

2026 年峰城区翰林小学单位预算

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、宣传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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

二、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

三、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

四、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

六、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

七、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城区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.（一）办公室

2. (二) 财务室
3. (三) 课程管理中心
4. (四) 学生发展中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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	1,496.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,496.77	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	1,314.44
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	139.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.53
		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	
		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	1,496.77	本年支出合计	1,496.77
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	1,496.77	支出总计	1,496.77

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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	1,496.77	1,496.77	1,496.77										
205			教育支出	1,314.44	1,314.44	1,314.44										
	02		普通教育	1,314.44	1,314.44	1,314.44										
		02	小学教育	1,314.44	1,314.44	1,314.44										
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80	139.80										
	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	93.20	93.20	93.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	46.60										
210			卫生健康支出	42.53	42.53	42.53										
	11		行政事业单位医疗	42.53	42.53	42.53										
		02	事业单位医疗	42.53	42.53	42.53										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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				1,496.77	979.29	517.48	
205			教育支出	1,314.44	796.96	517.48	
	02		普通教育	1,314.44	796.96	517.48	
		02	小学教育	1,314.44	796.96	517.48	
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80		
	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60		
210			卫生健康支出	42.53	42.53		
	11		行政事业单位医疗	42.53	42.53		
		02	事业单位医疗	42.53	42.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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	1,496.77	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	1,314.44	1,314.44		
		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	139.80	139.80		
		八、卫生健康支出	42.53	42.53		
		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				

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	1,496.77	本 年 支 出 合 计	1,496.77	1,496.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,496.77	支 出 总 计	1,496.77	1,496.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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				1,496.77	979.29	970.87	8.42	517.48
205			教育支出	1,314.44	796.96	788.54	8.42	517.48
	02		普通教育	1,314.44	796.96	788.54	8.42	517.48
		02	小学教育	1,314.44	796.96	788.54	8.42	517.48
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80	139.80		
	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	93.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	46.60		
210			卫生健康支出	42.53	42.53	42.53		
	11		行政事业单位医疗	42.53	42.53	42.53		
		02	事业单位医疗	42.53	42.53	42.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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						979.29	970.87	8.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	970.87	970.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.48	309.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.58	114.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.04	25.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.71	256.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.20	93.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.60	46.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.53	42.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.90	76.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.42		8.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.37		8.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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: 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）：峰城区翰林小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区翰林小学

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。

基本支出预算情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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
							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						979.29	979.29	979.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	970.87	970.87	970.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.48	309.48	309.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.58	114.58	114.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.04	25.04	25.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.71	256.71	256.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	93.20	93.20	93.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.60	46.60	46.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.53	42.53	42.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.90	76.90	76.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.42	8.42	8.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.37	8.37	8.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区翰林小学

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				
合 计		517.48	517.48	517.48					
历史遗留人员工资	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	309.07	309.07	309.07					
班主任费	特定目标类	20.64	20.64	20.64					
2026年城乡义务教育生均公用经费 经费-区级	特定目标类	19.39	19.39	19.39					
2026年城乡义务教育生均公用经费 经费-残疾儿童经-区级	特定目标类	0.65	0.65	0.65					
2026年中央生均公用经费	特定目标类	96.92	96.92	96.92					
2026年省级生均公用经费	特定目标类	32.31	32.31	32.31					
2026年省级特殊教育生均公用经费	特定目标类	4.06	4.06	4.06					
教师体检费	特定目标类	5.64	5.64	5.64					

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): 峯城区翰林小学

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				
			合计	0.82	0.82	0.82					
205			教育支出	0.82	0.82	0.82					
	02		普通教育	0.82	0.82	0.82					
		02	小学教育	0.82	0.82	0.82					

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 1,496.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,496.77 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,496.77 万元，其中：基本支出 979.29 万元，项目支出 517.48 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,496.77 万元，较上年预算增加 89.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 89.42 万元，其中：一般公共预算收入增加 364.29 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，其他收入减少 274.87 万元，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 89.42 万元，其中：基本支出增加 252.79 万元，项目支出减少 163.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是合同制教师工资增加；二是调入 13 名在编教师，考入 2 名在编教师；三是在编教师工资基数增加。

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，峰城区翰林小学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 8.42 万元。较 2025 年预算增加 2.18 万元，增长 34.94%。主要原因是：新增入职教师。

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 0.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 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 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

峰城区翰林小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 517.48 万元，其中财政拨款 517.48 万元。拟对三支一扶合同制工资及工会经费，班主任费，城乡义务教育生均公用经费-中央省市，城乡义务教育生均公用经费-残疾儿童经费-中央省市，城乡义务教育生均公用经费-区级，城乡义务教育生均公用经费残疾学生经费-区级，历史遗留人员工资，安保人员经费，教师体检费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 517.48 万元，其中财政拨款 517.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三支一扶合同制工资及工会经费，班主任费，城乡义务教育生均公用经费-中央省市，城乡义务教育生均公用经费-残疾儿童经费-中央省市，城乡义务教育生均公用经费-区级，城乡义务教育生均公用经费残疾学生经费-区级，历史遗留人员工资，安保人员经费，教师体检费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		2026年省级特殊教育生均公用经费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	4.06	
		其中: 财政拨款	4.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财务核对、报销等工作, 实现经费足额拨付、及时拨付, 保障教学工作正常进行, 提升学校教学服务水平。			
	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	残疾儿童生均公用经费总额	≤4.0625万元
			残疾儿童生均经费标准	= 9000元/人
	产出指标	数量指标	残疾儿童学生数	≥6人
			质量指标	随班就读教学质量
		送教上门教学质量		优秀
		时效指标	随班就读教学工作完成及时性	及时
	送教上门教学工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学校残疾儿童教学服务水平	提升
		可持续影响指标	促进残疾儿童教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	309.07	
		其中: 财政拨款	309.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放合同制教师工资, 保障合同制教师待遇, 提升合同制教师工作积极性, 保障学校教育教学正常运转。通过支付合同制教师工会经费, 保障合同制教师工会待遇。			
	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	合同制工资	≤305.4万元
			合同制工会经费	= 3.6648万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥50人
			质量指标	合同制教师教学质量
		时效指标		工会活动效果质量
			效益指标	社会效益指标
	提升学校教学服务水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会活动按时筹备开展	及时
			促进教育持续发展	促进
	合同制教师满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	28.80	
		其中: 财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放历史遗留人员工资, 保障历史遗留人员待遇, 提升历史遗留人员工作积极性, 保障学校教育教学正常运转。			
	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	历史遗留人员工资经费	≤28.8万元
			工资经费控制情况	优
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥12人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	班主任费			
主管部门及代码	149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学	
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:	20.64		
	其中: 财政拨款	20.64		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026年班主任费, 提升班级管理水平, 促进教育事业持续发展。			
	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	2026年班主任费项目经费	≤20.64万元
			2026年班主任费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	班主任数	≥43人
			质量指标	班级管理质量达标率
		时效指标		班主任津贴发放率
			社会效益指标	提升班级管理水平的按期执行率
	可持续影响指标	促进教育事业持续发展的及时性		=100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级生均公用经费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	32.31	
		其中: 财政拨款	32.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财务核对、报销等工作, 实现经费足额拨付、及时拨付, 保障教学工作正常进行, 提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费总额	≤32.3076万元
			生均经费标准	= 780元/人*88%
	产出指标	数量指标	学生数	≥2071人
		质量指标	学校教学质量	优秀
		时效指标	教学工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师体检费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	5.64	
		其中: 财政拨款	5.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年教师体检工作, 保障教师健康, 提升教学质量, 增强职业满意度, 促进健康管理。			
	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	教师体检费总额	≤5.64万元
			体检费标准	= 400元/人
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥141人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	及时进行教师体检	及时
	效益指标	社会效益指标	保障教师体检权益	保障
		可持续影响指标	促进教师为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费经费-区级		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学
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:	19.39	
		其中:财政拨款	19.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财务核对、报销等工作,实现经费足额拨付、及时拨付,保障教学工作正常进行,提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费总额	≤19.39万元
			生均经费标准	=780元/人*12%
	产出指标	数量指标	学生数	≥2071人
		质量指标	学校教学质量	优秀
		时效指标	教学工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费经费-残疾儿童经-区级			
主管部门及代码	149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学	
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:	0.65		
	其中: 财政拨款	0.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过财务核对、报销等工作, 实现经费足额拨付、及时拨付, 保障教学工作正常进行, 提升学校教学服务水平。			
	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	残疾儿童生均公用经费总额	≤0.65万元
			残疾儿童生均经费标准	= 9000元/人
	产出指标	数量指标	残疾儿童学生数	≥6人
			质量指标	随班就读教学质量
		送教上门教学质量		优秀
		时效指标	随班就读教学工作完成及时性	及时
			送教上门教学工作完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	提升学校残疾儿童教学服务水平
	可持续影响指标		促进残疾儿童教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央生均公用经费			
主管部门及代码	149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	峰城区翰林小学	
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:	96.92		
	其中: 财政拨款	96.92		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过财务核对、报销等工作, 实现经费足额拨付、及时拨付, 保障教学工作正常进行, 提升学校教学服务水平。			
	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	生均公用经费总额	≤96.9228万元
			生均经费标准	= 780元/人*88%
	产出指标	数量指标	学生数	≥2071人
		质量指标	学校教学质量	优秀
		时效指标	教学工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。