

2026 年滕州市北辛街道北辛中学单位 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 2026 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 2026 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

1. 办学方向与党建引领

坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法办学。党组织全面领导，强化政治引领，推动党建与教育教学深度融合，筑牢意识形态阵地。

2. 教育教学管理

规范实施义务教育，开齐开足课程，严格学籍与教学管理。推进教学改革，落实集体备课、分层教学与质量监测，提升课堂实效。

3. 德育与学生发展

构建全员、全程、全方位德育体系，融合课程与活动育人。加强班主任管理，落实行为规范教育，推进“五项管理”，保障学生身心健康。

4. 教师队伍建设

严把师德师风关。完善聘任、考核与激励机制，提升教师师德修养与业务能力，并依法维护教职工合法权益。

5. 后勤与安全保障

规范财务管理，保障经费使用。加强资产、食堂、卫生管理。健全安全制度与应急预案，开展隐患排查与安全教育，确保校园安全。

6. 家校与社区协同

建立家委会，畅通家校沟通，提升家庭教育能力。联动社区资源，拓展实践平台，构建协同育人网络。

二、机构设置情况

本单位为滕州市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：

1. 办公室
2. 教科室
3. 七年级教学部
4. 八年级教学部
5. 九年级教学部
6. 团委办公室
7. 工会办公室
8. 财务资产管理办公室
9. 总务处
10. 电教办
11. 膳食科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市北辛街道北辛中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,158.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,158.81	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	16,380.34
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	2,852.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,342.87
		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	1,583.50
		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	22,158.81	本年支出合计	22,158.81
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	22,158.81	支出总计	22,158.81

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市北辛街道北辛中学

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				22,158.81	22,158.81	22,158.81										
205			教育支出	16,380.34	16,380.34	16,380.34										
	02		普通教育	16,380.34	16,380.34	16,380.34										
		01	学前教育	647.63	647.63	647.63										
		03	初中教育	15,554.70	15,554.70	15,554.70										
		99	其他普通教育支出	178.01	178.01	178.01										
208			社会保障和就业支出	2,852.10	2,852.10	2,852.10										
	05		行政事业单位养老支出	2,852.10	2,852.10	2,852.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,901.40	1,901.40	1,901.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	950.70	950.70	950.70										
210			卫生健康支出	1,342.87	1,342.87	1,342.87										
	11		行政事业单位医疗	1,342.87	1,342.87	1,342.87										
		02	事业单位医疗	867.52	867.52	867.52										
		03	公务员医疗补助	475.35	475.35	475.35										
221			住房保障支出	1,583.50	1,583.50	1,583.50										
	02		住房改革支出	1,583.50	1,583.50	1,583.50										
		01	住房公积金	1,583.50	1,583.50	1,583.50										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市北辛街道北辛中学

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				22,158.81	20,814.95	1,343.86	
205			教育支出	16,380.34	15,036.48	1,343.86	
	02		普通教育	16,380.34	15,036.48	1,343.86	
		01	学前教育	647.63		647.63	
		03	初中教育	15,554.70	15,036.48	518.22	
		99	其他普通教育支出	178.01		178.01	
208			社会保障和就业支出	2,852.10	2,852.10		
	05		行政事业单位养老支出	2,852.10	2,852.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901.40	1,901.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	950.70	950.70		
210			卫生健康支出	1,342.87	1,342.87		
	11		行政事业单位医疗	1,342.87	1,342.87		
		02	事业单位医疗	867.52	867.52		
		03	公务员医疗补助	475.35	475.35		
221			住房保障支出	1,583.50	1,583.50		
	02		住房改革支出	1,583.50	1,583.50		
		01	住房公积金	1,583.50	1,583.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市北辛街道北辛中学

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	22,158.81	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	16,380.34	16,380.34		
		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	2,852.10	2,852.10		
		八、卫生健康支出	1,342.87	1,342.87		
		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	1,583.50	1,583.50		

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	22,158.81	本 年 支 出 合 计	22,158.81	22,158.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,158.81	支 出 总 计	22,158.81	22,158.81		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市北辛街道北辛中学

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				22,158.81	20,814.95	20,485.44	329.51	1,343.86
205			教育支出	16,380.34	15,036.48	14,706.97	329.51	1,343.86
	02		普通教育	16,380.34	15,036.48	14,706.97	329.51	1,343.86
		01	学前教育	647.63				647.63
		03	初中教育	15,554.70	15,036.48	14,706.97	329.51	518.22
		99	其他普通教育支出	178.01				178.01
208			社会保障和就业支出	2,852.10	2,852.10	2,852.10		
	05		行政事业单位养老支出	2,852.10	2,852.10	2,852.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901.40	1,901.40	1,901.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	950.70	950.70	950.70		
210			卫生健康支出	1,342.87	1,342.87	1,342.87		
	11		行政事业单位医疗	1,342.87	1,342.87	1,342.87		
		02	事业单位医疗	867.52	867.52	867.52		
		03	公务员医疗补助	475.35	475.35	475.35		
221			住房保障支出	1,583.50	1,583.50	1,583.50		
	02		住房改革支出	1,583.50	1,583.50	1,583.50		
		01	住房公积金	1,583.50	1,583.50	1,583.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市北辛街道北辛中学

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						20,814.95	20,485.44	329.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,367.56	20,367.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,644.51	6,644.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,606.04	2,606.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	553.71	553.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,677.87	4,677.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,901.40	1,901.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	950.70	950.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	867.52	867.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	475.35	475.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.96	106.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,583.50	1,583.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	329.51		329.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	307.61		307.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.20		17.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.88	117.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.83	117.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市北辛街道北辛中学

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市北辛街道北辛中学

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								

注：2026 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）：滕州市北辛街道北辛中学

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								

注：2026 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): 滕州市北辛街道北辛中学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						20,814.95	20,814.95	20,814.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,367.56	20,367.56	20,367.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,644.51	6,644.51	6,644.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,606.04	2,606.04	2,606.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	553.71	553.71	553.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,677.87	4,677.87	4,677.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,901.40	1,901.40	1,901.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	950.70	950.70	950.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	867.52	867.52	867.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	475.35	475.35	475.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.96	106.96	106.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,583.50	1,583.50	1,583.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	329.51	329.51	329.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	307.61	307.61	307.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.88	117.88	117.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.83	117.83	117.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市北辛街道北辛中学

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1,343.86	1,343.86	1,343.86					
退役士兵专项公益岗	特定目标类	173.76	173.76	173.76					
学前一年教育免保教费（本级配套）	特定目标类	60.94	60.94	60.94					
义务教育保障经费（寄宿生）	特定目标类	169.00	169.00	169.00					
义务教育保障经费	特定目标类	259.22	259.22	259.22					
镇街学（联）区办公经费	特定目标类	4.25	4.25	4.25					
幼儿园生均公用经费	特定目标类	244.69	244.69	244.69					
聘任教师工资及教学设备购置（保育费）	特定目标类	342.00	342.00	342.00					
义务教育保障经费（本级）	特定目标类	90.00	90.00	90.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市北辛街道北辛中学

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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 22,158.81 万元，其中：一般公共预算收入 22,158.81 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 22,158.81 万元，其中：基本支出 20,814.95 万元，项目支出 1,343.86 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 22,158.81 万元，较上年预算增加 1,186.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,186.71 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,186.71 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,186.71 万元，其中：基本支出增加 1,353.60 万元，项目支出减少 166.89 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年调入教师人数增多；二是教师工资标准调整兑现；三是分级聘任工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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 0.00 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 0.00 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，滕州市北辛街道北辛中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 329.51 万元。较 2025 年预算增加 37.39 万元，增长 12.80%。主要原因是：教师及学生人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市北辛街道北辛中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 1,343.86 万元，其中财政拨款 1,343.86 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.76	
		其中: 财政拨款	173.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展按时发放公益岗人员薪酬及社保的工作, 达到依法执行国家政策, 保障就业困难士兵再就业的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗人员支出	≤173.76万元
			年平均人员支出成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	镇街学校退役士兵公益岗人数	≥30人
			发放月数	≥12人
		质量指标	公益岗人员考核建档率	≥90%
		时效指标	公益岗人员薪酬发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	将国家相关保障政策落实落地	是
		可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前一年教育免保教费（本级配套）			
主管部门及代码	401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.94		
	其中: 财政拨款	60.94		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展免除学前大班幼儿保教费的工作, 达到促进学前教育事业发展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免除学前一年大班保教费	≤60.94万元
			教学一体化多媒体单件成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	预计幼儿园在园人数	≥12000人
			保障适龄儿童能正常入园	是
		质量指标	学前一年免保教费覆盖率	≥90%
		时效指标	及时拨付免保教费资金	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会民众对学前办学的认可	提升
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	免除家庭满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育保障经费（寄宿生）		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	169.00	
		其中: 财政拨款	169.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展及时拨付义务教育寄宿生保障经费的工作, 达到保障义务教育阶段学校正常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费	≤169万元
			生均年保障标准	≤300元
	产出指标	数量指标	初中生在校人数	≥3000人
			小学生在校人数	≥2400人
		质量指标	改善学校教育教学环境	是
		时效指标	校园设施维修维护完成的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对教育的认可度	是
		可持续影响指标	促进义务教育发展进步	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学生日常管理的满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育保障经费			
主管部门及代码	401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	259.22		
	其中: 财政拨款	259.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展及时拨付义务教育保障经费的工作, 达到保障义务教育阶段学校日常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费	≤259.22万元
			小学生均年保障标准	≤780元
	产出指标	数量指标	初中生在校人数	≥12155人
			小学生在校人数	≥24867人
		质量指标	改善学校教育教学环境	是
		时效指标	校园设施维修维护完成的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对教育的认可度	是
		可持续影响指标	促进义务教育发展进步	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学生日常管理的满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街学（联）区办公经费		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.25	
		其中: 财政拨款	4.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教师队伍及改革专项工作, 达到促进本市教学优秀人才的储备和培养的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	镇街学（联）区办公经费	≤4.25万元
			各学区平均办公经费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	建设名师工作室个数	≥145个
			年度校长培训次数	≥1次
		质量指标	高质量高水平建设工作室	是
		时效指标	及时完成教师节准备事项	及时
	效益指标	社会效益指标	促进本市教学优秀人才的储备和培养	是
		可持续影响指标	促进教育事业的持续向上发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费				
主管部门及代码	401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	244.69			
	其中: 财政拨款	244.69			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过开展及时拨付幼儿园生均经费的工作, 达到保障学前教育阶段学校正常运转的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿园生均公用经费	≤244.69万元	
			年生均公用经费成本	≤780元	
	产出指标	数量指标	公办在园学生人数	≥1400人	
			民办普惠园学生人数	≥1000人	
		质量指标	校园设施维修维护工作完成情况	优	
	效益指标	时效指标	校园设施维修维护完成及时率	≥90%	
		社会效益指标	提升社会公众对教育的认可度	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	促进学前教育发展进步	是
			学生及家长对学校日常办学的满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	聘任教师工资及教学设备购置（保育费）			
主管部门及代码	401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	342.00		
	其中: 财政拨款	342.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展收取幼儿园保育费, 用于发放聘任教师工资的活动, 达到保障学前教育日常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放工资总成本	≤260万元
			幼儿园运转总成本	≤342万元
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥4处
			在园幼儿人数	≥1346人
		质量指标	足额保障聘任教师工资	是
		时效指标	发放聘任教师工资及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众对学前教育关注度	是
		可持续影响指标	促进学前教育持续稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任教师满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育保障经费（本级）		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	滕州市北辛街道北辛中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展及时拨付义务教育保障经费的工作, 达到保障义务教育阶段学校正常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务段教育免课本费	≤90万元
			生均保障经费标准	≤1000元
	产出指标	数量指标	保障义务段学校个数	≥15个
			义务教育段初中生人数	≥12455人
		质量指标	教材质量达标率	≥90%
		时效指标	教材发放到学生的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升公众接受义务教育主动性和积极性	是
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展进步	是
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	≥90%	

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：指本部门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。