

2025 年峯城区青檀中学单位预算

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 2025 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 2025 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

峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有41个教学班级，在编教师149人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。

一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。从小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。

二、科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。

三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。

四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。

五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长长起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展了学生的特长，让每个同学在运动中增强体质。

六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，一岗双责，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、

健康成长。

七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。

八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。

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：

1. 校长室
2. 考核办
3. 教导处
4. 政教处
5. 安全办
6. 总务处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,747.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,747.20	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	2,546.91
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	239.46
五、其他收入	339.40	八、卫生健康支出	109.26
		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	202.64
		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	3,086.60	本年支出合计	3,098.27
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	11.67	结转下年	
收入总计	3,098.27	支出总计	3,098.27

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,098.27	2,747.20	2,747.20					339.40					11.67
205			教育支出	2,546.91	2,195.84	2,195.84					339.40					11.67
	02		普通教育	2,546.91	2,195.84	2,195.84					339.40					11.67
		02	小学教育	6.02	6.02	6.02										
		03	初中教育	2,540.89	2,189.82	2,189.82					339.40					11.67
208			社会保障和就业支出	239.46	239.46	239.46										
	05		行政事业单位养老支出	239.46	239.46	239.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.46	239.46	239.46										
210			卫生健康支出	109.26	109.26	109.26										
	11		行政事业单位医疗	109.26	109.26	109.26										
		02	事业单位医疗	109.26	109.26	109.26										
221			住房保障支出	202.64	202.64	202.64										
	02		住房改革支出	202.64	202.64	202.64										
		01	住房公积金	202.64	202.64	202.64										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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				3,098.27	2,566.19	532.08	
205			教育支出	2,546.91	2,014.83	532.08	
	02		普通教育	2,546.91	2,014.83	532.08	
		02	小学教育	6.02		6.02	
		03	初中教育	2,540.89	2,014.83	526.06	
208			社会保障和就业支出	239.46	239.46		
	05		行政事业单位养老支出	239.46	239.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.46	239.46		
210			卫生健康支出	109.26	109.26		
	11		行政事业单位医疗	109.26	109.26		
		02	事业单位医疗	109.26	109.26		
221			住房保障支出	202.64	202.64		
	02		住房改革支出	202.64	202.64		
		01	住房公积金	202.64	202.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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、一般公共预算拨款收入	2,747.20	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2,207.51	2,207.51		
		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	239.46	239.46		
		八、卫生健康支出	109.26	109.26		
		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	202.64	202.64		

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	2,747.20	本 年 支 出 合 计	2,758.87	2,758.87		
上年结转	11.67	结转下年				
收 入 总 计	2,758.87	支 出 总 计	2,758.87	2,758.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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				2,758.87	2,566.19	2,541.32	24.87	192.68
205			教育支出	2,207.51	2,014.83	1,989.96	24.87	192.68
	02		普通教育	2,207.51	2,014.83	1,989.96	24.87	192.68
		02	小学教育	6.02				6.02
		03	初中教育	2,201.49	2,014.83	1,989.96	24.87	186.66
208			社会保障和就业支出	239.46	239.46	239.46		
	05		行政事业单位养老支出	239.46	239.46	239.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.46	239.46	239.46		
210			卫生健康支出	109.26	109.26	109.26		
	11		行政事业单位医疗	109.26	109.26	109.26		
		02	事业单位医疗	109.26	109.26	109.26		
221			住房保障支出	202.64	202.64	202.64		
	02		住房改革支出	202.64	202.64	202.64		
		01	住房公积金	202.64	202.64	202.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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						2,566.19	2,541.32	24.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,527.76	2,527.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	824.15	824.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	322.64	322.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	628.20	628.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.46	239.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.73	119.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.26	109.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.64	202.64	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.87		24.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.82		21.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05		3.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.56	13.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.56	13.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区青檀中学

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：2024 年、2025 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）：峯城区青檀中学

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：2025 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）：峯城区青檀中学

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：2025 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): 峯城区青檀中学

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						2,566.19	2,566.19	2,566.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,527.76	2,527.76	2,527.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	824.15	824.15	824.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	322.64	322.64	322.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	66.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	628.20	628.20	628.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	239.46	239.46	239.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.73	119.73	119.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.26	109.26	109.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	14.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.64	202.64	202.64						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.87	24.87	24.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.82	21.82	21.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.56	13.56	13.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.56	13.56	13.56						

项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区青檀中学

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		532.08	181.01	181.01			339.40		11.67
城乡义务教育经费保障公用经费 (中央资金)	特定目标类	2.11							2.11
城乡义务教育经费保障(省级资 金)	特定目标类	2.35							2.35
城乡义务教育经费保障(省级资 金)	特定目标类	5.40							5.40
城乡义务教育经费保障(中央资 金)	特定目标类	1.80							1.80
历史遗留人员工资	特定目标类	26.40	26.40	26.40					
三支一扶合同制教师工资及工会经 费	特定目标类	74.36	74.36	74.36					
班主任费用	特定目标类	19.68	19.68	19.68					
退休人员一次性补贴	特定目标类	21.65	21.65	21.65					
2025年财政代管资金	特定目标类	339.40					339.40		
2025年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	6.02	6.02	6.02					
2025年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区	特定目标类	0.65	0.65	0.65					
2025年城乡义务教育生均公用经费 (中学)-区级	特定目标类	12.69	12.69	12.69					
安保经费	特定目标类	12.96	12.96	12.96					
教师体检费	特定目标类	6.60	6.60	6.60					

政府采购预算表

部门（单位）：峯城区青檀中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 3,098.27 万元，其中：一般公共预算收入 2,747.20 万元，其他收入 339.40 万元，上年结转 11.67 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,098.27 万元，其中：基本支出 2,566.19 万元，项目支出 532.08 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,098.27 万元，较上年预算减少 25.46 万元，其中：

1. 收入预算减少 25.46 万元，其中：一般公共预算收入减少 20.23 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 0.90 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 6.13 万元。

2. 支出预算减少 25.46 万元，其中：基本支出增加 19.96 万元，项目支出减少 45.42 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，学生人数减少，教师退休，教师人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 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，峰城区青檀中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 24.87 万元。较 2024 年预算减少 1.24 万元，下降 4.75%。主要原因是：人数减少。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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

峰城区青檀中学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 3,098.27 万元，其中财政拨款 2,747.20 万元。拟对 2025 年财政代管资金、2025 年城乡义务教育生均公用经费(残疾儿童)-区、2025 年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级、2025 年城乡义务教育生均公用经费(初中)-区级、安保经费、班主任费、教师体检费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、退休人员一次性补贴等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,098.27 万元，其中财政拨款 2,747.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年财政代管资金、2025 年城乡义务教育生均公用经费(残疾儿童)-区、2025 年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级、2025 年城乡义务教育生均公用经费(初中)-区级、安保经费、班主任费、教师体检费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、退休人员一次性补贴等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年财政代管资金			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	339.4		
	其中:财政拨款	339.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展代管资金规范使用工作,实现保障学校正常运行,提高学生学习环境提升的影响,促进教学质量的提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤339.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≤2013人
			课后服务次数	≥9次
			校服征订次数	≤2次
		质量指标	课后服务收入核算准确率	=100%
			校服征订质量合格率	=100%
		时效指标	按时开展课后服务工作	按时
	校服征订工作完成及时性		及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善办学条件,促进教育可持	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.65			
	其中:财政拨款	0.65			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤0.65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率		=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作		按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转		保障
		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、学校满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.02			
	其中:财政拨款	6.02			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级	≤6.02万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率		=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作		按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转		保障
		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、学校满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-区级				
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.96			
	其中:财政拨款	12.96			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-区级,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-区级	≤12.96万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率		=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作		按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转		保障
		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、学校满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
主管部门	枣庄市峯城区教育和体育局	单位名称	峯城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.96		
	其中:财政拨款	12.96		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2025年安全保障工作,提高学校的教学服务水平,保障学校教育教学正常运转,促进学校的教学质量提升。			
	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	安全保障经费	≤12.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=6人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
			安保人员纪律达标率	≥98%
		时效指标	安保人员按时到岗	及时
			安保人员活动按时开展	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障
		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、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任费用			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.68			
	其中:财政拨款	19.68			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展及时发放班主任工资工作,提高教师的教学服务水平,加强班主任教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。				
	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	班主任费用	≤19.68万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	班主任教师人数		=41人
			班主任活动组织次数		≥4次
		质量指标	班主任到岗率		=100%
			班主任纪律达标率		≥98%
		时效指标	班主任按时到岗		及时
			班级活动按时开展率		按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学水平		提升
		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、学校满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教师体检费			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.6		
	其中:财政拨款	6.6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2025年教师体检工作,提高教师的教学服务水平,保障学校教育教学正常运转,促进学校的教学质量提升。			
	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	教师体检费	≤6.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教职工人数	=165人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检工作按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	提升
		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、学校满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	历史遗留人员工资			
主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.4		
	其中:财政拨款	26.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展及时发放历史遗留人员工资工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。			
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤26.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	=11人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	提升
		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	历史遗留人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区青檀中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.36			
	其中:财政拨款	74.36			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。				
	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	≤74.36万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数		=13人
			工会活动组织次数		≥4次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率		=100%
			工会活动效果评估达标率		≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资		及时
			工会活动按时筹备开展		按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学水平		提升
		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、学校满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.65		
	其中:财政拨款	21.65		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展及时发放退休人员一次性补贴资金工作,提高教师的教学服务水平,促进退休教师生活质量的提升。			
	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总额	≤21.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=2人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

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。