

2026年济宁市教育局
北湖度假区分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

济宁市教育局北湖度假区分局贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟定辖区内教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；负责辖区内基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育等的统筹规划和管理工作的；负责教育基本信息的统计、分析工作；负责学校安全管理工作。

二、机构设置情况

济宁市教育局北湖度假区分局部门预算包括：济宁市教育局北湖度假区分局本级预算。

济宁市教育局北湖度假区分局只包括济宁市教育局北湖度假区分局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	36,112.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	36,112.35	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	27,941.14
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	3,458.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,037.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,708.79
		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	1,966.34
		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	36,112.35	本 年 支 出 合 计	36,112.35
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	36,112.35	支 出 总 计	36,112.35

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	36,112.35	36,112.35	36,112.35										
205			教育支出	27,941.14	27,941.14	27,941.14										
	01		教育管理事务	181.11	181.11	181.11										
		01	行政运行	181.11	181.11	181.11										
	02		普通教育	26,115.62	26,115.62	26,115.62										
		01	学前教育	3,287.85	3,287.85	3,287.85										
		02	小学教育	12,796.47	12,796.47	12,796.47										
		03	初中教育	8,934.61	8,934.61	8,934.61										
		99	其他普通教育支出	1,096.69	1,096.69	1,096.69										
	03		职业教育	100.55	100.55	100.55										
		02	中等职业教育	100.55	100.55	100.55										
	09		教育费附加安排的支出	1,543.86	1,543.86	1,543.86										
		03	城市中小学校舍建设	1,543.86	1,543.86	1,543.86										
208			社会保障和就业支出	3,458.37	3,458.37	3,458.37										
	05		行政事业单位养老支出	3,458.37	3,458.37	3,458.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,309.45	2,309.45	2,309.45										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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								
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,148.92	1,148.92	1,148.92										
210			卫生健康支出	1,037.71	1,037.71	1,037.71										
	11		行政事业单位医疗	1,037.71	1,037.71	1,037.71										
		01	行政单位医疗	1,037.71	1,037.71	1,037.71										
212			城乡社区支出	1,708.79	1,708.79	1,708.79										
	03		城乡社区公共设施	1,708.79	1,708.79	1,708.79										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,708.79	1,708.79	1,708.79										
221			住房保障支出	1,966.34	1,966.34	1,966.34										
	02		住房改革支出	1,966.34	1,966.34	1,966.34										
		01	住房公积金	1,966.34	1,966.34	1,966.34										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	36,112.35	30,029.63	6,082.72	
205			教育支出	27,941.14	23,567.21	4,373.93	
	01		教育管理事务	181.11	181.11		
		01	行政运行	181.11	181.11		
	02		普通教育	26,115.62	23,386.10	2,729.52	
		01	学前教育	3,287.85	2,642.99	644.86	
		02	小学教育	12,796.47	12,205.32	591.15	
		03	初中教育	8,934.61	8,537.79	396.82	
		99	其他普通教育支出	1,096.69		1,096.69	
	03		职业教育	100.55		100.55	
		02	中等职业教育	100.55		100.55	
	09		教育费附加安排的支出	1,543.86		1,543.86	
		03	城市中小学校舍建设	1,543.86		1,543.86	
208			社会保障和就业支出	3,458.37	3,458.37		
	05		行政事业单位养老支出	3,458.37	3,458.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,309.45	2,309.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.92	1,148.92		
210			卫生健康支出	1,037.71	1,037.71		
	11		行政事业单位医疗	1,037.71	1,037.71		
		01	行政单位医疗	1,037.71	1,037.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	36,112.35	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	27,941.14	27,941.14		
		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	3,458.37	3,458.37		
		八、卫生健康支出	1,037.71	1,037.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,708.79	1,708.79		
		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）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	1,966.34	1,966.34		
		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	36,112.35	本 年 支 出 合 计	36,112.35	36,112.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	36,112.35	支 出 总 计	36,112.35	36,112.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	36,112.35	30,029.63	30,004.82	24.81	6,082.72
205			教育支出	27,941.14	23,567.21	23,542.40	24.81	4,373.93
	01		教育管理事务	181.11	181.11	156.30	24.81	
		01	行政运行	181.11	181.11	156.30	24.81	
	02		普通教育	26,115.62	23,386.10	23,386.10		2,729.52
		01	学前教育	3,287.85	2,642.99	2,642.99		644.86
		02	小学教育	12,796.47	12,205.32	12,205.32		591.15
		03	初中教育	8,934.61	8,537.79	8,537.79		396.82
		99	其他普通教育支出	1,096.69				1,096.69
	03		职业教育	100.55				100.55
		02	中等职业教育	100.55				100.55
	09		教育费附加安排的支出	1,543.86				1,543.86
		03	城市中小学校舍建设	1,543.86				1,543.86
208			社会保障和就业支出	3,458.37	3,458.37	3,458.37		
	05		行政事业单位养老支出	3,458.37	3,458.37	3,458.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,309.45	2,309.45	2,309.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.92	1,148.92	1,148.92		
210			卫生健康支出	1,037.71	1,037.71	1,037.71		
	11		行政事业单位医疗	1,037.71	1,037.71	1,037.71		
		01	行政单位医疗	1,037.71	1,037.71	1,037.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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				30,029.63	30,004.82	24.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	29,276.63	29,276.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,015.60	9,015.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	922.97	922.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,899.78	2,899.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5,338.67	5,338.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,309.45	2,309.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,148.92	1,148.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,037.12	1,037.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	136.47	136.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,966.34	1,966.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,500.72	4,500.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.81		24.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.53		7.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	728.19	728.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	728.19	728.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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）：济宁市教育局北湖度假区分局

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）：济宁市教育局北湖度假区分局

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）：济宁市教育局北湖度假区分局

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				30,029.63	30,029.63	30,029.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	29,276.63	29,276.63	29,276.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,015.60	9,015.60	9,015.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	922.97	922.97	922.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,899.78	2,899.78	2,899.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5,338.67	5,338.67	5,338.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,309.45	2,309.45	2,309.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,148.92	1,148.92	1,148.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,037.12	1,037.12	1,037.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	136.47	136.47	136.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,966.34	1,966.34	1,966.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,500.72	4,500.72	4,500.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.81	24.81	24.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	728.19	728.19	728.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	728.19	728.19	728.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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		6,082.72	6,082.72	6,082.72						
小学生均经费（三保）	特定目标类	553.55	553.55	553.55						
中学生均经费（三保）	特定目标类	369.71	369.71	369.71						
特殊教育学生生均经费	特定目标类	13.32	13.32	13.32						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
中学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
小学营养餐	特定目标类	33.10	33.10	33.10						
中学营养餐	特定目标类	22.01	22.01	22.01						
北湖教育部门PPP政府付费	特定目标类	3,252.65	3,252.65	3,252.65						
学前教育家庭经济困难学生资助	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
学前教育生均经费	特定目标类	266.26	266.26	266.26						
学前教育免保教费	特定目标类	364.44	364.44	364.44						
学前教育退保教费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
中等职业教育国家助学金（新英才）	特定目标类	3.59	3.59	3.59						
中等职业教育免学费（新英才）	特定目标类	96.96	96.96	96.96						
人员补助经费	特定目标类	1,083.37	1,083.37	1,083.37						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市教育局北湖度假区分局

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	2.00	2.00	2.00						
205			教育支出	2.00	2.00	2.00						
	01		教育管理事务	2.00	2.00	2.00						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算36,112.35万元，其中：一般公共预算收入36,112.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算36,112.35万元，其中：基本支出30,029.63万元，项目支出6,082.72万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算36,112.35万元，比上年增加265.74万元，其中：

1. 收入预算增加265.74万元，其中一般公共预算收入增加265.74万元。

2. 支出预算增加265.74万元，其中基本支出增加3,855.72万元，项目支出减少3,589.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分项目本年已开展，列入当年付款计划；人员增加，所需人员经费增多。

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。2026年本部门机关运行经费安排24.81万元，较2024年减少，主要原因是人员变动导致经费减少。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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

济宁市教育局北湖度假区分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目18个，预算资金6082.72万元，其中财政拨款6082.72万元。拟对小学生均经费（三保）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金923.26万元，其中财政拨款923.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学生均经费（三保）、中学生均经费（三保）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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			办学条件改善资金	
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位 济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标一: 维修改造区属中小学校舍3处, 改善学校办学条件, 提高区域教学水平, 推进教育现代化建设。目标二: 进行区属中小学办公设备购置, 改善办学条件, 提升教学智能化水平, 推进教育现代化发展。			
	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	项目总成本	≤40万元
			校舍维修改造成本	≤33万元
			校舍维修改造平均成本	≤11万元/处
			办公设备购置成本	≤7万元
			办公设备购置平均成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥3处
			电脑购买数量	≥14台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
			程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善区域教育水平	逐步改善
			推进教育现代化建设	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件年限	=5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持学前教育发展资金		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过拨付学前教育室内玩教具设备购置资金10.836827万元, 改善学前教育办学条件, 提高区域教学水平, 推进教育现代化建设。				
	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	≤10.836827万元	
			室内玩教具购买成本	≤10.836827万元	
			室内玩教具单价成本	≤0.5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置玩教具数量	≥22个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学质量	有效提升	
			幼儿园日常保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保教费		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据【2025】50号文及前期国务院下发文件精神，自2025年秋季学期起针对学龄前一年儿童实施免除保教费政策，为贯学前教育彻落实文件精神，通过拨付学前教育免保育保教费资金，保障幼儿权利，促进学前教育发展				
	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	项目总成本	≤36万元	
			学前教育免保教费成本	≤36万元	
			学前教育免保教费人均成本	≤0.2935万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	≥123人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿发展均衡率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小学生均经费（三保）		
主管部门及代码		150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	553. 55	
		其中：财政拨款	553. 55	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过补助学生数7097人，拨付小学生均经费553. 55万元，落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保生均经费只增不减政策的落实。			
	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	≤553. 55万元
			小学生均经费	≤553. 55万元
			小学生均经费人均成本	≤780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥7097人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
			补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中学生均经费（三保）		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	369.71	
			其中：财政拨款	369.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过补助初中学生数3692人，按时拨付初中生均经费，严格生均经费的统筹使用，落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保生均经费只增不减政策的落实，力争年底完成年初设定的目标，提升师生满意度。				
	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	≤369.19万元	
			中学生均经费	≤369.19万元	
			中学生均经费人均成本	≤1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥3692人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%	
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效发展	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障期限	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊教育学生生均经费		
主管部门及代码		150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.32	
		其中:财政拨款	13.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过补助学生数37人,拨付特殊教育学生生均经费13.32万元,落实城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,确保生均经费只增不减政策的落实。			
	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	≤13.32万元
			特教学生生均经费	≤13.32万元
			特教学生生均经费人均成本	≤9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
			补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小学家庭经济困难学生生活补助		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.50	
			其中:财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展学前、中小学教育工作,补助学生数72人,通过拨付小学非寄宿困难补助,落实城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活补助政				
	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	≤4.5万元	
			小学非寄宿困难补助总成本	≤4.5万元	
			小学非寄宿困难补助人均成本	≤625元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥72人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城乡义务教育均衡发展水平	显著提高	
			义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生发展均衡率	=100%	
绩效指标	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

项目名称			中学家庭经济困难学生生活补助		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.10	
			其中:财政拨款	5.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展学前、中小学教育工作,补助学生数68人,通过拨付中学非寄宿困难补助,落实城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活补助政策的落实,提高城乡义务教育均衡发展水平,提升学生及家长满意度。				
	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	≤5.1万元	
			中学非寄宿困难补助总成本	≤5.1万元	
			中学非寄宿困难补助人均成本	≤750元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥68人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城乡义务教育均衡发展水平	显著提高	
			义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生发展均衡率	=100%	
绩效指标	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

项目名称			小学营养餐	
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位 济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33.10
			其中:财政拨款	33.10
			其他资金	0.00
总体目标	通过拨付小学困难学生营养餐补助8.1万元、小学非困难学生营养餐补助25万元,落实城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活补助政策、学生营养餐政策等。			
	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	≤33.1万
			小学困难学生营养餐成本	≤8.1万
			小学困难学生营养餐人均成本	≤600元/生/年
			小学非困难学生营养餐成本	≤25万元
			小学非困难学生营养餐人均成本	≤200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学困难学生数量	≥135生
			小学非困难学生数量	≥1250生
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
			补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中学营养餐		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 01	
			其中: 财政拨款	22. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付中学困难学生营养餐补助8. 01万元、中学非困难学生营养餐补助14万元，落实城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策、学生营养餐政策等。				
	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	≤22. 01万元	
			中学困难学生营养餐成本	≤8. 01万元	
			中学困难学生营养餐人均成本	≤600元/生/年	
			中学非困难学生营养餐成本	≤14万元	
			中学非困难学生营养餐人均成本	≤200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中学困难学生数量	≥134生	
			中学非困难学生数量	≥700生	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%	
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效发展	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障期限	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			北湖教育部门PPP政府付费		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3252.65	
			其中:财政拨款	3252.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付冠鲁小学、二中三小等2个集团PPP工程建设资金,按时完成改扩建,改善公办中小学校舍条件与环境,提升公办学校的硬件设施配备质量,保障中小学学生受教育的良好环境,提高区域教学水平,推进教育现代化建设,提高家长及学生满意度。				
	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	≤3252.65万元	
			冠鲁小学PPP项目支出成本	≤1708.79万元	
			PPP项目支出标准	≤1708.79万元/年	
			二中三小PPP项目款项成本	≤1543.86万元	
			二中三小PPP项目款项平均成本	≤16100万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	冠鲁小学工程项目支付年限	≥1年	
			二中三小PPP项目数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府付费完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育资源	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投资方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育家庭经济困难学生资助		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.68	
			其中:财政拨款	1.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施学前教育,开展学前教育工作,通过补助学生数14人,提高家庭经济困难幼儿经费保障水平,严格按照规定确定受资助学生范围,按照时间节点支出资金,力争年底前完成年初设定目标,促进学前教育科学发展,办人民满意的教育。				
	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	≤1.68万元	
			学前教育家庭困难资助资金	≤1.68万元	
			学前教育家庭困难资助人均成本	≤1200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿发展均衡率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育生均经费	
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位 济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	266.26
			其中:财政拨款	266.26
			其他资金	0.00
总体目标	开展学前教育工作,补助学生数3750生, , 提高幼儿园经费保障水平, 支持扩大普惠性学前教育资源, 促进学前教育事业持续健康发展。			
	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	项目总成本	≤266.26万元
			幼儿园生均经费总成本	≤266.26万元
			幼儿园生均经费人均成本	≤710元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥3750生
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
			补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升
			幼儿园日常经费提高保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助幼儿满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保教费		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	364.44	
			其中:财政拨款	364.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据【2025】50号文及前期国务院下发文件精神,自2025年秋季学期起针对学龄前一年儿童实施免除保教费政策,为贯学前教育彻落实文件精神,通过拨付学前教育免保育保教费资金,保障大班幼儿基本权利,在保持幼儿园日常稳定运转的同时,促进学前教育发展。				
	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	项目总成本	≤364.44万元	
			学前教育免保教费成本	≤364.44万元	
			学前教育免保教费人均成本	≤0.2935万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	≥1249人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿发展均衡率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育退保教费		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 48	
			其中: 财政拨款	12. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	实施学前教育, 开展学前教育工作, 通过补助学生数152人, 退还幼儿家长所交多余的保教费, 做到收支有据, 严格按照规定确定退保教费的学生范围, 按照时间节点支出资金, 力争年底前完成年初设定目标, 促进学前教育科学发展, 办人民满意的教育。				
	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	≤12. 48万元	
			退保教费成本	≤12. 48万元	
			退保教费人均成本	≤0. 0821万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	退保教费幼儿数量	≥152人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿发展均衡率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中等职业教育国家助学金（新英才）		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.59	
			其中：财政拨款	3.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展中等职业教育工作，补助学生数16人，通过拨付中等职业教育助学金，落实高等教育阶段和高中阶段教育经费保障机制，保障中等职业教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策的落实，提高城乡义务教育均衡发展水平，提升学生及家长满意度。				
	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	≤3.59万元	
			中等职业教育助学金补助总成本	≤3.59万元	
			中等职业教育助学金人均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中等职业教育均衡发展水平	显著提高	
			中等职业教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生发展均衡率	=100%	
绩效指标	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

项目名称			中等职业教育免学费（新英才）		
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	96.96	
			其中：财政拨款	96.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付中等职业教育免学费，落实中等职业教育经费保障机制，保障职业教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生485人生活补助政策、学生资助资金的落实，保障学生的基本权利，提高学生及家长满意度。。				
	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	≤96.6万元	
			中等职业教育学生资助成本	≤96.96万元	
			中等职业教育学生资助人均成本	≤2000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业教育困难学生数量	≥485生	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%	
			补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中等职业教育学校正常运转率	=100%	
			提高中等职业教育均衡发展水平	有效发展	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障期限	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人员补助经费	
主管部门及代码			150_济宁市教育局北湖度假区分局	实施单位 济宁市教育局北湖度假区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1083.37
			其中:财政拨款	1083.37
			其他资金	0.00
总体目标	2026计划聘用劳务人员76人,涉及原民办教师补助金发放人数313人,安保人员人数142人,退休教师26人,开展教育教学工作,保障全区教育教学质量提高,维护校园良好秩序,确保学校安全。			
	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	≤1083.37万元
			原民办教师人员补助费总成本	≤97.28万元
			原民办教师人员补助费平均成本	≤0.31054万元/人
			安保人员经费总成本	≤516.08万元
			安保人员经费人均成本	≤0.23万元/人/月
			劳务人员经费总成本	≤183.97万元
			劳务人员经费人均成本	≤0.201万元/人/月
			退休教师一次性补助总成本	≤286.04万元
			退休教师一次性补助平均成本	≤13.792万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办教师人数	≥26人
			安保人员人数	≥142人
			劳务人员人数	≥76人
			退休教师人数	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员覆盖率	=100%
			补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡义务教育均衡发展	效果显著

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育服务水平有效提升率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“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（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。