

2026 年山东省滕州市第五中学单位预
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

滕州市第五中学

机构职能编制规定

第一条 根据滕州市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革实施方案,制定本规定。

第二条 滕州市第五中学为滕州市教育和体育局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 滕州五中党总支要把加强党的领导贯彻到教育事业改革发展和履行职责各方面全过程,强化政治功能,加强对重大问题重要事项的政治把关,与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市第五中学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署,落实市委、市政府工作要求,主要职责是:

第五条 市第五中学学校设下列 8 个内设机构:

(一) 办公室。负责学校日常运转,承担文秘会务、新闻宣传、档案管理等工作;负责学校的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休干部工作;负责学校党务工作;负责牵头、协调、督办学校布置的各项工作。

(二) 教导处。负责学校教学管理,承担教师评价及教师业务档案管理工作;负责学籍管理工作;负责全校课程设置及实施,组织学生开展体育、美育、劳动技术教育、社会实践教育等活动;负责教材、簿本、试卷及其他教学材料的征订工作;

负责学校图书馆的管理；负责校际间教学交流、观摩活动。

（三）教科室。根据教育行政部门制定的培训项目和计划，负责实施教师和教育干部培训工作；负责培训项目的资料收集、整理、报送、归档等工作。

（四）电教中心。负责学校电教设备的配置、维护，负责微机室的管理。

（五）总务处。负责学校后勤保障工作；负责学校物资采购、建设工程、设施设备维修等事务；负责校产校具和物资设备的管理工作；为全校师生的工作、学习和生活提供后勤服务。

（六）财政财务资产管理办公室。负责学校财务管理工作，负责编制年度财政综合预算和政府采购预算。

第六条 市第五中学核定事业编制 166 名。设学校党总支书记、校长 2 名（正科级），副校长 3 名（副科级）。

第七条 市第五中学来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共滕州市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整中共滕州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自 2021 年 5 月 25 日起施行。

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. 教导处
3. 教科室
4. 电教中心

5. 总务处

6. 财务资产管理办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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	3,882.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,882.17	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	3,487.47
二、财政专户管理资金收入	480.00	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	431.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	203.28
		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	239.70
		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	4,362.17	本年支出合计	4,362.17
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	4,362.17	支出总计	4,362.17

收入总体情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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	4,362.17	3,882.17	3,882.17			480.00							
205			教育支出	3,487.47	3,007.47	3,007.47			480.00							
	02		普通教育	3,487.47	3,007.47	3,007.47			480.00							
		04	高中教育	3,487.47	3,007.47	3,007.47			480.00							
208			社会保障和就业支出	431.72	431.72	431.72										
	05		行政事业单位养老支出	431.72	431.72	431.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	287.81	287.81	287.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	143.91										
210			卫生健康支出	203.28	203.28	203.28										
	11		行政事业单位医疗	203.28	203.28	203.28										
		02	事业单位医疗	131.32	131.32	131.32										
		03	公务员医疗补助	71.96	71.96	71.96										
221			住房保障支出	239.70	239.70	239.70										
	02		住房改革支出	239.70	239.70	239.70										
		01	住房公积金	239.70	239.70	239.70										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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				4,362.17	3,466.41	895.76	
205			教育支出	3,487.47	2,591.71	895.76	
	02		普通教育	3,487.47	2,591.71	895.76	
		04	高中教育	3,487.47	2,591.71	895.76	
208			社会保障和就业支出	431.72	431.72		
	05		行政事业单位养老支出	431.72	431.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.81	287.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91		
210			卫生健康支出	203.28	203.28		
	11		行政事业单位医疗	203.28	203.28		
		02	事业单位医疗	131.32	131.32		
		03	公务员医疗补助	71.96	71.96		
221			住房保障支出	239.70	239.70		
	02		住房改革支出	239.70	239.70		
		01	住房公积金	239.70	239.70		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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	3,882.17	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	3,007.47	3,007.47		
		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	431.72	431.72		
		八、卫生健康支出	203.28	203.28		
		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	239.70	239.70		

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	3,882.17	本 年 支 出 合 计	3,882.17	3,882.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,882.17	支 出 总 计	3,882.17	3,882.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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				3,882.17	3,466.41	3,408.11	58.30	415.76
205			教育支出	3,007.47	2,591.71	2,533.41	58.30	415.76
	02		普通教育	3,007.47	2,591.71	2,533.41	58.30	415.76
		04	高中教育	3,007.47	2,591.71	2,533.41	58.30	415.76
208			社会保障和就业支出	431.72	431.72	431.72		
	05		行政事业单位养老支出	431.72	431.72	431.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.81	287.81	287.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	143.91		
210			卫生健康支出	203.28	203.28	203.28		
	11		行政事业单位医疗	203.28	203.28	203.28		
		02	事业单位医疗	131.32	131.32	131.32		
		03	公务员医疗补助	71.96	71.96	71.96		
221			住房保障支出	239.70	239.70	239.70		
	02		住房改革支出	239.70	239.70	239.70		
		01	住房公积金	239.70	239.70	239.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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						3,466.41	3,408.11	58.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,392.16	3,392.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,025.77	1,025.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	703.55	703.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	686.46	686.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	287.81	287.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	143.91	143.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.32	131.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.96	71.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.70	239.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.30		58.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.12		51.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.95	15.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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）：山东省滕州市第五中学

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）：山东省滕州市第五中学

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): 山东省滕州市第五中学

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						3,466.41	3,466.41	3,466.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,392.16	3,392.16	3,392.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,025.77	1,025.77	1,025.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	703.55	703.55	703.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	85.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	686.46	686.46	686.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	287.81	287.81	287.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	143.91	143.91	143.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.32	131.32	131.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.96	71.96	71.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.70	239.70	239.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.30	58.30	58.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.12	51.12	51.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.95	15.95	15.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	15.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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		895.76	415.76	415.76		480.00			
高中教育高质量发展专项经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
班主任津贴	特定目标类	24.60	24.60	24.60					
退役士兵专项公益岗	特定目标类	22.43	22.43	22.43					
维修维护费用(房租)	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
免除普通高中建档立卡家庭困难学 生学杂费	特定目标类	0.83	0.83	0.83					
高中生均经费	特定目标类	213.90	213.90	213.90					
学校基本运转费用	特定目标类	480.00				480.00			

政府采购预算表

部门(单位): 山东省滕州市第五中学

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	88.00	88.00	88.00					
205			教育支出	88.00	88.00	88.00					
	02		普通教育	88.00	88.00	88.00					
		04	高中教育	88.00	88.00	88.00					

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 4,362.17 万元，其中：一般公共预算收入 3,882.17 万元，财政专户管理资金收入 480.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4,362.17 万元，其中：基本支出 3,466.41 万元，项目支出 895.76 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4,362.17 万元，较上年预算增加 306.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 306.34 万元，其中：一般公共预算收入增加 306.34 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 306.34 万元，其中：基本支出增加 180.04 万元，项目支出增加 126.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，教师人员增加，新考录教师 8 人，调入教师 2 人。

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，山东省滕州市第五中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 58.30 万元。较 2025 年预算增加 3.56 万元，增长 6.50%。主要原因是：教师人员增加导致预算增加。

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 88.00 万元，其中：政府采购货物预算 48.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 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

山东省滕州市第五中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 895.76 万元，其中财政拨款 895.76 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		高中教育高质量发展专项经费		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展智慧校园创建的工作,达到教育高质量发展的目的。			
	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	教育高质量发展专项资金	≤120万元
			高中学校每月成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	计划采购设备数量	≥2100人
			开展智慧校园创建学校数量	≥1所
		质量指标	智慧教学设备运转达标率	≥90%
		时效指标	智慧设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障学校智慧化教学运转	是
		可持续影响指标	提升教育高质量发展水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	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		班主任津贴		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学
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:		24.60
		其中: 财政拨款		24.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展发放班主任津贴的活动, 达到促进学校管理水平提高的目的。			
	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	班主任津贴	≤24.6万元
			高中段班主任津贴成本	≤24.6万元
	产出指标	数量指标	班级数量	≥36
			高中段班主任数量	≥36人
		质量指标	班主任津贴发放覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性和管理水平	是
		可持续影响指标	促进基础教育发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	山东省滕州市第五中学
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:		22.43
		其中: 财政拨款		22.43
		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	≤ 22.43万元
			年平均人员支出成本	≤ 2万元
	产出指标	数量指标	每月工作天数	≥ 22天
			市直学校退役士兵公益岗人数	≥ 4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		维修维护费用（房租）		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学
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:		34.00
		其中: 财政拨款		34.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展国有资产出租出借的活动, 达到收取房租收入, 补充教育经费的目的。			
	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	房租用于学校教育教学支出	≤ 34万元
			维修维护校舍资金成本	≤ 27万元
	产出指标	数量指标	涉及出租出借单位处所	≥ 11所
			惠及学生人数	≥ 2000人
		质量指标	足额完成国有资产征收率	≥ 90%
	效益指标	时效指标	收入上缴国库的及时率	≥ 90%
		社会效益指标	提高学校办学水平和质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	促进基础教育全面持续发展
学生及家长对办学满意率			≥ 90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免除普通高中建档立卡家庭困难学生学杂费		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学
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:		0.83
		其中: 财政拨款		0.83
		其他资金		0.00
总体目标	通过免除普通高中建档立卡家庭困难学生杂费的工作, 达到保障高中困难学生继续学业的目的。			
	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	免除普通高中建档立卡家庭困难学生学杂费	≤ 0.83 万元
			生均学生学杂费免除成本	≤ 1600 元
	产出指标	数量指标	预计建档立卡学生人数	≥ 50 人
			年减免学费次数	=2次
		质量指标	资助政策覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	办理减免学费手续及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生减轻家庭经济负担	是
		生态效益指标		是
		可持续影响指标	保障高中困难学生就学	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中生均经费		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学
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:		213.90
		其中: 财政拨款		213.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展拨付高中生均经费的工作, 达到保障高中学校正常运转, 促进高中教育发展进步的目的。			
	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	公用经费总控制数	≤ 213.9万元
			生均高中公用经费成本	≤ 1000元
	产出指标	数量指标	高中在校生人数	≥ 19000人
			校舍维修改造面积	≥ 5000平方米
		质量指标	教学设备运转达标率	≥ 90%
		时效指标	校园维修维护及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对高中教育关注度	是
		可持续影响指标	促进高中教育教育发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对高中日常管理满意率	≥ 90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学校基本运转费用			
主管部门及代码	401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第五中学	
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:	480.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	480.00		
总体目标	通过拨付高中段学校收取的学费和住宿费工作, 达到促进高中教育发展的目的。			
	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	学校收费安排基本运转费用	≤ 480万元
			单件学生用电脑采购成本	≤ 5000元
	产出指标	数量指标	高中在校生人数	≥ 2000人
			高中住宿生人数	≥ 2000人
		质量指标	教学设备正常运转达标率	≥ 90%
		时效指标	校园维修维护及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对高中教育的关注度	是
		可持续影响指标	促进高中教育教学的发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对高中日常管理的满意率	≥ 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。