

2024 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 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、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

本单位为枣庄市峰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) 财务室

(三) 办公室

(四) 后勤服务中心

(五) 教师发展中心

(六) 学生发展中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,678.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,678.11	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	12,151.02
二、财政专户管理资金收入	1,408.40	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	1,073.40
五、其他收入	2,900.00	八、卫生健康支出	435.36
		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	624.94
		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	13,986.51	本年支出合计	14,284.72
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	298.21	结转下年	
收 入 总 计	14,284.72	支 出 总 计	14,284.72

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市第一中学

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				14,284.72	9,678.11	9,678.11			1,408.40			2,900.00				298.21
205			教育支出	12,151.02	7,544.41	7,544.41			1,408.40			2,900.00				298.21
	02		普通教育	12,151.02	7,544.41	7,544.41			1,408.40			2,900.00				298.21
		04	高中教育	12,151.02	7,544.41	7,544.41			1,408.40			2,900.00				298.21
208			社会保障和就业支出	1,073.40	1,073.40	1,073.40										
	05		行政事业单位养老支出	1,073.40	1,073.40	1,073.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.92	704.92	704.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	368.48	368.48	368.48										
210			卫生健康支出	435.36	435.36	435.36										
	11		行政事业单位医疗	435.36	435.36	435.36										
		02	事业单位医疗	435.36	435.36	435.36										
221			住房保障支出	624.94	624.94	624.94										
	02		住房改革支出	624.94	624.94	624.94										
		01	住房公积金	624.94	624.94	624.94										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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				14,284.72	7,899.84	6,384.88	
205			教育支出	12,151.02	5,766.14	6,384.88	
	02		普通教育	12,151.02	5,766.14	6,384.88	
		04	高中教育	12,151.02	5,766.14	6,384.88	
208			社会保障和就业支出	1,073.40	1,073.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,073.40	1,073.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.92	704.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	368.48	368.48		
210			卫生健康支出	435.36	435.36		
	11		行政事业单位医疗	435.36	435.36		
		02	事业单位医疗	435.36	435.36		
221			住房保障支出	624.94	624.94		
	02		住房改革支出	624.94	624.94		
		01	住房公积金	624.94	624.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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	9,678.11	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	7,544.41	7,544.41		
		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	1,073.40	1,073.40		
		八、卫生健康支出	435.36	435.36		
		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	624.94	624.94		

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	9,678.11	本 年 支 出 合 计	9,678.11	9,678.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,678.11	支 出 总 计	9,678.11	9,678.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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				9,678.11	7,899.84	7,825.39	74.45	1,778.27
205			教育支出	7,544.41	5,766.14	5,691.69	74.45	1,778.27
	02		普通教育	7,544.41	5,766.14	5,691.69	74.45	1,778.27
		04	高中教育	7,544.41	5,766.14	5,691.69	74.45	1,778.27
208			社会保障和就业支出	1,073.40	1,073.40	1,073.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,073.40	1,073.40	1,073.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.92	704.92	704.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	368.48	368.48	368.48		
210			卫生健康支出	435.36	435.36	435.36		
	11		行政事业单位医疗	435.36	435.36	435.36		
		02	事业单位医疗	435.36	435.36	435.36		
221			住房保障支出	624.94	624.94	624.94		
	02		住房改革支出	624.94	624.94	624.94		
		01	住房公积金	624.94	624.94	624.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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						7,899.84	7,825.39	74.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,813.82	7,813.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,474.52	2,474.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	931.91	931.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.21	200.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,000.54	2,000.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	704.92	704.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	368.48	368.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	435.36	435.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.46	41.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	624.94	624.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.48	31.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.45		74.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.80		66.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.57	11.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.21	11.21	
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	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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）：枣庄市第一中学

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）：枣庄市第一中学

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）： 枣庄市第一中学

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						7,899.84	7,899.84	7,899.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,813.82	7,813.82	7,813.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,474.52	2,474.52	2,474.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	931.91	931.91	931.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.21	200.21	200.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,000.54	2,000.54	2,000.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	704.92	704.92	704.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	368.48	368.48	368.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	435.36	435.36	435.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.46	41.46	41.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	624.94	624.94	624.94						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.48	31.48	31.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.45	74.45	74.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.80	66.80	66.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.57	11.57	11.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.21	11.21	11.21						
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	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市第一中学

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	国有资本 经营预算				
合 计		6,384.88	1,778.27	1,778.27			1,408.40	2,900.00		298.21
2022 年提升学校办学条件基础设施 建设	其他运转类	261.99								261.99
2022 年优质均衡县创建设备购置	其他运转类	1.22								1.22
学杂费、住宿费收入用于日常教学 业务管理	特定目标类	35.00								35.00
对越人员经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51						
三支一扶合同制教师工资及工会经 费	特定目标类	17.07	17.07	17.07						
班主任费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
一中退职费	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
退休人员一次性补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
2024 年财政代管资金	特定目标类	2,900.00						2,900.00		
高中免学杂费	特定目标类	71.68	71.68	71.68						
高中国家助学金	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
高中生均经费	特定目标类	806.00	806.00	806.00						
学杂费、住宿费收入用于日常教学 业务管理	特定目标类	1,408.40					1,408.40			
国有资产处置收入用于改善办学条 件	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
结转高中生均公用经费	特定目标类	641.50	641.50	641.50						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市第一中学

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	国有资本经营预算				
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 14,284.72 万元，其中：一般公共预算收入 9,678.11 万元，财政专户管理资金收入 1,408.40 万元，其他收入 2,900.00 万元，上年结转 298.21 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,284.72 万元，其中：基本支出 7,899.84 万元，项目支出 6,384.88 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,284.72 万元，较上年预算增加 2,149.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,149.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 970.85 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 93.20 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 786.91 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 298.21 万元。

2. 支出预算增加 2,149.18 万元，其中：基本支出增加 674.47 万元，项目支出增加 1,474.71 万元，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

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，枣庄市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 74.45 万元。较 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 2.17%。主要原因是：教师扩编。

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

枣庄市第一中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 7,026.38 万元，其中财政拨款 4,126.38 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		2022年提升学校办学条件基础设施建设		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	261.99	
		其中：财政拨款	261.99	
		其他资金	0	
绩效目标		结转2022年资金用于学校运动场地升级改造，通过规范使用该项资金，提升学校办学条件，提高学校教师的工作积极性，调高学校老师的工作效率，改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	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	2022年提升学校办学条件基础设施建设	=261.99万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运动产地建设数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年优质均衡县创建设备购置		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.22	
		其中：财政拨款	1.22	
		其他资金	0	
绩效目标		结转2022年资金用于提升学校办学条件，提高学校教师的工作积极性，通过规范使用该项资金调高学校老师的工作效率，改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	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	2022年优质均衡县创建设备购置	=1.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024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		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		2023年结转学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理资金。用于提升学校办学条件，提高学校教师的工作积极性，通过规范使用该项资金调高学校老师的工作效率，改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	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	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	=35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

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	枣庄市第一中学
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		通过发放对越人员经费,提高对越人员生活质量,保障对越人员待遇		
	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	对越人数	=1人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
		时效指标	对越人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障对越人员工资正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥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	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.07	
		其中: 财政拨款	17.07	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制教师工资及工会经费, 保障合同制老师待遇, 提高合同制老师工作积极性, 提高合同制老师工作效率		
	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	≤17.07万元
		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	≥1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	三支一扶合同制教师工资及工会经费正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费，保障班主任待遇，提高班主任工作积极性，提高班主任工作效率		
	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	≤90万元
		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	≥1人
		质量指标	班主任费发放率	=100%
		时效指标	班主任费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障班主任费正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	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		一中退职费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.31	
		其中:财政拨款	1.31	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退职人员经费,提高退职人员生活质量,保障退职人员待遇		
	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	对越人员费	≤1.31万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退职费发放人数	=1人
		质量指标	退职人员工资发放率	=100%
		时效指标	退职人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退职人员工资正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥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	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年退休人员一次性补贴主要用于支付我校2024年度将要退休人员的退休费，过开展2024年度退休人员一次性补贴支付工作，实现对社会保障事业以及教育事业发展促进的影响。		
	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	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数人数	=10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	及时
		成本指标		
	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	退休人员持续为社会教育做贡献	是
	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		2024年代管资金		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2900	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2900	
绩效目标		通过拨付财政代管资金, 对学校起到监管作用, 保障学校资金正常运转		
	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	财政代管资金	≤2900万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位数量	=19个
		质量指标	代管工作完成情况	优秀
		时效指标	代管工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中免学杂费		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.68	
		其中: 财政拨款	71.68	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年度按照标准给与配套的高中免学杂费资金将用于支付高中学生免除学生所需要缴纳的学费后, 学校日常运转所需要的资金缺口, 通过规范使用高中免学杂费资金工作, 实现为高中学校办学提供必要经费保障, 保障学生权益, 进而提升高中学校办学水平, 促进教育事业发展的影响。		
	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	高中免学杂费金额	≤71.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受高中免学杂费学生人数	≥3000人
		质量指标	符合高中免学杂费资金管理使用办法和要求	优秀
		时效指标	免学杂费使用工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高中教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中国家助学金		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149011]枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.20	
		其中: 财政拨款	19.20	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年度按照标准给予配套的国家助学金将按照国家助学金管理规范办法, 按照规定比例选出需要资助的学生, 给予其每生助学金, 通过规范开展助学金发放工作, 实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学, 促进社会保障事业、教育事业发展的影响。		
	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	高中国家助学金资金金额	≤19.20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥300人
		质量指标	符合国家助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	806	
		其中: 财政拨款	806	
		其他资金		
绩效目标		通过发放高中生均经费, 保障学校的日常办公, 改善办学条件, 提高学校教师的工作积极性, 调高学校老师的工作效率, 改善学生的学习环境。		
	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	高中生均经费	=806万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高中学生数	8060人
		质量指标	生均经费的发放率提高高中教育教学质量	优秀
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024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	单位名称	[149011]枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1408.4	
		其中: 财政拨款	1408.4	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年我校收取学生的学杂费、住宿费, 将主要用于对学校两座宿舍楼进行日常维护维修。通过开展2024年学杂费、住宿费收取和使用工作, 实现改善学生住宿条件和改善学校校园环境。		
	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	2024年住宿费资金金额	≤1408.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护宿舍楼数量	=2座
		质量指标	符合收费制度及住宿条件规定标准	符合
		时效指标	学生宿舍维护工作完成及时性	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高中教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业、教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产处置收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		单位按国有资产管理规定进行国有资产处置, 所取得的残值收入, 财政返还后, 用于改善办学条件, 通过开展国有资产处置工作, 有效利用处置收入, 促进学校办学条件改善的影响。		
	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	国有资产处置收入用于改善办学条件	=8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国有资产处置工作完成率	≥90%
		质量指标	符合国有资产管理处置利用相关规定要求和规范	符合
		时效指标	国有资产处置收入使用工作完成及时率	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国有资产管理使用水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转高中生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	641.5	
		其中:财政拨款	641.5	
		其他资金		
绩效目标		通过发放高中生均经费,保障学校的日常办公,改善办学条件,提高学校教师的工作积极性,调高学校老师的工作效率,改善学生的学习环境。		
	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	结转高中生均公用经费	=641.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高中学生数	8060人
		质量指标	生均经费的发放率提高高中教育教学质量	优秀
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

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。