

# 2024 年枣庄市第二十八中学单位预算

# 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 2024 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 2024 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

### 一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行峯城区教体局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市峯城区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 教导处

(二) 政教处

(三) 德育处

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,584.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,584.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,550.25
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	589.05
五、其他收入	980.00	八、卫生健康支出	179.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	309.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,564.20	本年支出合计	5,628.20
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	64.00	结转下年	
收入总计	5,628.20	支出总计	5,628.20

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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 (不含教 育收费)	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								
合 计				5,628.20	4,584.20	4,584.20					980.00				64.00
205			教育支出	4,550.25	3,506.25	3,506.25					980.00				64.00
	02		普通教育	4,550.25	3,506.25	3,506.25					980.00				64.00
		03	初中教育	4,550.25	3,506.25	3,506.25					980.00				64.00
208			社会保障和就业支出	589.05	589.05	589.05									
	05		行政事业单位养老支出	589.05	589.05	589.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70	392.70									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.35	196.35	196.35									
210			卫生健康支出	179.17	179.17	179.17									
	11		行政事业单位医疗	179.17	179.17	179.17									
		02	事业单位医疗	179.17	179.17	179.17									
221			住房保障支出	309.73	309.73	309.73									
	02		住房改革支出	309.73	309.73	309.73									
		01	住房公积金	309.73	309.73	309.73									



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,628.20	4,132.22	1,495.98	
205			教育支出	4,550.25	3,054.27	1,495.98	
	02		普通教育	4,550.25	3,054.27	1,495.98	
		03	初中教育	4,550.25	3,054.27	1,495.98	
208			社会保障和就业支出	589.05	589.05		
	05		行政事业单位养老支出	589.05	589.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.35	196.35		
210			卫生健康支出	179.17	179.17		
	11		行政事业单位医疗	179.17	179.17		
		02	事业单位医疗	179.17	179.17		
221			住房保障支出	309.73	309.73		
	02		住房改革支出	309.73	309.73		
		01	住房公积金	309.73	309.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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	4,584.20	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3,570.25	3,570.25		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	589.05	589.05		
		八、卫生健康支出	179.17	179.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	309.73	309.73		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,584.20	本 年 支 出 合 计	4,648.20	4,648.20		
上年结转	64.00	结转下年				
收 入 总 计	4,648.20	支 出 总 计	4,648.20	4,648.20		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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				4,648.20	4,132.22	4,093.01	39.21	515.98
205			教育支出	3,570.25	3,054.27	3,015.06	39.21	515.98
	02		普通教育	3,570.25	3,054.27	3,015.06	39.21	515.98
		03	初中教育	3,570.25	3,054.27	3,015.06	39.21	515.98
208			社会保障和就业支出	589.05	589.05	589.05		
	05		行政事业单位养老支出	589.05	589.05	589.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70	392.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.35	196.35	196.35		
210			卫生健康支出	179.17	179.17	179.17		
	11		行政事业单位医疗	179.17	179.17	179.17		
		02	事业单位医疗	179.17	179.17	179.17		
221			住房保障支出	309.73	309.73	309.73		
	02		住房改革支出	309.73	309.73	309.73		
		01	住房公积金	309.73	309.73	309.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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						4,132.22	4,093.01	39.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,086.51	4,086.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,352.07	1,352.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	491.94	491.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.40	109.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,030.52	1,030.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	392.70	392.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	196.35	196.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.17	179.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	309.73	309.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.21		39.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.34		35.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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: 2023 年、2024 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

部门（单位）：枣庄市第二十八中学

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第二十八中学

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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
							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						4,132.22	4,132.22	4,132.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,086.51	4,086.51	4,086.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,352.07	1,352.07	1,352.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	491.94	491.94	491.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.40	109.40	109.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,030.52	1,030.52	1,030.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	392.70	392.70	392.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	196.35	196.35	196.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.17	179.17	179.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	24.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	309.73	309.73	309.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.21	39.21	39.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.34	35.34	35.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.22	0.22	0.22						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市第二十八中学

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				
合 计		1,495.98	451.98	451.98			980.00		64.00
城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-省	特定目标类	44.00							44.00
2023年城乡义务教育生均公用经费-市级	特定目标类	20.00							20.00
对越人员经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51					
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	199.18	199.18	199.18					
2024年退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2024年班主任费	特定目标类	54.24	54.24	54.24					
2024年财政代管资金	特定目标类	980.00					980.00		
追加2023年义务教育经费区级配套款	特定目标类	6.36	6.36	6.36					
城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级	特定目标类	70.38	70.38	70.38					
结转2023年区级生均公用经费	特定目标类	58.31	58.31	58.31					
办公楼租赁	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市第二十八中学

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：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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。

（一）收入预算：2024年收入预算5,628.20万元，其中：一般公共预算收入4,584.20万元，其他收入980.00万元，上年结转64.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,628.20万元，其中：基本支出4,132.22万元，项目支出1,495.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,628.20万元，较上年预算增加191.60万元，其中：

1. 收入预算增加191.60万元，其中：一般公共预算收入增加116.12万元，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与上年持平，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11.48万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加64.00万元。

2. 支出预算增加191.60万元，其中：基本支出增加485.47万元，项目支出减少293.87万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，公办教师增加，教师工资增加，运行经费增加生均公用经费增加增加房租收入。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年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 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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，枣庄市第二十八中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 39.21 万元。较 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 7.66%。主要原因是：公办教师增加，教师工资增加，运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

枣庄市第二十八中学 2024 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 1,431.98 万元，其中财政拨款 451.98 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）——区级				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.38			
	其中: 财政拨款	70.38			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费工作，实现教育教学生活质量提高的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费	≤70.38万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数		≥10人
		质量指标	城乡义务教育工作完成情况		优
		时效指标	城乡义务教育工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学水平		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献		促进
	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

(2024年度)

项目名称	对越人员经费			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.51		
	其中:财政拨款	3.51		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展发放对越人员生活补贴和购买保险等工作, 实现提高对越人员生活水平保障提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费	≤3.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员人数	≥1人
		质量指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费发放率	=100%
		时效指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对越人员生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进对越人员生活保障持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	结转2023年区级生均公用经费				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.31			
	其中:财政拨款	58.31			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)区级经费工作,实现教育教学生活质量提高的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年区级生均公用经费	≥58.31万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数		≥5888人
		质量指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成情况		优
		时效指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学水平		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献		促进
	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

(2024年度)

项目名称	2024年财政代管资金				
主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980			
	其中:财政拨款	980			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展课后服务费,校服款,教育基金款,租户电费等其他工作,实现提高教学质量提升的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务费,校服款,教育基金款,租户电费等数值	≤980万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务费,校服款,教育基金款,租户电费等工作完成率		=100%
		质量指标	课后服务费,校服款,教育基金款,租户电费等工作完成情况值		优
		时效指标	课后服务费,校服款,教育基金款,租户电费等工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校教学服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长,教师等满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	班主任费			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.24		
	其中:财政拨款	54.24		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展及时发放班主任工资工作,实现提高班主任教师工作积极性和工作效率,以教学质量提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤54.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥113人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三支一扶合同制教师工资及工会经费			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	199.18		
	其中:财政拨款	199.18		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展发放三支一扶合同制教师工资及工会经费工作,实现提高教学质量和提高教师的社会地位和待遇提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤199.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥35人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	追加2023年城乡义务教育经费区级配套款				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.36			
	其中:财政拨款	6.36			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展追加2023年城乡义务教育经费区级配套款工作,实现教育教学生活质量提高的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)区级经费	≤6.36万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数5888人,追加区级教育生均标准值		≥10.8元/人
		质量指标	追加2023年城乡义务教育经费区级配套款完成情况		优
		时效指标	追加2023年城乡义务教育经费区级配套款完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学水平		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献		促进
	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

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放退休人员一次性补贴工作, 实现提升退休教师生活质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥3人
		质量指标		
		时效指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		成本指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员持续为社会教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼租赁			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展盘活多余办公楼产生租赁费用工作, 实现提高教学设施利用率提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥6000平方米
		质量指标	办公楼租赁租金支付率	=100%
		时效指标	办公楼租赁及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。