

# 2021 年山东省淄博第十一 中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

(一) 淄博十一中主要是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展；提供高中学历教育及相关社会服务。

(二) 自 2014 年秋季起，学校增加了初中义务教育。

## **二、部门预算单位构成**

淄博十一中部门预算包括：淄博十一中预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（高新区）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	8592.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	8592.94	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出	8592.94	8592.94	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	8592.94	本 年 支 出 合 计	8592.94	8592.94	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	8592.94	支 出 总 计	8592.94	8592.94	

表 2. 收入预算表（高新区）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		8,592.94	8,592.94	8,592.94	8,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104	淄博第十一中学	8,592.94	8,592.94	8,592.94	8,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104	淄博第十一中学	8,592.94	8,592.94	8,592.94	8,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	8,592.94	8,592.94	8,592.94	8,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	7,878.85	7,878.85	7,878.85	7,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	104	初中教育	84.32	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	104	高中教育	7,794.54	7,794.54	7,794.54	7,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			教育费附加安排的支出	714.09	714.09	714.09	714.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	104	其他教育费附加安排的支出	714.09	714.09	714.09	714.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表（高新区）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		8,592.94	8,592.94	6,059.65	2,533.29	0.00
			104	淄博第十一中学	8,592.94	8,592.94	6,059.65	2,533.29	0.00
			104	淄博第十一中学	8,592.94	8,592.94	6,059.65	2,533.29	0.00
205				教育支出	8,592.94	8,592.94	6,059.65	2,533.29	0.00
	02			普通教育	7,878.85	7,878.85	6,059.65	1,819.21	0.00
205	02	03	104	初中教育	84.32	84.32	71.51	12.80	0.00
205	02	04	104	高中教育	7,794.54	7,794.54	5,988.13	1,806.40	0.00
	09			教育费附加安排的支出	714.09	714.09	0.00	714.09	0.00
205	09	99	104	其他教育费附加安排的支出	714.09	714.09	0.00	714.09	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表（高新区）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	8592.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8592.94	8592.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	8592.94	本年支出合计	8592.94	8592.94		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	8592.94	支 出 总 计	8592.94	8592.94		

表 5. 一般公共预算支出表（高新区）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		8,592.94	6,059.65	5,357.93	701.71	2,533.29
			104	淄博第十一中学	8,592.94	6,059.65	5,357.93	701.71	2,533.29
			104	淄博第十一中学	8,592.94	6,059.65	5,357.93	701.71	2,533.29
205				教育支出	8,592.94	6,059.65	5,357.93	701.71	2,533.29
	02			普通教育	7,878.85	6,059.65	5,357.93	701.71	1,819.21
205	02	03	104	初中教育	84.32	71.51	0.00	71.51	12.80
205	02	04	104	高中教育	7,794.54	5,988.13	5,357.93	630.20	1,806.40
	09			教育费附加安排的支出	714.09	0.00	0.00	0.00	714.09
205	09	99	104	其他教育费附加安排的支出	714.09	0.00	0.00	0.00	714.09

表 6. 政府性基金预算支出表（高新区）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表（高新区）

单

位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（高新区）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	6059.65	6059.65
[104]淄博第十一中学		6059.65	6059.65
[104]淄博第十一中学		6059.65	6059.65
505	对事业单位经常性补助	6056.41	6056.41
50501	工资福利支出	5354.69	5354.69
50502	商品和服务支出	701.71	701.71
509	对个人和家庭的补助	3.24	3.24
50901	社会福利和救助	3.24	3.24

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（高新区）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	6059.65	6059.65
[104]淄博第十一中学		6059.65	6059.65
[104]淄博第十一中学		6059.65	6059.65
301	工资福利支出	5354.69	5354.69
30101	基本工资	1553.69	1553.69
30102	津贴补贴	711.69	711.69
30103	奖金	281.83	281.83
30107	绩效工资	1208.66	1208.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.43	482.43
30109	职业年金缴费	39.97	39.97
30110	职工基本医疗保险缴费	217.10	217.10
30111	公务员医疗补助缴费	118.58	118.58
30112	其他社会保障缴费	55.06	55.06

30113	住房公积金	596.60	596.60
30199	其他工资福利支出	89.09	89.09
302	商品和服务支出	701.71	701.71
30201	办公费	440.63	440.63
30208	取暖费	150.00	150.00
30228	工会经费	73.43	73.43
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30299	其他商品和服务支出	35.25	35.25
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24
30305	生活补助	3.24	3.24

表 10. 项目支出预算表（高新区）

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2533.29345	2533.29345							
[2050203]初中教育	初中班主任费		12.804	12.804							
[2050204]高中教育	中加合作办学学费		609.704	609.704							
[2050204]高中教育	资助经费		29.4615	29.4615							
[2050204]高中教育	党建经费		7.2	7.2							

[2050204]高中教育	高中班主任费		51.786	51.786							
[2050204]高中教育	精神文明奖		782.301563	782.301563							
[2050204]高中教育	教师绩效		41.24	41.24							
[2050204]高中教育	教工查体费		45.03	45.03							
[2050204]高中教育	国家助学金		37.8	37.8							
[2050204]高中教育	公务接待费		0.5	0.5							
[2050204]高中教育	水电费		80	80							
[2050204]高中教育	午餐补助		61.38	61.38							
[2050204]高中教育	物业管理费		60	60							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	消防专项整改经费		32.8	32.8							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	校园安全建设经费		67.947	67.947							

[2050999]其他教育费附加安排的支出	校园维修改造费		402.083761	402.083761							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	校园绿化养护及提升费用		14.98	14.98							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	空调购置费		26.8	26.8							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	教师培训费		15	15							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	义务教育优质均衡发展经费		57.075626	57.075626							
[2050999]其他教育费附加安排的支出	办公教学设备购置经费		97.4	97.4							

表 11. 政府采购预算表（高新区）

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						655.26	655.26	655.26	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[104]淄博第十一中学						655.26	655.26	655.26	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[104]淄博第十一中学						655.26	655.26	655.26	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公教学设备购置经费	205	02	04	高中教育	触控一体机	97.40	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
校园安全建设经费	205	02	04	高中教育	物业管理服务	14.31	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
校园维修改造费	205	02	04	高中教育	房屋修缮	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	205	02	04	高中教育	物业管理服务	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
空调购置费	205	02	04	高中教育	空调机	26.80	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育优质均衡发展经费	205	02	03	初中教育	台式计算机	42.50	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	205	02	04	高中教育	车辆租赁服务、印刷、公车运维	69.25	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表（高新区）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.90	0.00	2.40	0.00	2.40	0.50

## 第三部分

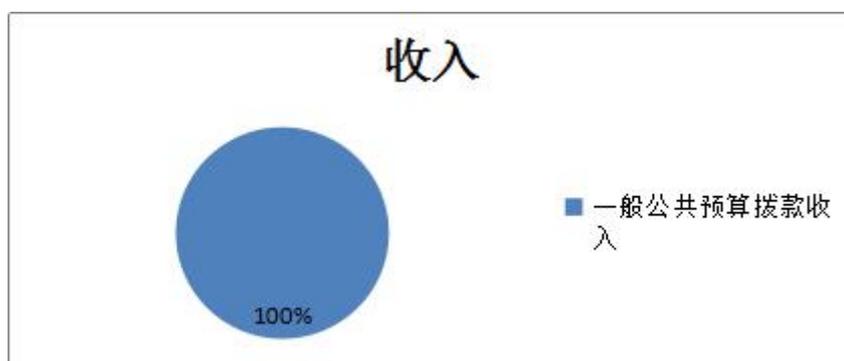
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

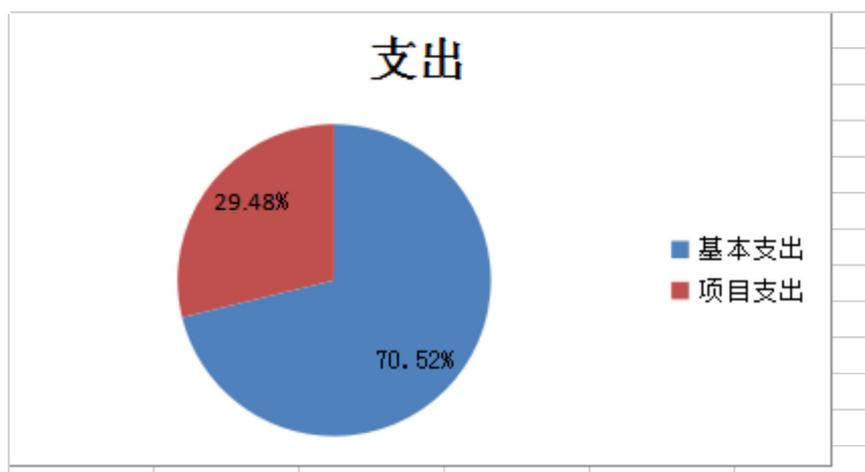
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省淄博第十一中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 8592.94 万元，其中：财政拨款 8592.94 万元，占 100%。

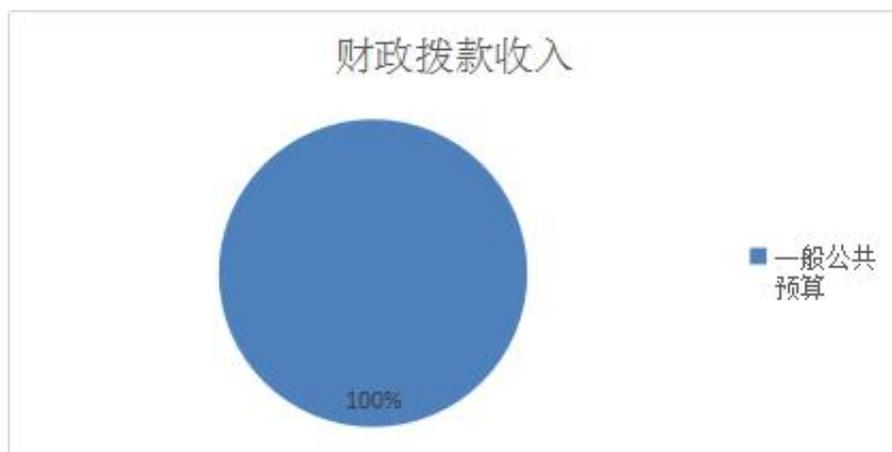


2021 年支出预算为 8592.94 万元，其中：基本支出 6059.65 万元，占 70.52%，项目支出 2533.29 万元，占 29.48%。

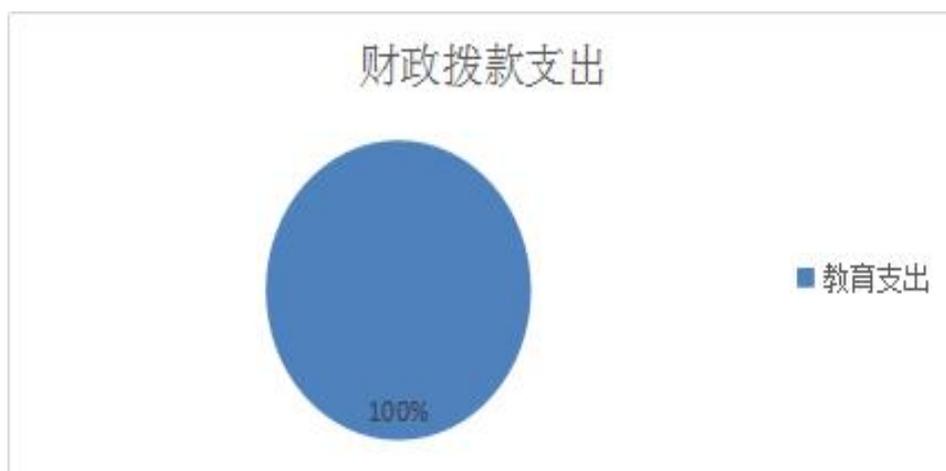


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8592.94 万元，其中：一般公共预算 8592.94 万元，占 100%。

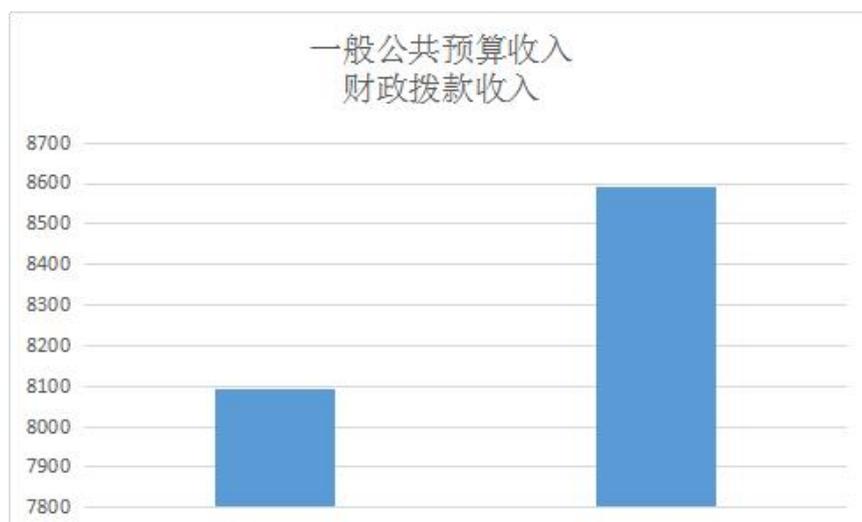


2021 年财政拨款支出预算为 8592.94 万元，其中：教育支出 8592.94 万元，占 100%。

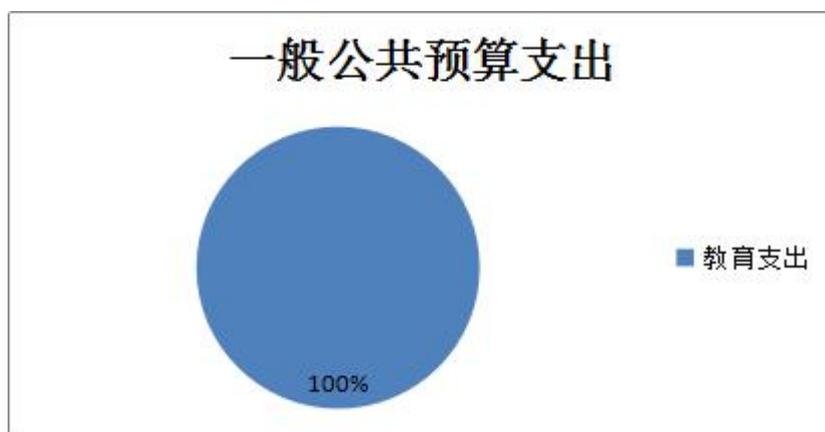


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 8592.94 万元，比上年增长 6.18%，主要是项目拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 8592.94 万元，比上年增长 6.18%，其中：教育支出 8592.94 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 84.32 万元，比上年下降 45.47%，主要是项目支出预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 7794.54 万元，比上年下降 1.8%，主要是项目支出预算减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 714.09 万元，比上年增长 36.03%，主要是项目支出预算增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博第十一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东省淄博第十一中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算6059.65万元（其中一般公共预算安排6059.65万元），其中：

人员经费5354.69万元（其中一般公共预算安排5354.69万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费701.71万元（其中一般公共预算安排701.71万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济

分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算655.26万元，其中：财政拨款安排655.26万元。其中：政府采购货物预算184.01万元、政府采购工程预算345万元、政府采购服务预算126.25万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少1.5万元。公务接待费减少的主要原因是根据实际情况减少公务接待支出。

### （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，本部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,山东省淄博第十一中学所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,机要通信和应急用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年山东省淄博第十一中学项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款 2533.29 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	2021 年水电费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	80 万元			
项目绩效年度目标				
预计 2021 年用水量为 170000 吨，用电量为 920000 度，提供本年度充足的水电供应				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	用水量	≥ 160000 吨
产出	项目产出	数量指标	用电量	≥ 900000 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	及时支付水电费	按时
产出	项目产出	质量指标	良好使用率	≥ 98%
产出	项目产出	成本指标	水电费	≤ 80 万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障学校教学活动开展	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续保证学校正常运行	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥ 95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	办公教学设备购置经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	97.4 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成办公用计算机以及教学多媒体设备的采购及正常安装使用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计算机	≥26 个
产出	项目产出	数量指标	教学多媒体设备	≥29 套
产出	项目产出	时效指标	办公教学设备购置按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	符合国家验收规范	符合
产出	项目产出	成本指标	办公教学设备购置支出	97.4 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升教学水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高教学质量	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	初中班主任费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	12.8 万元			
项目绩效年度目标				
及时申请并足额发放班主任费，有效提升班主任工作积极性				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	班主任人数	≥23 人
产出	项目产出	时效指标	班主任费发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	费用发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	初中班主任费	≤12.804 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升班主任工作积极性	提升
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升班级管理水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	党建经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	7.2 万元			
项目绩效年度目标				
及时支付相关党建费用，保障党建工作正常开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	党建党员人数	≥144 人
产出	项目产出	数量指标	举办党员活动次数	1 次
产出	项目产出	时效指标	党建活动按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	党建活动开展情况	良
产出	项目产出	成本指标	党建经费	≤7.2 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提高党组织建设水平	提高
效果	项目效益	可持续影响	持续提高党建工作水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	高中班主任费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	51.79 万元			
项目绩效年度目标				
及时申请并足额发放班主任费，有效提升班主任工作积极性				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	班主任人数	≥63 人
产出	项目产出	时效指标	费用发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	费用发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	高中班主任费	≤51.79 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升班主任工作积极性	提升
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升班级管理水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	公务接待费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	0.5 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成相应的公务接待，并及时支付相应款项				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	接待次数	≤5 次
产出	项目产出	时效指标	及时完成结算	及时
产出	项目产出	质量指标	公务接待情况	良
产出	项目产出	成本指标	公务接待费	≤0.5 万元
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	有效保障公务活动开展	有效
效果	项目效益	可持续影响	提升学校形象	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	国家助学金（转移支付）			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	32.02 万元			
项目绩效年度目标				
根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	资助人数	≥315 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放国家助学金	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	国家助学金	≤32.02 万元
效果	项目效益	社会效益	有效改善贫困学生学习环境	有效
效果	项目效益	社会效益	实现年内资助目标	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校办学质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	国家助学金			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	37.8 万元			
项目绩效年度目标				
根据认定的贫困学生名单，发放国家助学金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	资助人数	≥315 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放国家助学金	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	国家助学金	≤37.8 万元
效果	项目效益	社会效益	有效改善贫困学生学习环境	有效
效果	项目效益	社会效益	实现年内资助目标	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校办学质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	教工查体费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	45.03 万元			
项目绩效年度目标				
及时安排学校在职及离退休教职工完成体检，并支付相关费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	查体人数	≥400 人
产出	项目产出	时效指标	体检开展时间	按时
产出	项目产出	质量指标	体检覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	体检费	45.03 万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障教职工健康	有效
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续保障教职工权益	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	教师绩效			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	41.24 万元			
项目绩效年度目标				
及时发放相应教师绩效				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放绩效人数	≥331 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放教师绩效	及时
产出	项目产出	质量指标	费用发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	教师绩效发放金额	≤41.24 万元
效果	项目效益	社会效益	有效完善教师待遇保障	有效
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升教师教学水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	教师培训费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	15 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成相应的培训并支付相关费用，提高骨干教师教育教学水平				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	≥100 人
产出	项目产出	时效指标	按时完成培训	是
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	教师培训经费	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	有效改善教师队伍水平	有效
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升师资力量及教学水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	精神文明奖			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	782.3 万元			
项目绩效年度目标				
为鼓励教职工工作积极性，按规定发放省级精神文明奖。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人数	≥464 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放奖金	及时
产出	项目产出	质量指标	奖金发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	发放精神文明奖	≤782.3 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升学校教师教学服务标准	有效
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提高教师工作积极性	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	空调购置费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	26.8 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成相应教室的空调安装，保证学生的身体健康及学习效率				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购空调数量	≥44 台
产出	项目产出	时效指标	安装及时	及时
产出	项目产出	质量指标	符合国家验收规范	符合
产出	项目产出	成本指标	空调购置经费	≤26.8 万元
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	有效改善教室环境	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校办学质量	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	午餐补助			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	61.38 万元			
项目绩效年度目标				
及时支付相关费用，保障全年在校教职工工作餐				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	午餐补助人数	≥310 人
产出	项目产出	时效指标	拨款及时	及时
产出	项目产出	质量指标	午餐补助率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	午餐补助经费	≤61.38 万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障教职工日常工作开展	有效
效果	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提高教职工工作效率	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就餐教职工满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	物业管理费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	60 万元			
项目绩效年度目标				
及时支付物业费，使物业公司完成对学校的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业不同部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内室内外绿化服务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务人员数量	≤40 人
产出	项目产出	数量指标	物业服务时间	11 个月
产出	项目产出	时效指标	拨款及时	及时
产出	项目产出	质量指标	物业服务达到相关标准和要求	达标
产出	项目产出	成本指标	物业费支出	≤60 万元
效果	项目效益	社会效益	有效维持学校环境整洁、安全	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续保障学校环境干净整洁、安全	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	消防专项整改经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	32.8 万元			
项目绩效年度目标				
完成 2#楼、看台、泵房的消防改造，消防泵房改造主要包括接建地下泵房楼梯间、建设地上玻璃房；2#楼消防改造主要包括安装疏散标志灯 55 套，消防箱改造 20 套；体育看台消防改造包括安装疏散标志灯 35 套，制作安装通道门 2 套				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安装疏散标志灯	≥90 套
产出	项目产出	数量指标	消防箱改造	≥20 套
产出	项目产出	数量指标	安装通道门	≥2 套
产出	项目产出	时效指标	及时完成整改	及时
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格	合格
产出	项目产出	成本指标	消防专项整改经费	≤32.8 万元
效果	项目效益	社会效益	有效维护师生安全	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提升学校安全性	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	校园安全建设经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	67.95 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成校园安全监控设备购置更换以及学校北院墙更换，同时保证电力物业化维保正常进行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	电力维保时间	12 月
产出	项目产出	数量指标	北院墙更换长度	≥250 米
产出	项目产出	数量指标	更换监控	≥90 个
产出	项目产出	时效指标	改造维修时间	按时
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格	达标
产出	项目产出	成本指标	校园安全建设经费	≤67.95 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提高校园环境安全水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校基础设施水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师、学生家长 满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	校园绿化养护及提升费用			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	14.98 万元			
项目绩效年度目标				
及时完成 2021 年校园绿化养护工作及校园绿化提升工程，建设绿色校园				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	校园绿化养护面积	≥21340 平方米
产出	项目产出	数量指标	绿化养护时间	12 个月
产出	项目产出	时效指标	及时完成全校绿化养护	及时
产出	项目产出	质量指标	绿化养护达标	达标
产出	项目产出	成本指标	绿化养护支出	≤14.98 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升校园绿化水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续保障良好的校园环境	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师、学生家长 满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	校园维修改造费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	402.08 万元			
项目绩效年度目标				
本年完成 1、2 期工程安全维修、改造、屋面防水工程、1 期工程走廊连廊楼梯间天花板维修、3 号教学楼室内整修、土建管道电器类应急零星维修、装修装饰类应急零星维修等工程，针对急需解决和上级要求解决的问题及时进行维修改造，以达到相关标准				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	防水面积	≥6300 平方米
产出	项目产出	数量指标	校园各项维修改造工作完成率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	及时对学校相关部位进行维修改造	及时
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格	达标
产出	项目产出	成本指标	校园维修改造费	≤402.08 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升学校基础设施建设水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校基础设施水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师、学生家长 满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	义务教育优质均衡发展经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	57.08 万元			
项目绩效年度目标				
录播室及微机室建设完毕并投入使用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建设计算机教室数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	建设录播室数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	电脑	≥61 台
产出	项目产出	数量指标	空调	≥5 台
产出	项目产出	数量指标	触控一体机	≥2 台
产出	项目产出	时效指标	录播室及微机室建设按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	依据工程验收规范达标	达标
产出	项目产出	成本指标	义务教育优质均衡发展经费	≤57.08 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升义务教育优质均衡发展创建	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续改善义务教育办学条件，提高义务教育教学水平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	中加合作办学学费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	609.7 万元			
项目绩效年度目标				
完成本年度学生招生及应届毕业生的顺利升入相应大学，相关费用及时支付给加方				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	中外合作办学项目学生数	≤95 人
产出	项目产出	时效指标	相关款项拨付按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	毕业生合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	中加合作办学学费	≤609.7 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升学生受教育水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提升学校办学质量	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[104]淄博第十一中学

项目名称	资助经费			
主管部门	[104]淄博第十一中学	预算执行单位	[104]淄博第十一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29.46 万元			
项目绩效年度目标				
申请相关资金专项用于孤儿学生和家庭经济困难学生学费及住宿费减免、设立校内将助学金、特殊困难补助等支出				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	资助学生人数	≥50 人
产出	项目产出	时效指标	及时完成资助经费发放	及时
产出	项目产出	质量指标	资助经费达到规定标准	达到
产出	项目产出	成本指标	2021 年资助经费	≤29.46 万元
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	为贫困生提供学习保障	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续促进国家教育公平	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校在高中教育各方面的支出。

十五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校在初中教育各方面的支出。