

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 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、主要职责

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，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。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、机构设置情况

山东省枣庄市第十六中学单位预算包括：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 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	7,067.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,067.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	939.11	五、教育支出	6,181.96
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、其他收入	57.09	八、社会保障和就业支出	874.84
		九、卫生健康支出	498.33
		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	509.01
		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	8,064.14	本年支出合计	8,064.14
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	8,064.14	支出总计	8,064.14

收入总体情况表

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	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				8,064.14	7,067.94	7,067.94			939.11			57.09				
205			教育支出	6,181.96	5,185.76	5,185.76			939.11			57.09				
205	02		普通教育	6,181.96	5,185.76	5,185.76			939.11			57.09				
205	02	03	初中教育	4.35	4.35	4.35										
205	02	04	高中教育	6,177.61	5,181.41	5,181.41			939.11			57.09				
208			社会保障和就业支出	874.84	874.84	874.84										
208	05		行政事业单位养老支出	874.84	874.84	874.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22	583.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62	291.62										
210			卫生健康支出	498.33	498.33	498.33										
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33	498.33										
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93	321.93										
210	11	03	公务员医疗补助	176.40	176.40	176.40										
221			住房保障支出	509.01	509.01	509.01										
221	02		住房改革支出	509.01	509.01	509.01										
221	02	01	住房公积金	509.01	509.01	509.01										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				8,064.14	6,556.31	1,507.83				
205			教育支出	6,181.96	4,674.13	1,507.83				
205	02		普通教育	6,181.96	4,674.13	1,507.83				
205	02	03	初中教育	4.35		4.35				
205	02	04	高中教育	6,177.61	4,674.13	1,503.48				
208			社会保障和就业支出	874.84	874.84					
208	05		行政事业单位养老支出	874.84	874.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62					
210			卫生健康支出	498.33	498.33					
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33					
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93					
210	11	03	公务员医疗补助	176.40	176.40					
221			住房保障支出	509.01	509.01					
221	02		住房改革支出	509.01	509.01					
221	02	01	住房公积金	509.01	509.01					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7,067.94	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,185.76	5,185.76		
		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	874.84	874.84		
		九、卫生健康支出	498.33	498.33		
		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	509.01	509.01		

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
		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	7,067.94	本年支出合计	7,067.94	7,067.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,067.94	支 出 总 计	7,067.94	7,067.94		

一般公共预算支出情况表

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				7,067.94	6,556.31	6,491.09	65.22	511.63
205			教育支出	5,185.76	4,674.13	4,608.91	65.22	511.63
205	02		普通教育	5,185.76	4,674.13	4,608.91	65.22	511.63
205	02	03	初中教育	4.35				4.35
205	02	04	高中教育	5,181.41	4,674.13	4,608.91	65.22	507.28
208			社会保障和就业支出	874.84	874.84	874.84		
208	05		行政事业单位养老支出	874.84	874.84	874.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22	583.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62	291.62		
210			卫生健康支出	498.33	498.33	498.33		
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33	498.33		
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93	321.93		
210	11	03	公务员医疗补助	176.40	176.40	176.40		
221			住房保障支出	509.01	509.01	509.01		
221	02		住房改革支出	509.01	509.01	509.01		
221	02	01	住房公积金	509.01	509.01	509.01		

一般公共预算基本支出情况表

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						6,556.31	6,491.09	65.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,443.07	6,443.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,989.94	1,989.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	859.07	859.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.38	163.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,518.16	1,518.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	583.22	583.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	291.62	291.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.93	321.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	176.40	176.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	509.01	509.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.22		65.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.02		54.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.08		4.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.02	48.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.06	36.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						6,556.31	6,556.31	6,556.31							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,443.07	6,443.07	6,443.07							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,989.94	1,989.94	1,989.94							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	859.07	859.07	859.07							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.38	163.38	163.38							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,518.16	1,518.16	1,518.16							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	583.22	583.22	583.22							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	291.62	291.62	291.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.93	321.93	321.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	176.40	176.40	176.40							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	29.93							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	509.01	509.01	509.01							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.22	65.22	65.22							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.02	54.02	54.02							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.02	48.02	48.02							
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.06	36.06	36.06							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	11.96							

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,507.83	511.63	511.63			939.11	57.09		
教学培训及资源费	其他运转类	70.00					70.00			
基础设施零星维修费及道路场地铺设	其他运转类	247.38					247.38			
教学设备活动材料及基地建设费	其他运转类	196.77					196.77			
劳务费	其他运转类	424.96					424.96			
代管资金（预估）	其他运转类	57.09						57.09		
高中生均公用经费	特定目标类	507.28	507.28	507.28						
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	4.35	4.35	4.35						

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 8,064.14 万元，其中一般公共预算收入 7,067.94 万元、财政专户管理资金收入 939.11 万元、其他收入 57.09 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,064.14 万元，其中基本支出 6,556.31 万元，项目支出 1,507.83 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,064.14 万元，较上年预算增加 1,114.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,114.23 万元，其中一般公共预算收入增加 854.19 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 202.95 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 57.09 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,114.23 万元，其中基本支出增加 408.15 万元；项目支出增加 706.08 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放并列入年初预算。二是 2023 年学校将要扩招。三是 2023 年将代

管资金纳入一体化平台。

二、“三公”经费支出情况

2023年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2022年、2023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：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023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。

三、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。2023年事业运行经费财政拨款预算为65.22万元。较2022年预算减少365.84万元，下降84.87%。主要原因是：2023年事业运行经费财政拨款预算统计的科目是工会费福利费交通费等，2022年的是办公费，两年统计的科目不同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省枣庄市第十六中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,572万元，其中财政拨款515.45万元。拟对1、教学培训及资源费。2、基础设施零星维修费及道路场地铺设。3、教学设备活动材料及基地建设费。4、劳务费。5、困难学生减免补助金及高中困难学生救助金。6、高中公用经费。7、初中生均公用经费（区级）。8、生均公用经费（中央直达）。9、代管资金等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,572万元，其中财政拨款515.45万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:	单位 (单位签章)			填报日期: 2023年 02月 28日
项目名称	教学设备活动材料及基地建设费			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	1967700.00		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	1967700		
总体目标	年度目标			
	为响应普通高中特色办学、多样发展的要求, 顺利完成学业。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成情况	≥1、为响应普通高中特色办学、多样发展的要求, 学校投资资金 60 万元建设地理教学基地初级阶段。2、为营造公平公正的高考环境, 严肃高考纪律, 学校投资资金 20.4 万元购置高考红外探测门 3 台。3、为提高教学质量和学校安全, 购置教学设备和监控设备 35 万元。4、根据教学任务, 需要开展多样化的教学活动, 需用活动材料和费用。
		质量指标	符合合同要求的质量标准	100%
		时效指标	教学完成时间	2023 年
		成本指标	事业收入经费	196.77 万元
	效益指标	经济效益指标	保证学校教学工作正常运转	为学校正常教学奠定好的物质基础, 保证学校教学工作正常运转
		社会效益指标	满足现代化教学要求, 保障学生完成学业	4000 人
		生态效益指标	创建美好校园, 符合环保	创建美好校园, 符合环保
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业, 服务社会。
	社会公众或服务对象	具体指标	社会家长教师学生满意度	100%

第 1 页 本表由预算项目系统生成, 与预算项目系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023年02月28日

项目名称		高中生均公用经费			
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年	
项目资金(元)		年度预算资金总额			5111000.00
		其中: 财政拨款			5111000
		其他资金			0
总体目标	年度目标				
	高度重视, 制定切实可行的实施方案, 积极稳妥落实实施。				
	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	高中在校人数	5076人	
			每生每年	1000元	
		质量指标	财政按预算进行足额拨款率	≥100%	
		时效指标	生均经费拨款到位时间	2023年度	
		成本指标	2023年在籍高中学生生均经费	511.1万元	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础, 保证学校教学工作正常运转	≥100%	
		社会效益指标	高中教学质量	提升	
		生态效益指标	增强了环保意识, 更好的为环保服务	达标	
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会家长学校教职工满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章): _____ 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称	劳务费			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		4249600.00	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		4249600	
总体目标	年度目标			
	高度重视, 制定切实可行的实施方案, 积极稳妥落实实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照教学任务时间等进度需求完成数	3600 人次
		质量指标	符合教学需求保质保量完成任务	≥100%
		时效指标	教学完成时间	2023 年度
		成本指标	财政事业收入预算资金	≥424.96 万元
	效益指标	经济效益指标	对学校教学有促进作用率	≥100%
		社会效益指标	市直高中教学质量	提升
		生态效益指标	为社会培养高素质人才率	≥100%
		可持续影响指标	保障学生更好的顺利完成学业, 服务社会。	≥100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:	单位(单位签章)	填报日期: 2023年02月28日
项目名称	生均公用经费(中央直达资金)	
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位 山东省枣庄市第十六中学
项目类别	运转类公用项目支出	项目期 1年
项目资金(元)	年度预算资金总额	212239.3
	其中:财政拨款	212239.3
	其他资金	0

总体目标	年度目标			
	高度重视,制定切实可行的实施方案,积极稳妥落实实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中义务教育阶段学生	281人
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上
		时效指标	资金到位时间	2023年度
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	910/生/年
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础,保证学校教学工作正常运转	提高
		社会效益指标	满足义务教育学校日常运转	运转情况良好
		生态效益指标	增强了环保意识,更好的为环保服务	提高
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	≥100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章): _____ 填报日期: 2023年02月24日

项目名称	教学培训及资源费			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年	
项目资金(元)	年度预算资金总额		700000.00	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		700000	
总体目标	年度目标			
	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。更好做到教书育人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教师学习培训人次	350人次
		质量指标	教师的业务能力提升	≥100%
		时效指标	教学完成时间	2023年
		成本指标	事业收入经费	≥70万元
	效益指标	经济效益指标	促进学校教学任务完成率	≥100%
		社会效益指标	家长社会认可度	100%
		生态效益指标	提高全体师生增强环保意识	提高
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业,服务社会。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称	高中助学金及减免资金(直达资金)				
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学		
项目类别	运转类公用项目支出	项目期	1 年		
项目资金(元)	年度预算资金总额		391200.00		
	其中:财政拨款		391200		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	对家庭困难学生进行资助,顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放高中国家助学金人数		1200 人
		质量指标	发放高中助学金完成率		100%
		时效指标	发放高中助学金完成时间		2023 年度
		成本指标	发放高中助学金		155 万元
	效益指标	经济效益指标	学生顺利完成学业,为社会创造价值		提高
		社会效益指标	高中国家助学金受助家庭生活条件		明显改善
		生态效益指标	绿色环保的学习环境		优
		可持续影响指标	保障学生更好的顺利完成学业,服务社会。		保障学生更好的顺利完成学业,服务社会。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	高中国家助学金受助学生满意度		95%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章): _____ 填报日期: 2023年02月28日

项目名称	代管资金		
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)	年度预算资金总额		570943.48
	其中:财政拨款		570943.48
	其他资金		0

总体目标	年度目标			
	顺利完成学业			
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	教材教辅资料	批
		质量指标	质量合格率、采购完成合格率、	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	教学物品购置成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	教学质量	≥95%
		社会效益指标	满足学生学习需要	≥95%
			取得教学成果	≥95%
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	可持续使用时间	1年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章): _____ 填报日期: 2023年02月28日

项目名称		初中生均公用经费(区级)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	43500.00	
		其中:财政拨款	43500	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	高度重视,制定切实可行的实施方案,积极稳妥落实实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中义务教育阶段学生	281人
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上
		时效指标	资金到位时间	2023年度
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	910/生/年
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础,保证学校教学工作正常运转	提高
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好
		生态效益指标	增强了环保意识,更好的为环保服务	提高
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	有利于学生更好的完成学业
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023年02月24日

项目名称		基础设施零星维修费及道路场地铺设		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第十六中学
项目类别		其他类运转项目支出	项目日期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		2473800.00
		其中:财政拨款		0
		其他资金		2473800
总体目标	年度目标			
	2022年-2023年学校将扩招,按照教学规模,需对现有的基础设施场地进行维修改造等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护面积及零活维修	4000 平方
		质量指标	按照签订的合同要求质量标准	按照签订的合同要求质量标准
		时效指标	教学完成时间	2023 年度
		成本指标	事业收入经费	247.38 万元
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育投资的经济效益	学校发展
		社会效益指标	家长满意度	100%
		生态效益指标	校园美观	校园美观
		可持续影响指标	保障学生的人身安全,保障教学任务顺利完成	能够缓解学校经费紧张问题
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	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”“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。