

2025 年滨城区第二中学单位预算

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 2025 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 2025 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)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订全校教育教学及其他工作的规范性文件、措施，并监督执行。

(二)制定学校教育教学等工作发展规划，拟订教育教学及行政后勤等工作计划及实施意见。

(三)拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的措施、规定；参与全校义务教育经费保障机制改革工作；编报学校教育经费年度预算建议方案，单位教育事业费、基建投资和专项经费。

(四)负责学校教师工作，规划、贯彻落实上级关于学校的机构编制标准；负责学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同上级部门落实学校劳动工资和人事管理的有关政策规定。

(五)推行学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

(六)负责学校统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划、协调学校电化教育工作。

(七)负责学校的教科研工作，推动教研成果转化工作。

(八)负责学校及单位职责范围内的安全工作；

(九)推行全民健身计划，并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

(十)组织学校体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

(十一)负责本单位事务管理及单位党群工作。

(十二)负责学校教育工会工作。

(十三) 承办上级主管及业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为滨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：

(一)教务处

(二)政教处

(三)办公室

(四)总务处

(五)工会

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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	4,875.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,875.15	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	3,537.50
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	663.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	204.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	229.03
		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	347.36
		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	4,875.15	本年支出合计	4,981.51
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	106.36	结转下年	
收 入 总 计	4,981.51	支 出 总 计	4,981.51

收入总体情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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				4,981.51	4,875.15	4,875.15										106.36
205			教育支出	3,537.50	3,431.14	3,431.14										106.36
	02		普通教育	3,537.50	3,431.14	3,431.14										106.36
		02	小学教育	68.97	68.97	68.97										
		03	初中教育	234.65	234.65	234.65										
		04	高中教育	3,233.88	3,127.52	3,127.52										106.36
208			社会保障和就业支出	663.45	663.45	663.45										
	05		行政事业单位养老支出	636.58	636.58	636.58										
		02	事业单位离退休	245.67	245.67	245.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.91	390.91	390.91										
	99		其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87										
		99	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87										
210			卫生健康支出	204.16	204.16	204.16										
	11		行政事业单位医疗	204.16	204.16	204.16										
		02	事业单位医疗	202.78	202.78	202.78										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38										
205 .00			教育支出	229.03	229.03	229.03										
	02		普通教育	229.03	229.03	229.03										
		04	高中教育	229.03	229.03	229.03										
221			住房保障支出	347.36	347.36	347.36										
	02		住房改革支出	347.36	347.36	347.36										
		01	住房公积金	347.36	347.36	347.36										

支出总体情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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	4,981.51	4,160.14	821.37	
205			教育支出	3,537.50	2,945.16	592.34	
	02		普通教育	3,537.50	2,945.16	592.34	
		02	小学教育	68.97		68.97	
		03	初中教育	234.65		234.65	
		04	高中教育	3,233.88	2,945.16	288.72	
208			社会保障和就业支出	663.45	663.45		
	05		行政事业单位养老支出	636.58	636.58		
		02	事业单位离退休	245.67	245.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.91	390.91		
	99		其他社会保障和就业支出	26.87	26.87		
		99	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87		
210			卫生健康支出	204.16	204.16		
	11		行政事业单位医疗	204.16	204.16		
		02	事业单位医疗	202.78	202.78		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38		
205			教育支出	229.03		229.03	
	02		普通教育	229.03		229.03	
		05	高中教育	229.03		229.03	
221			住房保障支出	347.36	347.36		
	02		住房改革支出	347.36	347.36		
		01	住房公积金	347.36	347.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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	4,875.15	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	3,431.14	3,431.14		
		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	663.45	663.45		
		八、卫生健康支出	204.16	204.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	229.03	229.03		
		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	347.36	347.36		

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	4,875.15	本 年 支 出 合 计	4,875.15	4,875.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,875.15	支 出 总 计	4,875.15	4,875.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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				4,875.15	4,160.14	4,160.14		715.01
205			教育支出	3,431.14	2,945.16	2,945.16		485.98
	02		普通教育	3,431.14	2,945.16	2,945.16		485.98
		02	小学教育	68.97				68.97
		03	初中教育	234.65				234.65
		04	高中教育	3,127.52	2,945.16	2,945.16		182.36
208			社会保障和就业支出	663.45	663.45	663.45		
	05		行政事业单位养老支出	636.58	636.58	636.58		
		02	事业单位离退休	245.67	245.67	245.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.91	390.91	390.91		
	99		其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87		
		99	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87		
210			卫生健康支出	204.16	204.16	204.16		
	11		行政事业单位医疗	204.16	204.16	204.16		
		02	事业单位医疗	202.78	202.78	202.78		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38		
205			教育支出	229.03				229.03
	02		普通教育	229.03				229.03
		04	高中教育	229.03				229.03
221			住房保障支出	347.36	347.36	347.36		
	02		住房改革支出	347.36	347.36	347.36		
		01	住房公积金	347.36	347.36	347.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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						4,160.14	4,160.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,863.76	3,863.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.07	1,264.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	456.50	456.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	502.88	502.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	670.99	670.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.91	390.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.78	202.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.25	28.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.36	347.36	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.38	296.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.67	245.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.45	45.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
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	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：2024 年、2025 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）：滨城区第二中学

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：2025 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）：滨城区第二中学

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：2025 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）：滨城区第二中学

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
			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				
类	款													
合计						4,160.14	4,160.14	4,160.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,863.76	3,863.76	3,863.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.07	1,264.07	1,264.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	456.50	456.50	456.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	502.88	502.88	502.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	670.99	670.99	670.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	390.91	390.91	390.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.78	202.78	202.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.25	28.25	28.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.36	347.36	347.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.38	296.38	296.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.67	245.67	245.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.45	45.45	45.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
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	5.11	5.11	5.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨城区第二中学

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	国有资本 经营预算				
合 计		821.37	715.01	715.01						106.36
（单位自有资金）财政代管资金	特定目标类	105.91								105.91
（单位资金）财政代管资金	特定目标类	0.46								0.46
（区级）城乡义务教育学校补助公用经费	特定目标类	66.82	66.82	66.82						
（中央）城乡义务教育学校补助公用经费（初中）	特定目标类	94.34	94.34	94.34						
（省级）城乡义务教育学校补助公用经费（初中）	特定目标类	27.88	27.88	27.88						
（市级）城乡义务教育学校补助公用经费（初中）	特定目标类	4.59	4.59	4.59						
结转 2024 年（公办学校）城乡义务教育学校补助公用经费（区级资金）	特定目标类	79.99	79.99	79.99						
高中公用经费	特定目标类	98.40	98.40	98.40						
结转 2024 年高中公用经费（区级资金）	特定目标类	57.34	57.34	57.34						
班主任津贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
（地方教育附加）基础教育建设	特定目标类	6.62	6.62	6.62						
（地方教育附加安排）第二中学新校建设资金	特定目标类	229.03	229.03	229.03						

政府采购预算表

部门（单位）：滨城区第二中学

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,981.51 万元，其中：一般公共预算收入 4,875.15 万元，上年结转 106.36 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,981.51 万元，其中：基本支出 4,160.14 万元，项目支出 821.37 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,981.51 万元，较上年预算增加 297.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 297.93 万元，其中：一般公共预算收入增加 297.92 万元，上年结转增加 0.02 万元。

2. 支出预算增加 297.93 万元，其中：基本支出增加 16.22 万元，项目支出增加 281.71 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师工资提高标准，所以基本收支增加。二是学生数量增加，项目收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 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，滨城区第二中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨城区第二中学 2025 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 821.37 万元，其中财政拨款 715.01 万元。拟对高中公用经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 98.40 万元，其中财政拨款 98.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中

公用经费等项目 2025 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

项目名称			班主任津贴			
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001		实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		50	
			其中：财政拨款		50	
			其他资金			
总体目标	2025年度，计划完成2024-2025学年按公办学校教学班数拨付班主任津贴经费，小学班主任600元标准，初中班主任600元标准，高中班主任1000元标准，通过项目的实施提高公办学校班主任工作稳定性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	小学班主任津贴单位成本控制数			≤300元/人/月
			初中班主任津贴单位成本控制数			≤400元/人/月
			普通高中班主任津贴单位成本控制数			≤500元/人/月
	产出指标	数量指标	公办学校教学班数量			60个
		质量指标	班主任津贴发放达标率			100%
		时效指标	班主任津贴发放及时率			≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高公办学校班主任工作稳定性			显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度			≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			结转2024年高中公用经费（区级资金）		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	57.34	
			其中：财政拨款	57.34	
			其他资金		
总体目标	2025年度，计划完成拨付2024年高中公用经费结转资金（区级资金），通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	高中在校生人均成本控制数		≤1000元
			总成本控制数		≤57.34万元
	产出指标	数量指标	公办普通高中在校生补助公用经费人数		819人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中学校正常运转		持续保障
		可持续影响指标	强化政府对高中教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			结转2024年（公办学校）城乡义务教育学校补助公用经费（区级资金）		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001		实施单位 滨城区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		79.99
			其中：财政拨款		79.99
			其他资金		
总体目标	2025年度，拨付2024年（公办学校）城乡义务教育学校补助公用经费（区级资金）结转资金，通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	小学在校生人均成本控制数		≤880元
			初中在校生人均成本控制数		≤1100元
	产出指标	数量指标	义务教育公办学校小学在校学生补助人数		380人
			义务教育公办学校初中在校学生补助人数		1289人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
			时效指标	公用经费拨付及时率	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校正常运转率		100%
		可持续影响指标	强化政府对义务教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		（地方教育附加安排）第二中学新校建设资金		
主管部门及代码		滨城区教育和体育局13001	实施单位	滨城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	229.03	
		其中：财政拨款	229.03	
		其他资金		
总体目标	2025年度，计划完成拨付2024年二中新校建设资金，通过项目的实施促进教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设资金融资利息支付成本控制数	≤229.03万元
	产出指标	数量指标	新校建设资金拨付学校处数	1处
		质量指标	项目资金拨费达标率	≥90%
		时效指标	项目资金拨费及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高教育办学条件	显著
			债务履约率	100%
		可持续影响指标	教育健康持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中公用经费		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	98.4	
			其中：财政拨款	98.4	
			其他资金		
总体目标	2025年度，计划完成拨付普通高中公用经费，通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	高中在校生人均成本控制数		≤1000元
			总成本控制数		≤98.4万元
	产出指标	数量指标	公办普通高中在校生补助公用经费人数		984人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中学校正常运转		持续
		可持续影响指标	强化政府对高中教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			(中央)城乡义务教育学校补助公用经费 (初中)		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.34	
			其中:财政拨款	94.34	
			其他资金		
总体目标	2025年度,计划完成免除义务教育阶段学生杂费,补助公用经费。公办中小学校,按在校生人数(农村在校生不满100人,按100人计算;满100人不满200人,按200人计算)每生每年小学880元、初中1100元补助公用经费,同时按寄宿生人数每生每年300元补助经费;义务教育特殊教育学校,按在校生人数(不满100人,按100人计算)每生每年8000元补助公用经费。小学补助人数52972人,初中补助人数20625人,保证补助达标率100%,通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	小学在校生人均成本控制数		≤880元
			初中在校生人均成本控制数		≤1100元
	产出指标	数量指标	义务教育公办学校小学在校学生补助人数		380人
			义务教育公办学校初中在校学生补助人数		1289人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校正常运转率		100%
		可持续影响指标	强化政府对义务教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(单位资金) 财政代管资金			
主管部门及代码		滨城区教育和体育局13001		实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.46	
		其中: 财政拨款		0.46	
		其他资金			
总体目标	保障学校往来款项收付及时, 促进学校教学工作有效开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预算成本总控制数		≤0.46万元
	产出指标	数量指标	缴存财政往来账户资金数		≤0.46万元
		质量指标	确保教育教学工作顺利开展率		≥95百分比
		时效指标	资金拨付及时率		≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展率		≥95百分比
		可持续影响指标	确保学校正常运转率		≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90百分比

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			(地方教育附加) 基础教育建设		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	6.62	
			其中：财政拨款	6.62	
			其他资金		
总体目标	新建、改扩建中小学校，解决城镇义务教育大班额问题，义务教育基础设施建设，符合省政府化解城镇大班额问题，属于城市民生项目，将极大的促进教育优质发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数		≤6.62万元
	产出指标	数量指标	完成规划项目建设任务		≤13个
		质量指标	项目建设完成验收合格率		≥95%
		时效指标	项目建设完成时限		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高我区教育教学办学条件		≥95%
		可持续影响指标	义务教育持续发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(单位自有资金) 财政代管资金		
主管部门及代码		滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	105.91	
		其中：财政拨款	105.91	
		其他资金		
总体目标	保障学校往来款项收付及时， 促进学校教学工作有效开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本总控制数	≤105.91万元
	产出指标	数量指标	缴存财政往来账户资金数	≤105.91万元
		质量指标	确保教育教学工作顺利开展率	≥95百分比
		时效指标	资金拨付及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展率	≥95百分比
		可持续影响指标	确保学校正常运转率	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			(省级)城乡义务教育学校补助公用经费（初中）		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	27.88	
			其中：财政拨款	27.88	
			其他资金		
总体目标	2025年度，计划完成免除义务教育阶段学生杂费，补助公用经费。公办中小学校，按在校生人数（农村在校生不满100人，按100人计算；满100人不满200人，按200人计算）每生每年小学880元、初中1100元补助公用经费，同时按寄宿生人数每生每年300元补助经费；义务教育特殊教育学校，按在校生人数（不满100人，按100人计算）每生每年8000元补助公用经费。小学补助人数52972人，初中补助人数20625人，保证补助达标率100%，通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	小学在校生人均成本控制数		≤880元
			初中在校生人均成本控制数		≤1100元
	产出指标	数量指标	义务教育公办学校小学在校学生补助人数		380人
			义务教育公办学校初中在校学生补助人数		1289人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校正常运转率		100%
		可持续影响指标	强化政府对义务教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			(市级)城乡义务教育学校补助公用经费（初中）		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.59	
			其中：财政拨款	4.59	
			其他资金		
总体目标	2025年度，计划完成免除义务教育阶段学生杂费，补助公用经费。公办中小学校，按在校生人数（农村在校生不满100人，按100人计算；满100人不满200人，按200人计算）每生每年小学880元、初中1100元补助公用经费，同时按寄宿生人数每生每年300元补助经费；义务教育特殊教育学校，按在校生人数（不满100人，按100人计算）每生每年8000元补助公用经费。小学补助人数52972人，初中补助人数20625人，保证补助达标率100%，通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	小学在校生人均成本控制数		≤880元
			初中在校生人均成本控制数		≤1100元
	产出指标	数量指标	义务教育公办学校小学在校学生补助人数		380人
			义务教育公办学校初中在校学生补助人数		1289人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校正常运转率		100%
		可持续影响指标	强化政府对义务教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			(区级) 城乡义务教育学校补助公用经费		
主管部门及代码			滨城区教育和体育局 13001	实施单位	滨城区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.82	
			其中: 财政拨款	66.82	
			其他资金		
总体目标	2025年度, 计划完成免除义务教育阶段学生杂费, 补助公用经费。公办中小学校, 按在校生人数 (农村在校生不满100人, 按100人计算; 满100人不满200人, 按200人计算) 每生每年小学880元、初中1100元补助公用经费, 同时按寄宿生人数每生每年300元补助经费; 义务教育特殊教育学校, 按在校生人数 (不满100人, 按100人计算) 每生每年8000元补助公用经费。小学补助人数52972人, 初中补助人数20625人, 保证补助达标率100%, 通过项目的实施保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	小学在校生人均成本控制数		≤880元
			初中在校生人均成本控制数		≤1100元
	产出指标	数量指标	义务教育公办学校小学在校学生补助人数		380人
			义务教育公办学校初中在校学生补助人数		1289人
		质量指标	生均经费补助达标率		100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校正常运转率		100%
		可持续影响指标	强化政府对义务教育的保障责任		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度		≥90%

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：指本单位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。