

2026年济宁市育才中学 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

贯彻党的教育方针政策，实施普通高中教育，加强素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，组织开展教育教学和教学科研活动；负责教师队伍建设，保证教育教学质量；负责学校日常管理，维护教育教学秩序，维护学生、教职工的合法权益；落实学校安全主体责任，建立、健全学校安全制度和应急机制，加强对学生的安全教育和管理等。

二、机构设置情况

本单位为济宁市教育局的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教务处、教育处、科研处、总务处、财务处、安保处、信息中心、工会

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市育才中学

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	8,273.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,273.83	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	9,119.81
二、财政专户管理资金收入	796.48	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	
五、其他收入	49.50	八、卫生健康支出	
		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	9,119.81	本年支出合计	9,119.81
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	9,119.81	支出总计	9,119.81

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市育才中学

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	9,119.81	8,273.83	8,273.83		796.48			49.50				
205			教育支出	9,119.81	8,273.83	8,273.83		796.48			49.50				
	02		普通教育	9,119.81	8,273.83	8,273.83		796.48			49.50				
		04	高中教育	9,119.81	8,273.83	8,273.83		796.48			49.50				

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市育才中学

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	9,119.81	8,432.65	687.16	
205			教育支出	9,119.81	8,432.65	687.16	
	02		普通教育	9,119.81	8,432.65	687.16	
		04	高中教育	9,119.81	8,432.65	687.16	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市育才中学

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	8,273.83	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	8,273.83	8,273.83		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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): 济宁市育才中学

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				
		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	8,273.83	本 年 支 出 合 计	8,273.83	8,273.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,273.83	支 出 总 计	8,273.83	8,273.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市育才中学

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	8,273.83	8,071.12	7,533.17	537.95	202.71
205			教育支出	8,273.83	8,071.12	7,533.17	537.95	202.71
	02		普通教育	8,273.83	8,071.12	7,533.17	537.95	202.71
		04	高中教育	8,273.83	8,071.12	7,533.17	537.95	202.71

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市育才中学

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				8,071.12	7,533.17	537.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,126.83	7,126.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,183.02	2,183.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	713.58	713.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,145.55	1,145.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,394.20	1,394.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	656.00	656.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	278.30	278.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	102.50	102.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.46	50.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.22	603.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	537.95		537.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	134.13		134.13
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.30		35.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	37.27		37.27
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.35		68.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市育才中学

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）：济宁市育才中学

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）：济宁市育才中学

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): 济宁市育才中学

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				8,432.65	8,071.12	8,071.12			361.53			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,126.83	7,126.83	7,126.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,183.02	2,183.02	2,183.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	713.58	713.58	713.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,145.55	1,145.55	1,145.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,394.20	1,394.20	1,394.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	656.00	656.00	656.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	278.30	278.30	278.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	102.50	102.50	102.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.46	50.46	50.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.22	603.22	603.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	899.48	537.95	537.95			361.53			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	91.60	70.00	70.00			21.60			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	57.00	35.00	35.00			22.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	35.00	35.00			20.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00	25.00	25.00			20.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	134.13	134.13	134.13						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00	15.00	15.00			20.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.30	35.30	35.30			65.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市育才中学

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00				40.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	52.27	37.27	37.27		15.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.00	15.00	15.00		12.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.35	68.35	68.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00				13.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134.83	67.90	67.90		66.93				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	406.34	406.34	406.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	402.76	402.76	402.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	3.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市育才中学

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		687.16	202.71	202.71			434.95	49.50		
高中助学金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
高中免学费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
新疆班学生补助经费	特定目标类	132.00	82.50	82.50			49.50			
特级教师津贴	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
校方责任险	特定目标类	4.02	4.02	4.02						
安保经费	特定目标类	27.85	27.85	27.85						
教育教学等业务费用-学生资助金	特定目标类	18.00					18.00			
教育教学等业务费用-教师培训	特定目标类	42.00					42.00			
教育教学等业务费用-设备购置维修代课费等	特定目标类	374.95					374.95			

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市育才中学

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				
			合 计	338.93	136.33	136.33		202.60			
205			教育支出	338.93	136.33	136.33		202.60			
	02		普通教育	338.93	136.33	136.33		202.60			
		04	高中教育	338.93	136.33	136.33		202.60			

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9,119.81万元，其中：一般公共预算收入8,273.83万元，财政专户管理资金收入796.48万元，其他收入49.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,119.81万元，其中：基本支出8,432.65万元，项目支出687.16万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,119.81万元，比上年增加307.49万元，其中：

1. 收入预算增加307.49万元，其中一般公共预算收入增加227.06万元，财政专户管理资金收入增加84.48万元，其他收入减少4.05万元。

2. 支出预算增加307.49万元，其中基本支出增加231.31万元，项目支出增加76.18万元。

3. 收支预算增加307.49万元的主要原因，是因工资晋级，人员工资的增加；因学生人数增加，公用经费的增加还有项目支出的增加。

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，济宁市育才中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为8273.83万元，较2025年预算增加227.06万元，增长2.82%，主要原因是人员工资的增加和公用经费的增加。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算338.93万元，其中：政府采购货物预算94.36万元，政府采购工程预算98.24万元，政府采购服务预算146.33万元。

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

济宁市育才中学济宁市育才中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金687.16万元，其中财政拨款202.71万元。拟对高中助学金、高中免学费、新疆班经费补助等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金687.16万元，其中财政拨款202.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师培训、设备购置维修代课费等项目支出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		高中助学金		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济宁市学生资助资金管理办法》(济财教〔2021〕3号)文件要求,2026年申请预算资金80万元,用于高中助学金项目的实施。通过实施该项目,对具有正式注册学籍、家庭经济困难的普通高中在校生发放助学金,达到减轻家庭经济困难的学生经济负担,进一步促进教育公平的目的。			
	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	项目补助总额	≤80
			补助发放数额标准	≤0.23万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=402人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	=100%
			进一步促进教育公平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中免学费		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)文件要求,2026年申请预算资金7万元,用于高中免学费项目的实施。通过实施该项目,对46名享受脱贫政策、防止返贫检测帮扶对象等家庭学生、残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生免收学费,达到减轻家庭经济困难的学生经济负担,进一步促进教育公平的目的。</p>			
	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	项目总成本控制	≤7万元
			生均标准	0.16万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	46人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著
			保障困难学生顺利完成学业	=100%
			激励学生潜心学习	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会和谐	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新疆班学生补助经费		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.00	
		其中:财政拨款	82.50	
		其他资金	49.50	
总体目标	<p>根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕46号文件进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》(鲁政发〔2016〕6号)文件要求,2026年拟申请预算资金214.5万元,用于内地民族班经费补助工作。通过项目实施,补助110名学生,达到减轻新疆学生家庭负担,保障新疆学生正常学习、生活,使各民族共享优质教育资源,促进民族团结的目的。</p>			
	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	补助总成本	≤214.5万元
			新疆学生补助成本	≤1.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生的符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新疆学生学习生活经济保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特级教师津贴		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.34
		其中:财政拨款		1.34
		其他资金		0.00
总体目标	根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部 教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》(国办发〔2008〕133号)文件要求,2026年预算申请资金1.344万元。通过项目实施,为4名特级教师发放津贴,贯彻科教兴国的战略,提高当地特级教师待遇,提高广大教职工的工作积极性,保障全市教育事业发展人才队伍稳定。			
	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	项目总预算金额	1.344万元
			年度津贴发放标准	300元//人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特级教师人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全市教育事业发展人才队伍稳定	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校方责任险		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.02	
		其中:财政拨款	4.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）政策要求，2026申请预算资金4.017万元，用于校方责任险项目。通过项目实施，为4017名学生支付校方责任险，达到保障校园、师生安全，保障学校稳定运转的目的。			
	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	项目总成本	≤ 4.017 万元
			责任保险成本	≤ 4.017 万元
			投保成本标准	≤ 10 元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	=4017人
绩效指标	产出指标	质量指标	投保合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保工作完成及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育稳定发展	持续促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校稳定运行保障率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.85	
		其中: 财政拨款	27.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	根山东省公安厅 山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，2026年申请预算资金75.6万元，用于安保经费项目的实施。通过实施该项目，支付安保经费，实现保障师生及学校财产安全，确保学校正常运转的效果。			
	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	项目总成本控制	≤75.6万元
			安保人员工资成本	≤75.6万元
			安保人员工资成本标准	≤4.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保费用支付完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师生及学校财产安全水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	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

项目名称		教育教学等业务费用-学生资助金		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	18.00	
总体目标	<p>根据工作需要, 2026年申请预算资金18万元, 用于教育教学等业务费用(2026)项目的实施。通过实施该项目, 实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平, 保障学校教学工作正常运转的目的。</p>			
	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	项目总成本	≤18万
			学生活动费用	≤3万
			学生资助、奖励	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助、奖励学生	750人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难学生完成学业	有效保障
绩效指标	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

项目名称		教育教学等业务费用-教师培训		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	42.00	
总体目标	<p>根据工作需要,2026年申请预算资金42万元,用于教育教学等业务费用-培训费(2026)项目的实施。通过实施该项目,通过项目实施,加强教师业务能力,建设高素质教师队伍,促进教师教学理念的更新,教学方法与内容做到与时俱进。</p>			
	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	项目总成本	≤42万
			培训费	≤28万
			差旅费	≤14万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训批次	=10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设高素质教师队伍	效果显著
绩效指标	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

项目名称		教育教学等业务费用-设备购置维修代课费等		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市育才中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	374.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	374.95	
总体目标	<p>根据工作需要,2026年申请预算资金374.95万元,用于教育教学等业务费用(2026)项目的实施。通过实施该项目,实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平,保障学校教学工作正常运转的目的。</p>			
	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	项目总成本	≤374.95万
			基础设施零星维修维护费	≤132.95万元
			设备采购	≤202万元
			劳务费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调数量	=88台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。