

2025年
淄博市张店区教育和体育局单位
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）研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

（二）负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导教育体育系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革发展的政策、规划并组织实施。

（四）推动全区教育体育体制改革。负责推动多元化教育体育、服务体系建设，推进教育体育公共服务改革。规范教育体育服务管理，推动教育体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育体育领域人才队伍建设，主管全区教师、教练员和社会体育指导员工作。指导学校内部管理体制和教育教学改革。负责全区教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

（六）负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。负责拟订全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展。推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。指导和推进青少年体育工作。确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。协调指导全区公共体育设施建设，负责全区公共体育设施的监督管理。组织参加和承办市级以上重大体

育竞赛。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（七）参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。编报区级教育体育经费的年度预算建议方案。监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育体育经费保障机制改革工作。负责国内外对我区教育体育贷款、援款的协调管理工作。指导学生资助工作。

（八）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。会同上级有关部门编制中等教育招生计划并组织实施。负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（九）组织指导教育体育科研、教学研究、学术团体和宣传工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（十）负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

（十一）负责师范类毕业生就业指导工作。负责全区语言文字管理工作。

（十二）领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）负责体育彩票销售管理工作。

（十四）负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。

（十五）负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件。负责本部门、所属单位及行业领域内的安全监督管理。

（十六）负责本部门、所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设等工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区教育局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) 组织人事科（挂党群工作办公室牌子）

(三) 思想政治工作科（挂宣传科牌子）

(四) 计财审计科（挂基建办公室、学生资助管理办公室牌子）

(五) 基础教育科

(六) 职业教育与继续教育科

(七) 体育卫生与艺术教育科（挂竞技训练科牌子）

(八) 群众体育科（挂体育产业办公室牌子）

(九) 学前教育科

(十) 政策法规科（挂安全管理科牌子）

(十一) 区政府教育督导室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区教育和体育局

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	11,900.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,788.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入	111.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	10,919.14
二、财政专户管理资金收入	185.36	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	587.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	238.83
		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	228.54
		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	111.50
本年收入合计	12,085.38	本年支出合计	12,085.38
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	12,085.38	支出总计	12,085.38

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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	12,085.38	11,900.02	11,788.52	111.50	185.36							
205			教育支出	10,919.14	10,733.78	10,733.78		185.36							
	01		教育管理事务	2,420.42	2,235.06	2,235.06		185.36							
		01	行政运行	2,114.30	2,114.30	2,114.30									
		02	一般行政管理事务	2.52	2.52	2.52									
		99	其他教育管理事务支出	303.61	118.25	118.25		185.36							
	02		普通教育	7,810.84	7,810.84	7,810.84									
		01	学前教育	375.47	375.47	375.47									
		02	小学教育	1,013.68	1,013.68	1,013.68									
		03	初中教育	4,581.61	4,581.61	4,581.61									
		04	高中教育	14.08	14.08	14.08									
		05	高等教育	8.00	8.00	8.00									
		99	其他普通教育支出	1,818.00	1,818.00	1,818.00									
	03		职业教育	38.10	38.10	38.10									
		02	中等职业教育	38.10	38.10	38.10									
	09		教育费附加安排的支出	649.78	649.78	649.78									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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								
		99	其他教育费附加安排的支 出	649.78	649.78	649.78									
208			社会保障和就业支出	587.37	587.37	587.37									
	05		行政事业单位养老支出	574.02	574.02	574.02									
		01	行政单位离退休	308.75	308.75	308.75									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	265.27	265.27	265.27									
		99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35									
		99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35									
210			卫生健康支出	238.83	238.83	238.83									
	11		行政事业单位医疗	238.83	238.83	238.83									
		01	行政单位医疗	238.83	238.83	238.83									
221			住房保障支出	228.54	228.54	228.54									
	02		住房改革支出	228.54	228.54	228.54									
		01	住房公积金	228.54	228.54	228.54									
229			其他支出	111.50	111.50		111.50								
	60		彩票公益金安排的支出	111.50	111.50		111.50								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	111.50	111.50		111.50								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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	12,085.38	3,102.03	8,983.35	
205			教育支出	10,919.14	2,047.29	8,871.85	
	01		教育管理事务	2,420.42	2,047.29	373.13	
		01	行政运行	2,114.30	2,047.29	67.01	
		02	一般行政管理事务	2.52		2.52	
		99	其他教育管理事务支出	303.61		303.61	
	02		普通教育	7,810.84		7,810.84	
		01	学前教育	375.47		375.47	
		02	小学教育	1,013.68		1,013.68	
		03	初中教育	4,581.61		4,581.61	
		04	高中教育	14.08		14.08	
		05	高等教育	8.00		8.00	
		99	其他普通教育支出	1,818.00		1,818.00	
	03		职业教育	38.10		38.10	
		02	中等职业教育	38.10		38.10	
	09		教育费附加安排的支出	649.78		649.78	
		99	其他教育费附加安排的支出	649.78		649.78	
208			社会保障和就业支出	587.37	587.37		
	05		行政事业单位养老支出	574.02	574.02		
		01	行政单位离退休	308.75	308.75		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.27	265.27		
	99		其他社会保障和就业支出	13.35	13.35		
		99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35		
210			卫生健康支出	238.83	238.83		
	11		行政事业单位医疗	238.83	238.83		
		01	行政单位医疗	238.83	238.83		
221			住房保障支出	228.54	228.54		
	02		住房改革支出	228.54	228.54		
		01	住房公积金	228.54	228.54		
229			其他支出	111.50		111.50	
	60		彩票公益金安排的支出	111.50		111.50	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	111.50		111.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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	11,788.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	111.50	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	10,733.78	10,733.78		
		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	587.37	587.37		
		八、卫生健康支出	238.83	238.83		
		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	228.54	228.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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	111.50		111.50	
本 年 收 入 合 计	11,900.02	本 年 支 出 合 计	11,900.02	11,788.52	111.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,900.02	支 出 总 计	11,900.02	11,788.52	111.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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	11,788.52	3,102.03	2,895.02	207.01	8,686.49
205			教育支出	10,733.78	2,047.29	1,862.36	184.93	8,686.49
	01		教育管理事务	2,235.06	2,047.29	1,862.36	184.93	187.77
		01	行政运行	2,114.30	2,047.29	1,862.36	184.93	67.01
		02	一般行政管理事务	2.52				2.52
		99	其他教育管理事务支出	118.25				118.25
	02		普通教育	7,810.84				7,810.84
		01	学前教育	375.47				375.47
		02	小学教育	1,013.68				1,013.68
		03	初中教育	4,581.61				4,581.61
		04	高中教育	14.08				14.08
		05	高等教育	8.00				8.00
		99	其他普通教育支出	1,818.00				1,818.00
	03		职业教育	38.10				38.10
		02	中等职业教育	38.10				38.10
		09	教育费附加安排的支出	649.78				649.78
		99	其他教育费附加安排的支出	649.78				649.78
208			社会保障和就业支出	587.37	587.37	565.29	22.08	
	05		行政事业单位养老支出	574.02	574.02	551.94	22.08	
		01	行政单位离退休	308.75	308.75	286.67	22.08	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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				3,102.03	2,895.02	207.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,594.10	2,594.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,682.86	1,682.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.58	56.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.27	265.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.03	121.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	117.80	117.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.35	13.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.54	228.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.96	74.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.80		201.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	11.89		11.89
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.30		29.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.11		2.11
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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	
0.60					0.60	2.71	2.11				0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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	111.50				111.50
229			其他支出	111.50				111.50
	60		彩票公益金安排的支出	111.50				111.50
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	111.50				111.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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): 淄博市张店区教育和体育局

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				3,102.03	3,102.03	3,102.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,594.10	2,594.10	2,594.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,682.86	1,682.86	1,682.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.71	33.71	33.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.58	56.58	56.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.27	265.27	265.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.03	121.03	121.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	117.80	117.80	117.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.35	13.35	13.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.54	228.54	228.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.96	74.96	74.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.80	201.80	201.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.89	11.89	11.89						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.30	29.30	29.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.11	2.11	2.11						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市张店区教育和体育局

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	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.13	22.13	22.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.33	47.33	47.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	300.92	300.92	300.92						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.85	21.85	21.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.60	263.60	263.60						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.22	1.22	1.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.25	14.25	14.25						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.21	5.21	5.21						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.21	5.21	5.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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				
		8,983.35	8,797.99	8,686.49	111.50		185.36			
教育保障项目经费（本级）	其他运转类	4,218.00	4,218.00	4,218.00						
学前教育幼儿资助	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
家庭经济困难学生生活补助-小学	特定目标类	23.13	23.13	23.13						
家庭经济困难学生生活补助-初中	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
普通高中家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	12.65	12.65	12.65						
中职家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	34.50	34.50	34.50						
普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
义务教育免费提供教科书	特定目标类	1,818.00	1,818.00	1,818.00						
城乡义务教育生均公用经费（区级）-小学	特定目标类	404.92	404.92	404.92						
城乡义务教育生均公用经费（区级）-初中	特定目标类	359.12	359.12	359.12						
学生资助补助资金（其他）	特定目标类	24.47	24.47	24.47						
教育系统改善办学条件及基建工程款（2025）	特定目标类	649.78	649.78	649.78						
第13月工资	特定目标类	67.01	67.01	67.01						
教师招聘	特定目标类	76.36	76.36	76.36						
普惠性民办幼儿园公用经费补贴	特定目标类	347.00	347.00	347.00						
民办学校生均公用经费	特定目标类	465.14	465.14	465.14						
校车运营管理和保险费、校车视频记录仪通讯服务费	特定目标类	41.89	41.89	41.89						
初中学业水平考试费用	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
高考及普通高中学业水平考试报名、考务费等	特定目标类	185.36					185.36			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区教育和体育局

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	2,052.28	2,042.06	1,998.18	43.88	10.22			
205			教育支出	2,008.40	1,998.18	1,998.18		10.22			
	01		教育管理事务	32.43	22.21	22.21		10.22			
		01	行政运行	21.21	21.21	21.21					
		99	其他教育管理事务支出	11.22	1.00	1.00		10.22			
	02		普通教育	1,975.97	1,975.97	1,975.97					
		03	初中教育	1,975.97	1,975.97	1,975.97					
229			其他支出	43.88	43.88		43.88				
	60		彩票公益金安排的支出	43.88	43.88		43.88				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	43.88	43.88		43.88				

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12,085.38万元，其中：一般公共预算收入11,788.52万元，政府性基金预算收入111.5万元，财政专户管理资金收入185.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,085.38万元，其中：基本支出3,102.03万元，项目支出8,983.35万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,085.38万元，比上年增加2,081.1万元，其中：

1. 收入预算增加2,081.1万元，其中一般公共预算收入增加2,034.5万元，政府性基金预算收入增加3.5万元，财政专户管理资金收入增加43.1万元。

2. 支出预算增加2,081.1万元，其中基本支出减少48.74万元，项目支出增加2,129.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算增加了教育保障项目经费（本级）、城乡义务教育生均公用经费（区级）-小学、城乡义务教育生均公用经费（区级）-初中等项目预算收支；政府性基金预算增加了体育赛事活动及体育设施项目收支预算；高考及普通高中学业水平考试报名、考务费等财政专户管理资金预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.71万元，比上年增加2.11万元，增长351.67%。主要原因是新增因公出国（境）费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费2.11万元，比上年增加2.11万元，增长100%，主要原因是根据单位具体工作需求，新增因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.6万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排207.01万元，较2024年预算增加9.54万元，增长4.83%。主要原因是：本年人员变动，增加运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,052.28万元，其中：政府采购货物预算10.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,041.85万元。

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

淄博市张店区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出21个，预算资金8983.35万元，其中财政拨款8797.99万元。拟对教师招聘、教育保障项目经费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4294.36万元，其中财政拨款4294.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中学业水平考试费用、教育保障项目经费等项目支出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（本级）		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4218.00	
		其中:财政拨款	4218.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过聘用制教师、教辅人员补充师资力量, 保障学校教育教学工作的顺利进行。目标2: 通过配备保安人员, 维护学校安全秩序, 为师生创造安全的学习和工作环境。目标3: 通过对原民办代课教师的付出给予合理的补贴和补助, 体现社会公平与关怀。目标4: 通过发放最低生活保障经费, 确保保障对象的基本生活需求得到满足。			
	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	项目总经费	≤4218.00万元
			聘用制教师工资保险	≤1468.30万元
			教辅人员工资保险	≤547.90万元
			保安服务费	≤1975.97万元
			原代课教师生活补助	≤223.31万元
			最低生活保障经费	≤2.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	≥268人
			教辅人员人数	≥100人
			保安服务人数	≥366人
			原民办代课教师生活补助人数	≥1034人
			享受最低生活保障经费人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	各类工资补助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	相关工资补助发放时间	每月31日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员的合理薪酬待遇应发尽发率	=100%
			聘用制教师、教辅人员补充师资学校数量	≥43所
			维护学校安全秩序, 配备保安的学校幼儿园数量	≥75所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升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	享受各类工资补助经费人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.60	
		其中:财政拨款	15.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过确保落实家庭经济困难学生教育资助,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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	学前教育幼儿资助	≤15.60万元
			学前教育幼儿资助(中央资金)	≤1.00万元
			学前教育幼儿资助(省级资金)	≤6.00万元
			学前教育幼儿资助(市级资金)	≤0.71万元
			学前教育幼儿资助(区级资金)	≤7.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学前家庭经济困难学生助学金学生人数	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	学前家庭经济困难学生助学金拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前家庭经济困难学生助学金拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助-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	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.13
		其中:财政拨款		23.13
		其他资金		0.00
总体目标	通过确保落实家庭经济困难学生教育资助,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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-小学	≤23.13万元
			家庭经济困难学生生活补助-小学(中央资金)	≤10.00万元
			家庭经济困难学生生活补助-小学(市级资金)	≤1.81万元
			家庭经济困难学生生活补助-小学(区级资金)	≤11.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难非寄宿生生活补助学生人数	≥370人
绩效指标	产出指标	质量指标	小学家庭经济困难学生生活补助拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小学家庭经济困难学生生活补助拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助-初中		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.50
		其中:财政拨款		22.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过确保落实家庭经济困难学生教育资助,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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-初中	≤22.50万元
			家庭经济困难学生生活补助-初中(中央资金)	≤10.00万元
			家庭经济困难学生生活补助-初中(市级资金)	≤1.14万元
			家庭经济困难学生生活补助-初中(区级资金)	≤11.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难非寄宿生生活补助学生人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	初中家庭经济困难学生生活补助拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	初中家庭经济困难学生生活补助拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.65	
	其中:财政拨款		12.65	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过确保落实家庭经济困难学生教育资助,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	≤12.65万元
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金(中央资金)	≤3.00万元
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金(市级资金)	≤1.84万元
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金(区级资金)	≤7.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金学生人数	≥55人
绩效指标	产出指标	质量指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.50	
		其中:财政拨款	34.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过确保落实家庭经济困难学生教育资助,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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	中职家庭经济困难学生国家助学金	≤34.50万元
			中职家庭经济困难学生国家助学金(中央资金)	≤11.00万元
			中职家庭经济困难学生国家助学金(市级资金)	≤6.39万元
			中职家庭经济困难学生国家助学金(区级资金)	≤17.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职家庭经济困难学生国家助学金学生人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	中职家庭经济困难学生国家助学金拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职家庭经济困难学生国家助学金拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	131_淄博市张店区教育和体育局		实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.43	
	其中:财政拨款		1.43	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过确保落实免除普通高中家庭经济困难学生学杂费,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	≤1.43万元
			普通高中免除家庭经济困难学生学杂费(市级资金)	≤0.53万元
			普通高中免除家庭经济困难学生学杂费(区级资金)	≤0.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、《致学生家长的一封信》等方式宣传相关学	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育免费提供教科书		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1818.00	
		其中:财政拨款	1818.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实义务教育免费提供教科书, 确保义务教育阶段全体学生符合课程标准的免费教科书发放率达100%, 教科书内容高质量, 助力教学质量提升。			
	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	义务教育免费提供教科书	≤1818万元
			义务教育免费提供教科书(中央资金)	≤1616万元
			义务教育免费提供教科书(省级资金)	≤202万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育免费教科书发放数量	≥820756册
绩效指标	产出指标	质量指标	免费教科书符合课程标准, 印刷清晰、装订牢固	优
绩效指标	产出指标	时效指标	免费教科书交付时间	一年二次, 春秋二季开学一周内追订
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免费提供教科书受益学生数	≥96641人
			义务教育阶段免费教科书学生覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力教学质量提升	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费教科书的学生家长满意度	≥90%
			教师对免费教科书的满意度	≥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	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		404.92
		其中: 财政拨款		404.92
		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 (区级资金)	≤404.92万元
			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	≥4999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 经费涉及学校数量	≥30所
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）-初中		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		359.12
		其中: 财政拨款		359.12
		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-初中 (区级资金)	≤359.12万元
			城乡义务教育生均公用经费基准定 额-初中	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥3556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 经费涉及学校数量	≥13所
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		学生资助补助资金（其他）		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.47	
		其中:财政拨款	24.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放家庭经济困难学生相关资助补助资金,达到家庭经济困难学生资助覆盖率100%,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,解除家庭经济困难后顾之忧。			
	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	学生资助补助资金	≤24.47万元
			学前免保教费	≤12.87万元
			中职国家奖学金	≤3.6万元
			高校免学费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学前免保教费幼儿数	≥30人
			中职国家奖学金受资助人数	≥6人
			高校免学费受资助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关资助补助资金拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前免保教费拨付周期	按学期拨付,春季学期5月拨付,秋季学期12月拨付
			中职国家奖学金、高校免学费拨付周期	一年一次,12月底前拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			我区利用学校主题班会、微信公众号、《致学生家长的一封信》等方	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进完善张店区资助发放体系	完全推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的家庭经济困难学生家长满意度	≥95%

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	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		649.78
		其中: 财政拨款		649.78
		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	≤649.781949万元
			改善办学条件款	≤307万元
			学校建设工程款	≤339.781949万元
			培训费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	LED教室灯数量	≥14661盏
			学校开放运动场地物理隔离防护网面积	≥18840平方米
			可调节课桌椅数量	≥28217套
			PPP项目科技苑中学总建筑面积	≥42619.95平方米
			PPP项目世纪中学总建筑面积	≥40333.42平方米
			铁山学校建筑面积	≥70379.69平方米
			教师培训项目数量	≥6项
			华润小学建筑面积	≥19164.25平方米
			博文幼儿园购置空调	≥32台
绩效指标	产出指标	质量指标	学校建设工程完工率	=100%
			设备购置完成率	=100%
			维修改造完工率	=100%
			培训完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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	支持开放运动场地物理隔离学校数	≥25所
			可调节课桌椅涉及学校数量	≥29所
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
			购置设备可使用年限	≥6年
			推动学校幼儿园办学条件持续改善	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	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.01	
		其中: 财政拨款	67.01	
		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	≤67.0061万元
			人均第13月工资金额	≤0.465320万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥144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		教师招聘		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.36	
		其中:财政拨款	76.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过教师公开招聘等有效途径,进行不少于2场次的教师招聘工作,为全区中小学、幼儿园补充专职教师,满足学校教育教学工作的需要,进一步加强教师队伍建设,优化教师队伍结构。			
	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	教师招聘经费	≤76.36万元
			教师公开招聘经费	≤58.80万元
			高层次教师招聘经费	≤17.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘聘请评委人数	≥296人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合事业单位公开招聘相关规定	完全符合《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》(鲁人社规〔2022〕)
绩效指标	产出指标	时效指标	教师招聘完成时间	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师招聘为本科及以上学历人员提供的就业岗位	≥344人
			为全区中小学、幼儿园补充专职教师,教师招聘场次	≥3场次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足学校教育教学工作的需要,提高教育水平	完全满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			教师招聘学校满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园公用经费补贴		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347.00	
		其中: 财政拨款	347.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付普惠性民办幼儿园公用经费, 提升办园条件和师资水平, 达到普惠性幼儿园在园幼儿占比国家标准80%, 促进全区学前教育的优质均衡发展。			
	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	普惠性民办幼儿园公用经费补贴	≤347万元
			普惠性民办幼儿园生均公用经费标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥4283人
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性民办幼儿园公用经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	普惠性民办幼儿园公用经费拨付时间	每季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	张店区普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区学前教育的优质均衡发展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	民办学校生均公用经费			
主管部门及代码	131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	465.14		
	其中:财政拨款	465.14		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过拨付民办学校生均公用经费, 促进民办学校持续健康发展, 提升教育质量, 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	民办学校生均公用经费	≤465.14万元
			民办小学生均公用经费	≤362.32万元
			民办初中生均公用经费	≤102.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学学生人数	≥4473人
			民办初中学生人数	≥1018人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	每季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民办学校数量	≥5所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进民办学校持续健康发展	完全促进
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	校车运营管理和保险费、校车视频记录仪通讯服务费			
主管部门及代码	131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		41.89	
	其中: 财政拨款		41.89	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过落实校车安全主体责任, 提升全区43辆校车的安全管理及运营水平, 提供安全、可靠、高效的校车服务, 保障学生的乘车安全。			
	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	≤41.89万元
			校车运营管理和保险费	≤37.69万元
			校车视频记录仪通讯服务费	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营管理和保险车辆数	≥43辆
			校车视频记录仪通讯服务车辆数	≥33辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车年检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运营时间	全年运营(寒暑假除外)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车公司化运营全年接送学生人数	≥1440人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学生的乘车安全	完全保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试费用		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		105.00
		其中:财政拨款		105.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过顺利开展初中学业水平考试工作, 综合评估学生的学业水平, 提供学生发展的参考依据; 促进教学改革, 倡导素质教育; 建立公正的考试评价体系, 确保学校的可持续发展。			
	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	初中学业水平考试总费用	≤105万元
			初中学业水平考试(文化科)费用	≤61.01万元
			初中学业水平考试(英语口语与听力)费用	≤2.68万元
			初中学业水平考试(实验操作、信息技术)费用	≤18.71万元
			初中学业水平考试(体育、艺术)费用	≤22.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平考试(文化科)监考人数	≥1260人
			初中学业水平考试(英语口语与听力)监考人数	≥149人
			初中学业水平考试(实验操作)监考人数	≥200人
			初中学业水平考试(信息技术)监考人数	≥144人
			初中学业水平考试(体育、艺术)监考人数	≥168人
绩效指标	产出指标	质量指标	初中学业水平考试完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	初中学业水平考试完成时间	6月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	初中学业水平考试(文化科)张店区考点	≥7个
			初中学业水平考试(文化科)科目	≥9科
			初中学业水平考试(实验操作、信息技术)科目	≥4科
			初中学业水平考试(体育、艺术)科目	≥3科
			综合评估学生的学业水平, 张店区报名参加初中学业水平考试的学生数	≥16735人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立公正的考试评价体系, 确保学校的可持续发展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高考及普通高中学业水平考试报名、考务费等		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.36
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		185.36
总体目标	<p>目标1: 通过高考考务组织保障工作, 确保各环节严格遵循相关法规和政策, 保障高考工作顺利开展, 确保高考公平、公正。目标2: 通过开展高中学业水平考试工作, 评估学生的学业水平是否达到合格, 为高考报名提供依据。</p>			
	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	高考及普通高中学业水平考试报名、保密、考务费	≤185.36万元
			高考报名、保密、考务费	≤92万元
			普通高中学业水平考试报名、保密、考务费	≤93.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	夏季高考监考人数	≥1200人
			普通高中学业水平考试监考人数	≥1100人
绩效指标	产出指标	质量指标	高考工作完成率	=100%
			普通高中学业水平考试完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	夏季高考文化课考试时间	6月份
			普通高中学业水平考试时间	高中学业水平考试每年分夏季、冬季各一次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥148.26万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	夏季高考文化课科目	≥9科
			普通高中学业水平考试文化课科目	≥9科
			普通高中学业水平考试机考科目	≥2科
			评估学生的学业水平是否达到合格, 普通高中学业水平考试考点	≥4个
			高考工作顺利开展, 夏季高考考点	≥4个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续完善考试组织保障工作, 促进教育和谐稳定发展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事活动及体育设施项目		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		57.20
		其中:财政拨款		57.20
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过高水平举办赛事, 丰富群众参与、欣赏赛事文化活动。目标2: 通过体育设施建设, 完善城市体育基础设施、满足市民运动需求, 提高公众体育服务水平。目标3: 通过全民健身赛事活动, 落实全民健身全民健康的理念, 推进全民健身运动可持续发展。目标4: 做好淄博市青少年体育锦标赛参赛工作, 保质保量完成各项比赛参赛任务, 提升我区青少年竞技体育水平。			
	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	项目经费	≤57.20万元
			体育赛事活动经费	≤23.80万元
			体育设施经费	≤33.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第二届全国电子竞技总决赛参赛队伍数量	≥8支
			淄博马拉松赛事项目数量	≥3项
			街头时尚篮球场地面积	≥4500平米
			张店区全民健身活动中心改造面积	≥4553.37平方米
			参加市体育锦标赛参赛项目数量	≥32项
			全民健身门球场改造面积	≥1180平米
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施完工率	=100%
			体育赛事活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育赛事开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	淄博马拉松参赛运动员人数	≥15000人
			张店区全民健身活动中心场馆年接待活动人次	≥21万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街头时尚篮球场地质保年限	≥2年
			丰富群众参与、欣赏赛事文化活动	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%
			参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		张店区全民健身中心管理运营		
主管部门及代码		131_淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.30	
		其中: 财政拨款	54.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展科学的管理与运营工作, 保障体育场馆全年免费或低收费开放时间不少于330天, 提升场馆运营环境质量, 满足居民的健身需求, 发挥场馆综合服务保障能力, 加快构建更高水平全民健身公共服务体系。			
	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	张店区全民健身中心管理运营总费用	≤54.30万元
			张店区全民健身中心管理运营费用	≤43.88万元
			张店区全民健身中心消防维保费	≤2.30万元
			张店区全民健身中心维修维护	≤8.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆运营服务商工作人员	≥20人
			场馆运营全年用电量	≥8万度
			场馆运营全年用水量	≥1800吨
			全年场馆消防设施维护保养次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障设备器材完好	优
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆春夏季免费开放时间段	工作日6:00-16:00, 周末、节假日6:00-10:00
			场馆秋冬季免费开放时间段	工作日6:30-16:00, 周末、节假日6:30-10:30
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆年接待活动人次	≥21万人次
			全年免费或低收费开放时间	≥330天
			场馆举办公益性全民健身赛事活动	≥13场
			张店区体育场馆举办科学健身指导培训活动	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动全民健身运动普及, 培育群众健身意识	完全推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥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。