2026年枣庄市实验小学单位预算

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

（一）遵守法律、法规;

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量;

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益;

（四)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利;

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目;

（六）依法接受监督;

（七）按照章程自主管理;

（八）组织实施教育教学活动;

（九）招收义务教育小学阶段学生;

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分;

（十一）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分;

（十二）管理、使用本单位的设施和经费;

（十三）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

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.课程教学处

2.教师发展处

3.学生工作处

4.教育技术处

5.校务管理处

6. 办公室

7. 工会

第二部分

2026年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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	3,389.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,389.92	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	2,663.24
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	359.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	169.36
		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	197.53
		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	3,389.92	本年支出合计	3,389.92
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	3,389.92	支 出 总 计	3,389.92

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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				3,389.92	3,389.92	3,389.92										
205			教育支出	2,663.24	2,663.24	2,663.24										
	02		普通教育	2,436.34	2,436.34	2,436.34										
		02	小学教育	2,436.34	2,436.34	2,436.34										
	08		进修及培训	26.90	26.90	26.90										
		03	培训支出	26.90	26.90	26.90										
	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	359.79	359.79	359.79										
	05		行政事业单位养老支出	359.79	359.79	359.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86	239.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93	119.93										
210			卫生健康支出	169.36	169.36	169.36										
	11		行政事业单位医疗	169.36	169.36	169.36										
		02	事业单位医疗	109.44	109.44	109.44										
		03	公务员医疗补助	59.92	59.92	59.92										
221			住房保障支出	197.53	197.53	197.53										
	02		住房改革支出	197.53	197.53	197.53										
		01	住房公积金	197.53	197.53	197.53										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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				3,389.92	2,634.50	755.42	
205			教育支出	2,663.24	1,907.82	755.42	
	02		普通教育	2,436.34	1,880.92	555.42	
		02	小学教育	2,436.34	1,880.92	555.42	
	08		进修及培训	26.90	26.90		
		03	培训支出	26.90	26.90		
	09		教育费附加安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	359.79	359.79		
	05		行政事业单位养老支出	359.79	359.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93		
210			卫生健康支出	169.36	169.36		
	11		行政事业单位医疗	169.36	169.36		
		02	事业单位医疗	109.44	109.44		
		03	公务员医疗补助	59.92	59.92		
221			住房保障支出	197.53	197.53		
	02		住房改革支出	197.53	197.53		
		01	住房公积金	197.53	197.53		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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	3,389.92	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	2,663.24	2,663.24		
		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	359.79	359.79		
		八、卫生健康支出	169.36	169.36		
		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	197.53	197.53		

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	3,389.92	本　年　支　出　合　计	3,389.92	3,389.92		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,389.92	支　出　总　计	3,389.92	3,389.92		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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				3,389.92	2,634.50	2,570.25	64.25	755.42
205			教育支出	2,663.24	1,907.82	1,843.57	64.25	755.42
	02		普通教育	2,436.34	1,880.92	1,843.57	37.35	555.42
		02	小学教育	2,436.34	1,880.92	1,843.57	37.35	555.42
	08		进修及培训	26.90	26.90		26.90	
		03	培训支出	26.90	26.90		26.90	
	09		教育费附加安排的支出	200.00				200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	359.79	359.79	359.79		
	05		行政事业单位养老支出	359.79	359.79	359.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86	239.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93	119.93		
210			卫生健康支出	169.36	169.36	169.36		
	11		行政事业单位医疗	169.36	169.36	169.36		
		02	事业单位医疗	109.44	109.44	109.44		
		03	公务员医疗补助	59.92	59.92	59.92		
221			住房保障支出	197.53	197.53	197.53		
	02		住房改革支出	197.53	197.53	197.53		
		01	住房公积金	197.53	197.53	197.53		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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						2,634.50	2,570.25	64.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,555.95	2,555.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	771.88	771.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.85	296.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	266.00	266.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.01	481.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.86	239.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.93	119.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.44	109.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.92	59.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.53	197.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.25		64.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.90		26.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.87		35.87
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
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	1.30	1.30	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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
类	款		类	款			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						2,634.50	2,634.50	2,634.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,555.95	2,555.95	2,555.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	771.88	771.88	771.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.85	296.85	296.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	266.00	266.00	266.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.01	481.01	481.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.86	239.86	239.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.93	119.93	119.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.44	109.44	109.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.92	59.92	59.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.53	197.53	197.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.25	64.25	64.25						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.90	26.90	26.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.87	35.87	35.87						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.30	14.30	14.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
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	1.30	1.30	1.30						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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		755.42	755.42	755.42						
校园疏散出口改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
小学生均公用经费--市级资金	特定目标类	72.83	72.83	72.83						
特教生均公用经费-市级配套	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
家庭经济困难学生生活补助-市级	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	428.10	428.10	428.10						
关爱教师专项	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
校园安保经费	特定目标类	41.40	41.40	41.40						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市实验小学　　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				241.40	241.40	241.40						
205			教育支出	241.40	241.40	241.40						
	02		普通教育	41.40	41.40	41.40						
		02	小学教育	41.40	41.40	41.40						
	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00						

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3,389.92万元，其中：一般公共预算收入3,389.92万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,389.92万元，其中：基本支出2,634.50万元，项目支出755.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,389.92万元，较上年预算增加514.77万元，其中：

1.收入预算增加514.77万元，其中：一般公共预算收入增加514.77万元，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514.77万元，其中：基本支出增加337.72万元，项目支出增加177.05万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是本年度新招录人员增加，薪级工资社保公积金调整，导致纳入年初批复的人员经费收支预算增加；二是由于学校班级数和学生人数增加，生均公用经费收支预算增加；三是本年度新增加校园疏散出口改造项目，项目经费收支预算增加。

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，枣庄市实验小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为64.25万元。较2025年预算增加7.83万元，增长13.88%。主要原因是:本年度因新招录人员且工资薪金调整导致工资基数增加，工会经费、福利费及培训费随之增加即事业运行经费财政拨款增加。

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241.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算41.40万元。

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

枣庄市实验小学 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 755.42 万元，其中财政拨款 755.42 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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园疏散出口改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过改造校园疏散出口，缓解出入校压力，保障教育教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园疏散出口改造项目所需资金</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≤25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收一次性合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造项目按期完工率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疏散通行效率提升率</td><td colspan="2">≥30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设施设计使用寿命</td><td colspan="2">≥15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难学生生活补助-市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.37</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.37</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过及时发放家庭经济困难学生生活补助-市级资金，落实年内义务教育阶段学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利就学。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学教育生活补助-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.37万元</td></tr>
<tr><td>生均补助标准</td><td colspan="2">≤625元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的生活补助人数</td><td colspan="2">≥30人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受助学生学业稳定率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资助政策知晓率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过定期体检，把上级领导对广大干部职工的关心关爱落到实处，激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>关爱教师专项所需资金</td><td colspan="2">≤12万元</td></tr>
<tr><td>体检费用标准</td><td colspan="2">≤500元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加体检教师人数</td><td colspan="2">≥240人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检机构资质合规率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检工作完成及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师健康隐患排查率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教师健康管理体系完善度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">41.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">41.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过下达校园安保经费、聘用安保人员，配备安全保障设备，从而保证学校安全事故零发生，确保学校学生和教师的人身安全，有效保障日常教育教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安保项目所需资金</td><td colspan="2">≤41.4万元</td></tr>
<tr><td>安保人均经费成本</td><td colspan="2">≤2.76万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员人数</td><td colspan="2">≥15人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td colspan="2">＝0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保应急响应时长</td><td colspan="2">≤5分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园安全宣传覆盖率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升学校风险防控能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教生均公用经费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过拨付特教公用市级经费，为随班就读学生提供更加适宜的教育环境和资源，保障他们接受教育的权利。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.72万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生人数</td><td colspan="2">≥4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学材料质量达标率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学材料购置及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>随班就读学生融合适应率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学生均公用经费--市级资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">72.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">72.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过及时下达生均公用经费-市级配套经费，保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤72.83万元</td></tr>
<tr><td>小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">780元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生人数</td><td colspan="2">≥4673人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学仪器设备完好率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备日常维修及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生综合素质提升率</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>师资专业发展长效性</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">化解大班额-师资队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">428.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">428.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过下达化解大班额师资队伍建设专项资金，采用政府购买方式聘用86名教师，按时完成教师队伍建设工作，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤428.10万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4148元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府购买服务人员数量</td><td colspan="2">≥86人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合临时用工手续</td><td colspan="2">符合《合同法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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。