

2026 年鄆城县张营镇中心学校单位预 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）组织和督导本乡镇（街道）适龄儿童、少年入学，全面普及小学教育，全面掌握区内适龄儿童、少年入学状况，依法采取措施防止辍学。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置情况

本单位为郓城县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. 郓城县张营街道中心小学办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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	4,345.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,345.25	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	3,413.96
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	425.45
五、其他收入	13.77	八、卫生健康支出	169.54
		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	350.07
		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	4,359.02	本年支出合计	4,359.02
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	4,359.02	支 出 总 计	4,359.02

收入总体情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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				4,359.02	4,345.25	4,345.25						13.77				
205			教育支出	3,413.96	3,400.19	3,400.19						13.77				
	02		普通教育	3,413.96	3,400.19	3,400.19						13.77				
		01	学前教育	103.34	89.57	89.57						13.77				
		02	小学教育	3,310.62	3,310.62	3,310.62										
208			社会保障和就业支出	425.45	425.45	425.45										
	05		行政事业单位养老支出	405.40	405.40	405.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	400.14	400.14	400.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26										
	99		其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05										
		99	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05										
210			卫生健康支出	169.54	169.54	169.54										
	11		行政事业单位医疗	169.54	169.54	169.54										
		02	事业单位医疗	169.54	169.54	169.54										
221			住房保障支出	350.07	350.07	350.07										
	02		住房改革支出	350.07	350.07	350.07										
		01	住房公积金	350.07	350.07	350.07										

支出总体情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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	4,359.02	4,094.10	264.92	
205			教育支出	3,413.96	3,149.04	264.92	
	02		普通教育	3,413.96	3,149.04	264.92	
		01	学前教育	103.34	41.13	62.21	
		02	小学教育	3,310.62	3,107.91	202.71	
208			社会保障和就业支出	425.45	425.45		
	05		行政事业单位养老支出	405.40	405.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.14	400.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26		
	99		其他社会保障和就业支出	20.05	20.05		
		99	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05		
210			卫生健康支出	169.54	169.54		
	11		行政事业单位医疗	169.54	169.54		
		02	事业单位医疗	169.54	169.54		
221			住房保障支出	350.07	350.07		
	02		住房改革支出	350.07	350.07		
		01	住房公积金	350.07	350.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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	4,345.25	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	3,400.19	3,400.19		
		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	425.45	425.45		
		八、卫生健康支出	169.54	169.54		
		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	350.07	350.07		

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	4,345.25	本 年 支 出 合 计	4,345.25	4,345.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,345.25	支 出 总 计	4,345.25	4,345.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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				4,345.25	4,094.10	4,094.10		251.15
205			教育支出	3,400.19	3,149.04	3,149.04		251.15
	02		普通教育	3,400.19	3,149.04	3,149.04		251.15
		01	学前教育	89.57	41.13	41.13		48.44
		02	小学教育	3,310.62	3,107.91	3,107.91		202.71
208			社会保障和就业支出	425.45	425.45	425.45		
	05		行政事业单位养老支出	405.40	405.40	405.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.14	400.14	400.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
	99		其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05		
		99	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05		
210			卫生健康支出	169.54	169.54	169.54		
	11		行政事业单位医疗	169.54	169.54	169.54		
		02	事业单位医疗	169.54	169.54	169.54		
221			住房保障支出	350.07	350.07	350.07		
	02		住房改革支出	350.07	350.07	350.07		
		01	住房公积金	350.07	350.07	350.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：郾城县张营镇中心学校

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						4,094.10	4,094.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,094.10	4,094.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,491.23	1,491.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,266.77	1,266.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	347.87	347.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	400.14	400.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.54	169.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.07	350.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.17	43.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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。

基本支出预算情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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
							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				4,094.10	4,094.10	4,094.10					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,094.10	4,094.10	4,094.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,491.23	1,491.23	1,491.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,266.77	1,266.77	1,266.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	347.87	347.87	347.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	400.14	400.14	400.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.54	169.54	169.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.07	350.07	350.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.17	43.17	43.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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		264.92	251.15	251.15				13.77		
义务教育经费（小学中央）	特定目标类	145.47	145.47	145.47						
义务教育经费（小学省级）	特定目标类	36.97	36.97	36.97						
义务教育经费（小学县级）	特定目标类	20.27	20.27	20.27						
学前免保教费	特定目标类	18.16	18.16	18.16						
除大班外的学前保教费	特定目标类	8.28	8.28	8.28						
学前公用经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
学校运转经费（小学、初中）	特定目标类	13.77						13.77		

政府采购预算表

部门（单位）：郓城县张营镇中心学校

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	2.37	2.37	2.37						
205			教育支出	2.37	2.37	2.37						
	02		普通教育	2.37	2.37	2.37						
		02	小学教育	2.37	2.37	2.37						

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 4,359.02 万元，其中：一般公共预算收入 4,345.25 万元，其他收入 13.77 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4,359.02 万元，其中：基本支出 4,094.10 万元，项目支出 264.92 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4,359.02 万元，较上年预算减少 138.90 万元，其中：

1. 收入预算减少 138.90 万元，其中：一般公共预算收入减少 133.67 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 5.23 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. 支出预算减少 138.90 万元，其中：基本支出减少 126.58 万元，项目支出减少 12.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2025 年度教职工减少，本年度工资预算减少；二是 2024 年度建档立卡贫困生减少，本年度中小学运转经费减少；三是义务教育阶段学生数减少，义务教育保障经费减少。

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财政拨款安排“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，郓城县张营镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 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。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 2.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.37 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

郓城县张营镇中心学校 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 264.92 万元，其中财政拨款 251.15 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)

项目名称			除大班外的学前保教费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县张营街道中心小学
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:	8.28	
			其中: 财政拨款	8.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前经费通常用于支持学前教育阶段的相关支出, 如幼儿园的建设, 运营, 教师薪酬, 教学设备购置等, 投入预算资金8.2807万元, 保障5所幼儿园正常运转, 积极增加幼儿园资源总量, 努力实现方便入园、就近入园, 确保了幼儿园在教学与管理方面, 教师的培训方面、文体活动方面、及幼儿园正常运转等方面都得到了保障, 改善学校办学行为规范, 严格执行国家课程批准, 确保按规定开齐课程, 不随意增减课程和课时。				
	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	幼师工资发放及日常教学活动支出	≥8.2807万元	
			幼师工资	≥8.2807万元	
	产出指标	数量指标	学前保障人数	≥880人	
			保障幼师人数	≥40人	
			公办幼儿园园所数量	≥5所	
		质量指标	单位正常运转率	= 100%	
		时效指标	经费保障时间	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	
		生态效益指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前公用经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县张营街道中心小学
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:	22.00	
			其中: 财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金22万元，保障幼儿园学生数880人，保障教学办公正常进行。				
	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	经费总成本	≤22万元	
			人均经费成本	≤0.0542万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥880人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			保障幼儿园数量	≥214所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	长期保障	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			学前免保教费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县张营街道中心小学
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:	24.01	
			其中:财政拨款	24.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前经费通常用于支持学前教育阶段的相关支出,如幼儿园的建设,运营,教师薪酬,教学设备购置等,投入预算资金 73.34 万元,保障 5 所幼儿园正常运转,积极增加幼儿园资源总量,努力实现方便入园、就近入园,确保了幼儿园在教学与管理方面,教师的培训方面、文体活动方面、及幼儿园正常运转等方面都得到了保障,改善学校办学行为规范,严格执行国家课程批准,确保按规定开齐课程,不随意增减课程和课时。				
	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	幼师工资发放及日常教学活动支出	≤73.34万元	
			幼师工资	≤50万元	
			水费	≤10万元	
			电费	≤5万元	
			办公费	≤5万元	
	产出指标	数量指标	学前保障人数	≤3.34万元	
			保障幼师人数	≥880人	
			公办幼儿园园所数量	≥5所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时间	=1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	
		生态效益指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			义务教育经费（小学省级）	
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位 郓城县张营街道中心小学
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：	36.97
			其中：财政拨款	36.97
			其他资金	0.00
总体目标	预计资金36.97万元，保障2240名学生，保障13所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
	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	每生每年补助标准	10人核定公用经费，对农村不
			义务教育生均保障经费（小学）	≤36.97万
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥13处
			保障学生人数	≥2240人
			保障教师正常办公数	≥251人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善
			小学年巩固率	=100%
			有效提高学校教学质量	有效提高
			教育质量持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育经费（小学县级）	
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位 郓城县张营街道中心小学
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：	20.27
			其中：财政拨款	20.27
			其他资金	0.00
总体目标	预计资金20.27万元，保障2240名学生，保障13所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
	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	每生每年补助标准	0人核定公用经费，对农村不
			义务教育生均保障经费（小学）	≤20.27万
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥13处
			保障学生人数	≥2240人
			保障教师正常办公数	≥251人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善
			小学年巩固率	=100%
			有效提高学校教学质量	有效提高
			教育质量持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育经费（小学中央）	
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位 郓城县张营街道中心小学
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：	145.47
			其中：财政拨款	145.47
			其他资金	0.00
总体目标	预计资金140.47万元，保障2240名学生，保障13所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
	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	每生每年补助标准	00人核定公用经费，对农村不
			义务教育生均保障经费（小学）	≤145.47万
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥13处
			保障学生人数	≥2240人
			保障教师正常办公数	≥251人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善
			小学年巩固率	=100%
			有效提高学校教学质量	有效提高
			教育质量持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		学校运转经费（小学、初中）		
主管部门及代码		505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县张营街道中心小学
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:	13.77	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	13.77	
总体目标	投入预算资金13.768689万元，用于单位支付单位办公业务经费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业费、维修费及设备购置等费用，经费保障2000人，保障5所公办小学，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。			
	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	经费总成本	≤13.768689万元
			水费	≤1万元
			电费	≤2万元
			办公费	≤5万元
			维修费	≤2万元
			印刷费	≤3.768689万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥2000人
			年度经费支付次数	≥5次
			公办高中数量	=5所
		质量指标	单位正常运转率	=100%
			购置设备合格率	=100%
		时效指标	经费保障时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约
		社会效益指标	保障机关单位日常运	长期保障
			提升教学质量指标	有效提升
可持续影响指标	提高工作人员办公效	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。