

2022年山东省枣庄市第九中学  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

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，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，重视学生艺术素质培养。

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，注重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，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。

## 二、单位预算单位构成

山东省枣庄市第九中学预算包括：本级预算。

纳入山东省枣庄市第九中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省枣庄市第九中学

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	2,649.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,649.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	211.16	五、教育支出	2,140.52
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	332.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	191.93
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	195.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,860.35	本年支出合计	2,860.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,860.35	支出总计	2,860.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				2,860.35	2,649.19	2,649.19			211.16								
205			教育支出	2,140.52	1,929.36	1,929.36			211.16								
205	02		普通教育	2,140.52	1,929.36	1,929.36			211.16								
205	02	03	初中教育	767.17	767.17	767.17											
205	02	04	高中教育	1,373.35	1,162.19	1,162.19			211.16								
208			社会保障和就业支出	332.23	332.23	332.23											
208	05		行政事业单位养老支出	332.23	332.23	332.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48	221.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74	110.74											
210			卫生健康支出	191.93	191.93	191.93											
210	11		行政事业单位医疗	191.93	191.93	191.93											
210	11	02	事业单位医疗	123.99	123.99	123.99											
210	11	03	公务员医疗补助	67.94	67.94	67.94											
221			住房保障支出	195.67	195.67	195.67											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	195.67	195.67	195.67											
221	02	01	住房公积金	195.67	195.67	195.67											



## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,860.35	2,623.57	236.78			
205			教育支出	2,140.52	1,903.74	236.78			
205	02		普通教育	2,140.52	1,903.74	236.78			
205	02	03	初中教育	767.17	767.17				
205	02	04	高中教育	1,373.35	1,136.57	236.78			
208			社会保障和就业支出	332.23	332.23				
208	05		行政事业单位养老支出	332.23	332.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74				
210			卫生健康支出	191.93	191.93				
210	11		行政事业单位医疗	191.93	191.93				
210	11	02	事业单位医疗	123.99	123.99				
210	11	03	公务员医疗补助	67.94	67.94				
221			住房保障支出	195.67	195.67				
221	02		住房改革支出	195.67	195.67				
221	02	01	住房公积金	195.67	195.67				

## 财政拨款收支预算总表

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	2,649.19	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,929.36	1,929.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	332.23	332.23		
		九、卫生健康支出	191.93	191.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	195.67	195.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,649.19	本年支出合计	2,649.19	2,649.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,649.19	支出总计	2,649.19	2,649.19		

## 一般公共预算支出表

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				2,649.19	2,623.57	2,505.23	118.34	25.62
205			教育支出	1,929.36	1,903.74	1,785.40	118.34	25.62
205	02		普通教育	1,929.36	1,903.74	1,785.40	118.34	25.62
205	02	03	初中教育	767.17	767.17	739.63	27.54	
205	02	04	高中教育	1,162.19	1,136.57	1,045.77	90.80	25.62
208			社会保障和就业支出	332.23	332.23	332.23		
208	05		行政事业单位养老支出	332.23	332.23	332.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48	221.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74	110.74		
210			卫生健康支出	191.93	191.93	191.93		
210	11		行政事业单位医疗	191.93	191.93	191.93		
210	11	02	事业单位医疗	123.99	123.99	123.99		
210	11	03	公务员医疗补助	67.94	67.94	67.94		
221			住房保障支出	195.67	195.67	195.67		
221	02		住房改革支出	195.67	195.67	195.67		
221	02	01	住房公积金	195.67	195.67	195.67		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						2,623.57	2,505.23	118.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,469.65	2,469.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	783.80	783.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	355.81	355.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.32	65.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	533.51	533.51	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.48	221.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.74	110.74	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	123.99	123.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.94	67.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.39	11.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.67	195.67	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.34		118.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.34		118.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.76	32.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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：山东省枣庄市第九中学2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

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：山东省枣庄市第九中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省枣庄市第九中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：山东省枣庄市第九中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	133.04	38.04	38.04			95.00				
205			教育支出	133.04	38.04	38.04			95.00				
205	02		普通教育	133.04	38.04	38.04			95.00				
205	02	04	高中教育	133.04	38.04	38.04			95.00				

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			2,623.57	2,623.57	2,623.57						
301		工资福利支出	2,469.65	2,469.65	2,469.65						
301	01	基本工资	783.80	783.80	783.80						
301	02	津贴补贴	355.81	355.81	355.81						
301	03	奖金	65.32	65.32	65.32						
301	07	绩效工资	533.51	533.51	533.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.48	221.48	221.48						
301	09	职业年金缴费	110.74	110.74	110.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.99	123.99	123.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	67.94	67.94	67.94						
301	12	其他社会保障缴费	11.39	11.39	11.39						
301	13	住房公积金	195.67	195.67	195.67						
302		商品和服务支出	118.34	118.34	118.34						
302	01	办公费	118.34	118.34	118.34						
303		对个人和家庭的补助	35.58	35.58	35.58						
303	02	退休费	32.76	32.76	32.76						
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		236.78	25.62	25.62			211.16				
劳务费	其他运转类	54.00					54.00				
教学设备购置	其他运转类	90.00					90.00				
校舍、设备更新及维修、改造	其他运转类	31.56					31.56				
高中奖助学金、建档立卡减免学费	其他运转类	4.75	4.75	4.75							
学校基本办公支出	其他运转类	35.60					35.60				
工会经费	其他运转类	20.87	20.87	20.87							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省枣庄市第九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省枣庄市第九中学2022年收支总预算均为2,860.35万元。

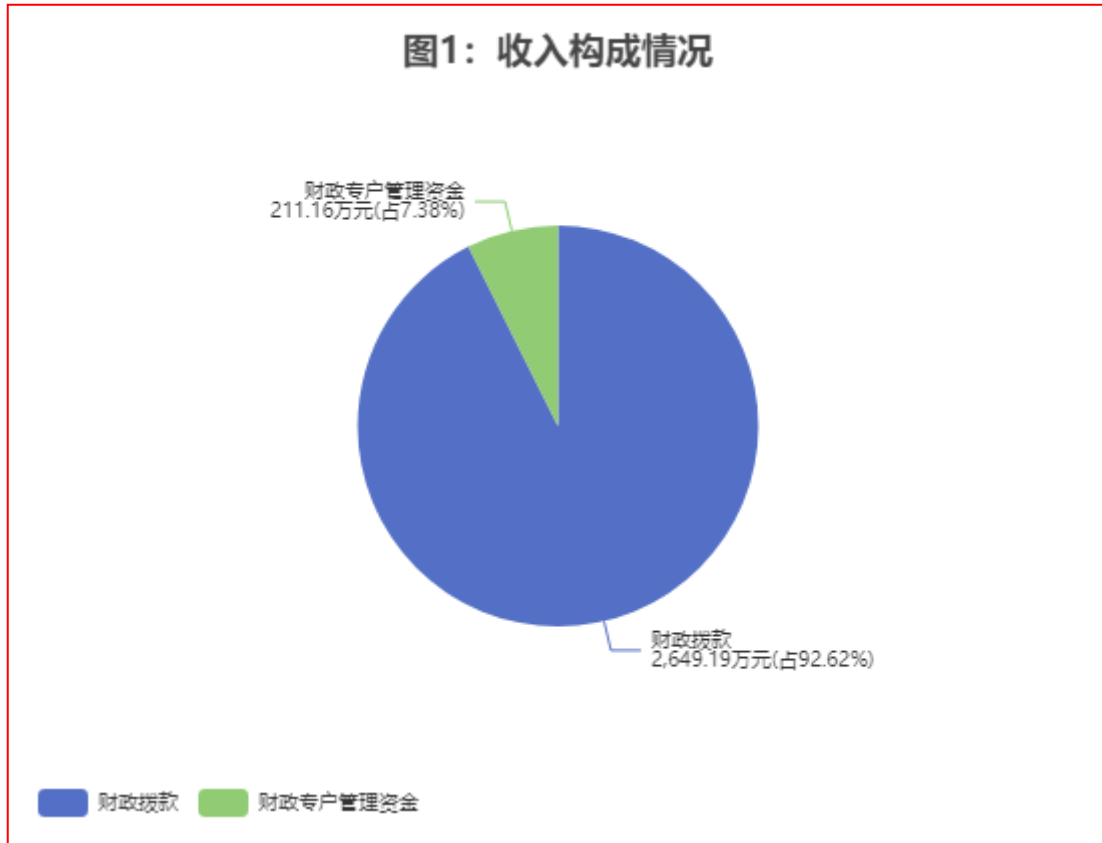
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



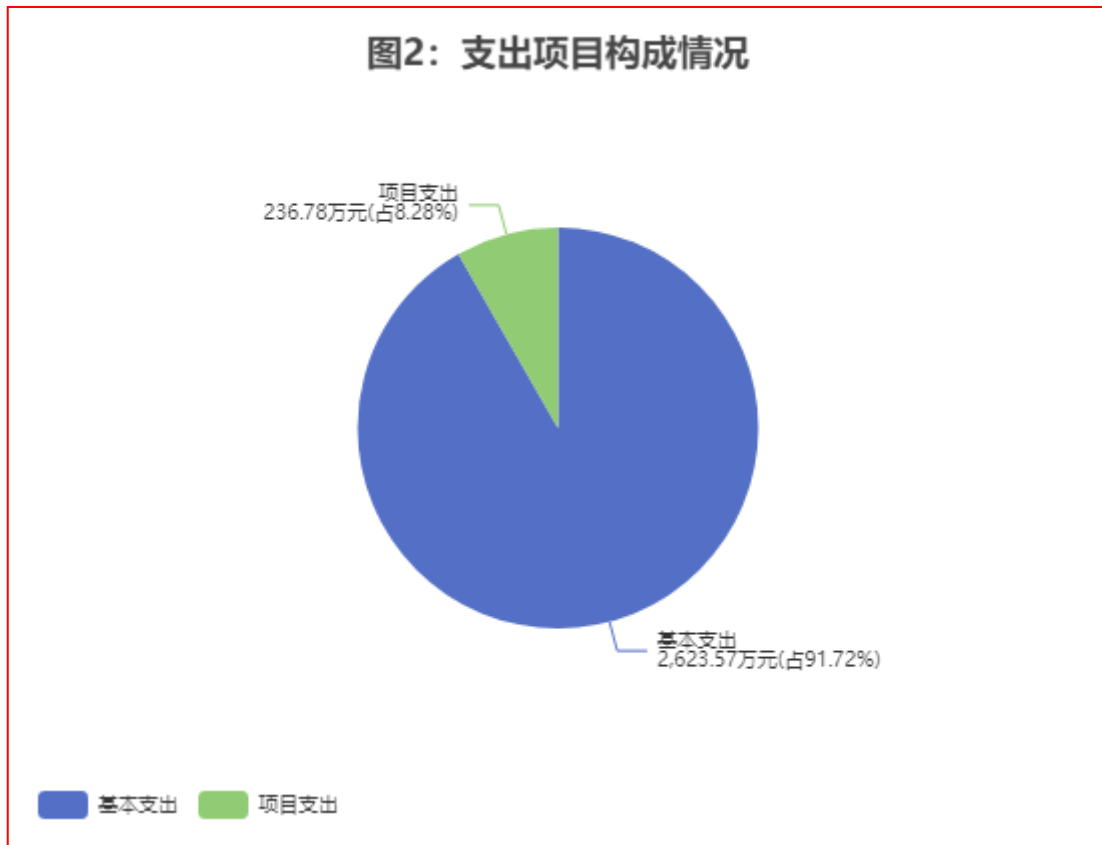
## 二、关于收入预算总表的说明

山东省枣庄市第九中学2022年收入预算为2,860.35万元，其中：财政拨款2,649.19万元，占92.62%，财政专户管理资金211.16万元，占7.38%。



### 三、关于支出预算总表的说明

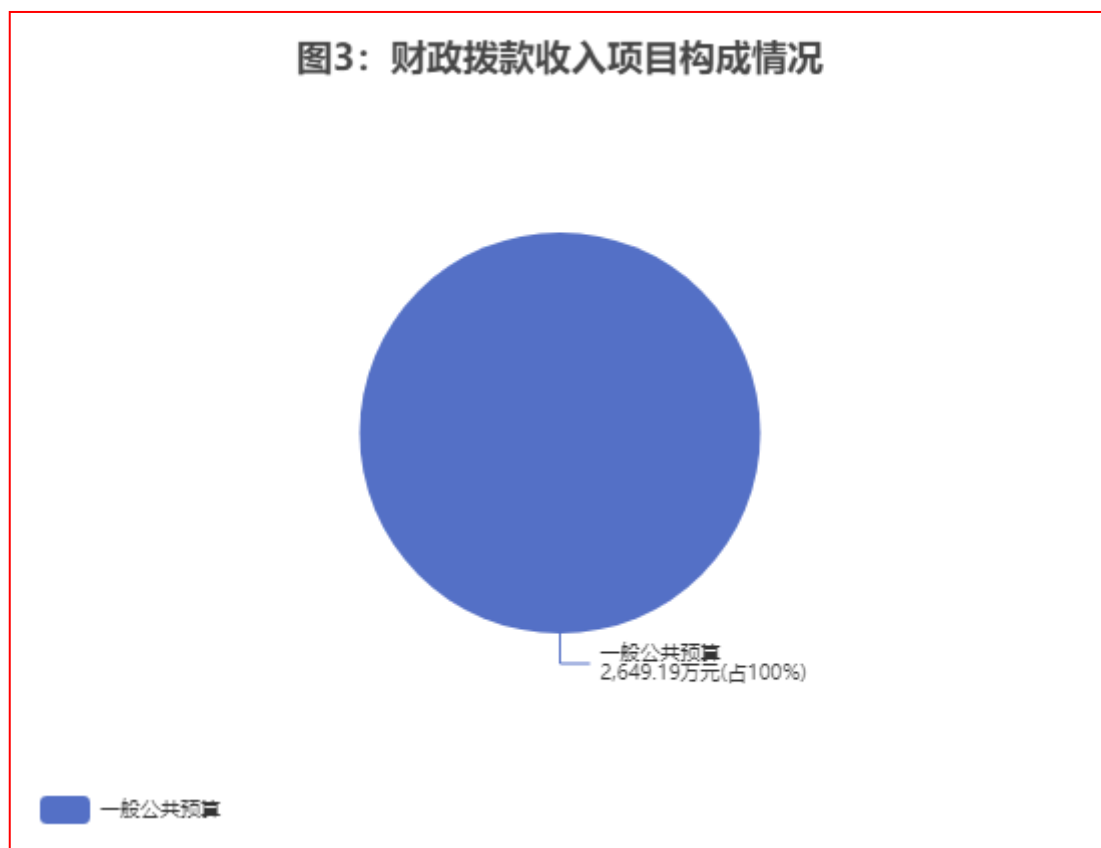
山东省枣庄市第九中学2022年支出预算为2,860.35万元，其中：基本支出2,623.57万元，占91.72%，项目支出236.78万元，占8.28%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

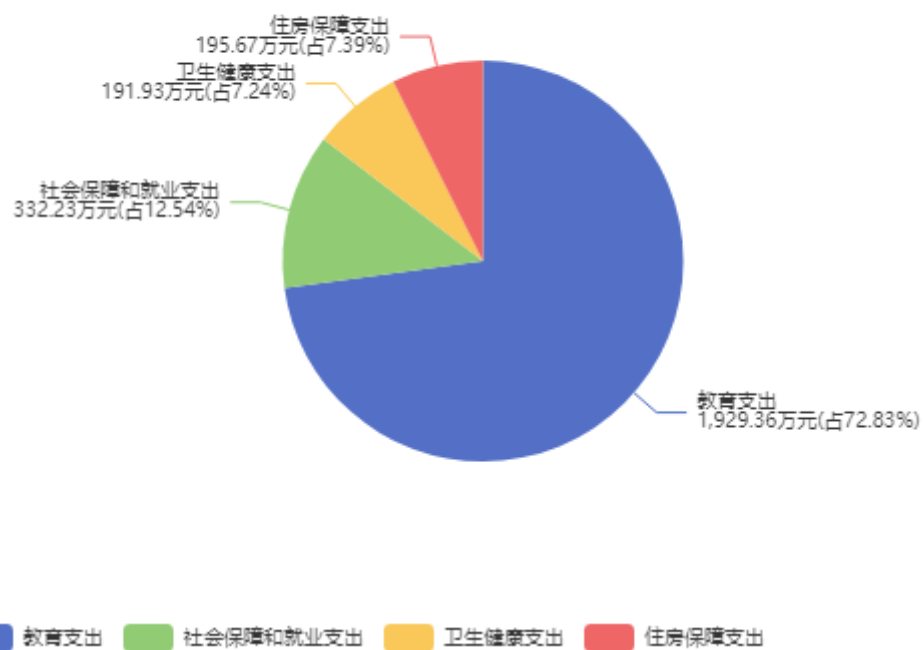
山东省枣庄市第九中学2022年财政拨款收支总预算为2,649.19万元。

收入包括：一般公共预算2,649.19万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出1,929.36万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出332.23万元，占12.54%；卫生健康（类）支出191.93万元，占7.24%；住房保障（类）支出195.67万元，占7.39%。

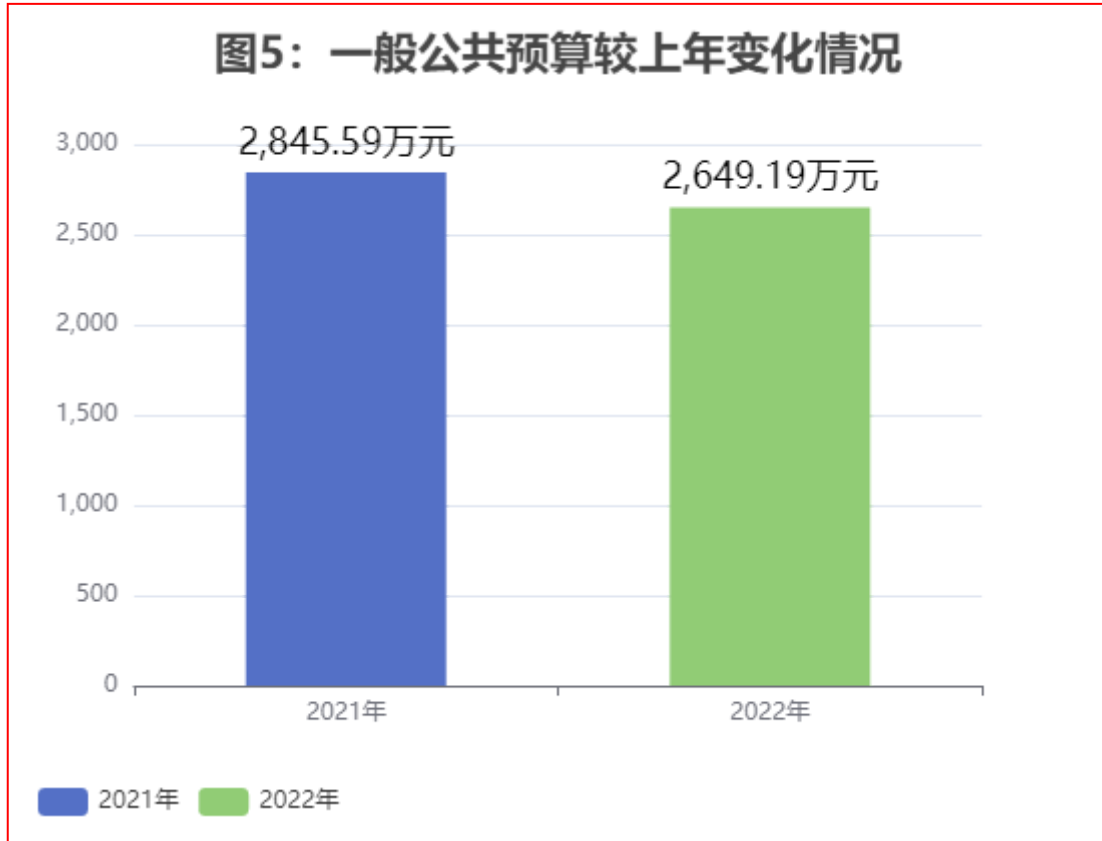
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

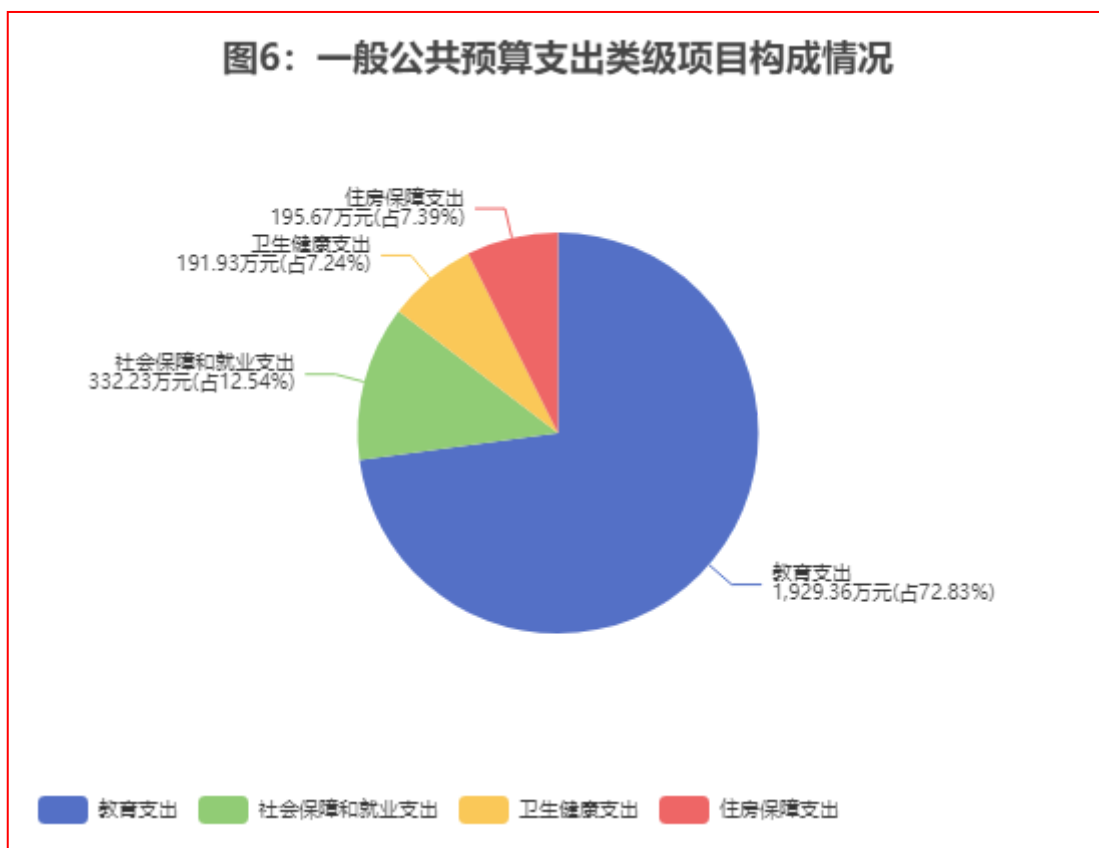
山东省枣庄市第九中学2022年一般公共预算拨款2,649.19万元，比上年减少196.4万元，下降6.9%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省枣庄市第九中学2022年一般公共预算支出为2,649.19万元，其中：教育（类）支出1,929.36万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出332.23万元，占12.54%；卫生健康（类）支出191.93万元，占7.24%；住房保障（类）支出195.67万元，占7.39%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出767.17万元，比上年减少35.21万元，下降4.39%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出1,162.19万元，比上年减少315.01万元，下降21.32%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出221.48万元，比上年增加20.41万元，增长10.15%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，且社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出110.74万元，比上年增加10.2万元，增长10.15%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，且社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出123.99万元，比上年增加36.65万元，增长41.96%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，且社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出67.94万元，比上年增加20.08万元，增长41.96%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，且社保基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出195.67万元，比上年增加15.67万元，增长8.71%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，且社保基数增加。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市第九中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,623.57万元。主要用于：

1. 人员经费2,505.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费118.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省枣庄市第九中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省枣庄市第九中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市第九中学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省枣庄市第九中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，山东省枣庄市第九中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省枣庄市第九中学的事业运行经费财政拨款预算为118.34万元。较2021年预算增加4.19万元，增长3.67%。主要原因是因招生数量增加，教师队伍也增加，办公支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算133.04万元，其中：财政拨款安排38.04万元，财政专户管理资金安排95万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.04万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，山东省枣庄市第九中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

山东省枣庄市第九中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金236.78万元，其中财政拨款25.62万元。拟对校舍、设备更新及维修、改造和教学设备购置等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金236.78万元，其中财政拨款25.62万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



### 项目支出绩效目标表

项目名称	高中奖助学金、建档立卡减免学费			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：47500.00			
总体目标	保障正常教育教学活动，缓解家庭的经济压力，提高家长及学生的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	助学金发放 人次	预计 204 人
		质量指标		
		时效指标	费用发放	及时
		成本指标	人均助学金、减免 学费人均值	助学金 1000 元/人次、减免学费 1885 元/人
	效益指标	经济效益指标	学生完成学 业	缓解学生家庭经济压力
		社会效益指标	家长满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	教育教学活动	正常开展
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%





## 项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：208721.45			
总体目标	保障学校工会各项活动支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工会经费总额	208721.45 元
		质量指标		
		时效指标	使用年度	2022 年度
		成本指标	工会经费测算	(工资应发数-住房公积金 1-独生子女) *0.02*0.6
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作	有保障
		社会效益指标	社会认可度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会认可度	有所提高
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	教学设备购置			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：900000.00			
总体目标	确保教学的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	各项设备采购数量	预计：智慧黑板 10 个、空调 20 台、教学电脑 60 台、课桌凳 1000 套
		质量指标		
		时效指标	采购年度	2022 年度
		成本指标	各项设备采购费用	预计：智慧黑板 20 万元、空调 10 万元、教学电脑 30 万元、课桌凳 30 万元
	效益指标	经济效益指标	教育教学活动	有保障
		社会效益指标	家长满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教学活动	正常开展
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：540000.00			
总体目标	确保教育教学的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时代课老师人数、8 小时外工作课时数	预计不少于 5 人，预计不少于 1 万节次。
		质量指标	提高教学质量	提高
		时效指标	足额、及时发放	及时
		成本指标	临时代课老师工资、8 小时外工作劳务费	预计 21.6 万元、预计 32.4 万元
	效益指标	经济效益指标	学校声誉	提高
		社会效益指标	提高教学满意率	>=95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障教育教学活动	正常运转
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	校舍、设备更新及维修、改造			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：315600.00			
总体目标	完成本年度校舍、设备的更新维护，以及厕所的改造工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教学及办公场所 配套服务	22714 平方米
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	维修维护	及时
		成本指标	厕所改造及 其他维修费	预计 31.56 万元
	效益指标	经济效益指标	完成教育教 学活动	有保障
		社会效益指标	家长满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	保障教育教 学活动	正常运转
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校基本办公支出			
主管部门	107 枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：356000.00			
总体目标	弥补财政经费不足问题，保障学校基本支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教职工人数	约 178
		质量指标		
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	预计 35.6 万元	预计人均 2000 元
	效益指标	经济效益指标	弥补财政经费不足问题	有保障
		社会效益指标	家长对学校满意度	>=95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障教育教学活动	正常运转
		.....		
	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：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：** 指本部门所属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”、“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：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：** 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。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：** 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 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。