

**2026 年山东省枣庄市第十六中学单位  
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

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，在省、市中学生田径运动会中获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研，研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上

规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中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. 教务处
3. 德育处
4. 总务处
5. 艺体处
6. 团委
7. 安管办
8. 基建办

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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	10,642.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,642.68	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	10,180.36
二、财政专户管理资金收入	1,423.85	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	1,342.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	576.76
		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	685.86
		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	12,066.53	本年支出合计	12,785.38
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	718.84	结转下年	
收入总计	12,785.38	支出总计	12,785.38

## 收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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	12,785.38	10,642.68	10,642.68			1,423.85							718.84
205			教育支出	10,180.36	8,037.66	8,037.66			1,423.85							718.84
	02		普通教育	10,180.36	8,037.66	8,037.66			1,423.85							718.84
		03	初中教育	0.66	0.66	0.66										
		04	高中教育	10,179.69	8,037.00	8,037.00			1,423.85							718.84
208			社会保障和就业支出	1,342.40	1,342.40	1,342.40										
	05		行政事业单位养老支出	1,284.60	1,284.60	1,284.60										
		02	事业单位离退休	59.64	59.64	59.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	816.64	816.64	816.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408.32	408.32	408.32										
	99		其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80										
		99	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80										
210			卫生健康支出	576.76	576.76	576.76										
	11		行政事业单位医疗	576.76	576.76	576.76										
		01	行政单位医疗	372.60	372.60	372.60										
		03	公务员医疗补助	204.16	204.16	204.16										
221			住房保障支出	685.86	685.86	685.86										
	02		住房改革支出	685.86	685.86	685.86										
		01	住房公积金	685.86	685.86	685.86										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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				12,785.38	8,855.21	3,930.17	
205			教育支出	10,180.36	6,250.19	3,930.17	
	02		普通教育	10,180.36	6,250.19	3,930.17	
		03	初中教育	0.66		0.66	
		04	高中教育	10,179.69	6,250.19	3,929.50	
208			社会保障和就业支出	1,342.40	1,342.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,284.60	1,284.60		
		02	事业单位离退休	59.64	59.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.64	816.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408.32	408.32		
	99		其他社会保障和就业支出	57.80	57.80		
		99	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80		
210			卫生健康支出	576.76	576.76		
	11		行政事业单位医疗	576.76	576.76		
		01	行政单位医疗	372.60	372.60		
		03	公务员医疗补助	204.16	204.16		
221			住房保障支出	685.86	685.86		
	02		住房改革支出	685.86	685.86		
		01	住房公积金	685.86	685.86		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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	10,642.68	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	8,037.66	8,037.66		
		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	1,342.40	1,342.40		
		八、卫生健康支出	576.76	576.76		
		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	685.86	685.86		

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	10,642.68	本 年 支 出 合 计	10,642.68	10,642.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,642.68	支 出 总 计	10,642.68	10,642.68		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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				10,642.68	8,855.21	8,768.60	86.61	1,787.47
205			教育支出	8,037.66	6,250.19	6,163.58	86.61	1,787.47
	02		普通教育	8,037.66	6,250.19	6,163.58	86.61	1,787.47
		03	初中教育	0.66				0.66
		04	高中教育	8,037.00	6,250.19	6,163.58	86.61	1,786.81
208			社会保障和就业支出	1,342.40	1,342.40	1,342.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,284.60	1,284.60	1,284.60		
		02	事业单位离退休	59.64	59.64	59.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.64	816.64	816.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408.32	408.32	408.32		
	99		其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80		
		99	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80		
210			卫生健康支出	576.76	576.76	576.76		
	11		行政事业单位医疗	576.76	576.76	576.76		
		01	行政单位医疗	372.60	372.60	372.60		
		03	公务员医疗补助	204.16	204.16	204.16		
221			住房保障支出	685.86	685.86	685.86		
	02		住房改革支出	685.86	685.86	685.86		
		01	住房公积金	685.86	685.86	685.86		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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						8,855.21	8,768.60	86.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,697.10	8,697.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,860.69	2,860.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,081.92	1,081.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.09	128.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,092.63	2,092.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	816.64	816.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	408.32	408.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	372.60	372.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	204.16	204.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	685.86	685.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.61		86.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.97		72.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.64		10.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.64	59.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.86	11.86	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第十六中学

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	
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）：山东省枣庄市第十六中学

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：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）：山东省枣庄市第十六中学

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：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): 山东省枣庄市第十六中学

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
							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						8,855.21	8,855.21	8,855.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,697.10	8,697.10	8,697.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,860.69	2,860.69	2,860.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,081.92	1,081.92	1,081.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.09	128.09	128.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,092.63	2,092.63	2,092.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	816.64	816.64	816.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	408.32	408.32	408.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	372.60	372.60	372.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	204.16	204.16	204.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	45.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	685.86	685.86	685.86						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.61	86.61	86.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.97	72.97	72.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.64	10.64	10.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.50	71.50	71.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.64	59.64	59.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.86	11.86	11.86						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第十六中学

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		3,930.17	1,787.47	1,787.47			1,423.85		718.84	
教学活动、办公、材料、设备及学科建设费	特定目标类	196.27							196.27	
劳务费	特定目标类	522.58							522.58	
2026 年劳务费	特定目标类	535.48	535.48	535.48						
2026 年教学培训及教学资源资料费	特定目标类	100.00					100.00			
2026 年教学活动、办公材料设备及学科建设费	特定目标类	323.85					323.85			
2026 年基础设施零星维修及材料费	特定目标类	502.77	502.77	502.77						
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
2026 年高中生均公用经费	特定目标类	748.56	748.56	748.56						
学校建设	特定目标类	1,000.00					1,000.00			

### 政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市第十六中学

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											

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 12,785.38 万元，其中：一般公共预算收入 10,642.68 万元，财政专户管理资金收入 1,423.85 万元，上年结转 718.84 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 12,785.38 万元，其中：基本支出 8,855.21 万元，项目支出 3,930.17 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 12,785.38 万元，较上年预算增加 2,491.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,491.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,857.58 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增加 28.11 万元，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，上年结转增加 605.94 万元。

2. 支出预算增加 2,491.64 万元，其中：基本支出增加 765.49 万元，项目支出增加 1,726.15 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：教师人数增加人员经费增加。二是：学校扩建增加专项资金。

## 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，山东省枣庄市第十六中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 86.61 万元。较 2025 年预算增加 7.10 万元，增长 8.93%。主要原因是：在职人员增加及增资。

### 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

山东省枣庄市第十六中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 3,930.17 万元，其中财政拨款 1,787.47 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	2026年基础设施零星维修及材料费			
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
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:	502.77		
	其中: 财政拨款	502.77		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026各学校用非税收入投入项目502.77万元, 保障校园基础设施完好, 改善办学条件, 规范维修与材料管理, 提升服务保障与安全运行水平。			
	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	预算执行率	≥95%
			成本控制及节约率	≥95%
		社会成本指标	按期完工无安全事故率	≥95%
		生态环境成本指标	设备施工等达到环保要求率	100%
	产出指标	数量指标	完成预算设备维修数量及金额率	≥95%
		质量指标	设备维修项目的验收材料工程质保率	100%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	提升资金使用效率率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效率率	≥95%
		社会效益指标	学校正常运转保障率	≥95%
		生态效益指标	促进绿色校园建设提升办学质量	≥95%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年高中生均公用经费			
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
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:	748.56		
		其中: 财政拨款	748.56		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障教育教学运转, 提升经费使用效益, 改善办学条件, 促进教育质量稳步提高, 2026完成高中生均752.5万元拨付及使用。				
	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	生均公用经费预算执行率	≥95%	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要, 提升生均社会资源利用效率	≥95%	
		生态环境成本指标	生态环境维护支出合规性, 提升绿色办学率。	≥95%	
	产出指标	数量指标	生均公用经费足额拨付覆盖率	≥1000元/每生/每年	
		质量指标	公用经费支出合规性, 提升经费使用率	≥95%	
		时效指标	2025年按年初预算及时完成拨付率	≥95%	
		成本指标	生均公用经费预算、教学成本的控制使用率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	生均公用经费执行使用节约合规率	≥95%	
		社会效益指标	保障学校正常运转覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	≥95%	
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会学生及家长满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	初中生均公用经费（区级）			
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十中学	
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:	0.663		
	其中: 财政拨款	0.663		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障教育教学运转, 提升经费使用效益, 改善办学条件, 促进教育质量稳步提高, 2025年初中生均公用经费(区级)完成)0.663万元拨付使用			
	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	初中生均公用经费预算执行率	≥95%
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要, 提升生均社会资源利用效率	≥95%
		生态环境成本指标	生态环境维护支出合规性, 提升绿色办学率。	≥95%
	产出指标	数量指标	生均公用经费足额拨付覆盖率	≥1000元/每生/每年
		质量指标	公用经费支出合规性, 提升经费使用率	≥95%
		时效指标	2025年按年初预算及时完成拨付率	≥95%
		成本指标	生均公用经费预算、教学成本的控制使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	生均公用经费执行使用节约合规率	≥95%
		社会效益指标	保障学校正常运转覆盖率	≥95%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	≥95%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会学生及家长满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校建设		
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局		实施单位 山东省枣庄市第十六中学
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:		1000.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1000.00
总体目标	十六中学校建设款项, 预估1000万元			
	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	完成学校建设项目投资	预估1000万元
			学校建设款项	预估1000万元
		生态环境成本指标	环保施工建设	100%
		社会成本指标	推进工程进度	>95%
	产出指标	数量指标	建设款金额	约1000万元
		质量指标	工程建设质量	100%
		时效指标	按时完成工程投资	100%
		成本指标	提升资金使用效益	100%
	效益指标	经济效益指标	完成建设款发放	100%
		社会效益指标	推动学校建设完成增加学位	100%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	推动教育事业持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程进度款满意度	>95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		劳务费		
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学
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:	522.58	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	522.58	
总体目标	结转资金522.58万元, 用于发放劳务费, 保障教学运转, 激励教师工作, 提升教育教学质量与办学效益。			
	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	预算执行率	≥95%
			资金使用合规率	100%
		生态环境成本指标	生态环境合规性, 提升绿色办学率。	100%
		社会成本指标	用工薪酬合规率	100%
	产出指标	数量指标	劳务费发放人次及金额	522.58万元
		质量指标	核算准确发放合规服务达标率	100%
		时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	提升资金使用效率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金执行使用节约合规率	100%
		社会效益指标	保障学校正常运转覆盖率	100%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会学生及家长满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年教学活动、办公材料设备及学科建设费		
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学
项目类别		特定目标类		项目期限
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	323.85	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	323.85	
总体目标	2026各学校非税收入项目323.85万元, 保障教学办公需求, 提升学科建设水平, 提高资金使用效益, 改善办学条件。			
	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	预算执行率	≥95%
			资金使用合规率及成本节约率	100%
		生态环境成本指标	项目用的材料设备符合环保规定合格率	100%
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要, 提升生均社会资源利用效率	100%
	产出指标	数量指标	完成预算数量及金额支出率	≥95%
		质量指标	设备及购置物品材料的合格率及学科建设的达标率	100%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	资金使用合规率及成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用成本节约教学资源利用率	100%
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

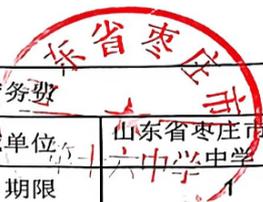
(2026年度)



项目名称	2026年教学培训及教学资源资料费			
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
总体目标	2026非税收入投入100万元, 保障教师教学培训, 完善教学资源, 提升教学质量与师资水平。			
	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	预算执行率资金使用合规率	≥95%
			培训资源利用率	≥95%
		生态环境成本指标	生态环境维护合规性, 提升绿色办学率。	≥95%
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要, 提升生均社会资源利用效率	100%
	产出指标	数量指标	培训人次及金额	100万元
		质量指标	提升教育办学质量	100%
		时效指标	2026年完成率	≥95%
		成本指标	提升资金使用效益	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用成本节约教学资源利用率	100%
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年劳务费		
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
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:	535.48		
	其中: 财政拨款	535.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026非税收入投入535.48万元, 用于发放劳务费, 保障教学运转, 激励教师工作, 提升教育教学质量与办学效益。			
	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	预算执行率	≥95%
			资金使用合规率	100%
		生态环境成本指标	生态环境合规性, 提升绿色办学率。	100%
		社会成本指标	用工薪酬合规率	100%
	产出指标	数量指标	劳务费发放人次及金额	535.48万元
		质量指标	核算准确发放合规服务达标率	100%
		时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	提升资金使用效率率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金执行使用节约合规率	100%
		社会效益指标	保障学校正常运转覆盖率	100%
		生态效益指标	提升办学质量, 促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度, 促进学在市中品牌建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会学生及家长满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教学活动、办公、材料、设备及学科建设费			
主管部门及代码	306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
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	196.27		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	196.27		
总体目标	结转资金196.27万元用于学校正常教学，奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
			资金使用合规率及成本节约率	100%
		生态环境成本指标	项目用的材料设备符合环保规定合格率	100%
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要，提升生均社会资源利用效率	100%
	产出指标	数量指标	完成预算数量及金额支出率	≥95%
			设备及购置物品材料的合格率及学科建设的达标率	100%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	资金使用合规率及成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用成本节约教学资源利用率	100%
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	100%
		可持续影响指标	办学条件持续改善提升度，促进学在中品牌提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	100%

## 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。