

# 2026年山东省淄博第一中学单位 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 2026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 2026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

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市教育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、组织人事处、教务处、教育处，教科处、总务处、高一级部、高二级部、高三级部、数据中心。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省淄博第一中学

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	9,751.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,751.39	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	10,348.29
二、财政专户管理资金收入	888.15	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	318.00
五、其他收入	12.98	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	10,652.52	本年支出合计	10,666.29
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	13.77	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,666.29	支出总计	10,666.29

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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								
			合 计	10,666.29	9,751.39	9,751.39		888.15			12.98			13.77	
205			教育支出	10,348.29	9,433.39	9,433.39		888.15			12.98			13.77	
	02		普通教育	10,348.29	9,433.39	9,433.39		888.15			12.98			13.77	
		04	高中教育	10,348.29	9,433.39	9,433.39		888.15			12.98			13.77	
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00	318.00									
	05		行政事业单位养老支出	318.00	318.00	318.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	318.00	318.00	318.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省淄博第一中学

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	10,666.29	10,148.34	517.95	
205			教育支出	10,348.29	9,830.34	517.95	
	02		普通教育	10,348.29	9,830.34	517.95	
		04	高中教育	10,348.29	9,830.34	517.95	
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00		
	05		行政事业单位养老支出	318.00	318.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00	318.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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、一般公共预算收入	9,751.39	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	9,433.39	9,433.39		
		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	318.00	318.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省淄博第一中学

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	9,751.39	本 年 支 出 合 计	9,751.39	9,751.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,751.39	支 出 总 计	9,751.39	9,751.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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	9,751.39	9,686.39	8,889.48	796.91	65.00
205			教育支出	9,433.39	9,368.39	8,571.48	796.91	65.00
	02		普通教育	9,433.39	9,368.39	8,571.48	796.91	65.00
		04	高中教育	9,433.39	9,368.39	8,571.48	796.91	65.00
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00	318.00		
	05		行政事业单位养老支出	318.00	318.00	318.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00	318.00	318.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博第一中学

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				9,686.39	8,889.48	796.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,316.87	8,316.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,341.56	2,341.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	766.86	766.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,793.55	2,793.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	809.20	809.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.00	318.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	369.20	369.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	168.25	168.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.60	51.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	698.65	698.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	675.40		675.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	114.72		114.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	71.00		71.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博第一中学

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.50		114.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.85		16.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	256.73		256.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	572.61	572.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.47	10.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.09	334.09	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.61	1.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.28	18.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	205.59	205.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	121.51		121.51
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	96.44		96.44
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	25.07		25.07

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省淄博第一中学

单位: 万元

2025年预算数					2026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	
4.90		2.50		2.50	2.40	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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：2026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）：山东省淄博第一中学

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：2026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): 山东省淄博第一中学

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			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				10,148.34	9,686.39	9,686.39			461.95			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,346.72	8,316.87	8,316.87			29.85			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,341.56	2,341.56	2,341.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	766.86	766.86	766.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.85					11.85			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,811.55	2,793.55	2,793.55			18.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	809.20	809.20	809.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.00	318.00	318.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	369.20	369.20	369.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	168.25	168.25	168.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.60	51.60	51.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	698.65	698.65	698.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.31	675.40	675.40			400.91			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.62	50.00	50.00			43.62			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	29.26					29.26			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	105.54	3.60	3.60			101.94			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.86					7.86			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	114.72	114.72	114.72						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省淄博第一中学

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	71.00	71.00	71.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.50	114.50	114.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.85	16.85	16.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	471.96	256.73	256.73			215.23			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	603.80	572.61	572.61			31.19			
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.47	10.47	10.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.09	334.09	334.09						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.61	1.61	1.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.28	18.28	18.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	205.59	205.59	205.59						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	33.76	2.57	2.57			31.19			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	121.51	121.51	121.51						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	96.44	96.44	96.44						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	25.07	25.07	25.07						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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				
合 计		517.95	65.00	65.00			426.20	12.98	13.77	
办公用房租赁	其他运转类	43.91					43.91			
聘用人员支出	其他运转类	10.90					10.90			
资产购置及维修改造	其他运转类	100.60					86.83		13.77	
校园物业管理及安保服务经费	其他运转类	84.56					84.56			
结算大班额项目	特定目标类	200.00					200.00			
教育自有资金项目	特定目标类	12.98						12.98		
学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
学生资助补助经费（高中免学费）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省淄博第一中学

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				
			合 计	170.66	86.10	86.10		84.56			
205			教育支出	170.66	86.10	86.10		84.56			
	02		普通教育	170.66	86.10	86.10		84.56			
		04	高中教育	170.66	86.10	86.10		84.56			

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算10,666.29万元，其中：一般公共预算收入9,751.39万元，财政专户管理资金收入888.15万元，其他收入12.98万元，使用非财政拨款结余13.77万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,666.29万元，其中：基本支出10,148.34万元，项目支出517.95万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,666.29万元，比上年增加78.26万元，其中：

1. 收入预算增加78.26万元，其中一般公共预算收入增加13.95万元，财政专户管理资金收入增加81.77万元，其他收入减少15.02万元，使用非财政拨款结余减少2.44万元。

2. 支出预算增加78.26万元，其中基本支出增加6.08万元，项目支出增加72.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政专户管理资金增加，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少2.9万元，下降59.18%。主要原因是公务用车返还公物仓，本单位无公车运行费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是公务用车返还公物仓，本单位无公车运行费。

3. 公务接待费2万元，比上年减少0.4万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，严控公务接待。

### **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，山东省淄博第一中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为675.40万元，

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算基本持平。

### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算170.66万元，其中：政府采购货物预算82.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87.96万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **七、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）总体工作情况**

山东省淄博第一中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金517.95万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产购置及维修改造等项目2026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		办公用房租赁		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	43.91	
总体目标	完成办公用房房租缴纳工作,保障单位的正常运行,提高教职工工作效率,推进办公用房节约集约使用。			
	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	办公用房租赁费	≤43.91万元
			办公用房租赁费支出标准	≤1.24元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	容纳办公人数	≥190人
			租赁办公用房房间数量	≥79间
			租赁用房面积	≥29507平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房租赁面积合规率	' =100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁房屋时长	' =12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	' =100%
			保障业务工作正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员支出		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.90	
总体目标	完成聘用人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作,提高聘用人员工作积极性,保障教育教学工作正常推进。			
	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	聘用人员支出项目预算金额	≤10.9万元
			行政后勤人员工资支出平均标准	=4500/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	行政后勤人员人数	'=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	考核合格率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员考核组织及时率	≥90%
			工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	全面落实
			学校教育教学工作正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产购置及维修改造		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		100.60
总体目标	完成夏雨楼南楼暖气改造及校园零星维修改造、资产购置任务,保障学校正常运转,有效改善学校办学条件,促进教育教学质量持续提升。			
	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	资产购置及维修改造项目预算金额	$\leq 100.6$ 万元
			资产购置费用	$\leq 21.1$ 万元
			维修改造费用	$\leq 49.5$ 万元
			支付以前年度欠款	$\leq 30$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	$\geq 50$ 个
			维修改造项目数量	$\geq 2$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			设备购置合格率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	$\geq 90\%$
			设施设备购置完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 90\%$
			安全事故发生次数	$\leq 1$ 次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园物业管理及安保服务经费		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		84.56
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		84.56
总体目标	完成校园物业管理及安保等工作,保障学校正常运转,有效改善学校办学条件,促进教育教学质量持续提升。			
	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	校园物业管理及安保服务经费	≤84.56万元
			校园保洁服务费用	≤18.72万元
			校园安保服务费用	≤50.49万元
			校园宿管服务费用	≤15.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园保洁服务人数	≥18人
			校园安保服务人数	≥26人
			校园宿管服务人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园保洁服务质量达标率	≥90%
			校园安保服务质量达标率	≥90%
			校园宿管服务质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障师生在校人身安全	有效保障
			学校教育教学工作正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结算大班额项目		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	该项目实为支付2018年大班额工程项目欠款支出。			
	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	解决大班额工程项目总金额	≤18422万元
			偿还以前年度欠款	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥36000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学条件和教育教学质量	提高
			学校教育教学工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育自有资金项目		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.98
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		12.98
总体目标	发放各类定向捐赠、个税手续费返还统筹支出、生源地信用助学贷款相关业务、标准化考点升级等事项,保障单位的正常运转,促进教育质量持续健康发展。			
	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	教育自有资金项目预算总额	$\leq 12.98$ 万元
			定向捐赠支出资金总额	$\leq 5$ 万元
			个税手续费返还统筹支出总额	$\leq 1.78$ 万元
			标准化考点升级资金总额	$\leq 3$ 万元
			生源地信用助学贷款相关业务	$\leq 3$ 万元
			其他资金	$\leq 0.2$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定向捐赠资助人数	$\geq 5$ 人
			开展代扣代缴管理工作培训次数	$\geq 2$ 次
			标准化考场设备购置种类	$\geq 3$ 种
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育质量持续健康发展	促进
			学校教育教学工作正常运转率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（高中助学金）		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成高中助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学			
	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	学生资助补助经费	≤56万元
			高中助学平均资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助经费发放次数	≥2次
			资助补助学生人数	≥304人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	≥95%
			助学金发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥95%
			保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（高中免学费）		
主管部门及代码		208_淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成普通高中困难学生学费减免工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学顺利就学，维护教育公平，促进教育持续健康发展			
	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	学生资助补助经费（高中免学费）	≤9万元
			电费	≤7万元
			水费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥157800度
			用水量	≥5600吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电保障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。