2026年枣庄市实验学校单位预算

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

（一）开展教育教学工作;

（二）承担义务教育中小学段教育教学工作，促进基础教育发展;

（三）完成市教育局交办的其他任务。

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. 课程教学处

3. 教师发展处

4. 学生工作处

5. 教育技术处

6. 校务管理处

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	7,786.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,786.51	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	5,881.55
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	954.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	449.37
		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	528.14
		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	7,786.51	本年支出合计	7,813.48
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	26.97	结转下年	
收 入 总 计	7,813.48	支 出 总 计	7,813.48

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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				7,813.48	7,786.51	7,786.51										26.97
205			教育支出	5,881.55	5,854.58	5,854.58										26.97
	02		普通教育	5,719.78	5,692.81	5,692.81										26.97
		02	小学教育	3,699.23	3,674.78	3,674.78										24.45
		03	初中教育	2,020.55	2,018.03	2,018.03										2.52
	08		进修及培训	71.77	71.77	71.77										
		03	培训支出	71.77	71.77	71.77										
	09		教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00										
208			社会保障和就业支出	954.42	954.42	954.42										
	05		行政事业单位养老支出	954.42	954.42	954.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.28	636.28	636.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.14	318.14	318.14										
210			卫生健康支出	449.37	449.37	449.37										
	11		行政事业单位医疗	449.37	449.37	449.37										
		02	事业单位医疗	290.30	290.30	290.30										
		03	公务员医疗补助	159.07	159.07	159.07										
221			住房保障支出	528.14	528.14	528.14										
	02		住房改革支出	528.14	528.14	528.14										
		01	住房公积金	528.14	528.14	528.14										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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				7,813.48	7,075.38	738.10	
205			教育支出	5,881.55	5,143.45	738.10	
	02		普通教育	5,719.78	5,071.68	648.10	
		02	小学教育	3,699.23	3,116.08	583.15	
		03	初中教育	2,020.55	1,955.60	64.95	
	08		进修及培训	71.77	71.77		
		03	培训支出	71.77	71.77		
	09		教育费附加安排的支出	90.00		90.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00	
208			社会保障和就业支出	954.42	954.42		
	05		行政事业单位养老支出	954.42	954.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.28	636.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.14	318.14		
210			卫生健康支出	449.37	449.37		
	11		行政事业单位医疗	449.37	449.37		
		02	事业单位医疗	290.30	290.30		
		03	公务员医疗补助	159.07	159.07		
221			住房保障支出	528.14	528.14		
	02		住房改革支出	528.14	528.14		
		01	住房公积金	528.14	528.14		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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	7,786.51	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	5,881.55	5,881.55		
		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	954.42	954.42		
		八、卫生健康支出	449.37	449.37		
		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	528.14	528.14		

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	7,786.51	本 年 支 出 合 计	7,813.48	7,813.48		
上年结转	26.97	结转下年				
收 入 总 计	7,813.48	支 出 总 计	7,813.48	7,813.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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				7,813.48	7,075.38	6,901.75	173.63	738.10
205			教育支出	5,881.55	5,143.45	4,969.82	173.63	738.10
	02		普通教育	5,719.78	5,071.68	4,969.82	101.86	648.10
		02	小学教育	3,699.23	3,116.08	3,014.22	101.86	583.15
		03	初中教育	2,020.55	1,955.60	1,955.60		64.95
	08		进修及培训	71.77	71.77		71.77	
		03	培训支出	71.77	71.77		71.77	
	09		教育费附加安排的支出	90.00				90.00
		99	其他教育费附加安排的支出	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	954.42	954.42	954.42		
	05		行政事业单位养老支出	954.42	954.42	954.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.28	636.28	636.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.14	318.14	318.14		
210			卫生健康支出	449.37	449.37	449.37		
	11		行政事业单位医疗	449.37	449.37	449.37		
		02	事业单位医疗	290.30	290.30	290.30		
		03	公务员医疗补助	159.07	159.07	159.07		
221			住房保障支出	528.14	528.14	528.14		
	02		住房改革支出	528.14	528.14	528.14		
		01	住房公积金	528.14	528.14	528.14		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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						7,075.38	6,901.75	173.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,820.95	6,820.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,362.94	2,362.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	810.20	810.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	754.06	754.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	925.92	925.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.28	636.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.14	318.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	290.30	290.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	159.07	159.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	528.14	528.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.63		173.63
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	71.77		71.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.69		95.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.17		6.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.80	80.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	65.00	65.00	
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	4.80	4.80	

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。

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。

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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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
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						7,075.38	7,075.38	7,075.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,820.95	6,820.95	6,820.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,362.94	2,362.94	2,362.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	810.20	810.20	810.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	754.06	754.06	754.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	925.92	925.92	925.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.28	636.28	636.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.14	318.14	318.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	290.30	290.30	290.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	159.07	159.07	159.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	35.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	528.14	528.14	528.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.63	173.63	173.63						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	71.77	71.77	71.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.69	95.69	95.69						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.80	80.80	80.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	9.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	65.00	65.00	65.00						
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	4.80	4.80	4.80						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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	国有资本经营预算				
合　　计		738.10	711.13	711.13						26.97
小学生均公用经费—市级配套	特定目标类	20.87								20.87
初中生均公用经费—市级配套	特定目标类	2.52								2.52
城乡义务教育补助—小学省级	特定目标类	3.59								3.59
长白山路校区体艺楼场馆建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
长白山路校区科技楼功能室建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
初中生均费—市级	特定目标类	59.68	59.68	59.68						
小学生均费—市级	特定目标类	87.95	87.95	87.95						
特教公用经费市级配套	特定目标类	1.26	1.26	1.26						
小学教育生活补助—市级	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
初中教育生活补助—市级	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
化解大班额 教师队伍建设	特定目标类	367.92	367.92	367.92						
关爱教师专项	特定目标类	26.45	26.45	26.45						
援疆教师补助	特定目标类	2.45	2.45	2.45						
校园安保经费	特定目标类	74.52	74.52	74.52						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市实验学校　　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	国有资本经营预算				
合　　计				140.77	113.80	113.80						26.97
205			教育支出	140.77	113.80	113.80						26.97
	02		普通教育	90.77	63.80	63.80						26.97
		02	小学教育	88.25	63.80	63.80						24.45
		03	初中教育	2.52								2.52
	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00						

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7,813.48万元，其中：一般公共预算收入7,786.51万元，上年结转26.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,813.48万元，其中：基本支出7,075.38万元，项目支出738.10万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,813.48万元，较上年预算减少307.92万元，其中：

1.收入预算减少307.92万元，其中：一般公共预算收入增加167.18万元，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，上年结转减少475.10万元。

2.支出预算减少307.92万元，其中：基本支出增加149.23万元，项目支出减少457.15万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，项目预算减少，去年有长白山路校区运动场改造、艺体楼报告厅项目等，今年长白山路校区项目预算仅90万元。

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 173.63 万元。较 2025 年预算增加 4.02 万元，增长 2.37%。主要原因是：在编人员较去年新入编 8 人，调入 2 人，相应培训费、工会经费增加。

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 140.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 90.77 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

枣庄市实验学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 738.10 万元，其中财政拨款 738.10 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="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育补助—小学省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额</td><td colspan="2">3.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.59</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="4">通过对学生开展义务教育，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，有助于确保义务教育的普及和质量，为中学生的全面发展创造良好条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>小学生均公用经费-结转资金</td><td>≤3.586万元</td></tr>
<tr><td>每月印刷费用</td><td>≤0.51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>本学年月数</td><td>≥7个月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷清晰，纸张护眼，印刷合格率</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照要求及时印刷</td><td>2026年8月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td>维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td>推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师和学生满意度</td><td>≥96%</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>枣庄市实验学校</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">26.45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">26.45</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">通过关爱教师健康体检，关心教职工，保障教师身心健康，以便更好教学，提高教育教学水平，保障教育教学顺利开展。</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="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师体检所需资金</td><td colspan="2">≤26.45万元</td></tr>
<tr><td>每人所需体检费</td><td colspan="2">≥0.05万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的教师人数</td><td colspan="2">≥529个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合《枣庄市教育局关于印发<全市中小学校财务检查工作方案>的通知》（枣教函[2023]34 号）要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时安排教师体检</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</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>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">初中生均公用经费—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>枣庄市实验学校</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">2.52</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.52</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">通过对学生开展义务教育，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，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。</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>初中生均公用经费-结转资金</td><td colspan="2">≤2.51667万元</td></tr>
<tr><td>物业管理每月费用</td><td colspan="2">≤0.8389万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>初中生人数</td><td colspan="2">≥2984人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园整洁，清洁率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天按时、及时清洁</td><td colspan="2">按时，及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</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">初中教育生活补助—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>枣庄市实验学校</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">0.30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.30</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">通过对家庭困难学生发放生活补助，减轻其家庭经济负担，确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育，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。</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>初中教育生活补助-市级配套</td><td colspan="2">≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>初中生非寄宿人均补助标准</td><td colspan="2">≤750元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>初中学生补助人数</td><td colspan="2">≥22个</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">分春季和秋季发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</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>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">化解大班额 教师队伍建设</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>枣庄市实验学校</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">367.92</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">367.92</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">通过政府购买方式聘任教师，能够促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，以保障教育教学工作正常进行，为中小学生的全面发展创造良好条件。</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">≤367.92万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4200元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">≥73个</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>

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>枣庄市实验学校</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">1.26</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.26</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">通过特殊教育公用经费的投入，可以确保特殊教育项目获得必要的财政支持，为残疾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，保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</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="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">≤1.26万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特教学生人数</td><td colspan="2">≥9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</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>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</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">初中生均费—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>枣庄市实验学校</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">59.68</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">59.68</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">通过规范使用义务教育公用经费，保障义务教育学校正常运转，促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</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>初中生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤59.68万元</td></tr>
<tr><td>初中生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤1000元</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">≥2984人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</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">小学生均费—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>枣庄市实验学校</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">87.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">87.95</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">通过规范使用义务教育公用经费，保障义务教育学校正常运转，促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</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>小学生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤87.95万元</td></tr>
<tr><td>小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤780元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学学生人数</td><td colspan="2">≥5795个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</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>枣庄市实验学校</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">20.87</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.87</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">通过对学生开展义务教育，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，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。</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>小学生均公用经费—结转资金</td><td colspan="2">≤20.86706万元</td></tr>
<tr><td>物业管理每月费用</td><td colspan="2">≤6.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学生人数</td><td colspan="2">≥5795人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园整洁，无脏乱差现象，清洁率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天按时及时清理地面及卫生间</td><td colspan="2">每天固定四次，及时处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城乡义务教育均衡发展</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>教师及学生满意度</td><td colspan="2">≥97%</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">援疆教师补助</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>枣庄市实验学校</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">2.45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.45</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">通过对援疆支教教师发放生活补助，改善支教教师生活和工作环境及质量，更好的完成支教任务，提升工作积极性，提高教育教学质量和水平，促进教育公平的发展，保障教育教学顺利开展。</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>项目所需资金</td><td colspan="2">≤2.45万元</td></tr>
<tr><td>每个月生活补助金额</td><td colspan="2">≥0.35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的支教教师人数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合援疆相关文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放补贴</td><td colspan="2">按月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</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>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">长白山路校区体艺楼场馆建设</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>枣庄市实验学校</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">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</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">通过对长白山路校区体艺楼场馆建设，改善校园环境，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。</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td>艺体楼装修所需资金</td><td colspan="2">≥30万元</td></tr>
<tr><td>艺体楼家具橱柜等</td><td colspan="2">≥20万元</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">≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合建设标准要求</td><td colspan="2">符合建设安全标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">2026年9月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</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>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">长白山路校区科技楼功能室建设</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>枣庄市实验学校</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">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</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">通过对长白山路校区科技楼功能室建设，开设魔法厨房、陶艺教室、科创教室，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。</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="10">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>魔法厨房所需资金</td><td colspan="2">≥20万元</td></tr>
<tr><td>陶艺教室所需资金</td><td colspan="2">≥20万元</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">≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合建设标准要求</td><td colspan="2">符合建设安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">2026年9月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</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>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">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>枣庄市实验学校</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">74.52</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">74.52</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">通过对学校的安全管理，聘用安保人员，配备安全保障设备，确保学校安全，为中小学生提供更加安全、适宜的教育环境和资源。</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>项目所需资金</td><td colspan="2">≤74.52万元</td></tr>
<tr><td>每人每月资金数</td><td colspan="2">≥0.23万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的安保人数</td><td colspan="2">≥27个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合枣庄市人民政府专题会议纪要（专纪字【2017】44号）要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放工资</td><td colspan="2">每月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</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>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">小学教育生活补助—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>枣庄市实验学校</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">0.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.60</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">通过对家庭困难学生发放生活补助，减轻其家庭经济负担，确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育，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。</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">≤0.6万元</td></tr>
<tr><td>小学非寄宿生活补助标准</td><td colspan="2">≤625元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学学生补助人数</td><td colspan="2">≥50个</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">春季和秋季发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</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>被资助学生满意度</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。