

2024年淄博市张店区铁山学校单 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

实施中、小学义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成中、小学学历教育，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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）教务处（二）德育处（三）总务处（四）工会

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区铁山学校

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	5,956.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,956.53	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	4,406.67
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	828.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	290.78
		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	430.38
		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	5,956.53	本年支出合计	5,956.53
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	5,956.53	支出总计	5,956.53

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区铁山学校

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								
			合 计	5,956.53	5,956.53	5,956.53									
205			教育支出	4,406.67	4,406.67	4,406.67									
	02		普通教育	4,131.94	4,131.94	4,131.94									
		02	小学教育	277.51	277.51	277.51									
		03	初中教育	3,854.43	3,854.43	3,854.43									
	09		教育费附加安排的支出	274.73	274.73	274.73									
		03	城市中小学校舍建设	24.73	24.73	24.73									
		04	城市中小学教学设施	250.00	250.00	250.00									
208			社会保障和就业支出	828.70	828.70	828.70									
	05		行政事业单位养老支出	828.70	828.70	828.70									
		02	事业单位离退休	192.31	192.31	192.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	424.26	424.26	424.26									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	212.13	212.13	212.13									
210			卫生健康支出	290.78	290.78	290.78									
	11		行政事业单位医疗	290.78	290.78	290.78									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区铁山学校

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	5,956.53	5,214.73	741.80	
205			教育支出	4,406.67	3,664.87	741.80	
	02		普通教育	4,131.94	3,664.87	467.07	
		02	小学教育	277.51		277.51	
		03	初中教育	3,854.43	3,664.87	189.56	
	09		教育费附加安排的支出	274.73		274.73	
		03	城市中小学校舍建设	24.73		24.73	
		04	城市中小学教学设施	250.00		250.00	
208			社会保障和就业支出	828.70	828.70		
	05		行政事业单位养老支出	828.70	828.70		
		02	事业单位离退休	192.31	192.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.26	424.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.13	212.13		
210			卫生健康支出	290.78	290.78		
	11		行政事业单位医疗	290.78	290.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区铁山学校

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	5,956.53	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	4,406.67	4,406.67		
		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	828.70	828.70		
		八、卫生健康支出	290.78	290.78		
		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	430.38	430.38		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区铁山学校

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	5,956.53	本 年 支 出 合 计	5,956.53	5,956.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,956.53	支 出 总 计	5,956.53	5,956.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区铁山学校

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	5,956.53	5,214.73	5,148.84	65.89	741.80
205			教育支出	4,406.67	3,664.87	3,611.88	52.99	741.80
	02		普通教育	4,131.94	3,664.87	3,611.88	52.99	467.07
		02	小学教育	277.51				277.51
		03	初中教育	3,854.43	3,664.87	3,611.88	52.99	189.56
	09		教育费附加安排的支出	274.73				274.73
		03	城市中小学校舍建设	24.73				24.73
		04	城市中小学教学设施	250.00				250.00
208			社会保障和就业支出	828.70	828.70	815.80	12.90	
	05		行政事业单位养老支出	828.70	828.70	815.80	12.90	
		02	事业单位离退休	192.31	192.31	179.41	12.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.26	424.26	424.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.13	212.13	212.13		
210			卫生健康支出	290.78	290.78	290.78		
	11		行政事业单位医疗	290.78	290.78	290.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区铁山学校

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				5,214.73	5,148.84	65.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,942.25	4,942.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,755.87	2,755.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.52	64.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	760.76	760.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	424.26	424.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	212.13	212.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.92	190.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.55	79.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.86	23.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	430.38	430.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.89		65.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.15		49.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.18		11.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.59	206.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.41	179.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.87	6.87	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	20.31	20.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区铁山学校

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	

(注：2024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）：淄博市张店区铁山学校

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）：淄博市张店区铁山学校

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): 淄博市张店区铁山学校

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				5,214.73	5,214.73	5,214.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,942.25	4,942.25	4,942.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,755.87	2,755.87	2,755.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.52	64.52	64.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	760.76	760.76	760.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	424.26	424.26	424.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	212.13	212.13	212.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.92	190.92	190.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.55	79.55	79.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.86	23.86	23.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	430.38	430.38	430.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.89	65.89	65.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.15	49.15	49.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.18	11.18	11.18						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.59	206.59	206.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.41	179.41	179.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.87	6.87	6.87						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	20.31	20.31	20.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区铁山学校

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				
		741.80	741.80	741.80						
铁山学校退休干部人员经费项目	其他运转类	35.90	35.90	35.90						
小学城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	235.70	235.70	235.70						
初中城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	187.74	187.74	187.74						
义务教育随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.73	3.73	3.73						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	2.18	2.18	2.18						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	1.82	1.82	1.82						
铁山学校内配项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
考工路小学建设项目	特定目标类	24.73	24.73	24.73						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区铁山学校

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	134.38	134.38	134.38					
205			教育支出	134.38	134.38	134.38					
	02		普通教育	134.38	134.38	134.38					
		02	小学教育	84.77	84.77	84.77					
		03	初中教育	49.61	49.61	49.61					

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5,956.53万元，其中：一般公共预算收入5,956.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,956.53万元，其中：基本支出5,214.73万元，项目支出741.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,956.53万元，比上年增加1,269.48万元，其中：

1. 收入预算增加1,269.48万元，其中一般公共预算收入增加1,269.48万元。

2. 支出预算增加1,269.48万元，其中基本支出增加753.39万元，项目支出增加516.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校新增班额，教师人数增多，学生人数增多。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，淄博市张店区铁山学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为65.89万元万元。较2023年预算32.03万元。主要原因是：学校新增班额，教师人数增多，学生人数增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算134.38万元，其中：政府采购货物预算28.12万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算76.26万元。

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）。

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

淄博市张店区铁山学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金14060.22万元，其中财政拨款14060.22万元。拟对铁山学校内配项目等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14060.22万元，其中财政拨款14060.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化内配项目、考公路小学建设项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	铁山学校退休干部人员经费项目			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铁山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.90		
	其中:财政拨款	35.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放退休一次性补贴,保障退休职工养老补助待遇,确保退休职工养老保险制度全面落实;通过发放去世退休干部一次性抚恤金和丧葬费,实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的,确保退休职工养老保险制度全面落实; ?			
	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	退休一次补贴总金额	≤23万元
			去世退休干部一次性抚恤金和丧葬费总金额	≤100.63万元
			抚恤金发放标准	生前20个月基本退休金
			丧葬费标准	=0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休一次性补贴发放人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休一次性补贴发放完成率	≥95%
			退休一次性补贴发放对象合规率	≥98%
			去世退休干部一次性抚恤金和丧葬费发放完成率	≥95%
			去世退休干部一次性抚恤金和丧葬费发放合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休一次性补贴发放及时率	≥95%
			去世退休干部一次性抚恤金和丧葬费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休干部养老补助待遇	保障
			实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实退休职工养老保险制度	全面落实
			全面落实社会保障政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取退休一次性补贴的退休职工满意度	≥95%
			抚恤金发放家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学城乡义务教育生均公用经费			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	235.70		
	其中:财政拨款	235.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校教育教学正常开展,促进辖区教育资源均衡发展,提高学校办学水平稳步提升。			
	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	生均公用经费金额	=272.57
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度在校生人数	=3365人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障资金落实到位	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成公用经费资金支付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校教学设施改进	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育优质发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对教育满意度	>93%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中城乡义务教育生均公用经费			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.74		
	其中: 财政拨款	187.74		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	初中城乡义务教育生均公用经费			
	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	初中城乡义务教育生均公用经费标准	1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中城乡义务教育生均公用经费人数	1947人
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成初中城乡义务教育生均公用经费的拨付	是
绩效指标	产出指标	时效指标	初中城乡义务教育生均公用经费按规定及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区学校正常运转	保障
			促进初中义务教育均衡发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	初中学校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.73		
	其中: 财政拨款	3.73		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	义务教育随班就读残疾学生生均公用经费			
	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	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费标准	8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费人数	34人
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费的拨付	是
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费按规定及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证残疾学生在校就读环境	保证
			保障辖区学校教育公平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.18		
	其中:财政拨款	2.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生接受义务教育,提高学校教育教学质量,提高社会对学校教育满意度。			
	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	补助金额	2.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	42
绩效指标	产出指标	质量指标	保障家庭经济困难学生接受义务教育	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付补助经费	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会对学校教育满意度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化辖区教育生态环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进辖区教育可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生对学校教育满意度	提高

项目支出绩效目标表

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.82		
	其中:财政拨款	1.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生接受教育,提高学校教育教学质量,提高社会对学校教育满意度。			
	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	补助金额	2.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	31
绩效指标	产出指标	质量指标	保障家庭经济困难学生接受教育	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付补助经费	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会对学校教育满意度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化辖区教育生态环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进辖区教育可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生对学校教育满意度	提高

项目支出绩效目标表

项目名称	铁山学校内配项目			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施学校内配项目,提高学校教育装备水平,改善学校配套硬件条件,促进学校教育教学发展。			
	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	学校内配项目总费用	≤2363万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	=5317人
绩效指标	产出指标	质量指标	内配工程及货物合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度要求及时完成内配项目	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校教育装备水平	提高
			改善学校配套硬件条件,促进学校教育教学发展	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进辖区教育教学均衡发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	考工路小学建设项目			
主管部门	南部生态产业新城发展中心	实施单位		淄博市张店区铁山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.73		
	其中:财政拨款	24.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过新建考工路小学,优化学校布局,提高辖区学位供给数量,改善教育环境。			
	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	新建考工路小学总费用	≤11096万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建考工路小学校舍建筑面积	≥27732平方米
			新建考工路小学校新增学位	1080个
绩效指标	产出指标	质量指标	新建、改扩建工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标		按进度
			按进度推进考工路小学新建工程	按进度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化学校布局	优化
			提高辖区学位供给数量,改善教育环境	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进辖区教育均衡发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校师生满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。