

2023 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

好的社会效应。

二、机构设置情况

枣庄市第四十六中学单位预算包括：枣庄市第四十六中学本级预算。

纳入枣庄市第四十六中学 2023 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

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	2,400.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,400.85	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	275.93	五、教育支出	2,260.66
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	214.67	八、社会保障和就业支出	290.00
		九、卫生健康支出	172.01
		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	168.78
		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	2,891.45	本年支出合计	2,891.45
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	2,891.45	支出总计	2,891.45

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				2,891.45	2,400.85	2,400.85			275.93			214.67				
205			教育支出	2,260.66	1,770.06	1,770.06			275.93			214.67				
205	02		普通教育	2,260.66	1,770.06	1,770.06			275.93			214.67				
205	02	02	小学教育	113.44	113.44	113.44										
205	02	04	高中教育	2,147.22	1,656.62	1,656.62			275.93			214.67				
208			社会保障和就业支出	290.00	290.00	290.00										
208	05		行政事业单位养老支出	290.00	290.00	290.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.33	193.33	193.33										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67	96.67										
210			卫生健康支出	172.01	172.01	172.01										
210	11		行政事业单位医疗	172.01	172.01	172.01										
210	11	02	事业单位医疗	111.12	111.12	111.12										
210	11	03	公务员医疗补助	60.89	60.89	60.89										
221			住房保障支出	168.78	168.78	168.78										
221	02		住房改革支出	168.78	168.78	168.78										
221	02	01	住房公积金	168.78	168.78	168.78										

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				2,891.45	2,287.41	604.04				
205			教育支出	2,260.66	1,656.62	604.04				
205	02		普通教育	2,260.66	1,656.62	604.04				
205	02	02	小学教育	113.44		113.44				
205	02	04	高中教育	2,147.22	1,656.62	490.60				
208			社会保障和就业支出	290.00	290.00					
208	05		行政事业单位养老支出	290.00	290.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.33	193.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67					
210			卫生健康支出	172.01	172.01					
210	11		行政事业单位医疗	172.01	172.01					
210	11	02	事业单位医疗	111.12	111.12					
210	11	03	公务员医疗补助	60.89	60.89					
221			住房保障支出	168.78	168.78					
221	02		住房改革支出	168.78	168.78					
221	02	01	住房公积金	168.78	168.78					

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	2,400.85	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	1,770.06	1,770.06		
		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	290.00	290.00		
		九、卫生健康支出	172.01	172.01		
		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	168.78	168.78		

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	2,400.85	本年支出合计	2,400.85	2,400.85		
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	2,400.85	支 出 总 计	2,400.85	2,400.85		

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				2,400.85	2,287.41	2,255.27	32.14	113.44
205			教育支出	1,770.06	1,656.62	1,624.48	32.14	113.44
205	02		普通教育	1,770.06	1,656.62	1,624.48	32.14	113.44
205	02	02	小学教育	113.44				113.44
205	02	04	高中教育	1,656.62	1,656.62	1,624.48	32.14	
208			社会保障和就业支出	290.00	290.00	290.00		
208	05		行政事业单位养老支出	290.00	290.00	290.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.33	193.33	193.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67	96.67		
210			卫生健康支出	172.01	172.01	172.01		
210	11		行政事业单位医疗	172.01	172.01	172.01		
210	11	02	事业单位医疗	111.12	111.12	111.12		
210	11	03	公务员医疗补助	60.89	60.89	60.89		
221			住房保障支出	168.78	168.78	168.78		
221	02		住房改革支出	168.78	168.78	168.78		
221	02	01	住房公积金	168.78	168.78	168.78		

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						2,287.41	2,255.27	32.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,204.93	2,204.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.27	661.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.41	285.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.29	54.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	501.50	501.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.33	193.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.67	96.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.12	111.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.89	60.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.32	60.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.14		32.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.64		18.64
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.35	47.35	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	2.99	2.99	

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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						2,287.41	2,287.41	2,287.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,204.93	2,204.93	2,204.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.27	661.27	661.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.41	285.41	285.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.29	54.29	54.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	501.50	501.50	501.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	193.33	193.33	193.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.67	96.67	96.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.12	111.12	111.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.89	60.89	60.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	11.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	168.78						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.32	60.32	60.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.14	32.14	32.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.64	18.64	18.64						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	50.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.35	47.35	47.35						
303	05	生活补助	509	05	离退休费	2.99	2.99	2.99						

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		604.04	113.44	113.44			275.93	214.67		
教学配套资源设施设备	其他运转类	52.85					52.85			
学校维修维护改造	其他运转类	30.00					30.00			
劳务费	其他运转类	145.38					145.38			
教师培训教研活动	其他运转类	47.70					47.70			
代管资金（预估）	其他运转类	214.67						214.67		
高中生均公用经费	特定目标类	113.44	113.44	113.44						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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			72.85					72.85			
205			教育支出	72.85				72.85			
205	02		普通教育	72.85				72.85			
205	02	04	高中教育	72.85				72.85			

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 2,891.45 万元，其中一般公共预算收入 2,400.85 万元、财政专户管理资金收入 275.93 万元、其他收入 214.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,891.45 万元，其中基本支出 2,287.41 万元，项目支出 604.04 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,891.45 万元，较上年预算增加 74.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 74.24 万元，其中一般公共预算收入减少 318.36 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 275.93 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 116.67 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 74.24 万元，其中基本支出增加 47.83 万元；项目支出增加 26.41 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，一是本年度人员经费支出增加；二是去年预算财政专户管理资金收入错误做到了一般公共预算收入里导致去年预算数为 0 万元；三是本年代管资

金纳入预算一体化系统本年其他收入增加。

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，枣庄市第四十六中学为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为32.14万元。较2022年预算减少82.96万元，下降72.08%。主要原因是：去年生均公用经费放在事业运行经费里面，今年生均公用经费放在其他运转类项目里面。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算72.85万元，其中：政府采购货物

预算 72.85 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

枣庄市第四十六中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 604.04 万元，其中财政拨款 113.44 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 22 日

项目名称		教师培训教研活动		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市第四十六中学
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		477000.00
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		477000
总体目标	年度目标			
	提高教师教学水平, 提高学校教学质量, 扩大招生规模, 推进全区教育事业健康发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师教研活动经费	200000 元
			日常办公支出	277000 元
	产出指标	数量指标	教师培训教研活动经费	200000 元
			日常办公支出	277000 元
		质量指标	教学水平提高	提高
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	招生人数增加	增加
		社会效益指标	提高学校教育质量	提高
		可持续影响指标	促进全区教育事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和家长满意度	≥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 22 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	枣庄市第四十六中学
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	2146721.26	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2146721.26	
总体目标	年度目标			
	保障学校正常教学秩序, 保障教育事业健康发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代管资金	2146762.16 元
	产出指标	数量指标	代管资金使用情况	符合
		质量指标	保障正常教育教学	保障
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	完成预算、压减开支	完成
		社会效益指标	维护教育事业健康发展	维护
		可持续影响指标	保障学校正常教育教学	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥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 22 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	枣庄市第四十六中学
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	1453800.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	1453800	
总体目标	年度目标			
	2023 年劳务费支出 1453800 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	纳入财政专户管理的事业收入	1453800 元
	产出指标	数量指标	临时工工资、长聘人员工资等支出	≤1453800 元
		质量指标	全年工作正常进行, 正常的教育教学秩序	正常运行
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	招生人数增加	增加
		社会效益指标	更多学生完成高中学业	完成
			维护社会稳定	维护
	可持续影响指标	保障学校招生情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥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 22 日

项目名称		学校维修维护改造		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市第四十六中学
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		300000.00
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		300000
总体目标	年度目标			
	学校设施设备维修维护支出 30 万元, 用于学校各类设施设备、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, 促进市中区教育事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金来源财政专户资金	300000 元
	产出指标	数量指标	视频监控系统	200000 元
			学校零活指出	100000 元
		质量指标	按照合同验收工程合格率	100%
		时效指标	竣工验收时间	2023 年
	效益指标	社会效益指标	提高学校招生人数及质量	提高
		可持续影响指标	保障正常教育教学秩序	保障
			改善办学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



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 22 日

项目名称		教学配套资源设施设备支出			
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市第四十六中学	
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	528500.00		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	528500		
总体目标	年度目标				
	财政专户管理的资金 528500 元, 用于教学配套设施支出, 以保障正常教育教学秩序, 改善学校办学条件, 提升教学质量, 利于学校招生, 促进教育事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政专户管理资金	528500 元	
			通过政府采购开展	符合	
	产出指标	数量指标	智慧课堂配套设施、创客空间实验室、专业考试音响	528500 元	
			质量指标	验收通过率	合格
				符合配置要求	符合
	时效指标	竣工验收时间	2023 年		
	效益指标	社会效益指标	招生人数	增加	
		可持续影响指标	促进 市中区教育事业稳步推进	促进	
		经济效益指标	降低维修成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和家长满意度	≥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 22 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	枣庄市第四十六中学
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	1153000.00	
		其中: 财政拨款	1153000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2023 年度高中生均公用经费 115.3 万元, 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护, 以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年初预算一般公共预算拨款	1153000 元
	产出指标	数量指标	高中在校生人数	1132 人
			随班就读学生	3 人
		质量指标	提升教学质量	提升
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	保障学校招生	保障
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	影响力
		可持续影响指标	提升教学质量	提高
	招生人数增加		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和家长满意度	≥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。