

2022年枣庄市第四十六中学单位预算

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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

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

枣庄市第四十六中学预算包括：枣庄市第四十六中学本级预算。

纳入枣庄市第四十六中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市第四十六中学

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	2,719.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,719.21	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		五、教育支出	2,212.91
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	277.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	161.76
七、其他收入	98.00	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	164.80
		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	2,817.21	本年支出合计	2,817.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,817.21	支出总计	2,817.21

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				2,817.21	2,719.21	2,719.21								98.00			
205			教育支出	2,212.91	2,114.91	2,114.91								98.00			
205	02		普通教育	2,212.91	2,114.91	2,114.91								98.00			
205	02	04	高中教育	2,212.91	2,114.91	2,114.91								98.00			
208			社会保障和就业支出	277.74	277.74	277.74											
208	05		行政事业单位养老支出	277.74	277.74	277.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16	185.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	92.58											
210			卫生健康支出	161.76	161.76	161.76											
210	11		行政事业单位医疗	161.76	161.76	161.76											
210	11	02	事业单位医疗	104.50	104.50	104.50											
210	11	03	公务员医疗补助	57.26	57.26	57.26											
221			住房保障支出	164.80	164.80	164.80											
221	02		住房改革支出	164.80	164.80	164.80											

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	01	住房公积金	164.80	164.80	164.80											

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				2,817.21	2,239.58	577.63			
205			教育支出	2,212.91	1,635.28	577.63			
205	02		普通教育	2,212.91	1,635.28	577.63			
205	02	04	高中教育	2,212.91	1,635.28	577.63			
208			社会保障和就业支出	277.74	277.74				
208	05		行政事业单位养老支出	277.74	277.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58				
210			卫生健康支出	161.76	161.76				
210	11		行政事业单位医疗	161.76	161.76				
210	11	02	事业单位医疗	104.50	104.50				
210	11	03	公务员医疗补助	57.26	57.26				
221			住房保障支出	164.80	164.80				
221	02		住房改革支出	164.80	164.80				
221	02	01	住房公积金	164.80	164.80				

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	2,719.21	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	2,114.91	2,114.91		
		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	277.74	277.74		
		九、卫生健康支出	161.76	161.76		
		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	164.80	164.80		
		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	2,719.21	本年支出合计	2,719.21	2,719.21		
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	2,719.21	支出总计	2,719.21	2,719.21		

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				2,719.21	2,239.58	2,124.48	115.10	479.63
205			教育支出	2,114.91	1,635.28	1,520.18	115.10	479.63
205	02		普通教育	2,114.91	1,635.28	1,520.18	115.10	479.63
205	02	04	高中教育	2,114.91	1,635.28	1,520.18	115.10	479.63
208			社会保障和就业支出	277.74	277.74	277.74		
208	05		行政事业单位养老支出	277.74	277.74	277.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16	185.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	92.58		
210			卫生健康支出	161.76	161.76	161.76		
210	11		行政事业单位医疗	161.76	161.76	161.76		
210	11	02	事业单位医疗	104.50	104.50	104.50		
210	11	03	公务员医疗补助	57.26	57.26	57.26		
221			住房保障支出	164.80	164.80	164.80		
221	02		住房改革支出	164.80	164.80	164.80		
221	02	01	住房公积金	164.80	164.80	164.80		

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						2,239.58	2,124.48	115.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,077.04	2,077.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	681.01	681.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.02	307.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.75	56.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	418.43	418.43	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.16	185.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.58	92.58	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	104.50	104.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.26	57.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	

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	72.00		72.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	2.82	2.82	
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.62	44.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.62	44.62	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	43.10		43.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	28.10		28.10
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	15.00		15.00

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：枣庄市第四十六中学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：枣庄市第四十六中学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：枣庄市第四十六中学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：枣庄市第四十六中学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	237.65	196.65	196.65				41.00			
205			教育支出	237.65	196.65	196.65				41.00			
205	02		普通教育	237.65	196.65	196.65				41.00			
205	02	04	高中教育	237.65	196.65	196.65				41.00			

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	其中:财政拨款结转
		合计	2,239.58	2,239.58	2,239.58							
301		工资福利支出	2,077.04	2,077.04	2,077.04							
301	01	基本工资	681.01	681.01	681.01							
301	02	津贴补贴	307.02	307.02	307.02							
301	03	奖金	56.75	56.75	56.75							
301	07	绩效工资	418.43	418.43	418.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.16	185.16	185.16							
301	09	职业年金缴费	92.58	92.58	92.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.50	104.50	104.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	57.26	57.26	57.26							
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	9.53							
301	13	住房公积金	164.80	164.80	164.80							
302		商品和服务支出	72.00	72.00	72.00							
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	02	印刷费	26.00	26.00	26.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							

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
302	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50							
303		对个人和家庭的补助	47.44	47.44	47.44							
303	02	退休费	44.62	44.62	44.62							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							
310		资本性支出	43.10	43.10	43.10							
310	02	办公设备购置	28.10	28.10	28.10							
310	07	信息网络及软件购置更新	15.00	15.00	15.00							

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		577.63	479.63	479.63			98.00				
劳务费	其他运转类	113.90	113.90	113.90							
日常办公支出	其他运转类	62.50	2.50	2.50			60.00				
教学用笔记本电脑支出	其他运转类	71.50	71.50	71.50							
学校设施维修维护支出	其他运转类	38.00					38.00				
教学配套设施支出	其他运转类	72.05	72.05	72.05							
高中助学金、建档立卡、农村 低保补助金	其他运转类	5.10	5.10	5.10							
工会经费	其他运转类	17.56	17.56	17.56							
结转劳务费项目(2021年专户 结转)	其他运转类	197.02	197.02	197.02							

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

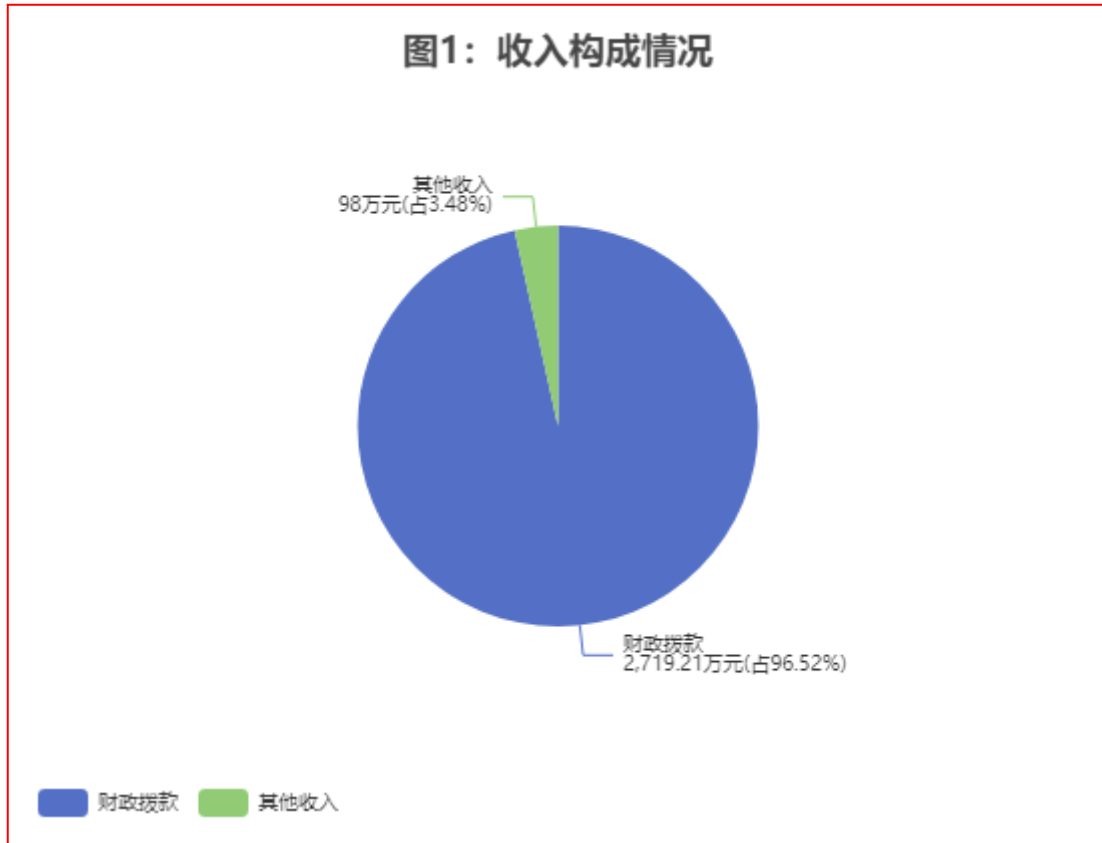
按照综合预算的原则，枣庄市第四十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市第四十六中学2022年收支总预算均为2,817.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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

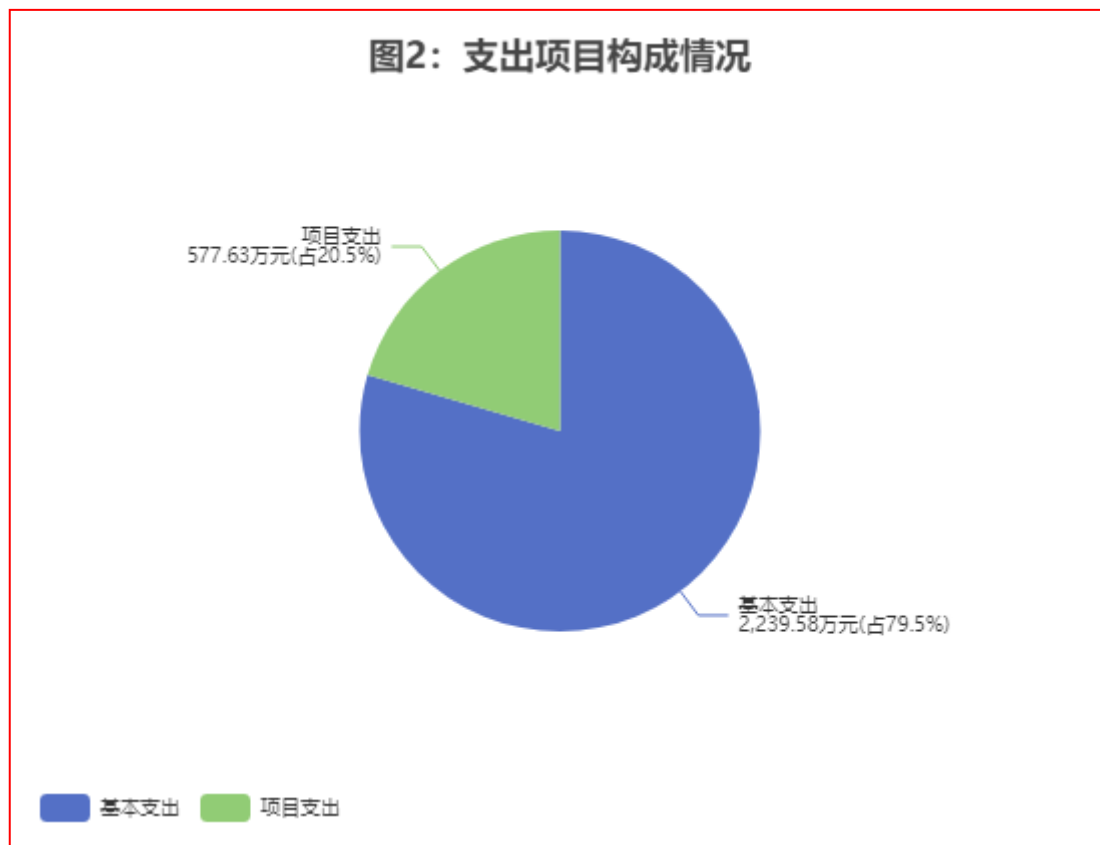
枣庄市第四十六中学2022年收入预算为2,817.21万元，其中：财政拨款2,719.21万元，占96.52%，其他收入98万元，占3.48%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市第四十六中学2022年支出预算为2,817.21万元，其中：基本支出2,239.58万元，占79.5%，项目支出577.63万元，占20.5%，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%。

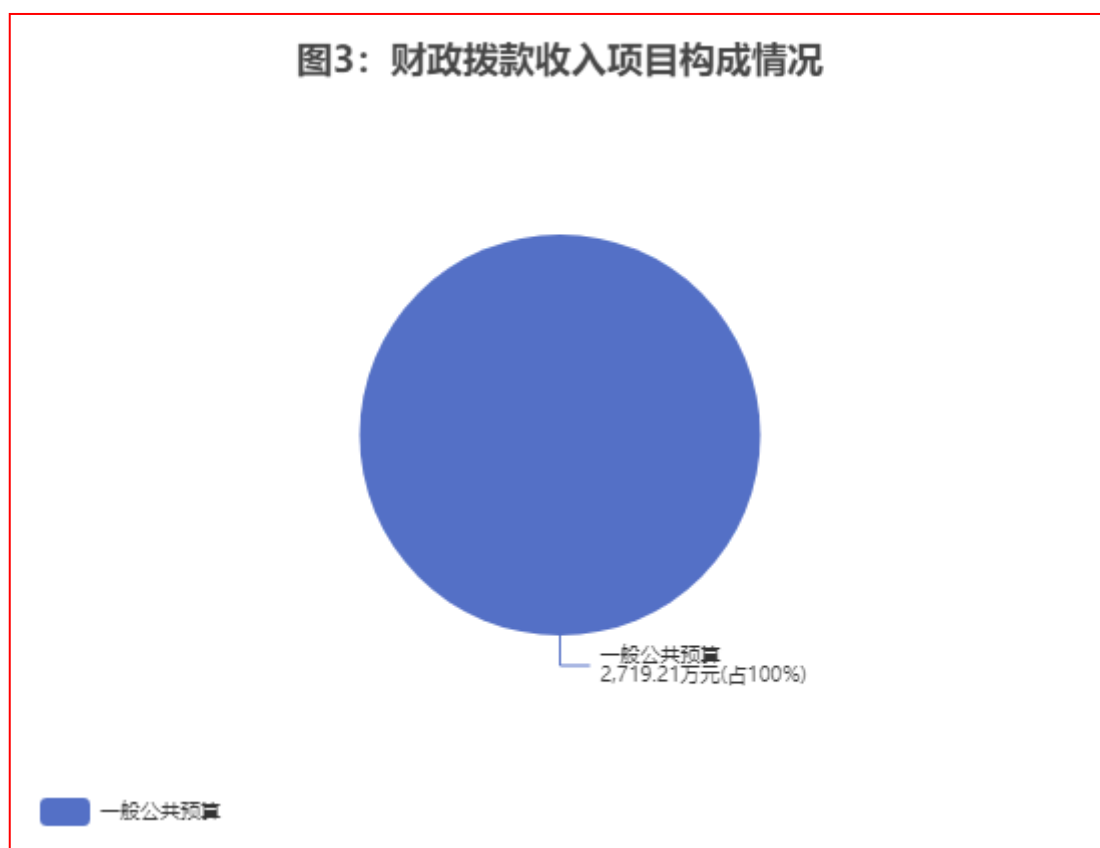
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

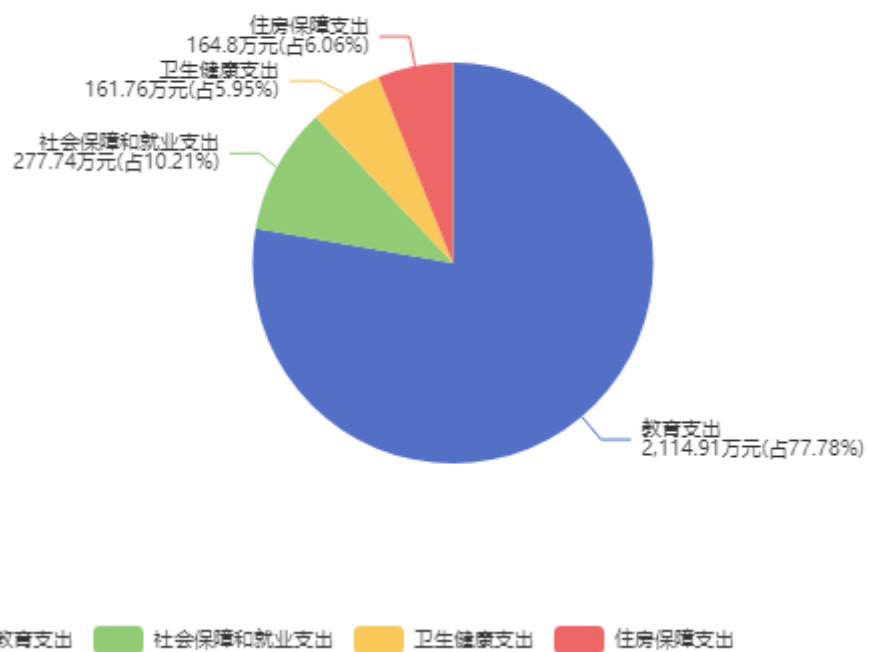
枣庄市第四十六中学2022年财政拨款收支总预算为2,719.21万元。

收入包括：一般公共预算2,719.21万元，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2,114.91万元，占77.78%；社会保障和就业（类）支出277.74万元，占10.21%；卫生健康（类）支出161.76万元，占5.95%；住房保障（类）支出164.8万元，占6.06%。

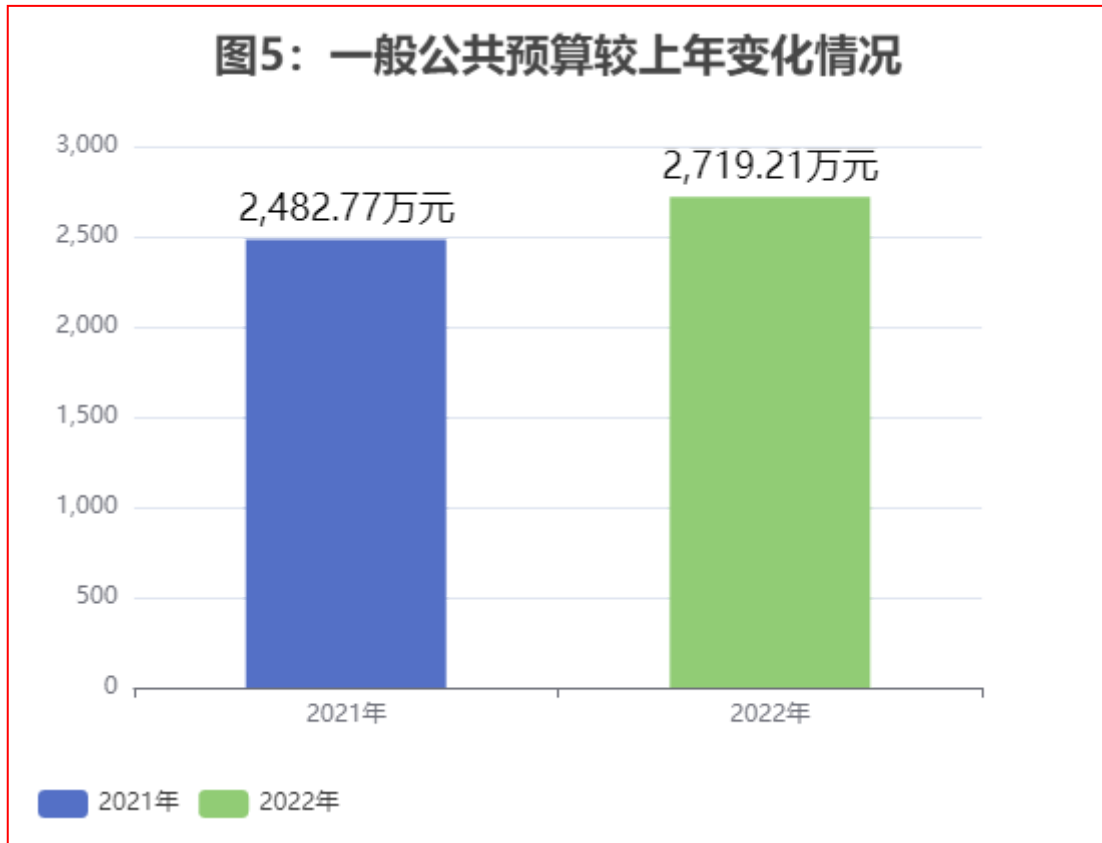
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

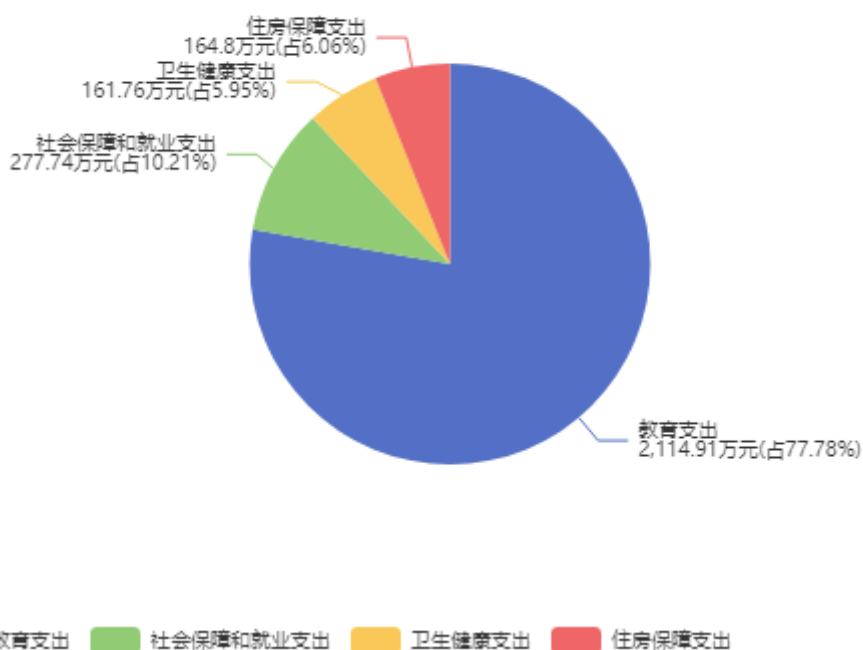
枣庄市第四十六中学2022年一般公共预算拨款2,719.21万元，比上年增加236.44万元，增长9.52%。主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市第四十六中学2022年一般公共预算支出为2,719.21万元，其中：教育（类）支出2,114.91万元，占77.78%；社会保障和就业（类）支出277.74万元，占10.21%；卫生健康（类）支出161.76万元，占5.95%；住房保障（类）支出164.8万元，占6.06%。

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）高中教育（项）支出2,114.91万元，比上年增加215.47万元，增长11.34%。主要原因是项目支出增加。

2. 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185.16万元，比上年减少5.74万元，下降3.01%。主要原因是在职人员转退休以及人员调出，社保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出92.58万元，比上年减少2.87万元，下降3.01%。主要原因是在职人员转退休以及人员调出，社保缴费减少。

4. 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104.5万元，比上年增加21.67万元，增长26.16%。主要原因是医保缴费基数调整，缴费增加。

5. 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57.26万元，比上年增加11.87万元，增长26.15%。主要原因是医保缴费基数调整，缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出164.8万元，比上年减少3.96万元，下降2.35%。主要原因是在职人员转退休以及人员调出，住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市第四十六中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,239.58万元。主要用于：

1. 人员经费2,124.48万元。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、生活补助、奖励金、退休费。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。

2. 公用经费115.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市第四十六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

枣庄市第四十六中学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

枣庄市第四十六中学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

枣庄市第四十六中学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，枣庄市第四十六中学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市第四十六中学的事业运行经费财政拨款预算为115.1万元。较2021年预算增加18.5万元，增长19.15%。主要原因是招生人数增加，在校生数额增加，生均公用经费增加，。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算237.65万元，其中：财政拨款安排196.65万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排41万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算187.65万元，政府采购工程预算38万元，政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市第四十六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

枣庄市第四十六中学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金577.63万元，其中财政拨款22.66万元。

(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	枣庄市第四十六中学高中助学金、建档立卡、农村低保补助金			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：51000 元			
总体目标	保障贫困学生完成高中学业，保障学校正常教育教学秩序，维护社会稳定，促进教育事业健康发展。			
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	国家助学金、建档立卡经济困难家庭、农村低保家庭	51000 元
		质量指标	及时足额发放到位	及时足额
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	区级财政拨款
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益指标	完成学业	完成
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	社会稳定	社会稳定
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学工会经费			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：175600			
总体目标	工会经费 175600 元，为会员教职工服务。			
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	175600
		质量指标	按时足额计提	按时足额
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	一般公共预算拨款
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	
		社会效益指标	教职工认可	≥95%
		生态效益指标	无生态效益指标	
		可持续影响指标	学校教育教学	保障学校教育教学持续发展
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学教学配套设施支出			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：720500 元			
总体目标	财政专户管理的资金 720500 元，用于教学配套设施支出，以保障正常教育教学秩序、改善教职员工以及学生就餐条件，提升教学质量，利于学校招生，促进教育事业健康发展。			
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	智慧课堂配套设施、学生课桌椅、音体美设备、食堂用品维修改造。	720500 元
		质量指标	是否符合购买合同配套要求	符合
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	纳入财政专户管理的事业收入和资产处置收入
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低
		社会效益指标	招生人数增加	增加
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	学校教育教学改善	改善
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学教学用笔记本电脑支出			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：715000 元			
总体目标	保障学校正常教育教学秩序、改善教职工办公条件，提高教学质量，利于学校招生，促进教育事业健康发展。			
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	购买数量	130 台
		质量指标	是否符合配置要求	符合
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	纳入财政专户管理的事业收入
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益指标	学校教学质量	提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	学校招生情况	增加
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学结转劳务费项目（2021年专户结转）			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：1970200元			
总体目标	2021年结转财政专户管理的资金1970200元，保障学校正常的教育教学秩序正常进行，保障教职员工和学生正常工作学习，营造良好教学环境，保证学校基本建设均衡、促进教育事业健康发展。			
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	结转金额	1970200元
		质量指标	提升教学质量	提升
		时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	资金来源	结转纳入财政专户管理的事业收入
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	改善办学条件	改善
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学结转劳务费			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：1139000 元			
总体目标	2022 年劳务费预算支出 1139000 元，用于临时工工资、保安服务费、任课教师课时金等支出，以保障学校正常的教育教学秩序以及正常教育教学活动的开展，促进教育事业健康发展。			
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	劳务费	1139000 元
		质量指标	全年工作正常进行	正常
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	纳入财政专户管理的事业收入
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益指标	学校招生情况	稳定
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	学校招生情况	稳定
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学日常办公支出			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：625000元			
总体目标	1、保障学校教育教学工作正常运转 2、改善办公条件 3、提高社会认可度，利于学校招生，长远发展。			
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	金额	625000元
		质量指标	全年工作正常进行，保障正常的教育教学秩序。	保障
		时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	资金来源	纳入财政专户管理的事业收入和资产处置收入
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升	提升
		社会效益指标	社会认可	≥95%
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	招生人数	增加
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市第四十六中学学校设施维修维护支出			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：380000 元			
总体目标	用于学校各类设备设施、建筑物等维修支出，保障学校正常教育教学秩序、改善学校整体环境，营造更加舒适的工作学习环境。有利于学校长远发展，促进教育事业健康发展。			
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	水路改造、顶棚防雨加固等日常维护	380000 元
		质量指标	按照合同验收工程施工合格率	合格
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	资金来源	学校改建资产处置收入
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益指标	招生人数	增加
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
		可持续影响指标	改善办学条件	改善
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。