2026年高唐县时风中学单位预算

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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，组织实施地方性教育规章制度。

（二）编制我校教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。

（三）按照国家有关规定，规范管理我校教育经费，监督基建投资，对我校的经济活动进行监督。

（四）规范我校基础教育、我校的电化教育、远程教育工作；健全教育评估，对教育质量的检查；加强办学体制、学校内部管理体制改革；加强学校布局设置，学校学生学籍管理工作。

（五）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（六）严格贯彻执行教育法律法规、方针、政策，提高学校的办学水平和教育质量。

（七）加强学校开展教育教学研究和改革，重视学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；加强和实施学校教育信息化工程；强化教育管理信息、统计工作。

（八）加强我校的对外交流活动。

（九）积极承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为高唐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. 教师发展部

2. 学生发展部

3. 事务部

4. 后勤保障部

5. 党建办公室

6. 宣传部

7. 工会

第二部分

2026年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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	3,885.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,885.67	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	3,017.67
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	352.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	251.02
		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	264.27
		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	3,885.67	本年支出合计	3,885.67
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	3,885.67	支 出 总 计	3,885.67

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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				3,885.67	3,885.67	3,885.67										
205			教育支出	3,017.67	3,017.67	3,017.67										
	02		普通教育	3,017.67	3,017.67	3,017.67										
		03	初中教育	3,017.67	3,017.67	3,017.67										
208			社会保障和就业支出	352.71	352.71	352.71										
	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71	352.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.71	352.71	352.71										
210			卫生健康支出	251.02	251.02	251.02										
	11		行政事业单位医疗	251.02	251.02	251.02										
		02	事业单位医疗	154.31	154.31	154.31										
		99	其他行政事业单位医疗支出	96.71	96.71	96.71										
221			住房保障支出	264.27	264.27	264.27										
	02		住房改革支出	264.27	264.27	264.27										
		01	住房公积金	264.27	264.27	264.27										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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				3,885.67	3,495.51	390.16	
205			教育支出	3,017.67	2,627.51	390.16	
	02		普通教育	3,017.67	2,627.51	390.16	
		03	初中教育	3,017.67	2,627.51	390.16	
208			社会保障和就业支出	352.71	352.71		
	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.71	352.71		
210			卫生健康支出	251.02	251.02		
	11		行政事业单位医疗	251.02	251.02		
		02	事业单位医疗	154.31	154.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	96.71	96.71		
221			住房保障支出	264.27	264.27		
	02		住房改革支出	264.27	264.27		
		01	住房公积金	264.27	264.27		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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	3,885.67	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	3,017.67	3,017.67		
		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	352.71	352.71		
		八、卫生健康支出	251.02	251.02		
		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	264.27	264.27		

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	3,885.67	本　年　支　出　合　计	3,885.67	3,885.67		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,885.67	支　出　总　计	3,885.67	3,885.67		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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				3,885.67	3,495.51	3,476.73	18.78	390.16
205			教育支出	3,017.67	2,627.51	2,608.73	18.78	390.16
	02		普通教育	3,017.67	2,627.51	2,608.73	18.78	390.16
		03	初中教育	3,017.67	2,627.51	2,608.73	18.78	390.16
208			社会保障和就业支出	352.71	352.71	352.71		
	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71	352.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.71	352.71	352.71		
210			卫生健康支出	251.02	251.02	251.02		
	11		行政事业单位医疗	251.02	251.02	251.02		
		02	事业单位医疗	154.31	154.31	154.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	96.71	96.71	96.71		
221			住房保障支出	264.27	264.27	264.27		
	02		住房改革支出	264.27	264.27	264.27		
		01	住房公积金	264.27	264.27	264.27		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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						3,495.51	3,476.73	18.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,472.30	3,472.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,384.07	1,384.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.00	402.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.88	343.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.35	474.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	352.71	352.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.31	154.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.71	96.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.27	264.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.78		18.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.61		16.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.41	4.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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						3,495.51	3,495.51	3,495.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,472.30	3,472.30	3,472.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,384.07	1,384.07	1,384.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.00	402.00	402.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.88	343.88	343.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.35	474.35	474.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	352.71	352.71	352.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.31	154.31	154.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.71	96.71	96.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.27	264.27	264.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.78	18.78	18.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.61	16.61	16.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.41	4.41	4.41						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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		390.16	390.16	390.16						
初中义务教育生均公用经费	特定目标类	337.40	337.40	337.40						
特教生均公用经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
班主任津贴	特定目标类	38.04	38.04	38.04						
校园安保服务费	特定目标类	8.72	8.72	8.72						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县时风中学　　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	国有资本经营预算				
合　　计				155.10	155.10	155.10						
205			教育支出	155.10	155.10	155.10						
	02		普通教育	155.10	155.10	155.10						
		03	初中教育	155.10	155.10	155.10						

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 3,885.67 万元，其中：一般公共预算收入 3,885.67 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,885.67 万元，其中：基本支出 3,495.51 万元，项目支出 390.16 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,885.67 万元，较上年预算增加 827.57 万元，其中：

1.收入预算增加 827.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 923.92 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 96.35 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.支出预算增加 827.57 万元，其中：基本支出增加 917.06 万元，项目支出减少 89.49 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，教师工资增加较多，使收支预算增加较多。

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，高唐县时风中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为18.78万元。较2025年预算增加2.33万元，增长14.16%。主要原因是：工资增长使工会经费增长。

四、政府采购情况

2026年政府采购预算155.10万元，其中：政府采购货物预算103.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。

五、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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高唐县时风中学2026年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目4个，预算资金390.16万元，其中财政拨款390.16万元。拟对初中义务教育生均公用经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金337.40万元，其中财政拨款337.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中义务教育生均公用经费等项目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

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>608_高唐县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高唐县时风中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过保安服务费的及时拨付发放，保障学校保安人员的合法权益，确保学校师生的人身安全，保障学校的安全运转，杜绝学校安全事故的发生。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>保安服务费金额</td><td colspan="2">≤8.72万元</td></tr>
<tr><td>保安人均成本</td><td colspan="2">≤2000元/月/人</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保安人数</td><td colspan="2">≥13人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员配备达标率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>校园安全事故发生率</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>校园安全保障率</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>608_高唐县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高唐县时风中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过特教公用经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公用经费标准</td><td colspan="2">＝9000元/生/学年</td></tr>
<tr><td>投入资金金额</td><td colspan="2">≤6万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特校学生及随班就读学生人数</td><td colspan="2">≥12人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减轻义务教育阶段残疾学生学生家庭经济负担</td><td colspan="2">减轻</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>608_高唐县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高唐县时风中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">337.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">337.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过义务教育经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>投入资金金额</td><td colspan="2">≤471万元</td></tr>
<tr><td>公用经费标准</td><td colspan="2">＝1000元/生/学年</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>初中学生人数</td><td colspan="2">≥4713人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>初中学生家庭经济负担</td><td colspan="2">减轻</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>608_高唐县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高唐县时风中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">38.04</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">38.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过班主任津贴的及时拨付和发放，保障班主任的劳务权益，提高班主任工作积极性，达到所有班主任积极育人的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学班主任费标准（每班每月）</td><td colspan="2">小学：300元/月/人</td></tr>
<tr><td>初中班主任费标准（每班每月）</td><td colspan="2">初中：400元/月/人</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助班主任覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴准确、足额发放人数完成率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放完成及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>调动班主任工作的积极性，提高工作质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高班主任素质，管理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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。