

# 2026年淄博先进制造业创新示范 区中心学校单位预算

# 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 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

(一) 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。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 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，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责按照教育主管部分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。

(六) 负责学籍管理并对未完成学生实施奖励或处分。

(七) 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职工实施包括奖励、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。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 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。

(十) 负责维护学校、师生合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 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

本单位为高新区财政二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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       | 459.37 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 459.37 | 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         | 459.37 |
| 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         | 459.37 | 本年支出合计         | 459.37 |
|                |        |                |        |
| 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           | 459.37 | 支出总计           | 459.37 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 459.37 | 459.37 | 459.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 459.37 | 459.37 | 459.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 436.37 | 436.37 | 436.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 282.67 | 282.67 | 282.67       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 0.75   | 0.75   | 0.75         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育             | 152.95 | 152.95 | 152.95       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 23.00  | 23.00  | 23.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出 | 23.00  | 23.00  | 23.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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          | 459.37 | 51.17 | 408.20 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 459.37 | 51.17 | 408.20 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 436.37 | 51.17 | 385.20 |      |
|      |    | 01 | 学前教育         | 282.67 | 50.42 | 232.25 |      |
|      |    | 02 | 小学教育         | 0.75   | 0.75  |        |      |
|      |    | 03 | 初中教育         | 152.95 |       | 152.95 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 23.00  |       | 23.00  |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00  |       | 23.00  |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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、一般公共预算收入   | 459.37 | 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         | 459.37 | 459.37 |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |
|              |        |                |        |        |         |          |
|              |        |                |        |        |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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 | 459.37 | 本 年 支 出 合 计    | 459.37 | 459.37 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 459.37 | 支 出 总 计        | 459.37 | 459.37 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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          | 459.37 | 51.17 | 50.42 | 0.75   | 408.20 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 459.37 | 51.17 | 50.42 | 0.75   | 408.20 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 436.37 | 51.17 | 50.42 | 0.75   | 385.20 |
|      |    | 01 | 学前教育         | 282.67 | 50.42 | 50.42 |        | 232.25 |
|      |    | 02 | 小学教育         | 0.75   | 0.75  |       | 0.75   |        |
|      |    | 03 | 初中教育         | 152.95 |       |       |        | 152.95 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 23.00  |       |       |        | 23.00  |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00  |       |       |        | 23.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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             |      |    |                | 51.17  | 50.42 | 0.75   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 50.42  | 50.42 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.07  | 12.07 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 18.35  | 18.35 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.22   | 8.22  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.39   | 4.39  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.01   | 2.01  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.83   | 0.83  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.31   | 0.31  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.24   | 4.24  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 0.75   |       | 0.75   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.75   |       | 0.75   |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |    |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |    |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |          |    |                |              |              |               |       |

(注：2026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）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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：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）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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：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)：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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  |              |       | 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             |      |    |              | 51.17 | 51.17 | 51.17  |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 50.42 | 50.42 | 50.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12.07 | 12.07 | 12.07  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 18.35 | 18.35 | 18.35  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8.22  | 8.22  | 8.22   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.39  | 4.39  | 4.39   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.01  | 2.01  | 2.01   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.83  | 0.83  | 0.83   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.31  | 0.31  | 0.31   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.24  | 4.24  | 4.24   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 0.75  | 0.75  | 0.75   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.75  | 0.75  | 0.75   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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 |          |      |           |      |
| 合 计            |       | 408.20 | 408.20 | 408.20 |         |          |          |      |           |      |
| 经常性业务经费        | 其他运转类 | 389.19 | 389.19 | 389.19 |         |          |          |      |           |      |
| 学前教育免保育教育费补助经费 | 特定目标类 | 19.01  | 19.01  | 19.01  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计  | 0.19 | 0.19 | 0.19   |         |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19   |         |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 0.19 | 0.19 | 0.19   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 学前教育 | 0.19 | 0.19 | 0.19   |         |          |      |           |      |

## 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459.37万元，其中：一般公共预算收入459.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算459.37万元，其中：基本支出51.17万元，项目支出408.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算459.37万元，比上年增加26.53万元，其中：

1. 收入预算增加26.53万元，其中一般公共预算收入增加26.53万元。

2. 支出预算增加26.53万元，其中基本支出增加0.24万元，项目支出增加26.29万元。

3. 收支预算增减的主要原因，基本支出工资增加0.24万元，项目支出中民师补贴增加26.53万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，淄博先进制造业创新示范区中心学校为事业单位，无机关运行经费。

## 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208.95万元。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 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

淄博先进制造业创新示范区中心学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金408.2万元，其中财政拨款408.2万元。拟对经常性经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金408.2万元，其中财政拨款408.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目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         |  | 经常性业务经费              |                |                  |
|--------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| 主管部门及代码      |  | 177_淄博先进制造业创新示范区中心学校 | 实施单位           | 淄博先进制造业创新示范区中心学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:            | 389.19         |                  |
|              |  | 其中:财政拨款              | 389.19         |                  |
|              |  | 其他资金                 | 0.00           |                  |
| 总体目标         | 项目经费旨在保障学前教育正常的开展教育教学工作,保障日常的经费支出和学前教育教师的工资待遇落实。保障各中小学幼儿园冬季取暖、日常校舍维修维护,购置相关的教学设备,改善师生工作和学习环境,为提高教育教学质量做保障。 |                      |                |                  |
|              | 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                 | 项目支出总成本        | ≤389.19万元        |
|              |  |                      | 学前教育人均支出成本每人每月 | ≤0.5万元           |
|              |  |                      | 民办教师教龄补贴发放标准每月 | ≤20元             |
|              |  |                      | 学前教育生均经费每生每年   | ≤810元            |
|              |  |                      | 班主任费每班每月       | ≤485元            |
|              |  |                      | 教师查体费每年每人      | ≤600元            |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                 | 服务学生人数         | ≥1500人           |
|              |  |                      | 服务教师人数         | ≥200人            |
|              |  |                      | 保障教育教学工作人数     | ≥200人            |
|              |  |                      | 维修改造校园面积       | ≥15000平方米        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                 | 服务学前教育合格率      | ≥99%             |
|              |  |                      | 满足教育教学正常运转     | 正常               |
|              |  |                      | 校园维修维护项目验收合格率  | ≥99%             |
|              |  |                      | 校舍及设施设备维护达标率   | ≥99%             |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                 | 发放教师待遇补贴及时率    | ≥98%             |
|              |  |                      | 教学服务开展及时率      | ≥99%             |
|              |  |                      | 校园维修维护及时率      | ≥99%             |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |             |      |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 幼儿园入学保障率    | ≥99% |
|      |       |           | 校园安全保障率     | ≥98% |
|      |       |           | 教学需求保障率     | ≥95% |
|      |       |           | 教育教学工作开展正常率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障学校可持续发展   | 保障   |
|      |       |           | 保障教育教学质量的发展 | 较好   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度       | ≥95% |
|      |       |           | 学生满意度       | ≥95% |
|      |       |           | 教师满意度       | ≥95% |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                      |               |                  |
|--------------|--|----------------------|---------------|------------------|
| 项目名称         |  | 学前教育免保育教育费补助经费       |               |                  |
| 主管部门及代码      |  | 177_淄博先进制造业创新示范区中心学校 | 实施单位          | 淄博先进制造业创新示范区中心学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:            |               | 19.01            |
|              |  | 其中:财政拨款              |               | 19.01            |
|              |  | 其他资金                 |               | 0.00             |
| 总体目标         | 通过免学前教育保育教育费,可以减轻学生家长 的负担,有力的学前教育健康发展, 补助实施可以更好的方便幼儿园经费使用, 提高教育教学质量。 |                      |               |                  |
|              | 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                 | 项目总成本         | $\leq 19.01$ 万元  |
|              |  |                      | 人均支出成本        | $\leq 0.39$ 万元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                 | 服务学生人数        | $\geq 100$ 人     |
|              |  |                      | 维修改造校园面积      | $\geq 15000$ 平方米 |
|              |  |                      | 组织教师培训人次数     | $\geq 50$ 人次     |
|              |  |                      | 保障教育教学工作人数    | $\geq 100$ 人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                 | 校园运转服务项目验收合格率 | $\geq 99\%$      |
|              |  |                      | 维修改造项目验收合格率   | $\geq 99\%$      |
|              |  |                      | 校园运行维护达标率     | $\geq 99\%$      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                 | 文体活动开展及时率     | $\geq 99\%$      |
|              |  |                      | 教师培训及时率       | $\geq 98\%$      |
|              |  |                      | 校园运行维护及时率     | $\geq 95\%$      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标               | 学生辍学率         | $\leq 1\%$       |
|              |  |                      | 提长幼儿园办办学水平    | 提升               |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标              | 保障学校的可持续发展    | 保障               |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 学生满意度         | $\geq 95\%$      |
|              |  |                      | 家长满意度         | $\geq 95\%$      |

## 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。