

2025年淄博市张店第一职业中等 专业学校单位预算

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 2025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 2025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）开展全日制中等职业教育，培育具有健全人格品质、良好职业素质和较强创新能力的高素质技术技能人才。

（二）将人才培养作为中心工作，与有关高职院校联合办学，承担五年一贯制学历教育任务。

（三）承担职业道、职业知识教育和职业技能训练。

（四）开展农村实用技术培训、农村劳动力转移、农民工培训、下岗再就业培训、社区居民培训等各类教育培训活动。

（五）根据学校自身教育特色和优势，承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业 and 产业发展提供技术支持。

（六）积极发挥学校技能培训优势，承担淄博市各类职业技能考核鉴定工作。

（七）根据国家相关规定，承担地方区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

（八）承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（九）完成淄博市张店区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）党建办公室

（三）教务处

（四）学生处

- (五) 总务处
- (六) 安全管理办公室
- (七) 校企处
- (八) 实训处
- (九) 科研处
- (十) 基础教育部
- (十一) 财经商贸部
- (十二) 信息技术部
- (十三) 机械电器部
- (十四) 综合艺术部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	4,667.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,667.15	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	4,104.08
二、财政专户管理资金收入	57.00	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	361.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	258.49
		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	4,724.15	本 年 支 出 合 计	4,724.15
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	4,724.15	支 出 总 计	4,724.15

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,724.15	4,667.15	4,667.15			57.00							
205			教育支出	4,104.08	4,047.08	4,047.08			57.00							
	03		职业教育	4,073.38	4,016.38	4,016.38			57.00							
		02	中等职业教育	4,073.38	4,016.38	4,016.38			57.00							
	09		教育费附加安排的支出	30.70	30.70	30.70										
		99	其他教育费附加安排的支出	30.70	30.70	30.70										
208			社会保障和就业支出	361.58	361.58	361.58										
	05		行政事业单位养老支出	342.32	342.32	342.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32	342.32										
	99		其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26										
		99	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26										
210			卫生健康支出	258.49	258.49	258.49										
	11		行政事业单位医疗	258.49	258.49	258.49										
		02	事业单位医疗	258.49	258.49	258.49										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	4,724.15	3,749.40	974.74	
205			教育支出	4,104.08	3,129.33	974.74	
	03		职业教育	4,073.38	3,129.33	944.04	
		02	中等职业教育	4,073.38	3,129.33	944.04	
	09		教育费附加安排的支出	30.70		30.70	
		99	其他教育费附加安排的支出	30.70		30.70	
208			社会保障和就业支出	361.58	361.58		
	05		行政事业单位养老支出	342.32	342.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32		
	99		其他社会保障和就业支出	19.26	19.26		
		99	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26		
210			卫生健康支出	258.49	258.49		
	11		行政事业单位医疗	258.49	258.49		
		02	事业单位医疗	258.49	258.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	4,667.15	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	4,047.08	4,047.08		
		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	361.58	361.58		
		八、卫生健康支出	258.49	258.49		
		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）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	4,667.15	本 年 支 出 合 计	4,667.15	4,667.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,667.15	支 出 总 计	4,667.15	4,667.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	4,667.15	3,749.40	3,694.56	54.84	917.74
205			教育支出	4,047.08	3,129.33	3,074.49	54.84	917.74
	03		职业教育	4,016.38	3,129.33	3,074.49	54.84	887.04
		02	中等职业教育	4,016.38	3,129.33	3,074.49	54.84	887.04
	09		教育费附加安排的支出	30.70				30.70
		99	其他教育费附加安排的支出	30.70				30.70
208			社会保障和就业支出	361.58	361.58	361.58		
	05		行政事业单位养老支出	342.32	342.32	342.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32	342.32		
	99		其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26		
		99	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26		
210			卫生健康支出	258.49	258.49	258.49		
	11		行政事业单位医疗	258.49	258.49	258.49		
		02	事业单位医疗	258.49	258.49	258.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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				3,749.40	3,694.56	54.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,413.44	3,413.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,196.96	2,196.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.69	44.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.06	73.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	342.32	342.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.19	156.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	102.30	102.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.26	19.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	295.05	295.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	183.61	183.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.84		54.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.57		28.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.54		5.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.73		20.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	281.12	281.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.11	261.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.77	19.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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：2025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）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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：2025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）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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				3,749.40	3,749.40	3,749.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,413.44	3,413.44	3,413.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,196.96	2,196.96	2,196.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.69	44.69	44.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.06	73.06	73.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	342.32	342.32	342.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.19	156.19	156.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	102.30	102.30	102.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.26	19.26	19.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	295.05	295.05	295.05						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	183.61	183.61	183.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.84	54.84	54.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.57	28.57	28.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.73	20.73	20.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	281.12	281.12	281.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.11	261.11	261.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.77	19.77	19.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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				
		974.74	917.74	917.74			57.00			
教育保障项目经费（一职专）	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
中职免学费（中央）	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
中职免学费（省级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
中职免学费（市级）	特定目标类	61.30	61.30	61.30						
中职免学费（区级）	特定目标类	489.84	489.84	489.84						
教育系统改善办学条件及基建工程款（2025）	特定目标类	30.70	30.70	30.70						
2022年度第13月工资	特定目标类	82.90	82.90	82.90						
住宿费、函大电大夜大及短期培训费	特定目标类	57.00					57.00			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店第一职业中等专业学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	189.64	189.64	189.64						
205			教育支出	189.64	189.64	189.64						
	03		职业教育	189.64	189.64	189.64						
		02	中等职业教育	189.64	189.64	189.64						

第三部分

2025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：2025年收入预算4,724.15万元，其中：一般公共预算收入4,667.15万元，财政专户管理资金收入57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,724.15万元，其中：基本支出3,749.4万元，项目支出974.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,724.15万元，比上年增加74.34万元，其中：

1. 收入预算增加74.34万元，其中一般公共预算收入增加91.34万元，财政专户管理资金收入减少17万元。

2. 支出预算增加74.34万元，其中基本支出减少75.82万元，项目支出增加150.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年在校学生数增加，中职免学费项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，淄博市张店第一职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为54.84万元。较2024年预算增加0.46万元，增长0.01%。主要原因是：2025年退休人员增加，离退休公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算189.64万元，其中：政府采购货物预算128.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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1台（件、套）。

2025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

淄博市张店第一职业中等专业学校2025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974.74万元，其中财政拨款917.74万元。拟对教育保障项目经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住宿费、函大电大夜大及短期培训费等项目支出2025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		教育保障项目经费（一职专）		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效使用70万元外聘教师专项资金，按时发放外聘教师工资，用以弥补学校教师数量不足等问题，满足学校教育教学工作的需要，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	外聘教师工资经费（一职专）	≤70.00万元
			外聘教师工资经费标准	≤2.80万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘教师工资补助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资经费发放时间	次月25日前发放上月工资
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拨付外聘教师工资经费，满足教学需求的中职学校班级数量	≥55班级
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升中职学校教育教学工作的质量和效率	完全提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费（中央）	
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位 淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	153. 00
			其中：财政拨款	153. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过落实中职免学费资金，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。			
	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	中职免学费	≤734. 14万元
			中职免学费（中央）	≤153万元
			中职免学费文科类生均公用经费基准定额	≤2800元/人/年
			中职免学费理科类生均公用经费基准定额	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学校文科类学生人数	≥352人
			中职学校理科类学生人数	≥1926人
			生均公用经费拨付月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费拨付时间	每月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转经费涉及班级数量	≥55个班
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区城乡义务教育经费保障机制	完全推进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费（省级）	
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位 淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过落实中职免学费资金，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。			
	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	中职免学费	≤734.14万元
			中职免学费（省级）	≤30万元
			中职免学费文科类生均公用经费基准定额	≤2800元/人/年
			中职免学费理科类生均公用经费基准定额	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学校文科类学生人数	≥352人
			中职学校理科类学生人数	≥1926人
			生均公用经费拨付月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费拨付时间	每月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转经费涉及班级数量	≥55个班
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区城乡义务教育经费保障机制	完全推进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费（市级）	
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位 淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	61.30
			其中：财政拨款	61.30
			其他资金	0.00
总体目标	通过落实中职免学费资金，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。			
	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	中职免学费	≤734.14万元
			中职免学费（市级）	≤61.3万元
			中职免学费文科类生均公用经费基准定额	≤2800元/人/年
			中职免学费理科类生均公用经费基准定额	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学校文科类学生人数	≥352人
			中职学校理科类学生人数	≥1926人
			生均公用经费拨付月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费拨付时间	每月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转经费涉及班级数量	≥55个班
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区城乡义务教育经费保障机制	完全推进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费（区级）	
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位 淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	489.84
			其中：财政拨款	489.84
			其他资金	0.00
总体目标	通过落实中职免学费资金，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。			
	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	中职免学费	≤734.14万元
			中职免学费（区级）	≤489.84万元
			中职免学费文科类生均公用经费基准定额	≤2800元/人/年
			中职免学费理科类生均公用经费基准定额	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学校文科类学生人数	≥352人
			中职学校理科类学生人数	≥1926人
			生均公用经费拨付月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费拨付时间	每月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转经费涉及班级数量	≥55个班
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区城乡义务教育经费保障机制	完全推进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育系统改善办学条件及基建工程款（2025）		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.70	
			其中：财政拨款	30.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善办学条件及学校建设，推动学校办学条件持续改善，提高学生的学习和成长环境，营造良好的教学氛围，建设现代化的教育设施，全面提升张店教育的现代化水平，满足广大人民群众对优质教育的需求，推动教育优质均衡发展。教育系统改善办学条件等购置30.7万元（2025年1月22日）。				
	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	项目经费	≤30.7万元	
			改善办学条件款	≤1万元	
			办公环境升级改造	≤1.8万元	
			购置款	≤21.4万元	
			师资培训软件服务	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置功能教室教学仪器设备及软件数量	≥24种	
			设备升级改造数量	≥3种	
			办公环境升级改造设备数量	≥45种	
			培训人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备升级改造完工率	=100%	
			购置功能教室教学仪器设备及软件完成率	=100%	
			师资培训完成率	=100%	
			办公环境升级改造完工率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位支付完成时间	审核通过后5个工作日内支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升张店教育的现代化水平涉及班级数量	≥ 55个班级	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校建设可使用年限	≥15年	
			推动学校办学条件持续改善	完全推动	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第13月工资	
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位 淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	82. 90
			其中: 财政拨款	82. 90
			其他资金	0. 00
总体目标	通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤82. 901617万元
			人均第13月工资金额	≤0. 487657万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			住宿费、函大电大夜大及短期培训费		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	57.00	
总体目标	通过开展中职住宿费、培训费项目工作,实现中职住宿费、培训费按时拨付及支出,补充学校经费,保障学校正常运转,提升教职工工作积极性,促进教育教学水平提高				
	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	中职住宿费、培训费	≤57万元	
			住宿费	≤48万元	
			培训费	≤9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住校生人数	≥600人	
			培训人次	≥300人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职住宿费、培训费实际支付率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	中职住宿费、培训费拨款时间	3月份	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现非税收入,补充学校经费	≥57万	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转经费涉及班级数量	≥55班级	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区中等职业教育经费保障机制	完全推进	
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	≥90%	

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。