

2024年山东省淄博市工业学校单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东省淄博市工业学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和区教体局工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行四项基本原则，全面贯彻党的路线、方针、政策。

(二)坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改革教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

(五)组织领导招生、学生的入学、就业和毕业鉴定工作。(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

(七)组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

(八)完善学校治理体系，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九)完成上级领导机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 教务处

(四) 学生处

(五) 总务处

(六) 财务处

(七) 安全办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,614.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,614.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	10,614.77
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,614.77	本年支出合计	10,614.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,614.77	支出总计	10,614.77

收入总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	10,614.77	10,614.77	10,614.77										
205			教育支出	10,614.77	10,614.77	10,614.77										
	03		职业教育	10,604.79	10,604.79	10,604.79										
	02		中等职业教育	10,604.79	10,604.79	10,604.79										
	07		特殊教育	9.98	9.98	9.98										
	99		其他特殊教育支出	9.98	9.98	9.98										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,614.77	10,235.78	378.99	
205			教育支出	10,614.77	10,235.78	378.99	
	03		职业教育	10,604.79	10,230.18	374.61	
	02		中等职业教育	10,604.79	10,230.18	374.61	
	07		特殊教育	9.98	5.60	4.38	
	99		其他特殊教育支出	9.98	5.60	4.38	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10,614.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,614.77	10,614.77		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省淄博市工业学校

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	10,614.77	本年支出合计	10,614.77	10,614.77		
上年结转		结转下年				
收入总计	10,614.77	支出总计	10,614.77	10,614.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,614.77	10,235.78	9,150.58	1,085.20	378.99
205			教育支出	10,614.77	10,235.78	9,150.58	1,085.20	378.99
	03		职业教育	10,604.79	10,230.18	9,150.58	1,079.60	374.61
	02		中等职业教育	10,604.79	10,230.18	9,150.58	1,079.60	374.61
	07		特殊教育	9.98	5.60		5.60	4.38
	99		其他特殊教育支出	9.98	5.60		5.60	4.38

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10,235.78	9,150.58	1,085.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,732.87	8,732.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,456.70	2,456.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,064.98	1,064.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,264.33	1,264.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,642.69	1,642.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	838.94	838.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.50	137.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	560.62	560.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	711.01	711.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	700.20		700.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.00		87.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.96		71.96

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.88		46.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.36		53.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	417.71	417.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.83	312.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.68	54.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	385.00		385.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	70.00		70.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	285.00		285.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省淄博市工业学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				10,235.78	10,235.78	10,235.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,732.87	8,732.87	8,732.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,456.70	2,456.70	2,456.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,064.98	1,064.98	1,064.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,264.33	1,264.33	1,264.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,642.69	1,642.69	1,642.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	838.94	838.94	838.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.50	137.50	137.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	560.62	560.62	560.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	56.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	711.01	711.01	711.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	700.20	700.20	700.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.00	87.00	87.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		378.99	378.99	378.99						
综合运转项目（人员）	特定目标类	137.67	137.67	137.67						
综合运转项目（运行）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
校园安保经费	特定目标类	132.60	132.60	132.60						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	4.38	4.38	4.38						
寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	特定目标类	99.34	99.34	99.34						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	620.60	620.60	620.60						
205			教育支出	620.60	620.60	620.60						
	03		职业教育	620.60	620.60	620.60						
		02	中等职业教育	620.60	620.60	620.60						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算10,614.77万元，其中：一般公共预算收入10,614.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,614.77万元，其中：基本支出10,235.78万元，项目支出378.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,614.77万元，比上年减少906.72万元，其中：

1. 收入预算减少906.72万元，其中一般公共预算收入减少906.72万元。

2. 支出预算减少906.72万元，其中基本支出增加915.66万元，项目支出减少1,822.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政预算拨款减少

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省淄博市工业学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：无机关运行经

费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算620.60万元，其中：政府采购货物预算332.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算288.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省淄博市工业学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金16205.99万元，其中财政拨款16205.99万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年煤矿安全改造专项和重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障建设工程款支出, 及时分配下达资金, 保障政策落实, 提升中职教育质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建设总成本	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设教学楼数量	=2栋
			建设宿舍楼数量	=2栋
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼工程建设合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宿舍楼建成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会职业教育的保障程度	显著
			对独立工矿区家庭孩子的帮扶程度	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】55号-2023年省级教育发展资金 职业教育教学成果奖省级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高教师教育教学积极性, 促进职教高地建设; 推进强课提质行动深入实施, 改进提升学校教学水平, 示范引领职业教育高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学成果奖励总成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学成果奖发放人数	≥3人
			教学成果奖发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	职业教育教学成果奖特等奖奖励标准	=3万元
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付给教师的时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校教学质量改革的督促效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对技能型人才培养的激励效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】55号-2023年省级教育发展资金 职业教育教学改革省级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	深化职业教育教学改革, 推进产教融合、校企合作, 促进职教高地建设; 推进强课提质行动深入实施, 改进提升学校教学水平, 示范引领职业教育高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育奖励总成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学改革教师获奖次数	≥1次
			职业教育教学改革学生获奖次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高学校教育教学质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育教学质量改革的督促效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对技能型人才培养的激励效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】55号-2023年省级教育发展资金 职业院校技能大赛省级资金资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	深化职业教育改革，推进产教融合、校企合作示范引领职业教育高质量发展，提高技能大赛水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	技能大赛总成本	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛获奖教师次数	≥2次
			技能大赛获奖学生次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成技能大赛任务	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育教学质量改革的督促效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对技能型人才培养的激励效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】55号-2023年省级教育发展资金 高水平中职学校和特色化专业建设省级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	深化职业教育改革，推进产教融合、校企合作，促进高水平学校建设；推进强课提质行动深入实施，改进提升学校教学水平，示范引领职业教育高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平建设总成本	≤164万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特色化专业建设完成数量	=2个
			高水平学校建设完成数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成建设任务	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育教学质量改革的督促效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对技能型人才培养的激励效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】137号--提前下达2024年学生资助补助经费 中职免学费中央资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资助家庭经济困难的学生, 达到提高临淄中职教育质量, 减轻教育负担, 提升未来人口素质的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中资助年度总成本	≤429万元
			涉农专业学生免学费人均标准	=3180元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助中职学校数量	=1所
			补助学生数量	≥2000个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职平均年度资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高中职教育普及度的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长对资助经费的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财建投指[2023]3号--2023年煤矿安全改造专项和重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成独立工矿区转型改造，达到提升教育质量，完善教育基础设施，提高技能型人才激励的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	独立工矿区改造总成本	≤5000万元
			建设基础设施单位成本	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	独立工矿区改造补助学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施建设质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对完善教育基础设施的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对技能型人才培养的激励效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.67		
	其中: 财政拨款	137.67		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障退役士兵、班主任、弹性岗位等人员的工资福利等, 达到提高工作积极性, 保障工作质量, 提升临淄教育水平的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转人员年度总成本	≤137.67万元
			退役士兵年度总成本	≤16.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班主任数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资标准	≥4700元/人/月
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提升教育质量的保障效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	取暖费及时到位，保障学校教育教学正常运转，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行年度总成本	≤5万元
			取暖费补助单位成本	≤2.98元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学取暖补助学段	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	学校取暖补助标准	=2.98元/立方米
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		132.60	
	其中: 财政拨款		132.60	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障安保人员的工资福利等, 达到保障学校安全, 提升工作人员积极性, 提高满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人员年度总成本	≤132.6万元
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障学生安全的效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	安保人员的保障的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.38		
	其中: 财政拨款	4.38		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资助家庭经济困难的学生, 达到提高临淄职业教育普及度, 减轻教育负担, 提升未来人口素质的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补经费总成本	≤4.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所
			补助学生人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾学生免学费和补助标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄义务教育普及度的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助经费的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		99.34	
	其中: 财政拨款		99.34	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益, 达到提升课后服务质量, 保障学生安全, 提升教师工作积极性的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	寄宿制学校绩效工资年度成本	≤99.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与服务的学生数量	≥4000人
			参与服务的教师数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿制工资增量区级补助标准	=200元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿制服务质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提升教师工作积极性的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。