

2026 年山东省滕州市第一中学单位预 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

第一条 滕州市第一中学（以下简称市第一中学）为市教育体育局所属公益二类事业单位。

第二条 市第一中学党委是党在学校中全部工作和战斗力的基础，发挥政治核心作用。全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校发展方向，参与决定重大问题并监督实施，支持和保证校长依法行使职权，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。

第三条 市第一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，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

贯彻国家的教育方针，开展实施高中学历教育，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。完成市教育体育局交办的其他任务。

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. 总务处
4. 政教处
5. 教研室

6. 学生处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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	20,237.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,748.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,489.51	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	14,511.98
二、财政专户管理资金收入	2,100.00	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	2,138.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,007.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,489.51
		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	1,190.33
		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	22,337.58	本年支出合计	22,337.58
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	22,337.58	支 出 总 计	22,337.58

收入总体情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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				22,337.58	20,237.58	16,748.07	3,489.51		2,100.00							
205			教育支出	14,511.98	12,411.98	12,411.98			2,100.00							
	02		普通教育	14,511.98	12,411.98	12,411.98			2,100.00							
		04	高中教育	14,511.98	12,411.98	12,411.98			2,100.00							
208			社会 保障和就业支出	2,138.76	2,138.76	2,138.76										
	05		行政事业单位养老支出	2,138.76	2,138.76	2,138.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,425.84	1,425.84	1,425.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	712.92	712.92	712.92										
210			卫生健康支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00										
	11		行政事业单位医疗	1,007.00	1,007.00	1,007.00										
		02	事业单位医疗	650.54	650.54	650.54										
		03	公务员医疗补助	356.46	356.46	356.46										
212			城乡社区支出	3,489.51	3,489.51		3,489.51									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.51	3,489.51		3,489.51									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	3,489.51	3,489.51		3,489.51									
221			住房保障支出	1,190.33	1,190.33	1,190.33										
	02		住房改革支出	1,190.33	1,190.33	1,190.33										
		01	住房公积金	1,190.33	1,190.33	1,190.33										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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				22,337.58	15,547.52	6,790.06	
205			教育支出	14,511.98	11,211.43	3,300.55	
	02		普通教育	14,511.98	11,211.43	3,300.55	
		04	高中教育	14,511.98	11,211.43	3,300.55	
208			社会保障和就业支出	2,138.76	2,138.76		
	05		行政事业单位养老支出	2,138.76	2,138.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.84	1,425.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	712.92	712.92		
210			卫生健康支出	1,007.00	1,007.00		
	11		行政事业单位医疗	1,007.00	1,007.00		
		02	事业单位医疗	650.54	650.54		
		03	公务员医疗补助	356.46	356.46		
212			城乡社区支出	3,489.51		3,489.51	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.51		3,489.51	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.51		3,489.51	
221			住房保障支出	1,190.33	1,190.33		
	02		住房改革支出	1,190.33	1,190.33		
		01	住房公积金	1,190.33	1,190.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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	16,748.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,489.51	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	12,411.98	12,411.98		
		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	2,138.76	2,138.76		
		八、卫生健康支出	1,007.00	1,007.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,489.51		3,489.51	
		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	1,190.33	1,190.33		

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	20,237.58	本 年 支 出 合 计	20,237.58	16,748.07	3,489.51	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,237.58	支 出 总 计	20,237.58	16,748.07	3,489.51	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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				16,748.07	15,547.52	15,300.37	247.15	1,200.55
205			教育支出	12,411.98	11,211.43	10,964.28	247.15	1,200.55
	02		普通教育	12,411.98	11,211.43	10,964.28	247.15	1,200.55
		04	高中教育	12,411.98	11,211.43	10,964.28	247.15	1,200.55
208			社会保障和就业支出	2,138.76	2,138.76	2,138.76		
	05		行政事业单位养老支出	2,138.76	2,138.76	2,138.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.84	1,425.84	1,425.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	712.92	712.92	712.92		
210			卫生健康支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00		
	11		行政事业单位医疗	1,007.00	1,007.00	1,007.00		
		02	事业单位医疗	650.54	650.54	650.54		
		03	公务员医疗补助	356.46	356.46	356.46		
221			住房保障支出	1,190.33	1,190.33	1,190.33		
	02		住房改革支出	1,190.33	1,190.33	1,190.33		
		01	住房公积金	1,190.33	1,190.33	1,190.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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						15,547.52	15,300.37	247.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,254.74	15,254.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,117.89	5,117.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,934.41	1,934.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	426.50	426.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,359.64	3,359.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,425.84	1,425.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	712.92	712.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	650.54	650.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	356.46	356.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.21	80.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,190.33	1,190.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.15		247.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.57		1.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	219.99		219.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.09		15.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.63	45.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.33	45.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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）：山东省滕州市第一中学

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				3,489.51				3,489.51
212			城乡社区支出	3,489.51				3,489.51
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.51				3,489.51
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.51				3,489.51

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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）：山东省滕州市第一中学

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						15,547.52	15,547.52	15,547.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,254.74	15,254.74	15,254.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,117.89	5,117.89	5,117.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,934.41	1,934.41	1,934.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	426.50	426.50	426.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,359.64	3,359.64	3,359.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,425.84	1,425.84	1,425.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	712.92	712.92	712.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	650.54	650.54	650.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	356.46	356.46	356.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.21	80.21	80.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,190.33	1,190.33	1,190.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.15	247.15	247.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	219.99	219.99	219.99						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.09	15.09	15.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.63	45.63	45.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.33	45.33	45.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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	国有资本 经营预算				
合 计		6,790.06	4,690.06	1,200.55	3,489.51		2,100.00			
供暖费用支出（房租）	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
班主任津贴	特定目标类	133.80	133.80	133.80						
高中生均经费	特定目标类	1,016.10	1,016.10	1,016.10						
免除普通高中建档立卡家庭困难学 生学杂费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
退役士兵专项公益岗	特定目标类	44.85	44.85	44.85						
学校基本运转费用	特定目标类	2,100.00					2,100.00			
一中改扩建建设及设施维修购置资 金	特定目标类	3,489.51	3,489.51		3,489.51					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省滕州市第一中学

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	国有资本经营预算				
合 计				466.70	371.13	371.13			95.57			
205			教育支出	466.70	371.13	371.13			95.57			
	02		普通教育	466.70	371.13	371.13			95.57			
		04	高中教育	466.70	371.13	371.13			95.57			

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 22,337.58 万元，其中：一般公共预算收入 16,748.07 万元，政府性基金预算收入 3,489.51 万元，财政专户管理资金收入 2,100.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 22,337.58 万元，其中：基本支出 15,547.52 万元，项目支出 6,790.06 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 22,337.58 万元，较上年预算增加 1,879.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,879.68 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,194.72 万元，政府性基金预算收入增加 661.76 万元，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增加 23.20 万元，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 1,879.68 万元，其中：基本支出增加 1,166.41 万元，项目支出增加 713.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增长较快；二是政府基金投入增多；三是学费略有增长。

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，山东省滕州市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 247.15 万元。较 2025 年预算增加 18.64 万元，增长 8.16%。主要原因是：工会经费等办公费有所增长。

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 466.70 万元，其中：政府采购货物预算 466.70 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 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

山东省滕州市第一中学 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 6,790.06 万元，其中财政拨款 6,790.06 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		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	山东省滕州市第一中学
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:	133.80	
		其中: 财政拨款	133.80	
		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	≤133.8万元
			高中段班主任人均津贴	≤500元
	产出指标	数量指标	发放次数	≥6人
			高中段班主任数量	≥213人
		质量指标	班主任津贴发放覆盖率	≥90%
		时效指标	班主任津贴及时发放到位	及时
	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		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	山东省滕州市第一中学
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:	2100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2100.00	
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	≤2100万元
			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	≥10000人
			高中住宿生人数	≥5000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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一中改扩建建设及设施维修购置资金		
主管部门及代码		401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第一中学
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:	3489.51	
		其中:财政拨款	3489.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付改扩建建设及设施维修购置资金的活动,达到促进学校进一步发展的目的。			
	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	一中改扩建建设及设施维修购置资金	≤3489.51万元
			单台学生电脑采购成本	≤5000元
	产出指标	数量指标	项目建设期数	≤3期
			维修改造项目处所	≥3处
		质量指标	项目建设及维修达标率	≥90%
		时效指标	设施购置及维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高社会对一中教育关注度	是
		可持续影响指标	促进一中教育教学持续稳定进步	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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	山东省滕州市第一中学
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:	44.85	
		其中:财政拨款	44.85	
		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	≤44.85万元
			年平均人员支出成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	应发月工资	≥3200元
			市直学校退役士兵公益岗人数	≥7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		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	山东省滕州市第一中学
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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		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	≤2.2万元
			生均学生学杂费免除成本	≤2080元
	产出指标	数量指标	预计建档立卡学生人数	≥120人
			年减免学费次数	=2次
		质量指标	资助政策覆盖率	≥90%
		时效指标	办理减免学费手续及时率	≥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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			供暖费用支出（房租）		
主管部门及代码			401_滕州市教育和体育局	实施单位	山东省滕州市第一中学
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：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			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	≤3.6万元	
			办公费等资金成本	≤1万元	
	产出指标	数量指标	涉及出租出借单位处所	≥1所	
			惠及学生人数	≥10000人	
		质量指标	足额完成国有资产征收率	≥90%	
		时效指标	收入上缴国库的及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和质量	是	
		可持续影响指标	促进基础教育全面持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	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		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	山东省滕州市第一中学
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:	1016.10	
		其中: 财政拨款	1016.10	
		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	高中公用经费总控制数	≤1016.1万元
			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	≥10000人
			校舍维修改造面积	≥500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%

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。