

2026 年枣庄市第二实验学校单位预算

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

枣庄市第二实验学校隶属于枣庄市教育局，始建于2021年，学校始终严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，坚决贯彻落实市委市政府“以人民为本”的民生承诺，坚持：

- 一、以聚焦党建为引领，办有“灵魂”的学校
- 二、以创新理念为先导，办有“思想”的学校
- 三、以优化队伍为抓手，办有“品位”的学校
- 四、以主题德育为引擎，办有“内涵”的学校
- 五、以提升质量为中心，办有“成就”的学校
- 六、以守护生命为底线，办有“保障”的学校
- 七、以上级要求为指引，办有“担当”的学校

学校坚决贯彻落实上级的指示精神，尽全力办好人民满意的优质学校，为完成市教育局提出的“打造初中教育新高地、新引擎”的目标而努力奋斗。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 总务处
4. 德育处
5. 安管办
6. 工会

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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	2,225.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,225.39	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	1,666.19
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	277.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	130.66
		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	151.04
		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	2,225.39	本年支出合计	2,225.39
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	2,225.39	支出总计	2,225.39

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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	2,225.39	2,225.39	2,225.39										
205			教育支出	1,666.19	1,666.19	1,666.19										
	02		普通教育	1,605.85	1,605.85	1,605.85										
		03	初中教育	1,605.85	1,605.85	1,605.85										
		08	进修及培训	20.34	20.34	20.34										
		03	培训支出	20.34	20.34	20.34										
		09	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	277.50	277.50	277.50										
	05		行政事业单位养老支出	277.50	277.50	277.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	185.00	185.00	185.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50										
210			卫生健康支出	130.66	130.66	130.66										
	11		行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66										
		02	事业单位医疗	84.41	84.41	84.41										
		03	公务员医疗补助	46.25	46.25	46.25										
221			住房保障支出	151.04	151.04	151.04										
		02	住房改革支出	151.04	151.04	151.04										
		01	住房公积金	151.04	151.04	151.04										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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, 225. 39	1, 991. 00	234. 39	
205			教育支出	1, 666. 19	1, 431. 80	234. 39	
	02		普通教育	1, 605. 85	1, 411. 46	194. 39	
		03	初中教育	1, 605. 85	1, 411. 46	194. 39	
	08		进修及培训	20. 34	20. 34		
		03	培训支出	20. 34	20. 34		
	09		教育费附加安排的支出	40. 00		40. 00	
		99	其他教育费附加安排的支出	40. 00		40. 00	
208			社会保障和就业支出	277. 50	277. 50		
	05		行政事业单位养老支出	277. 50	277. 50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 00	185. 00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 50	92. 50		
210			卫生健康支出	130. 66	130. 66		
	11		行政事业单位医疗	130. 66	130. 66		
		02	事业单位医疗	84. 41	84. 41		
		03	公务员医疗补助	46. 25	46. 25		
221			住房保障支出	151. 04	151. 04		
	02		住房改革支出	151. 04	151. 04		
		01	住房公积金	151. 04	151. 04		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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	2,225.39	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	1,666.19	1,666.19		
		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	277.50	277.50		
		八、卫生健康支出	130.66	130.66		
		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	151.04	151.04		

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	2,225.39	本 年 支 出 合 计	2,225.39	2,225.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,225.39	支 出 总 计	2,225.39	2,225.39		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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				2,225.39	1,991.00	1,942.36	48.64	234.39
205			教育支出	1,666.19	1,431.80	1,383.16	48.64	234.39
	02		普通教育	1,605.85	1,411.46	1,383.16	28.30	194.39
		03	初中教育	1,605.85	1,411.46	1,383.16	28.30	194.39
	08		进修及培训	20.34	20.34		20.34	
		03	培训支出	20.34	20.34		20.34	
	09		教育费附加安排的支出	40.00				40.00
		99	其他教育费附加安排的支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	277.50	277.50	277.50		
	05		行政事业单位养老支出	277.50	277.50	277.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50		
210			卫生健康支出	130.66	130.66	130.66		
	11		行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66		
		02	事业单位医疗	84.41	84.41	84.41		
		03	公务员医疗补助	46.25	46.25	46.25		
221			住房保障支出	151.04	151.04	151.04		
	02		住房改革支出	151.04	151.04	151.04		
		01	住房公积金	151.04	151.04	151.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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						1,991.00	1,942.36	48.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,942.36	1,942.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	591.54	591.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.50	199.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.49	205.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.15	376.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.50	92.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.41	84.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.04	151.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.64		48.64
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.34		20.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.11		27.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.19		1.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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）：枣庄市第二实验学校

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）：枣庄市第二实验学校

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): 枣庄市第二实验学校

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						1,991.00	1,991.00	1,991.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,942.36	1,942.36	1,942.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	591.54	591.54	591.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.50	199.50	199.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.49	205.49	205.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.15	376.15	376.15						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.50	92.50	92.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.41	84.41	84.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	10.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.04	151.04	151.04						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.64	48.64	48.64						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.34	20.34	20.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.11	27.11	27.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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		234.39	234.39	234.39					
教师心理健康促进中心提升项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
初中生均公用经费—市级配套	特定目标类	43.30	43.30	43.30					
特教公用经费市级配套	特定目标类	0.18	0.18	0.18					
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.24	0.24	0.24					
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	100.80	100.80	100.80					
校园安保经费	特定目标类	33.12	33.12	33.12					
急需紧缺人才生活补贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60					
关爱教师专项	特定目标类	7.15	7.15	7.15					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市第二实验学校

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	73.12	73.12	73.12					
205			教育支出	73.12	73.12	73.12					
	02		普通教育	33.12	33.12	33.12					
		03	初中教育	33.12	33.12	33.12					
	09		教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00					

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 2,225.39 万元，其中：一般公共预算收入 2,225.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,225.39 万元，其中：基本支出 1,991.00 万元，项目支出 234.39 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,225.39 万元，较上年预算增加 276.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 276.84 万元，其中：一般公共预算收入增加 276.84 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 276.84 万元，其中：基本支出增加 311.49 万元，项目支出减少 34.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年教师及学生人数均增加。

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，枣庄市第二实验学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 48.64 万元。较 2025 年预算增加 7.37 万元，增长 17.86%。主要原因是：本年教师人数有所增加，经费相应增加。

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 73.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 33.12 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

枣庄市第二实验学校 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 234.39 万元，其中财政拨款 234.39 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		关爱教师专项		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:	7.15	
		其中:财政拨款	7.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教师体检工作,达成教师体质提高的效果。			
	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	项目总成本	≤7.15万元
			人均体检成本	≤500元
	产出指标	数量指标	体检覆盖教师人数	≥140人
		质量指标	体检报告准确率	≥95%
		时效指标	体检报告交付时间	体检后10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	教师健康知晓率	≥95%
		可持续影响指标	体检制度延续执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中教育生活补助-市级配套		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:	0.24	
		其中:财政拨款	0.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实年内义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.24万元
			生均补助标准	≤750元/人/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥3人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
		时效指标	生活补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		可持续影响指标	促进教育健康持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生均公用经费--市级配套			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校	
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:	43.30		
		其中: 财政拨款	43.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育学校正常运转, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
	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	项目总成本	≤43.3万元	
			经费使用达成率	≥90%	
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数	≥1个	
			质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥95%
				校舍日常维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持	
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:		33.12
		其中: 财政拨款		33.12
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展校园安全保护工作, 预防高危人员对师生实施人身侵害, 达成师生生命财产安全以及校园秩序稳定的效果。			
	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	项目总成本	≤33.12万元
			每月成本	≤2.76万元
	产出指标	数量指标	配备保安人员数量	≥12个
		质量指标	巡逻到位率	≥95%
		时效指标	年度安保服务完成时间	自然年度内全程覆盖
	效益指标	社会效益指标	师生安全知晓率	≥95%
		可持续影响指标	校园安全防控体系稳定性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化解大班额-师资队伍建设			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校	
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:	100.80		
		其中: 财政拨款	100.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	为满足教育教学的需要, 我校通过政府购买方式聘任教师, 以保障教育教学工作正常进行。				
	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	项目总成本	≤100.8万元	
			待遇执行标准	≤4200元	
	产出指标	数量指标	涉及到的教师人数	≥20人	
			质量指标	师资资质达标率	≥95%
				时效指标	待遇发放时间
	效益指标	社会效益指标	加快教师队伍建设, 师资待遇发放覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	师资队伍年度留存率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师心理健康促进中心提升项目		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学顺利开展, 提高教育教学水平, 提供好的教育教学环境。			
	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	项目所需资金	≤40万元
			项目分项成本	≥10万元
	产出指标	数量指标	功能场地建成数量	≥3间
		质量指标	辅导师持证上岗率	≥95%
		时效指标	场地建设完工时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	教师心理健康知识知晓率	≥90%
		可持续影响指标	辅导师年度留存率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特教公用经费市级配套		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:	0.18	
		其中: 财政拨款	0.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转, 促进特殊教育事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.18万元
			特教生均公用经费标准值	≤9000元/生/年
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥95%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		可持续影响指标	促进特殊教育事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		急需紧缺人才生活补贴		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第二实验学校
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:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展急需紧缺人才生活补贴发放工作，达成教育教学顺利开展的效果。			
	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	项目总成本	≤9.6万元
			单月成本	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5人
		质量指标	补贴发放合规率	≥100%
		时效指标	年度补贴工作完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	人才留任率	≥95%
		可持续影响指标	人才补贴政策延续执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥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。