

2022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

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，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、帐帐相符。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，不断提高教师待遇。

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、单位预算单位构成

山东省枣庄市第十六中学预算包括：山东省枣庄市第十六中学预算。

纳入山东省枣庄市第十六中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省枣庄市第十六中学

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	6,213.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,213.75	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	736.16	五、教育支出	5,295.15
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	764.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	441.06
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	449.64
		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	6,949.91	本年支出合计	6,949.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,949.91	支出总计	6,949.91

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				6,949.91	6,213.75	6,213.75		736.16									
205			教育支出	5,295.15	4,558.99	4,558.99		736.16									
205	02		普通教育	5,295.15	4,558.99	4,558.99		736.16									
205	02	03	初中教育	412.06	412.06	412.06											
205	02	04	高中教育	4,883.09	4,146.93	4,146.93		736.16									
208			社会保障和就业支出	764.05	764.05	764.05											
208	05		行政事业单位养老支出	764.05	764.05	764.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36	509.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68	254.68											
210			卫生健康支出	441.06	441.06	441.06											
210	11		行政事业单位医疗	441.06	441.06	441.06											
210	11	02	事业单位医疗	284.94	284.94	284.94											
210	11	03	公务员医疗补助	156.13	156.13	156.13											
221			住房保障支出	449.64	449.64	449.64											

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	449.64	449.64	449.64											
221	02	01	住房公积金	449.64	449.64	449.64											

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				6,949.91	6,148.16	801.75			
205			教育支出	5,295.15	4,493.40	801.75			
205	02		普通教育	5,295.15	4,493.40	801.75			
205	02	03	初中教育	412.06	412.06				
205	02	04	高中教育	4,883.09	4,081.34	801.75			
208			社会保障和就业支出	764.05	764.05				
208	05		行政事业单位养老支出	764.05	764.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68				
210			卫生健康支出	441.06	441.06				
210	11		行政事业单位医疗	441.06	441.06				
210	11	02	事业单位医疗	284.94	284.94				
210	11	03	公务员医疗补助	156.13	156.13				
221			住房保障支出	449.64	449.64				
221	02		住房改革支出	449.64	449.64				
221	02	01	住房公积金	449.64	449.64				

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	6,213.75	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	4,558.99	4,558.99		
		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	764.05	764.05		
		九、卫生健康支出	441.06	441.06		
		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	449.64	449.64		
		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	6,213.75	本年支出合计	6,213.75	6,213.75		
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	6,213.75	支出总计	6,213.75	6,213.75		

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				6,213.75	6,148.16	5,717.10	431.06	65.59
205			教育支出	4,558.99	4,493.40	4,062.34	431.06	65.59
205	02		普通教育	4,558.99	4,493.40	4,062.34	431.06	65.59
205	02	03	初中教育	412.06	412.06	406.10	5.96	
205	02	04	高中教育	4,146.93	4,081.34	3,656.24	425.10	65.59
208			社会保障和就业支出	764.05	764.05	764.05		
208	05		行政事业单位养老支出	764.05	764.05	764.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36	509.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68	254.68		
210			卫生健康支出	441.06	441.06	441.06		
210	11		行政事业单位医疗	441.06	441.06	441.06		
210	11	02	事业单位医疗	284.94	284.94	284.94		
210	11	03	公务员医疗补助	156.13	156.13	156.13		
221			住房保障支出	449.64	449.64	449.64		
221	02		住房改革支出	449.64	449.64	449.64		
221	02	01	住房公积金	449.64	449.64	449.64		

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						6,148.16	5,717.10	431.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,675.42	5,675.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,814.87	1,814.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	814.19	814.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.24	151.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,214.19	1,214.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.36	509.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.68	254.68	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	284.94	284.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.13	156.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.19	26.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.64	449.64	

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	431.06		431.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	431.06		431.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.68	41.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.36	30.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.85	10.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	

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：山东省枣庄市第十六中学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：山东省枣庄市第十六中学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：山东省枣庄市第十六中学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：山东省枣庄市第十六中学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	191.86	2.00	2.00			189.86				
205			教育支出	191.86	2.00	2.00			189.86				
205	02		普通教育	191.86	2.00	2.00			189.86				
205	02	04	高中教育	191.86	2.00	2.00			189.86				

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	其中:财政拨款结转
合计			6,148.16	6,148.16	6,148.16							
301		工资福利支出	5,675.42	5,675.42	5,675.42							
301	01	基本工资	1,814.87	1,814.87	1,814.87							
301	02	津贴补贴	814.19	814.19	814.19							
301	03	奖金	151.24	151.24	151.24							
301	07	绩效工资	1,214.19	1,214.19	1,214.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509.36	509.36	509.36							
301	09	职业年金缴费	254.68	254.68	254.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.94	284.94	284.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	156.13	156.13	156.13							
301	12	其他社会保障缴费	26.19	26.19	26.19							
301	13	住房公积金	449.64	449.64	449.64							
302		商品和服务支出	431.06	431.06	431.06							
302	01	办公费	431.06	431.06	431.06							
303		对个人和家庭的补助	41.68	41.68	41.68							
303	02	退休费	30.36	30.36	30.36							
303	05	生活补助	10.85	10.85	10.85							

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	0.47	0.47	0.47							

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		801.75	65.59	65.59			736.16				
高中救助金及建档立卡学生减免金	其他运转类	18.36	18.36	18.36							
教师培训、教研活动资源费	其他运转类	40.00					40.00				
教学配套设施设备	其他运转类	220.36					220.36				
校舍设施维修、改造	其他运转类	110.00					110.00				
劳务费	其他运转类	365.80					365.80				
工会经费	其他运转类	47.23	47.23	47.23							

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

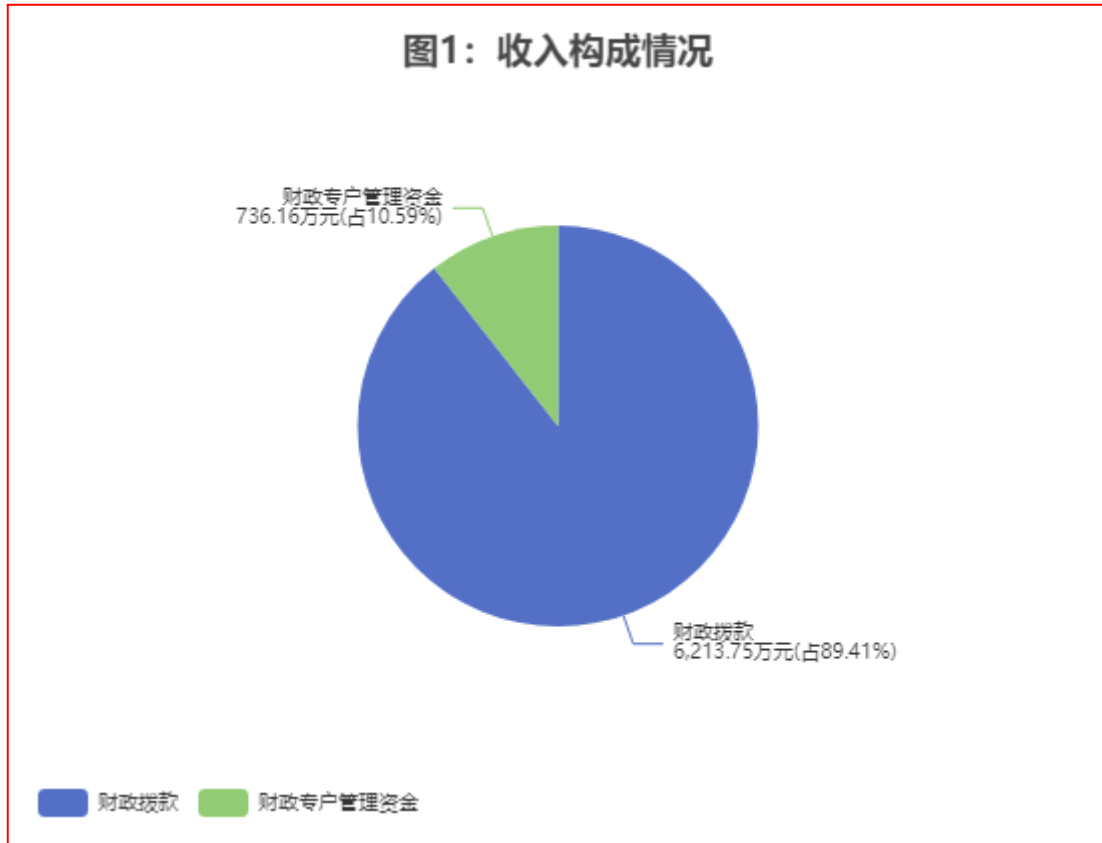
按照综合预算的原则，山东省枣庄市第十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省枣庄市第十六中学2022年收支总预算均为6,949.91万元。

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。

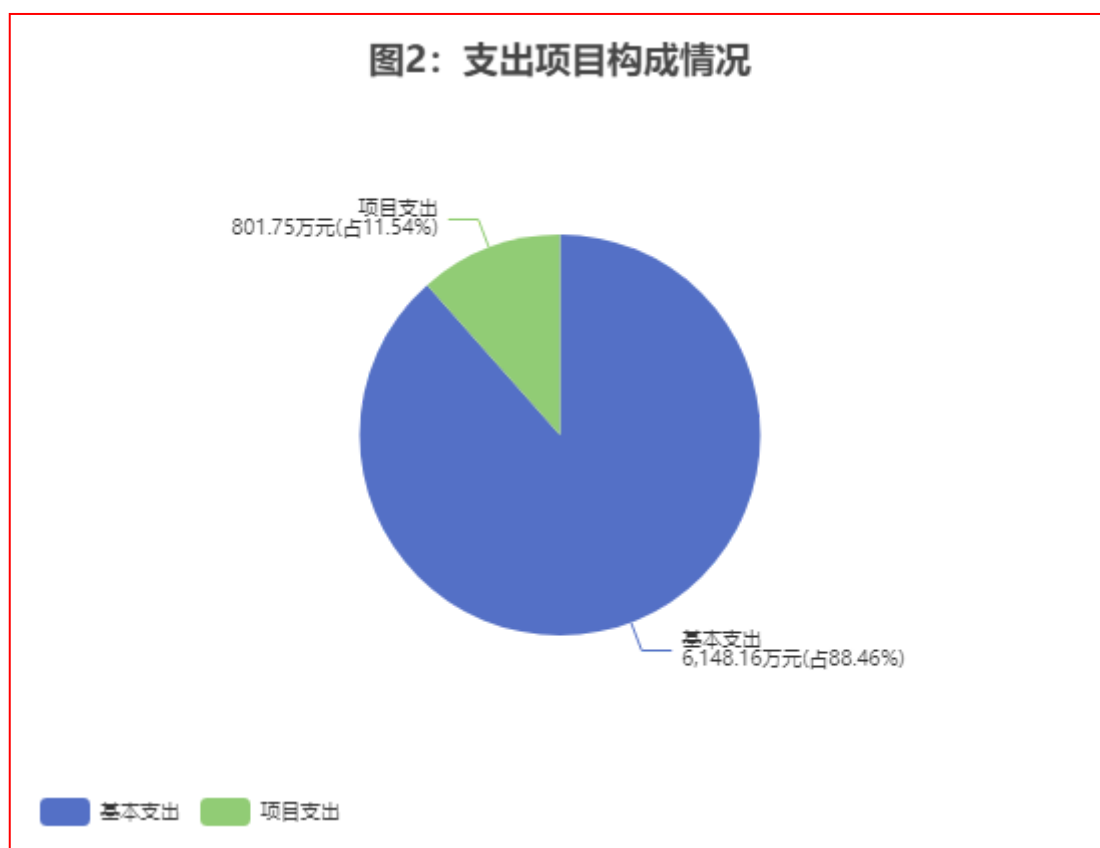
二、关于收入预算总表的说明

山东省枣庄市第十六中学2022年收入预算为6,949.91万元，其中：财政拨款6,213.75万元，占89.41%，财政专户管理资金736.16万元，占10.59%。



三、关于支出预算总表的说明

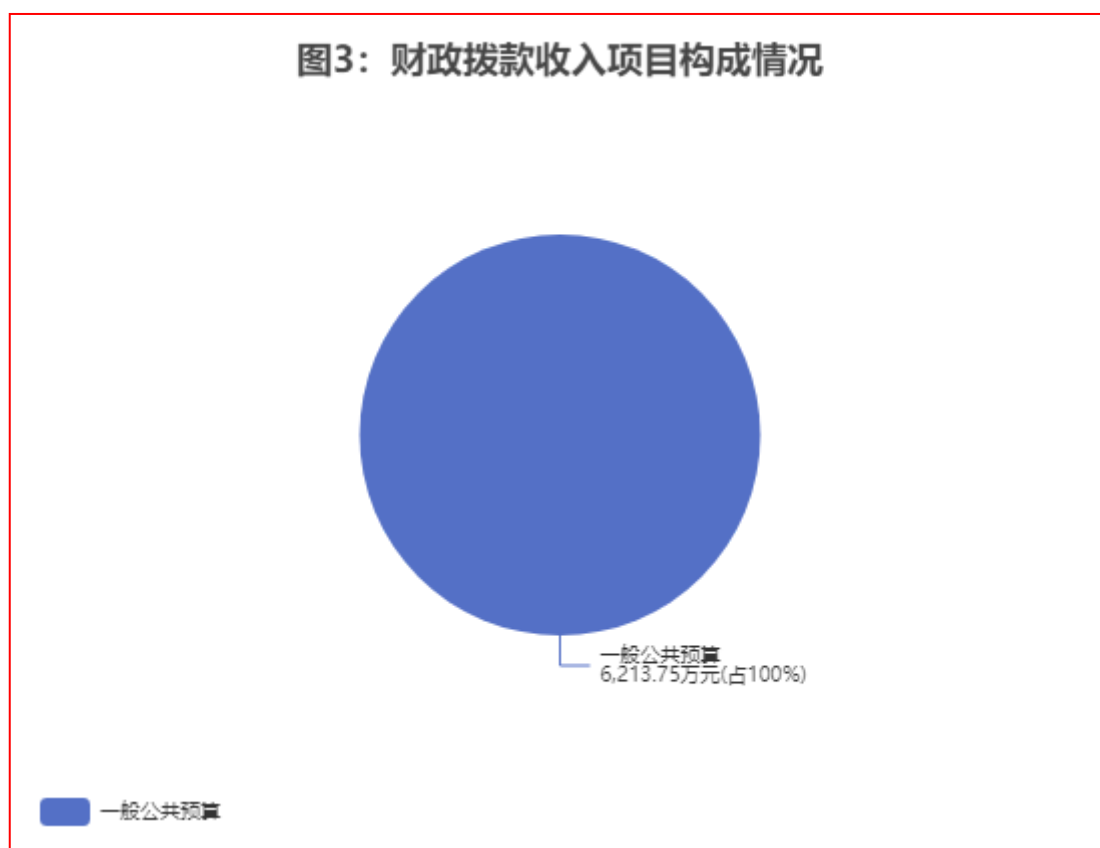
山东省枣庄市第十六中学2022年支出预算为6,949.91万元，其中：基本支出6,148.16万元，占88.46%，项目支出801.75万元，占11.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

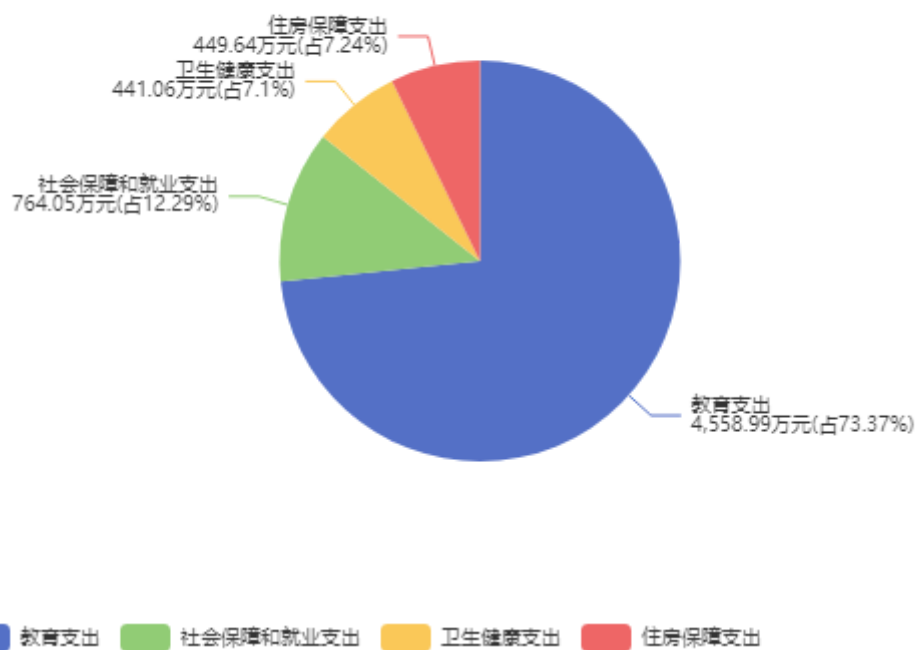
山东省枣庄市第十六中学2022年财政拨款收支总预算为6,213.75万元。

收入包括：一般公共预算6,213.75万元，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4,558.99万元，占73.37%；社会保障和就业（类）支出764.05万元，占12.29%；卫生健康（类）支出441.06万元，占7.1%；住房保障（类）支出449.64万元，占7.24%。

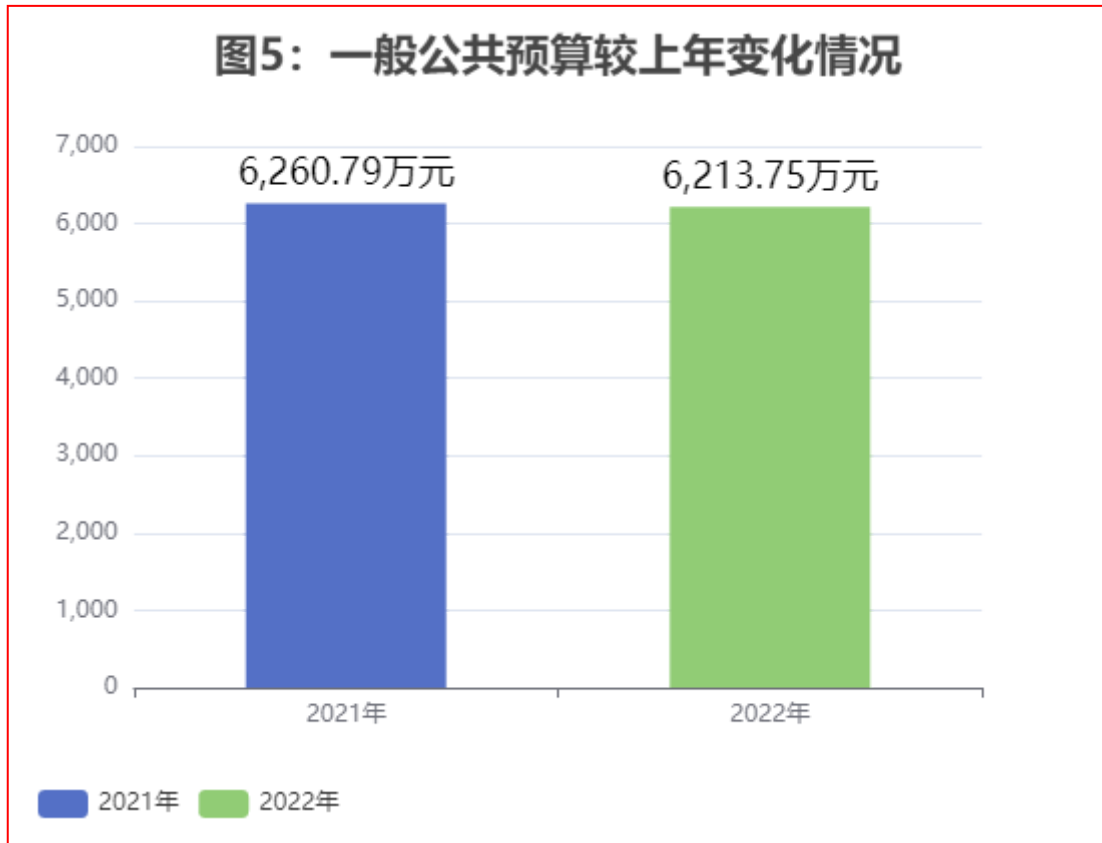
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

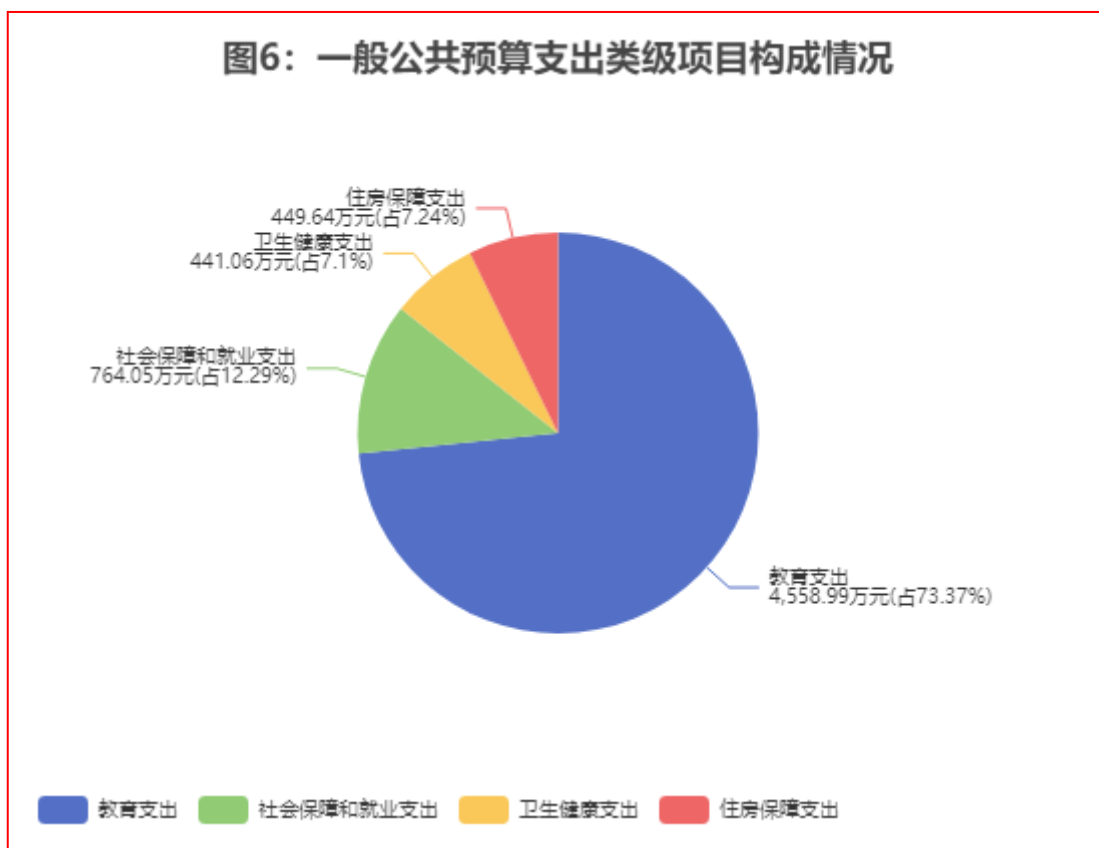
山东省枣庄市第十六中学2022年一般公共预算拨款6,213.75万元，比上年减少47.04万元，下降0.75%。主要原因是在职人员辞职和退休等原因减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省枣庄市第十六中学2022年一般公共预算支出为6,213.75万元，其中：教育（类）支出4,558.99万元，占73.37%；社会保障和就业（类）支出764.05万元，占12.29%；卫生健康（类）支出441.06万元，占7.1%；住房保障（类）支出449.64万元，占7.24%。

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412.06万元，比上年减少143.63万元，下降25.85%。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4,146.93万元，比上年减少1,558.17万元，下降27.31%。主要原因是2021年高中教育支出含人员的养老、医疗等社保金。2022年社保金功能科目从高中教育分离。

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509.36万元，比上年增加509.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年高中教育支出含人员的养老社保金。2022年养老社保金功能科目从高中教育分离。

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254.68万元，比上年增加254.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年高中教育支出含人员的职业年金社保金。2022年职业年金社保金功能科目从高中教育分离。

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284.94万元，比上年增加284.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年

高中教育支出含人员的医疗基金等社保金。2022年社保金功能科目从高中教育分离。

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156.13万元，比上年增加156.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年高中教育支出含人员的公务员医疗等社保金。2022年社保金功能科目从高中教育分离。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出449.64万元，比上年增加449.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年高中教育支出含人员的住房公积金等社保金。2022年社保金功能科目从高中教育分离。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市第十六中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6,148.16万元。主要用于：

1. 人员经费5,717.1万元。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431.06万元。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年山东省枣庄市第十六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

山东省枣庄市第十六中学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

山东省枣庄市第十六中学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

山东省枣庄市第十六中学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，山东省枣庄市第十六中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省枣庄市第十六中学的事业运行经费财政拨款预算为431.06万元。较2021年预算减少56.51万元，下降11.59%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算191.86万元，其中：财政拨款安排2万元，财政专户管理资金安排189.86万元，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71.86万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省枣庄市第十六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

山东省枣庄市第十六中学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801.75万元，其中财政拨款65.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中救助金及建档立卡学生减免金，教师培训、教研活动资源费，教学配套设施设备，校舍设施维修、改造，劳务费，工会经费。等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	高中救助金及建档立卡学生减免金			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：183600 元			
总体目标	完成当年困难学生资助及建档立卡特困学生的费用减免工作。让学生顺利完成在校的生活及教育教学活动。			
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	受需学生数	100%
		质量指标	足额按时发放补助	100%
		时效指标	按学期完成	2022 年度
		成本指标	救助及减免资金	183600 元
	效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭经济困境率	95%
		社会效益指标	保障建档立卡学生的生活及教育教学活动按时完成率	100%
		生态效益指标	教育学生生态环保意识	100%
		可持续影响指标	保障学校不收取各种费用的情况下，能够正常运转，能够有效地缓解学生家庭经济压力。	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度及家长认可度	100%

枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：472300 元			
总体目标	全年工会工作的正常运行。			
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	2022 年工会经费单位留存部分	100%
		质量指标	财政按时足额拨付	100%
		时效指标	2022 年度	2022 年度
		成本指标	全年 47.23 万元	47.23 万元
	效益指标	经济效益指标	职工竞赛、民主管理、职工培训	100%
		社会效益指标	工会组织建设、各项活动、职工维权福利。	100%
		生态效益指标	维护生态建设，创造良好的社会环境。	100%
		可持续影响指标	持续关注工会会员工作生活，创造良好的工作环境，社会价值最大化。	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%



枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训、教研活动资源费			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：400000 元			
总体目标	为了提高自身的职业素养和业务水平，更新的教学理念，更要通过各种渠道去先进的地方学习培训，进行学科教研。完成当年学生的生活及教育教学活动。更好做到教书育人。			
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	根据培训计划，分批次合理安排培训人数及培训期数及科研资源。	95%
		质量指标	保质保量完成培训任务	100%
		时效指标	在规定时间内完成培训任务	2022 年度
		成本指标	事业收入资金 40 万元	95%
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学质量，为社会创造价值	100%
		社会效益指标	提高学校办学质量，为社会创造价值	100%
		生态效益指标	时刻保持良好生态环境意识	100%
		可持续影响指标	培养造就适应教师职业工作发展的高素质教师	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%

枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	教学配套设施设备			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：22036000 元			
总体目标	逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力，对现有的教学设备进行补充完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，加强备课室和阅读广场建设及学生心理咨询室的建设，对教室的空调风扇、食堂餐桌椅的进行更新配备。为教学活动提供更好的基础条件。更好完成当年学生的生活及教育教学活动			
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	功能室设施改造、教学设备更新配备	备课室 2 口、阅读广场 1 处、心理咨询室 1 口
		质量指标	按照合同要求质量合格率	100%
		时效指标	教学完成时间	2022 年度
		成本指标	事业收入资金	220.36 万元
	效益指标	经济效益指标	对教学促进作用	为学校正常教学奠定物质基础，保障教学正常运转
		社会效益指标	为社会培养高素质人才	保证在校学生各方面素质大幅度提高
		生态效益指标	节能减排	节能减排
		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度	100%



枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局				
资金情况	金额: 3658000 元				
总体目标	<p>为了提高学校足球队和舞蹈队水平,聘请专业足球、舞蹈教练。为了让学生及家长更好了解高考政策,利于学生更好的完成学业,考上理想大学,特聘请专家进行艺考讲座和高考专家讲座。为了体现中考的公平、公正原则,外聘请中考体育加试评委和艺体招评委。高中学校授课形式不同于义务教育,学生来校上晚自习,还有住校生,就要求老师来校值班。为了适应现在的高考模式,和现在教育形式的多样化,学校根据学生的特长爱好,利用周六、周日、节假日的时间创立了各学科的自主学习社团及早晚自习班,需要专业教师辅导及人员值班,更好完成当年学生的生活及教育教学活动。</p>				
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	具体执行课时	95%	
		质量指标	足额按时发放	100%	
		时效指标	教学完成时	2022 年度	
		成本指标	专户资金	365.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	对教学促进作用	保障教学正常运转	95%
		社会效益指标	为社会培养高素质人才	保证在校学生各方面素质大幅度提高	100%
		生态效益指标	时刻保持良好生态环境意识		100%
		可持续影响指标	持续性提高教学服务水平		100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长社会满意度率		100%



枣庄市第十六中学项目支出绩效目标表

项目名称	校舍设施维修、改造			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：1100000 元			
总体目标	为了校园安全，定期对校园老化的设施、设备进行零星维修、改造。水电暖维修；消防、监控设备维修；其他配套设施零星维修；校舍维修欠款；南校运动场维修等。保障当年学生的生活及教育教学活动顺利进行。			
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	老化的校舍设施零星维修、改造	水电暖维修；消防、监控设备其他配套设施
		质量指标	按照签订的合同要求质量标准	100%
		时效指标	教学完成时间	2022 年度
		成本指标	收取的事业收入	110 万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	95%
		社会效益指标	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会	100%
		生态效益指标	创建美好校园，符合环保	100%
		可持续影响指标	创造良好的教育环境	创造良好的教育环境，利于学生身心发展达到 100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生、家长、社会满意度	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。