

2024年山东省淄博第十一中学单 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 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

山东省淄博第十一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （一）实施高中及初中学历教育，促进基础教育发展。
- （二）高中及初中相关学历教育和相关社会服务。
- （三）完成上级部门交办的其他任务。

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：

- （一）办公室
- （二）组织人事处
- （三）教务教科研处
- （四）教育处
- （五）总务处
- （六）艺体中心
- （七）安全办
- （八）国际部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省淄博第十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,198.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,198.97	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	10,150.56
二、财政专户管理资金收入	1,291.85	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	106.00
五、其他收入	663.10	八、卫生健康支出	14.30
		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	10,153.92	本年支出合计	10,270.86
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	116.94	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,270.86	支出总计	10,270.86

收入总体情况表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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	10,270.86	8,198.97	8,198.97		1,291.85			663.10			116.94	
205			教育支出	10,150.56	8,148.67	8,148.67		1,291.85			593.10			116.94	
	02		普通教育	10,150.56	8,148.67	8,148.67		1,291.85			593.10			116.94	
		03	初中教育	46.08	46.08	46.08									
		04	高中教育	9,950.25	7,948.36	7,948.36		1,291.85			593.10			116.94	
		99	其他普通教育支出	154.23	154.23	154.23									
208			社会保障和就业支出	106.00	36.00	36.00					70.00				
	05		行政事业单位养老支出	106.00	36.00	36.00					70.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	106.00	36.00	36.00					70.00				
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30									
	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30									
		02	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省淄博第十一中学

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	10,270.86	8,562.35	1,708.51	
205			教育支出	10,150.56	8,512.05	1,638.51	
	02		普通教育	10,150.56	8,512.05	1,638.51	
		03	初中教育	46.08	46.08		
		04	高中教育	9,950.25	8,465.97	1,484.28	
		99	其他普通教育支出	154.23		154.23	
208			社会保障和就业支出	106.00	36.00	70.00	
	05		行政事业单位养老支出	106.00	36.00	70.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	36.00	70.00	
210			卫生健康支出	14.30	14.30		
	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30		
		02	事业单位医疗	14.30	14.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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、一般公共预算拨款收入	8,198.97	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	8,148.67	8,148.67		
		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	36.00	36.00		
		八、卫生健康支出	14.30	14.30		
		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): 山东省淄博第十一中学

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	8,198.97	本 年 支 出 合 计	8,198.97	8,198.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,198.97	支 出 总 计	8,198.97	8,198.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省淄博第十一中学

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	8,198.97	8,014.01	7,093.28	920.73	184.96
205			教育支出	8,148.67	7,963.71	7,042.98	920.73	184.96
	02		普通教育	8,148.67	7,963.71	7,042.98	920.73	184.96
		03	初中教育	46.08	46.08		46.08	
		04	高中教育	7,948.36	7,917.63	7,042.98	874.65	30.73
		99	其他普通教育支出	154.23				154.23
208			社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
	05		行政事业单位养老支出	36.00	36.00	36.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
		02	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博第十一中学

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				8,014.01	7,093.28	920.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,627.21	6,627.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,532.81	3,532.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.56	86.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,270.96	1,270.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	654.33	654.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	298.54	298.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	546.28	546.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	829.98		829.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.47		17.47
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.70		17.70
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.06		60.06
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	152.03		152.03
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.68		31.68

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省淄博第十一中学

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.91		11.91
302	26	劳务费	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	93.95		93.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.80		23.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	302.96		302.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	466.07	466.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.57	9.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	265.66	265.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.70	2.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.30	14.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	
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	3.84	3.84	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	90.75		90.75
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	52.90		52.90
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	26.56		26.56
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6.20		6.20
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.09		5.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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：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）：山东省淄博第十一中学

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：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): 山东省淄博第十一中学

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				8,562.35	8,014.01	8,014.01			548.34			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,656.58	6,627.21	6,627.21			29.37			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,532.81	3,532.81	3,532.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.56	86.56	86.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.25					14.25			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,286.08	1,270.96	1,270.96			15.12			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	654.33	654.33	654.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	298.54	298.54	298.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	160.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	41.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	546.28	546.28	546.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,321.72	829.98	829.98			491.74			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.47	17.47	17.47						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	164.56	60.06	60.06			104.50			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	223.08					223.08			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省淄博第十一中学

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	152.03	152.03	152.03						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.68	31.68	31.68						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00				1.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.35	11.91	11.91		1.44				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.95	93.95	93.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.80	23.80	23.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	464.68	302.96	302.96		161.72				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	493.30	466.07	466.07		27.23				
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.57	9.57	9.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	265.66	265.66	265.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.70	2.70	2.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.30	14.30	14.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	170.00						
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	31.07	3.84	3.84		27.23				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	90.75	90.75	90.75						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	52.90	52.90	52.90						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	26.56	26.56	26.56						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6.20	6.20	6.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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				
		1,708.51	184.96	184.96			743.51	663.10	116.94	
中加合作办学项目	其他运转类	435.12					435.12			
资产购置及维修改造	其他运转类	425.33					308.39		116.94	
教育自有资金项目	特定目标类	663.10						663.10		
学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	28.60	28.60	28.60						
学生资助补助经费（高中免学费）	特定目标类	2.13	2.13	2.13						
义务教育补助经费（生活补助-初中）	特定目标类	3.85	3.85	3.85						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	148.11	148.11	148.11						
义务教育补助经费（特教公用经费）	特定目标类	2.27	2.27	2.27						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省淄博第十一中学

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				
			合 计	709.90	105.70	105.70			504.90		99.30
205			教育支出	709.90	105.70	105.70			504.90		99.30
	02		普通教育	709.90	105.70	105.70			504.90		99.30
		04	高中教育	696.40	92.20	92.20			504.90		99.30
		99	其他普通教育支出	13.50	13.50	13.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算10,270.86万元，其中：一般公共预算收入8,198.97万元，财政专户管理资金收入1,291.85万元，其他收入663.10万元，使用非财政拨款结余116.94万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算10,270.86万元，其中：基本支出8,562.35万元，项目支出1,708.51万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算10,270.86万元，比上年增加499.72万元，其中：

1. 收入预算增加499.72万元，其中一般公共预算收入减少586.33万元，财政专户管理资金收入增加306.01万元，其他收入增加663.10万元，使用非财政拨款结余增加116.94万元。

2. 支出预算增加499.72万元，其中基本支出减少462.18万元，项目支出增加961.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是2024年预算中增加了单位自有资金预算

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2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，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，山东省淄博第十一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行

经费财政拨款预算为920.73万元。较2023年预算减少22.65万元。主要原因是：物业费支出2024年全部由非税资金安排支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算709.90万元，其中：政府采购货物预算140.52万元，政府采购工程预算294.30万元，政府采购服务预算275.08万元。

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事业单位业务用车。

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

山东省淄博第十一中学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1717.8万元，其中财政拨款194.25万元。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	中加合作办学项目			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	435.12		
	其中:财政拨款			
	其他资金	435.12		
年度总体绩效目标	通过中加合作办学项目,保障中加班学生完成双语课程,达成开展国际教育交流的目的,引进加拿大先进的教育管理理念,提高学校办学质量,为学生提供个性化、多样化和特色化的高等教育资源。			
	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	中加合作办学项目预算资金总额	≤435.12万元
			支付加方学费分成金额	≤335.12万元
			支付外籍教师工资金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外籍教师人数	≥5人
			中加合作办学项目班级数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	学业水平考试合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	外籍教师工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应届毕业生大学录取率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升中加合作办学学生综合素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中加合作办学学生满意度	≥95%
			中加合作办学家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修改造			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	425.33		
	其中:财政拨款			
	其他资金	425.33		
年度总体绩效目标	通过完成资产购置及维修改造任务,有效改善办学条件,促进教学质量持续提升,保障学校正常运转。			
	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	资产购置及维修改造项目预算资金总额	≤425.33万元
			配电扩容支付金额	≤47.5万元
			连廊走廊封闭支付金额	≤62.5万元
			操场、篮球场塑胶更换支付金额	≤85万元
			购置空调支付金额	≤29万元
			支付欠款金额	≤201.33万元
			操场、篮球场塑胶更换单价	≤650元/平米
			连廊走廊封闭单价	≤625元/平米
			购置空调平均单价	≤14500元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	变电站建设数量	≥1个
			连廊走廊封闭面积	≥4000平方米
			操场、篮球场塑胶更换面积	≥5050平方米
			购置空调数量	≥20台
			2024年偿还欠款次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	配电扩容竣工验收合格率	=100%
			连廊走廊封闭竣工验收合格率	=100%
			操场、篮球场塑胶更换竣工验收合格率	=100%
			空调验收合格率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	配电扩容项目按计划完工率	=100%
			连廊走廊封闭项目按计划完工率	=100%
			操场塑胶更换项目按计划完工率	=100%
			购置空调按计划完成率	=100%
			支付欠款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			受益学生数量	≥4000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高教育教学质量	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育自有资金项目			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	663.10		
	其中:财政拨款			
	其他资金	663.10		
年度总体绩效目标	通过完成加方工作人员工资、高新区财政拨款、教师监考费、个税手续费返还、标准化考点建设、党费返还、体育训练比赛经费、各类定向捐款等资金支出,从而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	定向业务费项目经费总额	≤663.1万元
			加方工作人员工资金额	≤180万元
			高新区财政拨款金额	≤290.5万元
			监考费金额	≤54万元
			个税手续费返还统筹支出金额	≤3万元
			标准化考点建设金额	≤20万元
			党费返还金额	≤3.6万元
			体育训练比赛经费金额	≤20万元
			各类定向捐赠支出预算资金总额	≤92万元
			监考费发放标准	≤350元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	加方工作人员数量	≥5人
			全年组织各类各级考试次数	≥3次
			参加监考教师人次	≥300人次
			训练比赛经费涉及运动员数量	≥10人
			捐赠涉及学生人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	监考费发放完成率	=100%
			受到捐赠对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	加方工作人员工资发放及时率	=100%
			各类监考费发放及时率	≥90%
			定向捐赠发放及时率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			保障家庭困难学生顺利就学	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育质量持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.60		
	其中：财政拨款	28.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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	高中助学金预算资金总额	≤28.6万元
			高中助学金市级资金预算总额	≤17.6万元
			高中助学金上级资金预算总额	≤11万元
			高中助学金平均资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金学金发放人数	≥143人
			高中助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放对象合规率	=100%
			高中助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
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%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（高中免学费）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.13		
	其中:财政拨款	2.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实普通高中困难学生免学费政策,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	普通高中免学杂费预算资金总额	≤2.13万元
			普通高中免学杂费标准	=新生1020元/学期,老生850元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中免除学杂费人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	普通高中免除学杂费对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	普通高中免除学杂费时间	春季学期的4月底前,秋季学期的11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
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%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助-初中）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.85		
	其中:财政拨款	3.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助,有效减轻经济困难家庭的教育负担,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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤3.85万元
			家庭经济困难非寄宿生市级资金预算资金总额	≤1.85万元
			家庭经济困难非寄宿生上级资金预算资金总额	≤2万元
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助发放人数	≥57人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
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%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（公用经费-初中）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.11		
	其中:财政拨款	148.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,持续提升教育教学质量,推进义务教育优质均衡发展。			
	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	初中段生均公用经费预算资金总额	≤148.11万元
			水费支出金额	≤25.35万元
			电费支出金额	≤25万元
			差旅费支出金额	≤10万元
			通讯费、网费支出金额	≤1.12万元
			维修费支出金额	≤30万元
			其他公用支出支出金额	≤56.64万元
			水费单价	≤3.25元/立方米
			电费单价	≤0.5元/度
			通讯费、网费每月支出金额	≤2800元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥78000立方米
			用电量	≥500000度
			出差次数	≥20次
			通讯费、网费缴纳月数	≥4个月
			维修次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳合规率	=100%
			差旅费报销完成率	≥90%
			维修质量合规率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支出及时率	≥90%
			差旅费支出及时率	≥90%
			通讯费、网费支出及时率	≥90%
			维修费支出及时率	≥90%
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
			受益初中学生人数	≥1100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进义务教育优质均衡发展	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（特教公用经费）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.27		
	其中: 财政拨款	2.27		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实随班就读残疾学生生均公用经费政策，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支 持，全面提高特殊教育教学水平。			
	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	特殊教育生均公用经费预算资金总额	≤2.27万元
			特殊教育生均公用经费市级资金预算资金总额	≤1.2万元
			特殊教育生均公用经费上级资金预算资金总额	≤1.07万元
			特殊教育生均公用经费补助标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及特殊教育学生班级数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育生均公用经费资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育生均公用经费资金支出及时率	≥90%
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
			受益特教学生人数	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为特殊教育学生提供更好的教育资源和支 持	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。