

2025年临淄区溺水实验学校部门 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 2025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 2025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

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对未完成实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区教育和体育局下属二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、课程教学中心、学生发展中心、后勤保障中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,600.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,600.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,600.92
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	2,600.92	本年支出合计	2,600.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,600.92	支出总计	2,600.92

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区溺水实验学校

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	2,600.92	2,600.92	2,600.92										
205			教育支出	2,600.92	2,600.92	2,600.92										
	02		普通教育	2,588.55	2,588.55	2,588.55										
	02		小学教育	60.87	60.87	60.87										
	03		初中教育	2,527.68	2,527.68	2,527.68										
	07		特殊教育	12.37	12.37	12.37										
	99		其他特殊教育支出	12.37	12.37	12.37										

支出总体情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

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	2,600.92	2,491.67	109.25	
205			教育支出	2,600.92	2,491.67	109.25	
	02		普通教育	2,588.55	2,486.99	101.56	
		02	小学教育	60.87	28.22	32.65	
		03	初中教育	2,527.68	2,458.77	68.91	
	07		特殊教育	12.37	4.68	7.69	
		99	其他特殊教育支出	12.37	4.68	7.69	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区溺水实验学校

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
一、一般公共预算收入	2,600.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	2,600.92	2,600.92	
		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）：临淄区淄水实验学校

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
		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	2,600.92	本年支出合计	2,600.92	2,600.92	
上年结转		结转下年			
收入总计	2,600.92	支出总计	2,600.92	2,600.92	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临淄区溺水实验学校

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	2,600.92	2,491.67	2,400.52	91.15	109.25
205			教育支出	2,600.92	2,491.67	2,400.52	91.15	109.25
	02		普通教育	2,588.55	2,486.99	2,400.52	86.47	101.56
		02	小学教育	60.87	28.22		28.22	32.65
		03	初中教育	2,527.68	2,458.77	2,400.52	58.25	68.91
	07		特殊教育	12.37	4.68		4.68	7.69
		99	其他特殊教育支出	12.37	4.68		4.68	7.69

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

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				2,491.67	2,400.52	91.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,362.14	2,362.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.41	657.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.60	241.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	346.64	346.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.79	433.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.83	238.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.66	120.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.21	40.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.95	196.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.15		91.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	42.29		42.29
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.69		19.69

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区溺水实验学校

单位：万元

2024年预算数			2025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	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		

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄区溺水实验学校

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：2025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）：临淄区溺水实验学校

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：2025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）：临淄区淄水实验学校

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				2,491.67	2,491.67	2,491.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,362.14	2,362.14	2,362.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.41	657.41	657.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.60	241.60	241.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	346.64	346.64	346.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.79	433.79	433.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.83	238.83	238.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.66	120.66	120.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.21	40.21	40.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	16.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.95	196.95	196.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.15	91.15	91.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	42.29	42.29	42.29						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

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				
		109.25	109.25	109.25						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
班级激励金等人员经费	特定目标类	10.85	10.85	10.85						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	30.76	30.76	30.76						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.24	1.24	1.24						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	18.63	18.63	18.63						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	4.47	4.47	4.47						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	20.85	20.85	20.85						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.78	3.78	3.78						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.53	1.53	1.53						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区淄水实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	13.70	13.70	13.70						
205			教育支出	13.70	13.70	13.70						
	02		普通教育	13.70	13.70	13.70						
		02	小学教育	6.30	6.30	6.30						
		03	初中教育	7.40	7.40	7.40						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,600.92万元，其中：一般公共预算收入2,600.92万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算2,600.92万元，其中：基本支出2,491.67万元，项目支出109.25万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算2,600.92万元，比上年增加221.7万元，其中：

1. 收入预算增加221.7万元，其中一般公共预算收入增加221.86万元，财政专户管理资金收入减少0.16万元。

2. 支出预算增加221.7万元，其中基本支出增加197.42万元，项目支出增加24.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加是因为原稷下街道安次小学教师合并到濰水实验学校，项目支出增加是因为原稷下街道安次小学学生合并到濰水实验学校。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，临淄区濰水实验学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算13.7万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

临淄区溺水实验学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金116.39万元，其中财政拨款116.39万元。拟对残疾学生三免一补费用等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金116.39万元，其中财政拨款116.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾学生三免一补费用、班级激励金等人员经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]11号—2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成乡村振兴改革、改善办学条件等工作，达到提升中小学办学质量，保障群众满意度的效果；通过完成支持落实普惠性幼儿园建设、落实生均公用经费政策等工作，达到减轻学前教育负担、促进教育公平的效果			
	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	中小学办学条件改善省级资金年度总成本	≤7.14万元
			初中生均公用经费补助单位成本	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学覆盖率	≥90%
			支持建设乡村振兴学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥90%
			中小学新生入学率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工及时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升中小学办学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对促进教育公平的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤2.51万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.85	
		其中: 财政拨款	10.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤10.85万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	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	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.76	
		其中: 财政拨款	30.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强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	午餐补贴年度总成本	≤30.77万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强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	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.24	
		其中: 财政拨款	1.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果			
	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	校车保险年度成本	≤1.24万元
			校车运行维护单位成本	≤0.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.63	
		其中: 财政拨款	18.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.63万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.47	
		其中: 财政拨款	4.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4.48万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.60	
		其中: 财政拨款	4.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4.61万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.85	
		其中: 财政拨款	20.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤20.85万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费(初中省)		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.78	
		其中: 财政拨款	3.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.78万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.85	
		其中: 财政拨款	4.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤4.86万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.32	
		其中: 财政拨款	4.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤4.33万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.87	
		其中: 财政拨款	0.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.87万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效 果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.53	
		其中: 财政拨款	1.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1.54万元
			校方责任险年度成本	≤0.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥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、夜大及短培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。