

2025年
淄博市张店区齐悦实验小学
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 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

实施小学义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，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）党建办公室
- （二）校务办公室
- （三）教学研究中心
- （四）总务处
- （五）安全管理中心
- （六）学生发展中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	2,056.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,056.42	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	1,736.85
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	196.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.71
		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	2,056.42	本 年 支 出 合 计	2,056.42
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	2,056.42	支 出 总 计	2,056.42

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,056.42	2,056.42	2,056.42										
205			教育支出	1,736.85	1,736.85	1,736.85										
	02		普通教育	1,727.55	1,727.55	1,727.55										
		02	小学教育	1,727.55	1,727.55	1,727.55										
	09		教育费附加安排的支出	9.30	9.30	9.30										
		99	其他教育费附加安排的支出	9.30	9.30	9.30										
208			社会保障和就业支出	196.86	196.86	196.86										
	05		行政事业单位养老支出	186.37	186.37	186.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37	186.37										
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49										
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49										
210			卫生健康支出	122.71	122.71	122.71										
	11		行政事业单位医疗	122.71	122.71	122.71										
		02	事业单位医疗	122.71	122.71	122.71										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	2,056.42	1,832.26	224.16	
205			教育支出	1,736.85	1,512.69	224.16	
	02		普通教育	1,727.55	1,512.69	214.86	
		02	小学教育	1,727.55	1,512.69	214.86	
	09		教育费附加安排的支出	9.30		9.30	
		99	其他教育费附加安排的支出	9.30		9.30	
208			社会保障和就业支出	196.86	196.86		
	05		行政事业单位养老支出	186.37	186.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37		
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49		
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49		
210			卫生健康支出	122.71	122.71		
	11		行政事业单位医疗	122.71	122.71		
		02	事业单位医疗	122.71	122.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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、一般公共预算收入	2,056.42	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	1,736.85	1,736.85		
		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	196.86	196.86		
		八、卫生健康支出	122.71	122.71		
		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）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	2,056.42	本 年 支 出 合 计	2,056.42	2,056.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,056.42	支 出 总 计	2,056.42	2,056.42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	2,056.42	1,832.26	1,814.33	17.93	224.16
205			教育支出	1,736.85	1,512.69	1,494.76	17.93	224.16
	02		普通教育	1,727.55	1,512.69	1,494.76	17.93	214.86
		02	小学教育	1,727.55	1,512.69	1,494.76	17.93	214.86
	09		教育费附加安排的支出	9.30				9.30
		99	其他教育费附加安排的支出	9.30				9.30
208			社会保障和就业支出	196.86	196.86	196.86		
	05		行政事业单位养老支出	186.37	186.37	186.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37	186.37		
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
210			卫生健康支出	122.71	122.71	122.71		
	11		行政事业单位医疗	122.71	122.71	122.71		
		02	事业单位医疗	122.71	122.71	122.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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				1,832.26	1,814.33	17.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,791.42	1,791.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,154.04	1,154.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.37	186.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.03	85.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.68	37.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.52	158.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.53	97.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.93		17.93
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.38		15.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.91	22.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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）：淄博市张店区齐悦实验小学

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：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）：淄博市张店区齐悦实验小学

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：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）：淄博市张店区齐悦实验小学

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				1,832.26	1,832.26	1,832.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,791.42	1,791.42	1,791.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,154.04	1,154.04	1,154.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	25.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	35.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.37	186.37	186.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.03	85.03	85.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.68	37.68	37.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	10.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.52	158.52	158.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.53	97.53	97.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.93	17.93	17.93						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.38	15.38	15.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	22.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.91	22.91	22.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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				
		224.16	224.16	224.16						
城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
城乡义务教育生均公用经费（省级）-小学	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
城乡义务教育生均公用经费（市级）-小学	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
城乡义务教育生均公用经费（区级）-小学	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
随班就读生均公用经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
教育系统改善办学条件及基建工程款（2025）	特定目标类	9.30	9.30	9.30						
2022年度第13月工资	特定目标类	29.06	29.06	29.06						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区齐悦实验小学

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	43.21	43.21	43.21						
205			教育支出	43.21	43.21	43.21						
	02		普通教育	43.21	43.21	43.21						
		02	小学教育	43.21	43.21	43.21						

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2,056.42万元，其中：一般公共预算收入2,056.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,056.42万元，其中：基本支出1,832.26万元，项目支出224.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,056.42万元，比上年增加133.3万元，其中：

1. 收入预算增加133.3万元，其中一般公共预算收入增加133.3万元。

2. 支出预算增加133.3万元，其中基本支出增加86.8万元，项目支出增加46.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师人数增加、工资调整等，人员经费增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

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，淄博市张店区齐悦实验小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为17.93万元。较2024年预算增加0.99万元，增长5.84%。主要原因是：在职教师增加，工会经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算43.21万元，其中：政府采购货物预算34.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

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0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

淄博市张店区齐悦实验小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金224.16万元，其中财政拨款224.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费、教育系统改善办学条件及基建工程款等项目支出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		城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	76.00	
		其中：财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，推进义务教育均衡、持续、健康发展，保证义务教育的实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
	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	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤203.3万元
			城乡义务教育生均公用经费-小学（中央资金）	≤76万元
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥2510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	保障学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥51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			城乡义务教育生均公用经费（省级）-小学		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，推进义务教育均衡、持续、健康发展，保证义务教育的实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	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	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤203.3万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学（省级资金）	≤18万元	
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥2510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	保障学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥51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			城乡义务教育生均公用经费（市级）-小学		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，推进义务教育均衡、持续、健康发展，保证义务教育的实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	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	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤203.3万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学（市级资金）	≤19万元	
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥2510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	保障学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥51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			城乡义务教育生均公用经费（区级）-小学		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	71.00	
			其中：财政拨款	71.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实城乡义务教育经费保障机制，按照生均标准安排学校公用经费，推进义务教育均衡、持续、健康发展，保证义务教育的实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	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	城乡义务教育生均公用经费-小学	≤203.3万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学（区级资金）	≤71万元	
			城乡义务教育生均公用经费基准定额-小学	≤810元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥2510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	保障学校正常运转，拨付生均公用经费涉及班级数量	≥51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			随班就读生均公用经费		
主管部门及代码			131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.80	
			其中:财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障落实随班就读生均公用经费,提高学校经费水平,提升随班就读学生生活学习条件,推进随班就读学生健康成长。				
	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	随班就读生均公用经费	≤1.8万元	
			随班就读生均公用经费标准	≤0.9万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生均公用经费拨付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校统计随班就读学生数完成时间	每年9月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进随班就读学生健康成长	完全推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读经费作用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生及家长满意度	≥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	淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.30	
			其中：财政拨款	9.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过改善办学条件及学校建设，推动学校办学条件持续改善，解决学校大班额问题，提升张店教育的现代化水平，推动教育优质均衡发展。				
	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	项目经费	≤9.3万元	
			教室改造等维修款	≤6.8万元	
			课桌椅等购置款	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教室改造面积	≥800平方米	
			篮球场护网面积	≥1000平方米	
			玻璃幕墙面积	≥360平方米	
			教室改造面积	≥180平方米	
			功能室改造面积	≥2302平方米	
			课桌椅套数	≥300套	
			书包橱组数	≥28组	
			一体机黑板套装个数	≥6个	
			空调台数	≥5台	
			自助借还书机台数	≥1台	
绩效指标	产出指标	数量指标	班级文化个数	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置完成率	=100%	
			维修改造完工率	=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	≥ 51 个班级	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置设备、维修改造可使用年限	≥ 10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 淄博市张店区齐悦实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29. 06
			其中: 财政拨款	29. 06
			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	≤29. 0565万元
			人均第13月工资金额	≤0. 358722万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥82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%

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。