

2023 年枣庄市第一中学单位预算

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

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

二、坚持依法治教，依法治学。

三、端正办学思想和教育思想，强化责任意识，规范办学行

为，履行四项管理五项规定。

四、落实上级教育部门的工作重点，提高教育教学质量，全

面推进素质教育，努力办人民群众满意的教育。

二、机构设置情况

枣庄市第一中学单位预算包括：二级预算。

纳入枣庄市第一中学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市第一中学

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	8,707.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,707.26	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	1,315.20	五、教育支出	10,498.96
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	2,113.09	八、社会保障和就业支出	707.28
		九、卫生健康支出	324.98
		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	604.32
		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	12,135.54	本年支出合计	12,135.54
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	12,135.54	支出总计	12,135.54

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				12,135.54	8,707.26	8,707.26			1,315.20			2,113.09				
205			教育支出	10,498.96	7,070.68	7,070.68			1,315.20			2,113.09				
205	02		普通教育	10,498.96	7,070.68	7,070.68			1,315.20			2,113.09				
205	02	04	高中教育	10,498.96	7,070.68	7,070.68			1,315.20			2,113.09				
208			社会保障和就业支出	707.28	707.28	707.28										
208	05		行政事业单位养老支出	707.28	707.28	707.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.28	707.28	707.28										
210			卫生健康支出	324.98	324.98	324.98										
210	11		行政事业单位医疗	324.98	324.98	324.98										
210	11	02	事业单位医疗	324.98	324.98	324.98										
221			住房保障支出	604.32	604.32	604.32										
221	02		住房改革支出	604.32	604.32	604.32										
221	02	01	住房公积金	604.32	604.32	604.32										

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				12,135.54	7,225.37	4,910.17				
205			教育支出	10,498.96	5,588.79	4,910.17				
205	02		普通教育	10,498.96	5,588.79	4,910.17				
205	02	04	高中教育	10,498.96	5,588.79	4,910.17				
208			社会保障和就业支出	707.28	707.28					
208	05		行政事业单位养老支出	707.28	707.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.28	707.28					
210			卫生健康支出	324.98	324.98					
210	11		行政事业单位医疗	324.98	324.98					
210	11	02	事业单位医疗	324.98	324.98					
221			住房保障支出	604.32	604.32					
221	02		住房改革支出	604.32	604.32					
221	02	01	住房公积金	604.32	604.32					

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	8,707.26	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	7,070.68	7,070.68		
		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	707.28	707.28		
		九、卫生健康支出	324.98	324.98		
		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	604.32	604.32		

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	8,707.26	本年支出合计	8,707.26	8,707.26		
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	8,707.26	支 出 总 计	8,707.26	8,707.26		

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				8,707.26	7,225.37	7,152.50	72.87	1,481.89
205			教育支出	7,070.68	5,588.79	5,515.92	72.87	1,481.89
205	02		普通教育	7,070.68	5,588.79	5,515.92	72.87	1,481.89
205	02	04	高中教育	7,070.68	5,588.79	5,515.92	72.87	1,481.89
208			社会保障和就业支出	707.28	707.28	707.28		
208	05		行政事业单位养老支出	707.28	707.28	707.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.28	707.28	707.28		
210			卫生健康支出	324.98	324.98	324.98		
210	11		行政事业单位医疗	324.98	324.98	324.98		
210	11	02	事业单位医疗	324.98	324.98	324.98		
221			住房保障支出	604.32	604.32	604.32		
221	02		住房改革支出	604.32	604.32	604.32		
221	02	01	住房公积金	604.32	604.32	604.32		

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						7,225.37	7,152.50	72.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,141.42	7,141.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,342.68	2,342.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	966.22	966.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.54	189.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,952.97	1,952.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	707.28	707.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	324.98	324.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.43	53.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.32	604.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.87		72.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.60		64.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

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						7,225.37	7,225.37	7,225.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,141.42	7,141.42	7,141.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,342.68	2,342.68	2,342.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	966.22	966.22	966.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.54	189.54	189.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,952.97	1,952.97	1,952.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	707.28	707.28	707.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	324.98	324.98	324.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.43	53.43	53.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.32	604.32	604.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.87	72.87	72.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.60	64.60	64.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	10.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.36	0.36	0.36						

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				
合 计		4,910.17	1,481.89	1,481.89			1,315.20	2,113.09	
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	27.39	27.39	27.39					
2023年财政代管资金	特定目标类	2,113.09						2,113.09	
班主任费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
对越人员经费	特定目标类	3.29	3.29	3.29					
高中生均经费	特定目标类	780.00	780.00	780.00					
高中国家助学金-中央	特定目标类	93.60	93.60	93.60					
高中国家助学金-省	特定目标类	31.20	31.20	31.20					
高中国家助学金-市	特定目标类	12.48	12.48	12.48					
高中国家助学金-区	特定目标类	18.72	18.72	18.72					
高中免学杂费、学前免保教费	特定目标类	66.40	66.40	66.40					
一中退职费	特定目标类	1.31	1.31	1.31					
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	1,315.20					1,315.20		
2022年结转经费	特定目标类	357.50	357.50	357.50					

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 12,135.54 万元，其中一般公共预算收入 8,707.26 万元、财政专户管理资金收入 1,315.2 万元、其他收入 2,113.09 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,135.54 万元，其中基本支出 7,225.37 万元，项目支出 4,910.17 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,135.54 万元，较上年预算增加 2,770.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,770.41 万元，其中一般公共预算收入增加 632.13 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 25.2 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 2,113.09 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 2,770.41 万元，其中基本支出增加 1,282.15 万元；项目支出增加 1,488.26 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，学生扩招，教师扩编。

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，枣庄市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 72.87 万元。较 2022 年预算增加 10.11 万元，增长 16.11%。主要原因是：学生扩招，教师扩编。

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

枣庄市第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 13 个,预算资金 4,910.18 万元,其中财政拨款 2,797.09 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	357.5 万元		
	其中: 财政拨款	357.5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	2022 年结转经费用于提升办学条件是年度目标			
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	结转经费资金金额	≤357.51 年
			结转经费资金金额	≥1 笔数
	产出指标	数量指标	数量指标	≤1 年
		质量指标	结转经费数量	≤1 笔数
		时效指标	支出及时性	=100%
			拨付结转经费金额及时	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		生态效益指标	促进高中教育发展	促进
			提高技术人才质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,113.09 万元		
	其中: 财政拨款	0 万元		
	其他资金	2,113.09 万元		
年度总体 绩效目标	代管资金用于书本费支出, 代管资金用于临时聘用教师支出, 代管资金用于安保支出, 代管资金用于住宿费支出			
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	2023 年代管资金金额	≤2113.09 万元
	产出指标	数量指标	代管资金用于支付学生书本费学生人数	≥7800 人
		质量指标	符合代管资金支出办法要求和规范	是
		时效指标	代管资金用于支付学生书本费完成支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育管理水平和规范	提升
			促进高中教育事业发展	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90 万元		
	其中: 财政拨款	90 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	全年足额发放班主任费			
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	班主任费用	≤90 万元
	产出指标	数量指标	班主任的人数	≥140 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	教学管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	对越人员经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.29 万元		
	其中: 财政拨款	3.29 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	改善对越人员生活, 改善生活环境			
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	对越人员经费	≤3.29 万元
	产出指标	数量指标	对越人员数	≥1 人
		质量指标	对越人员经费发放情况	优
		时效指标	对越人员经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障对越人员权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-省			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.2 万元		
	其中: 财政拨款	31.2 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金-省, 资助困难学生			
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	发放助学金金额	≤31.2 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥156 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进
			保障困难学生权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100 师生满意
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.39 万元		
	其中: 财政拨款	27.39 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	提高教学质量, 改善教学环境			
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	合同制教师工资费用	≤27.39 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥5 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	符合国家有关合同制教师工资规定	符合
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高中免学杂费、学前免保教费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.4 万元		
	其中: 财政拨款	66.4 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	高中免学杂费用于提升学校办学条件是年度目标			
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	免学杂费资金总额	≤66.4 万元
	产出指标	数量指标	享受免学杂费学生数量	≥415 人
		质量指标	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	是
		时效指标	免学杂费资金支出是否及时	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升教学效率	提升
		社会效益指标	促进教育事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-中央			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.6 万元		
	其中: 财政拨款	93.6 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金——中央, 资助困难学生			
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	发放助学金金额	≤93.6 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥439 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进
			保障困难学生权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-区			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.72 万元		
	其中: 财政拨款	18.72 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金, 资助困难学生。			
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	发放助学金金额	≤18.72 万元
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥94 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进
			保障困难学生权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高中生均经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780 万元		
	其中: 财政拨款	780 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	高中生均经费提升日常办学条件是年度目标			
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	维修维护教学楼及教学设施	≤780 万元
	产出指标	数量指标	维修教学楼数量	≥6 座
			更换机房电脑数量	≥150 台
		质量指标	维修维护教学楼及教学设施完成情况	优
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进高中教育事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,315.2 万元		
	其中: 财政拨款	0 万元		
	其他资金	1,315.2 万元		
年度总体 绩效目标	住宿费用于日常维修维护			
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	住宿费用于维修维护资金金额	≤1315.2 万元
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	≥10 座
		质量指标	符合国家有关学生宿舍标准	是
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生宿舍住宿问题	解决
			提升宿舍管理水平	提升
			提升学生宿舍档次	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一中退职费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.31 万元		
	其中: 财政拨款	1.31 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	发放退职人员经费是年度目标			
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	退职费数量	≥1 人
			退职费标准	≤1090 元/人/月
			退职费金额	≤1.31 万元
	产出指标	数量指标	发放退职费月数	≥12 月
			发放退职费金额	≤1.31 万元
		质量指标	人数	≥1 人数
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益	提高
			促进教育事业发展	促进
		社会效益指标	提高经济效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-市			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.48 万元		
	其中: 财政拨款	12.48 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金。资助困难学生			
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	发放助学金金额	≤12.48 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥63 万元
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进
			保障困难学生权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%
			家长满意度	≥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。