

**2026 年枣庄市薛城区北临城小学单位  
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

学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

学校内设机构有办公室、教务处、总务处、财务室、工会、安管办、少先大队部、附设园。主要工作职能：

1. 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规，端正办学的指导思想，培养德智体美劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；
2. 依法组织实施各类教育教学活动；
3. 按照上级制定的政策招生学生；
4. 依据法律法规对学生进行学籍管理；
5. 按照上级规定给学生颁发毕业证；
6. 根据法律法规管理本校教职工，实施奖励或处罚；
7. 依法管理、使用本校的场地、校舍、设施和经费；
8. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市薛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. 办公室
2. 教导处
3. 总务处
4. 工会
5. 安管办
6. 少先队

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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	2,500.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,500.41	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	1,942.56
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	298.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.65
		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	169.18
		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	2,500.41	本年支出合计	2,500.41
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		结转下年	
收入总计	2,500.41	支出总计	2,500.41

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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	2,500.41	2,500.41	2,500.41										
205			教育支出	1,942.56	1,942.56	1,942.56										
	02		普通教育	1,941.37	1,941.37	1,941.37										
		01	学前教育	55.67	55.67	55.67										
		02	小学教育	1,885.70	1,885.70	1,885.70										
	07		特殊教育	1.19	1.19	1.19										
		99	其他特殊教育支出	1.19	1.19	1.19										
208			社会保障和就业支出	298.02	298.02	298.02										
	05		行政事业单位养老支出	298.02	298.02	298.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	198.68	198.68	198.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.34	99.34	99.34										
210			卫生健康支出	90.65	90.65	90.65										
	11		行政事业单位医疗	90.65	90.65	90.65										
		02	事业单位医疗	90.65	90.65	90.65										
221			住房保障支出	169.18	169.18	169.18										
	02		住房改革支出	169.18	169.18	169.18										
		01	住房公积金	169.18	169.18	169.18										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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				2,500.41	2,244.89	255.52	
205			教育支出	1,942.56	1,687.04	255.52	
	02		普通教育	1,941.37	1,687.04	254.33	
		01	学前教育	55.67		55.67	
		02	小学教育	1,885.70	1,687.04	198.66	
	07		特殊教育	1.19		1.19	
		99	其他特殊教育支出	1.19		1.19	
208			社会保障和就业支出	298.02	298.02		
	05		行政事业单位养老支出	298.02	298.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.34	99.34		
210			卫生健康支出	90.65	90.65		
	11		行政事业单位医疗	90.65	90.65		
		02	事业单位医疗	90.65	90.65		
221			住房保障支出	169.18	169.18		
	02		住房改革支出	169.18	169.18		
		01	住房公积金	169.18	169.18		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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	2,500.41	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	1,942.56	1,942.56		
		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	298.02	298.02		
		八、卫生健康支出	90.65	90.65		
		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	169.18	169.18		

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	2,500.41	本 年 支 出 合 计	2,500.41	2,500.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,500.41	支 出 总 计	2,500.41	2,500.41		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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				2,500.41	2,244.89	2,225.33	19.56	255.52
205			教育支出	1,942.56	1,687.04	1,667.48	19.56	255.52
	02		普通教育	1,941.37	1,687.04	1,667.48	19.56	254.33
		01	学前教育	55.67				55.67
		02	小学教育	1,885.70	1,687.04	1,667.48	19.56	198.66
		07	特殊教育	1.19				1.19
		99	其他特殊教育支出	1.19				1.19
208			社会保障和就业支出	298.02	298.02	298.02		
	05		行政事业单位养老支出	298.02	298.02	298.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68	198.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.34	99.34	99.34		
210			卫生健康支出	90.65	90.65	90.65		
	11		行政事业单位医疗	90.65	90.65	90.65		
		02	事业单位医疗	90.65	90.65	90.65		
221			住房保障支出	169.18	169.18	169.18		
	02		住房改革支出	169.18	169.18	169.18		
		01	住房公积金	169.18	169.18	169.18		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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						2,244.89	2,225.33	19.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,221.60	2,221.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	820.98	820.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.34	260.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.43	66.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	506.02	506.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.68	198.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.34	99.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.65	90.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.18	169.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.56		19.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.56		19.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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: 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）：枣庄市薛城区北临城小学

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）：枣庄市薛城区北临城小学

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): 枣庄市薛城区北临城小学

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						2,244.89	2,244.89	2,244.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,221.60	2,221.60	2,221.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	820.98	820.98	820.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.34	260.34	260.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.43	66.43	66.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	506.02	506.02	506.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	198.68	198.68	198.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.34	99.34	99.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.65	90.65	90.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.18	169.18	169.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.56	19.56	19.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.56	19.56	19.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市薛城区北临城小学

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		255.52	255.52	255.52					
办公费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
学前教育免学费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
学前教育公用经费	其他运转类	11.79	11.79	11.79					
学前教育大班免学费(本级)	特定目标类	2.88	2.88	2.88					
义务教育公用经费(本级)	特定目标类	43.46	43.46	43.46					
特殊教育公用经费(本级)	特定目标类	1.19	1.19	1.19					
班主任津贴	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
教育经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市薛城区北临城小学

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											

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 2,500.41 万元，其中：一般公共预算收入 2,500.41 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,500.41 万元，其中：基本支出 2,244.89 万元，项目支出 255.52 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,500.41 万元，较上年预算减少 76.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 76.66 万元，其中：一般公共预算收入减少 76.66 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 76.66 万元，其中：基本支出减少 66.01 万元，项目支出减少 10.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026 年退休教师人数大于新增教师人数，教师减少，工资社保减少，基本支出预算减少；2026 年免除部分保育费，办公费返还款减少，项目支出预算减少。

## 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

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，枣庄市薛城区北临城小学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 19.56 万元。较 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 0.81%。主要原因是：2026 年教师减少，工会经费随之减少。

### 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 0.00 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。

### 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

枣庄市薛城区北临城小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 255.52 万元，其中财政拨款 215.52 万元。拟对义务教育公用经费（本级）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 43.46 万元，其中财政拨款 43.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费等项目 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		教育经费		
主管部门及代码		304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学
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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过教育经费项目,保障教师工资待遇,保障教学正常开展,提升教育教学水平,促进教育事业的发展。			
	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	教育经费金额	≤130.2万元
			新招聘小学教育经费标准	2010元/月/人
	产出指标	数量指标	小学阶段人数	≥48人
		质量指标	教育工作合格率	100%
		时效指标	教育经费支付时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	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	义务教育公用经费（本级）			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
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:	43.46		
	其中: 财政拨款	43.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展小学义务教育公用经费（本级）项目，预计保障4623名学生，促进教育事业稳步发展。			
	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	经费总金额	≤43.46万元
			生均补助标准	780元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4623人
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障小学教育教学工作正常运转	保障
		可持续影响指标	促进小学教育稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥96%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公费			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展办公费工作, 预计完成维修维护10次, 改善教学环境, 促进教育事业发展。			
	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	维修维护费用总支出	≤40万元
			单次平均维修维护支出	≤4万元/次
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥10次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维修维护时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	改善
		可持续影响指标	促进教育教学发展	促进
	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	特殊教育公用经费（本级）			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
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:	1.19		
	其中: 财政拨款	1.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展特教公用经费项目, 预计完10名学生接受教育, 促进特殊学生的身心健康发展, 提升学校教育整体水平。			
	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	特殊教育公用经费支出金额	≤1.19万元
			人均公用经费标准	9000元/人/年
	产出指标	数量指标	特殊学生人数	≥10人
		质量指标	教学工作合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026.12.31前
	效益指标	社会效益指标	促进特殊学生的身心健康发展	促进
		可持续影响指标	提升学校教育整体水平	提升
	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	学前教育免学费			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展学前教育免学费项目, 预计完成2人学费减免, 保障经济贫困学生顺利完成学业, 促进教育事业发展的。			
	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	减免学费合计金额	≤1万
			学生减免学费标准一	880元/人/年
	产出指标	数量指标	减免学费学生人数	≥2人
		质量指标	资金支付合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障
		可持续影响指标	促进学校教育教学工作顺利开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前教育公用经费			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.79		
	其中: 财政拨款	11.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展学前教育公用经费项目工作, 确保公办幼儿园良好运转, 提高学前教育水平。			
	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	幼儿园公用经费总金额	≤11.79万元
			生均补助标准	710元/生/年
	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥159人
		质量指标	幼儿园运转合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学工作正常运转	保障
		可持续影响指标	促进学前教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前教育大班免学费（本级）			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
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:	2.88		
	其中:财政拨款	2.88		
	其他资金	0.00		
总体目标	免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。保障经济贫困学生顺利完成学业,促进学前教育事业发展。			
	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	学前教育免保育教育费补助资金	≤3.04万元
			学生减免学费标准一	220元/人/月
	产出指标	数量指标	减免学费学生人数	≥80人
		质量指标	资金支付合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学工作顺利开展	促进
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥96%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	班主任津贴			
主管部门及代码	304_枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	枣庄市薛城区北临城小学	
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:	25.20		
	其中: 财政拨款	25.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展班主任津贴发放工作, 预计完成84名教师津贴发放, 提高班主任收入, 提高班主任教师工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育班主任津贴人均费用	300元/人/月
			班主任津贴支出	≤25.2万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥84人
		质量指标	教师工作考核合格率	100%
		时效指标	津贴发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高
		可持续影响指标	教学质量提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

## 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：**指枣庄市薛城区北临城小学安排的因公出国（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:**指为枣庄市薛城区北临城小学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。