

2026年滨州市滨城区第二中学 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 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)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）党建办公室
- （二）教务处
- （三）办公室
- （四）总务处
- （五）工会

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区第二中学

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 | 4,918.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 4,918.70 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 3,729.05 |
| 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 | 704.90 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 218.61 |
| | | 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 | 366.85 |
| | | 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 | 4,918.70 | 本年支出合计 | 5,019.41 |
| | | | |
| 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 | 100.71 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,019.41 | 支出总计 | 5,019.41 |

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市滨城区第二中学

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,019.41 | 4,918.70 | 4,918.70 | | | | | | | | | 100.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,729.05 | 3,628.35 | 3,628.35 | | | | | | | | | 100.71 |
| | 02 | | 普通教育 | 3,729.05 | 3,628.35 | 3,628.35 | | | | | | | | | 100.71 |
| | | 03 | 初中教育 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 3,618.82 | 3,518.11 | 3,518.11 | | | | | | | | | 100.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 704.90 | 704.90 | 704.90 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.10 | 676.10 | 676.10 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 257.29 | 257.29 | 257.29 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 418.81 | 418.81 | 418.81 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 | 218.61 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 218.61 | 218.61 | 218.61 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366.85 | 366.85 | 366.85 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：滨州市滨城区第二中学

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 | 5,019.41 | 4,399.60 | 619.81 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,729.05 | 3,109.25 | 619.81 | |
| | 02 | | 普通教育 | 3,729.05 | 3,109.25 | 619.81 | |
| | | 03 | 初中教育 | 110.24 | 0.29 | 109.95 | |
| | | 04 | 高中教育 | 3,618.82 | 3,108.96 | 509.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 704.90 | 704.90 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.10 | 676.10 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 257.29 | 257.29 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.81 | 418.81 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 218.61 | 218.61 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 217.23 | 217.23 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366.85 | 366.85 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 366.85 | 366.85 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 366.85 | 366.85 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

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、一般公共预算收入 | 4,918.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 3,628.35 | 3,628.35 | | |
| | | 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 | 704.90 | 704.90 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：滨州市滨城区第二中学

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 366.85 | 366.85 | | |
| | | 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 | 4,918.70 | 本 年 支 出 合 计 | 4,918.70 | 4,918.70 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,918.70 | 支 出 总 计 | 4,918.70 | 4,918.70 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：滨州市滨城区第二中学

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 | 4,918.70 | 4,399.60 | 4,399.60 | 519.10 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,628.35 | 3,109.25 | 3,109.25 | 519.10 | |
| | 02 | | 普通教育 | 3,628.35 | 3,109.25 | 3,109.25 | 519.10 | |
| | | 03 | 初中教育 | 110.24 | 0.29 | 0.29 | 109.95 | |
| | | 04 | 高中教育 | 3,518.11 | 3,108.96 | 3,108.96 | 409.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 704.90 | 704.90 | 704.90 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.10 | 676.10 | 676.10 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 257.29 | 257.29 | 257.29 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.81 | 418.81 | 418.81 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 | 218.61 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 218.61 | 218.61 | 218.61 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 366.85 | 366.85 | 366.85 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 366.85 | 366.85 | 366.85 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 366.85 | 366.85 | 366.85 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

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 | | | | 4,399.60 | 4,399.60 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,089.95 | 4,089.95 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,431.58 | 1,431.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 441.74 | 441.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 518.72 | 518.72 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 664.86 | 664.86 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 418.81 | 418.81 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 217.23 | 217.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.17 | 30.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 366.85 | 366.85 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 309.64 | 309.64 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 257.29 | 257.29 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 49.31 | 49.31 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | |
| 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 | 2.95 | 2.95 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

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 | |
| | | | | | | | | |

（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）：滨州市滨城区第二中学

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 | |
| | | | | | | | | |

（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）：滨州市滨城区第二中学

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 | | 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 | | | | 4,399.60 | 4,399.60 | 4,399.60 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,089.95 | 4,089.95 | 4,089.95 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,431.58 | 1,431.58 | 1,431.58 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 441.74 | 441.74 | 441.74 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 518.72 | 518.72 | 518.72 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 664.86 | 664.86 | 664.86 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 418.81 | 418.81 | 418.81 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 366.85 | 366.85 | 366.85 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 309.64 | 309.64 | 309.64 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 257.29 | 257.29 | 257.29 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 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 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | 619.81 | 519.10 | 519.10 | | | | | 100.71 | |
| （单位自有资金）财政代管资金 | 特定目标类 | 99.91 | | | | | | | 99.91 | |
| （单位资金）财政代管资金 | 特定目标类 | 0.46 | | | | | | | 0.46 | |
| （单位资金）财政代管资金 | 特定目标类 | 0.34 | | | | | | | 0.34 | |
| （区级）城乡义务教育学校补助公用经费 | 特定目标类 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | | | | | | |
| 高中公用经费 | 特定目标类 | 118.40 | 118.40 | 118.40 | | | | | | |
| 班主任津贴 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| （地方教育附加安排）教育基础设施建设 | 特定目标类 | 270.75 | 270.75 | 270.75 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市滨城区第二中学

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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5,019.41万元，其中：一般公共预算收入4,918.7万元，上年结转100.71万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,019.41万元，其中：基本支出4,399.6万元，项目支出619.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,019.41万元，比上年增加30.7万元，其中：

1. 收入预算增加30.7万元，其中一般公共预算收入增加36.35万元，上年结转减少5.65万元。

2. 支出预算增加30.7万元，其中基本支出增加239.46万元，项目支出减少208.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教师工资提高标准，所以基本收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，滨州市滨城区第二中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与2025年预算数相同。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算相同。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市滨城区第二中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目7个，预算资金619.81万元，其中财政拨款519.1万元。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118.4万元，其中财政拨款118.4万元。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

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | (单位自有资金) 财政代管资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 130_滨城区教育和体育局 | 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: | 99.91 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 99.91 | |
| 总体目标 | 保障学校往来款项收付及时, 促进教育教学工作的有效开展 | | | |
| | 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 | 预算成本总控制数 | ≤105.90605万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴存财政往来账户资金数 | ≤105.90605万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保教育教学工作顺利开展 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教学发展 | ≥95百分比 |
| | | | 促进教育发展 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长满意度 | ≥90百分比 |

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 | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 0.46 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.46 | |
| 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 | | | |
| | 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 | 预算成本总控制数 | ≤0.455427万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴存财政往来账户资金数 | ≤0.455427万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保教育教学工作顺利开展率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学发展率 | ≥95百分比 |
| | | | 确保学校正常运转率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长满意度 | ≥90百分比 |

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 | | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.34 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.34 | |
| 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 | | | |
| | 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 | 预算成本总控制数 | ≤0.344869万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴存财政往来账户资金数 | ≤0.344869万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保教育教学工作顺利开展率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学发展率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保学校正常运转率 | ≥95百分比 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长满意度 | ≥90百分比 |

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 | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 79.95 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 79.95 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 2026年度, 计划完成免除义务教育阶段学生杂费, 补助公用经费。通过项目的实施保障学校正常运转。 | | | |
| | 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 | 小学在校生人均成本 | ≤880元/年 |
| | | | 初中在校生人均成本 | ≤1100元/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育公办学校小学在校生补助人数 | ≥505人 |
| | | | 义务教育公办学校初中在校生补助人数 | ≥1448人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生均经费补助达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生均经费拨付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学杂费免除率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡义务教育学校正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | ≥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 | | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 118.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 118.40 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2026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。 | | | |
| | 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 | 高中在校生人均成本 | 1000元 |
| | | | 总成本控制数 | ≤118.4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公办普通高中在校生补助人数 | 1184人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生均经费补助达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生均经费拨付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学杂费免除率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高中教育学校正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | ≥90% |

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 | | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2026年度,计划完成2024-2026学年按公办学校教学班数拨付班主任津贴经费,通过项目的实施提高公办学校班主任工作稳定性。 | | | |
| | 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 | 初中班主任津贴 | ≤400元/人/月 |
| | | | 普通高中班主任津贴 | ≤500元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2024-2026年初中公办学校教学班数量 | 113个 |
| | | | 2024-2026年高中公办学校教学班数量 | 63个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 班主任津贴发放达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 班主任津贴发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任津贴政策落实率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师政策知晓率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 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 | （地方教育附加安排）教育基础设施建设 | | | |
| 主管部门及代码 | 130_滨州市滨城区教育和体育局 | 实施单位 | 滨州市滨城区第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 270.75 | | |
| | 其中:财政拨款 | 270.75 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 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，以及建校融资利息，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。 | | | |
| | 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 | 总成本控制数 | ≤270.7544万元 |
| | | | 单个项目成本控制数据 | ≤270.7544万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划项目建设任务 | 1个 |
| | | | 改扩建学校处数 | 1处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设完成验收合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区教育教学办学条件 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育持续发展 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。