

石城县赣源中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 石城县赣源中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县赣源中学 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县赣源中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县赣源中学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。

2、组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足

课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

6、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

7、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

8、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

9、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

石城县赣源中学内设处室6个，包括：教务处、教研处、德育处、总务处、团委、现技处。

编制人数小计361人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数361人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小

计 400 人,其中: 在职人数小计 361 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 361 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 35 人,遗属人数 4 人。

第二部分 石城县赣源中学 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:207005 石城县赣源中学

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,057.55	5,931.97	2,125.57
205	教育支出	7,609.28	5,483.70	2,125.57
20502	普通教育	7,602.98	5,483.70	2,119.27
2050203	初中教育	5,906.81	4,907.54	999.27
2050204	高中教育	1,696.16	576.16	1,120.00
20507	特殊教育	6.30	0.00	6.30
2050701	特殊学校教育	6.30	0.00	6.30
221	住房保障支出	448.27	448.27	0.00
22102	住房改革支出	448.27	448.27	0.00
2210201	住房公积金	448.27	448.27	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207005 石城县赣源中学

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,134.55	5,931.97	202.57
205	教育支出	5,686.28	5,483.70	202.57
20502	普通教育	5,679.98	5,483.70	196.27
2050203	初中教育	5,103.81	4,907.54	196.27
2050204	高中教育	576.16	576.16	0.00
20507	特殊教育	6.30	0.00	6.30
2050701	特殊学校教育	6.30	0.00	6.30
221	住房保障支出	448.27	448.27	0.00
22102	住房改革支出	448.27	448.27	0.00
2210201	住房公积金	448.27	448.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207005 石城县赣源中学

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,931.97	5,621.17	310.80
301	工资福利支出	5,592.76	5,592.76	0.00
30101	基本工资	2,029.29	2,029.29	0.00
30102	津贴补贴	4.93	4.93	0.00
30103	奖金	1,153.15	1,153.15	0.00
30107	绩效工资	717.32	717.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.39	624.39	0.00
30109	职业年金缴费	312.19	312.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.36	265.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.85	37.85	0.00
30113	住房公积金	448.27	448.27	0.00
302	商品和服务支出	289.80	0.00	289.80
30201	办公费	84.80	0.00	84.80
30202	印刷费	19.00	0.00	19.00
30208	取暖费	31.00	0.00	31.00
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	90.00	0.00	90.00
30299	其他商品和服务支出	54.00	0.00	54.00
303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30305	生活补助	7.41	7.41	0.00
310	资本性支出	21.00	0.00	21.00
31002	办公设备购置	21.00	0.00	21.00

“三公”经费支出表

填报单位：石城县赣源中学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中财政拨款安排	公务接待费	其中财政拨款安排	公务用车运行维护费	其中财政拨款安排	公务用车购置	其中财政拨款安排
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207005	石城县赣源中学	1.5	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：207005 石城县赣源中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：207005 石城县赣源中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 石城县赣源中学 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年石城县赣源中学收入预算总额为 8057.55 万元，较上年预算安排增加 529.67 万元；本年收入合计 8057.55 万元，较上年预算安排增加 529.67 万元；包括：财政拨款收入 6134.55 万元，较上年预算安排增加 371.57 万元；教育收费资金收入 360.00 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其他收入 1563.00 万元，较上年预算安排增加 148.1 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年石城县赣源中学支出预算总额为 8057.55 万元，较上年预算安排增加 529.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5931.97 万元，较上年预算安排增加 384.34 万元；项目支出 2125.57 万元，较上年预算安排增加 145.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7609.28 万元，较上年预算安排增加 501.59 万元；住房保障支出 448.27 万元，较上年预算安排增加 28.08 万元。特殊教育支出 6.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5592.76 万元，较上年预算安排增加 367.36 万元；商品和服务支出 2415.37 万元，

较上年预算安排增加 135.22 万元；对个人和家庭的补助 28.41 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元；资本性支出 21.00 万元，较上年预算安排增加 21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年石城县赣源中学财政拨款支出预算总额 6134.55 万元，较上年预算安排增加 371.57 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5686.28 万元，住房保障支出 448.27 万元，特殊教育支出 6.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5931.97 万元，项目支出 202.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5592.76 万元，商品和服务支出 492.37 万元，对个人和家庭的补助 28.41 万元，资本性支出 21.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年石城县赣源中学政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加 0 万元。

本年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026 年石城县赣源中学国有资本经营支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 40.00 万元,其中: 政府采购货物预算 24.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 16.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 项目情况说明

1. 2026 年初中公用经费

- (1) 项目概述: 城乡义务教育生均公用经费-初中
- (2) 立项依据: 根据国家生均公用经费下达方案制定
- (3) 实施主体: 石城县赣源中学
- (4) 实施方案: 石城县赣源中学公用经费实施方案。
- (5) 实施周期:2026 年 1 月-2026 年 12 月
- (6) 年度预算安排: 202.274 万元。

2. 2026年义务教育课后延时服务

- (1) 项目概述：校区运行保障_义务教育课后延时费
- (2) 立项依据：根据上级收费标准制定
- (3) 实施主体：石城县赣源中学
- (4) 实施方案：石城县赣源中学课后延时服务实施方案。
- (5) 实施周期：2026年1月-2026年12月
- (6) 年度预算安排：423万元。

3. 2026年高中教育收费（学费，住宿费）

- (1) 项目概述：校区运行保障_高中教育收费（学费，住宿费）
- (2) 立项依据：根据上级收费标准制定
- (3) 实施主体：石城县赣源中学
- (4) 实施方案：高中教育收费实施方案。
- (5) 实施周期：2026年1月-2026年12月
- (6) 年度预算安排：360万元。

4. 2026年教育教学支出（单位资金日常办公运转支出）

- (1) 项目概述：校区运行保障_教育教学支出（单位资金日常办公运转支出）
- (2) 立项依据：根据单位资金日常办公运转支出标准制定
- (3) 实施主体：石城县赣源中学
- (4) 实施方案：单位资金日常办公运转支出实施方案。
- (5) 实施周期：2026年1月-2026年12月

(6) 年度预算安排：410 万元。

5. 普通高中生均公用经费

(1) 项目概述：普通高中生均公用经费

(2) 立项依据：根据国家生均公用经费下达方案制定

(3) 实施主体：石城县赣源中学

(4) 实施方案：石城县赣源中学公用经费实施方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 年度预算安排：310.8 万元。

6. 改善普通高中办学条件_校园校舍维修（建设）

(1) 项目概述：改善普通高中办学条件_校园校舍维修（建设）

(2) 立项依据：根据国家改善普通高中办学条件_校园校舍维修（建设）下达方案制定

(3) 实施主体：石城县赣源中学

(4) 实施方案：根据国家改善普通高中办学条件_校园校舍维修（建设）下达实施方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 年度预算安排：350 万元。

7. 校区运行保障_学校食堂运转经费

(1) 项目概述：校区运行保障_学校食堂运转经费

(2) 立项依据：校区运行保障_学校食堂运转经费管理办法

(3) 实施主体：石城县赣源中学

(4) 实施方案：根据校区运行保障_学校食堂运转经费管理办法下达实施方案。

(5) 实施周期：2026年1月-2026年12月

(6) 年度预算安排：380万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年石城县赣源中学财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2050203 初中教育反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050204 高中教育反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2050701 特殊教育反映各部门举办盲童学校，聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金 (万元)	资金总额	202.574	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>确保全校学生的正常学习和生活。为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育教学质量，为学生终身发展奠定基础。为学生提供了良好的学习环境和生活、学习上的指导。使学生在学科素养和独立生活能力上得到了很大提高。目标1：改善办学条件，进行校园修缮和文明建设，优化校园环境。目标2：为学生提供良好学习环境、生活环境。目标3：增添教学终端等教育教学设施设备，提高教育教学质量。目标4：促进义务教育优质均衡。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费总额度	≤261.3万元
		随班就读补助标准	=6500元/年/生
		初中公用经费标准	=940元/年/生
		住宿生住宿费补助标准	=300元/年/生
产出指标	数量指标	随班就读补助人数	≥20人
		初中生数	≥2600人
		住宿生人数	≥130人
	质量指标	检测教学成绩提高率	≥95%
		改善义务教育办学条件	定性有所改善
时效指标	项目完成时间	定性及时完成	
效益指标	可持续影响指标	环境优化改善情况	定性优化
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥94%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_义务教育课后延时费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金 (万元)	资金总额	630.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>目标1：提供托管服务，减轻家长负担。目标2：为学生提供课后作业辅导，提高教学质量。目标3：为学生提供兴趣、特长培养，使学生全面发展确保全校学生的正常学习和生活。为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育教学质量，为学生终身发展奠定基础。为学生提供了良好的学习环境和生活、学习上的指导。使学生在学科素养和独立生活能力上得到了很大提高。目标4：改善办学条件，进行校园修缮和文明建设，优化校园环境。目标2：为学生提供良好学习环境、生活环境。目标5：增添教学终端等教育教学设施设备，提高教育教学质量。目标6：促进义务教育优质均衡。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课后延时服务费标准	=3元/节/生
产出指标	数量指标	参与课后延时服务人数	≥2600人
		为学生提供课后服务课时（含周末）	≥12节/周
	质量指标	检测教学成绩提高率	≥91%
		热爱体育、书法美术人数	≥90%
时效指标	项目完成时间	定性及时完成	
效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	定性有所减轻
		提高学生综合素质	定性有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
		家长满意度	≥93%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_高中教育收费(学费,住宿费)		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金(万元)	资金总额	360	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>确保全校学生的正常学习和生活。为其顺利完成学业提供了重要保障,促进学校发展,提高教育教学质量,为学生终身发展奠定基础。为学生提供了良好的学习环境和生活、学习上的指导。使学生在学科素养和独立生活能力上得到了很大提高。目标1:改善办学条件,进行校园修缮和文明建设,优化校园环境。目标2:为学生提供良好学习环境、生活环境。目标3:增添教学终端等教育教学设施设备,提高教育教学质量</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学费收费标准	≤550元/学期/生
		住宿费收费标准	≤180元/学期/生
产出指标	数量指标	普通高中每学期学费收费标准	=550元/学期/生
		招收学生数	≥3500人
		住宿生人数	≥1500人
	质量指标	检测高中教学成绩提高率	≥92%
		改善教育办学条件	定性改善
时效指标	项目完成时间	定性及时完成	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性有所改善
		提高教学教学质量	定性有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥91%
		家长满意度	≥93%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_教育教学支出(单位资金日常办公运转支出)		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金(万元)	资金总额	410	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标1:改善办学条件,进行校园修缮和文明建设,优化校园环境。目标2:为学生提供良好学习环境、生活环境。目标3:增添教学终端等教育教学设施设备,提高教育教学质量。目标4:促进教育优质均衡。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公费及其它业务费	≤328万元
		校舍修缮	≤332万元
产出指标	数量指标	校舍修缮项目	≥6个
		保障学校运转	≥10月
	质量指标	促进基础教育发展,提高教育教学质量	定性年度督导质量评估优秀基本达成目标
		修缮项目设施合格率	=100%
时效指标	项目完成时间	定性按进度及时完成	
效益指标	社会效益指标	优化美化校园环境	定性全县书香墨香校园评比优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	项目设施学生满意度	≥92%
		项目设施教师满意度	≥95%
		项目设施家长满意度	≥91%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	普通高中生均公用经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金 (万元)	资金总额	310.8	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>确保全校学生的正常学习和生活。为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育教学质量，为学生终身发展奠定基础。为学生提供了良好的学习环境和生活、学习上的指导。使学生在学科素养和独立生活能力上得到了很大提高。目标1：改善办学条件，进行校园修缮和文明建设，优化校园环境。目标2：为学生提供良好学习环境、生活环境。目标3：增添教学终端等教育教学设施设备，提高教育教学质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费标准	=1000元/生
产出指标	数量指标	高中生人数	≥3500人
	质量指标	检测教学成绩提高率	≥95%
		进教育发展，提高教育教学质量	定性提高
时效指标	项目完成时间	定性及时完成	
效益指标	社会效益指标	改善教育办学条件	定性改善
	可持续影响指标	环境优化改善情况	定性优化
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥93%
		学生满意度	≥94%

项目支出绩效目标表			
(2026-2027年度)			
项目名称	改善普通高中办学条件_校园校舍维修(建设)		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金(万元)	资金总额	350.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为消除学校安全隐患,经实地核查,结合实际,目标1:改善办学条件,进行校园修缮和文明建设,优化校园环境。目标2:为学生提供良好学习环境、生活环境。目标3:增添学生生活设施设备,提高教育生活质量。目标4:促进义务教育优质均衡。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	校园校舍维修总金额	≤350万元
		女改造生宿舍	≤62.5万元
		男生浴室改造	≤100万元
		东园外墙装修	≤70万元
		其他	≤117.5万元
产出指标	数量指标	改造公共浴室间数	=12间
		修缮宿舍数量	=4栋
		外墙装修	=2栋
	质量指标	项目设施合格率	=100%
		促进基础教育发展,提高教育教学质量	定性年度督导质量评估优秀
	时效指标	项目设施进度	定性按工程进度
项目实施时间		定性按时完成	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性有所提升
	可持续影响指标	有效推进义务教育优质均衡发展	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目设施学生满意度	≥96%
		项目设施学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	校区运行保障_学校食堂运转经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县赣源中学
项目资金 (万元)	资金总额	380	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
学校为在校师生提供餐饮服务的专项经费管理，用于记录和管理师生伙食费用的收入和支出情况，确保资金专款专用，账目公开透明，在保证食品安全和饭菜质量的前提下，努力做到收支平衡。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	食材采购	≤375万元
		食堂员工工资	≤31万元
		其他支出	≤19万元
		水电	≤25万元
产出指标	数量指标	保障师生伙食	≥10月
		日均供餐人数	≥800人
	质量指标	食材验收合格率	定性合格
		饭菜质量达标率	≥96%
时效指标	月度账目结算及时率	定性及时结算支付	
效益指标	社会效益指标	师生餐饮有所保障	定性营养健康
		促进教育发展	定性质量评估优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%
		家长满意度	≥90%