

# 2026 年枣庄市第十五中学单位预算

# 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

实施初中义务教育，促进教育基础发展，初中学历教育、教学研究及及相关社会服务。是本市第一家省级规范化学校，并荣获山东省教育重点实验基地，全国现代教育技术实验学校等称号。

## 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. 安管办
5. 德育处
6. 学部
7. 工会
8. 科技创新办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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	8,306.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,151.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	155.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,114.68
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	1,025.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	482.74
		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	563.95
		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	425.00
本年收入合计	8,306.99	本年支出合计	8,611.65
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	304.66	结转下年	
收入总计	8,611.65	支出总计	8,611.65

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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	8,611.65	8,306.99	8,151.99	155.00									304.66
205			教育支出	6,114.68	6,080.02	6,080.02										34.66
	02		普通教育	6,039.11	6,004.45	6,004.45										34.66
		03	初中教育	6,039.11	6,004.45	6,004.45										34.66
	08		进修及培训	75.57	75.57	75.57										
		03	培训支出	75.57	75.57	75.57										
208			社会保障和就业支出	1,025.28	1,025.28	1,025.28										
	05		行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28	1,025.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	683.52	683.52	683.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.76	341.76	341.76										
210			卫生健康支出	482.74	482.74	482.74										
	11		行政事业单位医疗	482.74	482.74	482.74										
		02	事业单位医疗	311.86	311.86	311.86										
		03	公务员医疗补助	170.88	170.88	170.88										
221			住房保障支出	563.95	563.95	563.95										
	02		住房改革支出	563.95	563.95	563.95										
		01	住房公积金	563.95	563.95	563.95										
229			其他支出	425.00	155.00		155.00									270.00
	60		彩票公益金安排的支出	425.00	155.00		155.00									270.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	425.00	155.00		155.00									270.00

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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				8,611.65	7,617.94	993.71	
205			教育支出	6,114.68	5,545.97	568.71	
	02		普通教育	6,039.11	5,470.40	568.71	
		03	初中教育	6,039.11	5,470.40	568.71	
	08		进修及培训	75.57	75.57		
		03	培训支出	75.57	75.57		
208			社会保障和就业支出	1,025.28	1,025.28		
	05		行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.52	683.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.76	341.76		
210			卫生健康支出	482.74	482.74		
	11		行政事业单位医疗	482.74	482.74		
		02	事业单位医疗	311.86	311.86		
		03	公务员医疗补助	170.88	170.88		
221			住房保障支出	563.95	563.95		
	02		住房改革支出	563.95	563.95		
		01	住房公积金	563.95	563.95		
229			其他支出	425.00		425.00	
	60		彩票公益金安排的支出	425.00		425.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	425.00		425.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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	8,151.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	155.00	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	6,114.68	6,114.68		
		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	1,025.28	1,025.28		
		八、卫生健康支出	482.74	482.74		
		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	563.95	563.95		

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	425.00		425.00	
本 年 收 入 合 计	8,306.99	本 年 支 出 合 计	8,611.65	8,186.65	425.00	
上年结转	304.66	结转下年				
收 入 总 计	8,611.65	支 出 总 计	8,611.65	8,186.65	425.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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				8,186.65	7,617.94	7,426.62	191.32	568.71
205			教育支出	6,114.68	5,545.97	5,354.65	191.32	568.71
	02		普通教育	6,039.11	5,470.40	5,354.65	115.75	568.71
		03	初中教育	6,039.11	5,470.40	5,354.65	115.75	568.71
	08		进修及培训	75.57	75.57		75.57	
		03	培训支出	75.57	75.57		75.57	
208			社会保障和就业支出	1,025.28	1,025.28	1,025.28		
	05		行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28	1,025.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.52	683.52	683.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.76	341.76	341.76		
210			卫生健康支出	482.74	482.74	482.74		
	11		行政事业单位医疗	482.74	482.74	482.74		
		02	事业单位医疗	311.86	311.86	311.86		
		03	公务员医疗补助	170.88	170.88	170.88		
221			住房保障支出	563.95	563.95	563.95		
	02		住房改革支出	563.95	563.95	563.95		
		01	住房公积金	563.95	563.95	563.95		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						7,617.94	7,426.62	191.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,263.41	7,263.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,227.20	2,227.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	768.51	768.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	722.06	722.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,384.53	1,384.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	683.52	683.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	341.76	341.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	311.86	311.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	170.88	170.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	563.95	563.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	191.32		191.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	75.57		75.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.75		100.75
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	163.21	163.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.75	53.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.58	100.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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				425.00				425.00
229			其他支出	425.00				425.00
	60		彩票公益金安排的支出	425.00				425.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	425.00				425.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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): 枣庄市第十五中学

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						7,617.94	7,617.94	7,617.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,263.41	7,263.41	7,263.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,227.20	2,227.20	2,227.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	768.51	768.51	768.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	722.06	722.06	722.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,384.53	1,384.53	1,384.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	683.52	683.52	683.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	341.76	341.76	341.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	311.86	311.86	311.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	170.88	170.88	170.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	38.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	563.95	563.95	563.95						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	50.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	191.32	191.32	191.32						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	75.57	75.57	75.57						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.75	100.75	100.75						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	163.21	163.21	163.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.75	53.75	53.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	7.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.58	100.58	100.58						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.25	1.25	1.25						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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		993.71	689.05	534.05	155.00				304.66
十五中东校区操场、篮球场改造项目	特定目标类	270.00							270.00
初中生均经费-省级资金	特定目标类	10.98							10.98
城乡义务教育补助经费-省级	特定目标类	23.68							23.68
十五中东校区操场、篮球场改造	特定目标类	155.00	155.00		155.00				
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	129.22	129.22	129.22					
特教公用经费市级配套	特定目标类	1.08	1.08	1.08					
初中教育生活补助	特定目标类	0.86	0.86	0.86					
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	322.64	322.64	322.64					
校园安保经费项目	特定目标类	44.16	44.16	44.16					
关爱教师专项-教师体检费	特定目标类	31.65	31.65	31.65					
援疆教师生活补助	特定目标类	4.44	4.44	4.44					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市第十五中学

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	459.66	155.00	155.00					304.66
205			教育支出	34.66							34.66
	02		普通教育	34.66							34.66
		03	初中教育	34.66							34.66
229			其他支出	425.00	155.00	155.00					270.00
	60		彩票公益金安排的支出	425.00	155.00	155.00					270.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	425.00	155.00	155.00					270.00

# 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 8,611.65 万元，其中：一般公共预算收入 8,151.99 万元，政府性基金预算收入 155.00 万元，上年结转 304.66 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 8,611.65 万元，其中：基本支出 7,617.94 万元，项目支出 993.71 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,611.65 万元，较上年预算增加 770.28 万元，其中：

1. 收入预算增加 770.28 万元，其中：一般公共预算收入增加 676.43 万元，政府性基金预算收入减少 115.00 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，上年结转增加 208.85 万元。

2. 支出预算增加 770.28 万元，其中：基本支出增加 514.78 万元，项目支出增加 255.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于人员薪级调整等原因，人员工资、社保、公积金等预算资金增加，基本支出预算增加；二是由于本年学校扩大班额，相应项目资金有所增加。

## 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财政拨款安排“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，枣庄市第十五中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 191.32 万元。较 2025 年预算增加 14.40 万元，增长 8.14%。主要原因是：本年由于人员工资上涨等原因，培训费及工会经费相应增加。

### 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 459.66 万元，其中：政府采购货物预算 284.66 万元，政府采购工程预算 155.00 万元，政府采购服务预算 20.00 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

枣庄市第十五中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 11 个,预算资金 993.71 万元,其中财政拨款 689.05 万元。拟对十五中东校区操场、篮球场改造等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 155.00 万元,其中财政拨款 155.00 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		十五中东校区操场、篮球场改造项目		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学
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:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展东校区操场改造工作,完成学生体育场改造,加强学校基础设施建设,改善教学环境,满足学生对教育资源的需求。			
	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	十五中东校区操场、篮球场改造项目总预算	≤425万元
			足球场及田径场改造成本	≤298.86万元
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥5022平方米
			改造田径场面积	≥14880平方米
		质量指标	篮球场、田径场改造合格率	=100%
		时效指标	篮球场、田径场改造完成时间	2026年9月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障中学生课外运动场所达标	保障
		可持续影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生均经费-省级资金		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学
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:	10.98	
		其中: 财政拨款	10.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	分批替换旧学生课桌椅, 改善办学条件, 实现教育可持续高质量发展。			
	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	学生课桌椅采购总成本	$\leq 10.98$ 万元
			每套课桌椅采购成本	$\leq 244$ 元
	产出指标	数量指标	采购课桌椅数量	$\geq 450$ 套
		质量指标	学生桌椅合格率	$\geq 99\%$
		时效指标	采购完成时间	2026年9月1日前
	效益指标	社会效益指标	提高学生桌椅的安全性	提高
		可持续影响指标	改善学校办学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-省级			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学	
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:	23.68		
		其中:财政拨款	23.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过采购印刷服务,满足日常教学及办公印刷需求,为教育教学活动开展提供保障,提高教育教学能力。				
	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	全年总印刷金额	$\leq 23.68$ 万元	
			教学类印刷金额	$\leq 19.9$ 万元	
	产出指标	数量指标	全年印刷频次	$\geq 120$ 次	
			质量指标	印刷质量合格率	$\geq 99\%$
				时效指标	印刷费用结算时间
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	
		可持续影响指标	实现教育可持续发展	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十五中东校区操场、篮球场改造		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.00	
		其中: 财政拨款	155.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展东校区操场改造工作, 完成学生体育场改造, 加强学校基础设施建设, 改善教学环境, 满足学生对教育资源的需求。			
	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	2026年项目所需资金	≤155万元
			操场改造总预算项目金额	≤425万元
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥3151平方米
			改造田径场面积	≥7495平方米
		质量指标	篮球场、田径场改造合格率	=100%
		时效指标	项目决算及付款完成时间	2026年9月1日前
	效益指标	社会效益指标	保障学生体育活动场所及设施完善	保障
		可持续影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	枣庄市第十五中学	
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:	129.22		
		其中: 财政拨款	129.22		
		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	初中生均公用经费-市级配套经费	$\leq 129.22$ 万元	
			初中生均经费标准(生/年)	$= 1000$ 元	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	$\geq 6461$ 个	
			质量指标	校舍日常维修质量达标率	$\geq 100\%$
				校舍日常维修及时率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 90\%$	

## 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	枣庄市第十五中学	
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:		1.08	
		其中: 财政拨款		1.08	
		其他资金		0.00	
总体目标	为保障学校正常运转, 促进特殊教育事业发展, 维护随班就读残疾学生权益, 保障相关经费支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	$\leq 1.08$ 万元	
			特教生均公用经费标准	$\leq 9000$ 元	
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	$\leq 6$ 个	
			质量指标	校舍日常维修质量达标率	$\geq 100\%$
				校舍日常维修及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
			促进特殊教育事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	$\geq 90\%$	

## 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		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学
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:	0.86	
		其中: 财政拨款	0.86	
		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	初中教育生活补助-市级配套	$\leq 0.86$ 万元
			生均补助标准	$\leq 750$ 元
	产出指标	数量指标	涉及到学生数	$\geq 57$ 个
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	生活补助发放时间	春季5月、秋季11月
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育比例	$\geq 99\%$
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	$\geq 90\%$

## 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	枣庄市第十五中学
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:	322.64	
		其中: 财政拨款	322.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年我校扩招班级, 为满足教育教学的需要, 我校通过政府购买方式聘任教师64人, 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	教师队伍建设资金	$\leq 322.64$ 万元
			待遇执行标准	$\leq 4400$ 元
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	$\leq 64$ 个
		质量指标	符合临时用工手续	符合《合同法》
		时效指标	待遇发放时间	每月月底前
	效益指标	社会效益指标	加快教师队伍建设, 薪资待遇发放覆盖率	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园安保经费项目			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学	
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:	44.16		
		其中: 财政拨款	44.16		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施校园安保项目, 构建完善的校园安全防护体系, 增强校园安保力量, 提升安保人员素质与应急处置能力, 强化校园安全设施建设与管理, 有效预防和遏制各类校园安全事故的发生, 为师生创造安全、和谐、稳定的校园环境, 保障学校教育教学活动的正常秩序, 促进学生健康成长与全面发展				
	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	项目所需资金	$\leq 44.16$ 万元	
			每位保安月工资费用	$\geq 2300$ 元	
	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	$\geq 16$ 个	
			质量指标	安全措施符合要求	符合
				安保经费支付时间	每季度末
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全水平, 为师生创造安全的校园环境, 促进学校教育教学活动顺利开展	提升	
		可持续影响指标	建立长效校园安保机制, 未来三年内校园安全事故发生率持续降低, 安保人员素质与安全设施水平不断提升, 为学校长期稳定发展提供坚实安全保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生的满意度	$\geq 95\%$	

## 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-教师体检费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学
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:	31.65	
		其中: 财政拨款	31.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展关爱教师专项工作, 保障教育教学顺利开展, 关心教职工, 提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师项目经费	≤31.65万元
			每人每年体检费用标准	≥500元
	产出指标	数量指标	涉及的教师数量	≥633人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥90%
		时效指标	教师体检开展时间	每年7-9月
	效益指标	社会效益指标	保障教师切身利益	保障
		可持续影响指标	提高教育高质量发展水平	提高
	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		援疆教师生活补助			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市第十五中学	
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:	4.44		
		其中:财政拨款	4.44		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展援疆支教活动,带动落后地区教育发展,促进教育公平,及时发放生活补贴,保障援疆教师权益。				
	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	≤4.44万元	
			每月生活补助标准	≤3700元	
	产出指标	数量指标	援疆教师人数	=1个	
			质量指标	符合支出标准	符合
				时效指标	生活补助发放时间
	效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	保障	
			可持续影响指标	促进教育公平发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师的满意度	≥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。