

2025 年峯城区翰林小学单位预算

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

一、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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

二、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。

三、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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

四、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。

五、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。

六、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

七、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

本单位为枣庄市峄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. 办公室

2. 财务室
3. 课程管理中心
4. 学生发展中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峯城区翰林小学

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	1,132.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,132.48	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	1,306.09
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	69.53
五、其他收入	274.87	八、卫生健康支出	31.73
		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	
		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	1,407.35	本年支出合计	1,407.35
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	1,407.35	支 出 总 计	1,407.35

收入总体情况表

部门（单位）：峯城区翰林小学

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				1,407.35	1,132.48	1,132.48						274.87				
205			教育支出	1,306.09	1,031.22	1,031.22						274.87				
	02		普通教育	1,306.09	1,031.22	1,031.22						274.87				
		02	小学教育	1,306.09	1,031.22	1,031.22						274.87				
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53	69.53										
	05		行政事业单位养老支出	69.53	69.53	69.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	69.53										
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73										
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73										
		02	事业单位医疗	31.73	31.73	31.73										

支出总体情况表

部门（单位）：峄城区翰林小学

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				1,407.35	726.50	680.85	
205			教育支出	1,306.09	625.24	680.85	
	02		普通教育	1,306.09	625.24	680.85	
		02	小学教育	1,306.09	625.24	680.85	
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53		
	05		行政事业单位养老支出	69.53	69.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53		
210			卫生健康支出	31.73	31.73		
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73		
		02	事业单位医疗	31.73	31.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城区翰林小学

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	1,132.48	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	1,031.22	1,031.22		
		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	69.53	69.53		
		八、卫生健康支出	31.73	31.73		
		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				

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	1,132.48	本 年 支 出 合 计	1,132.48	1,132.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,132.48	支 出 总 计	1,132.48	1,132.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峰城区翰林小学

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				1,132.48	726.50	720.26	6.24	405.98
205			教育支出	1,031.22	625.24	619.00	6.24	405.98
	02		普通教育	1,031.22	625.24	619.00	6.24	405.98
		02	小学教育	1,031.22	625.24	619.00	6.24	405.98
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53	69.53		
	05		行政事业单位养老支出	69.53	69.53	69.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	69.53		
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73		
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		
		02	事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峯城区翰林小学

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						726.50	720.26	6.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	720.26	720.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.85	230.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.75	80.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.68	18.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.52	191.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.53	69.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.77	34.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.08	58.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.24		6.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.19		6.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峰城区翰林小学

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）：峰城区翰林小学

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）： 峯城区翰林小学

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）：峰城区翰林小学

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
			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													
合计						726.50	726.50	726.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	720.26	720.26	720.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.85	230.85	230.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.75	80.75	80.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.68	18.68	18.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.52	191.52	191.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	69.53	69.53	69.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.77	34.77	34.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	31.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.08	58.08	58.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.24	6.24	6.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 峰城区翰林小学

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		680.85	405.98	405.98				274.87		
2024 年义务教育公用经费-中央级 （小学）	特定目标类									
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	300.59	300.59	300.59						
2025 年班主任费	特定目标类	20.64	20.64	20.64						
2025 年财政代管资金	特定目标类	274.87						274.87		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （小学）-区级	特定目标类	20.06	20.06	20.06						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （残疾儿童）-区级	特定目标类	0.77	0.77	0.77						
2025 年安全保障经费	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
2025 年教师体检费	特定目标类	17.36	17.36	17.36						

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区翰林小学

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	国有资本经营预算				
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 1,407.35 万元，其中：一般公共预算收入 1,132.48 万元，其他收入 274.87 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,407.35 万元，其中：基本支出 726.50 万元，项目支出 680.85 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,407.35 万元，较上年预算减少 36.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 36.79 万元，其中：一般公共预算收入增加 136.30 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，其他收入减少 145.13 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 27.96 万元。

2. 支出预算减少 36.79 万元，其中：基本支出增加 74.69 万元，项目支出减少 111.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是其他收入中历史遗留人员减少；二是无上年结转；三是学生人数减少。

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，峰城区翰林小学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 6.24 万元。较 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 12.23%。主要原因是：新增入职教师。

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

峰城区翰林小学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 680.85 万元，其中财政拨款 680.85 万元。拟对 1. 2025 年安全保障经费。2. 2025 年班主任费。3. 2025 年财政代管资金。4. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级。5. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级。6. 2025 年教师体检。7. 历史遗留人员工资。8. 三支一扶合同制工资及工会经费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 680.85 万元，其中财政拨款 680.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全经费、教师体检费、历史遗留人员工资、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年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
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,全面提升安全保障能力,有效预防和减少各类安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。		
	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	安保人数	=6人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间(24小时)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.64	
		其中:财政拨款	20.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤20.64万元
		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	=43人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放班主任工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校班级管理持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

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	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	274.87	
		其中:财政拨款	274.87	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年财政代管资金	≤274.87万元
		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	≥2000人
			课后服务次数	≥9次
			校服征订次数	≥2次
		质量指标	课后服务工作合格率	=100%
			校服征订质量合格率	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时性	及时
			校服征订工资完成及时性	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	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%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

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	峰城区翰林小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.77	
		其中：财政拨款	0.77	
		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	≤0.77万元
		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	≥134人
			学校水电费用占比	≥20%
			学校用电量	≤50千瓦/时
			学校用水量	≤50吨
			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%
			学校水电质量情况	优
			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
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			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	提升义务教育办学条件	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	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

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	峰城区翰林小学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.06		
		其中：财政拨款	20.06		
		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（小学）-区级	≤20.06万元	
		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		≥134人
			学校水电费用占比		≥20%
			学校用电量		≤200千瓦/时
			学校用水量		≤200吨
			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%
			学校水电质量情况		优
			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
			缴纳学校水电费用及时性		及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育办学条件		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	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.36	
		其中:财政拨款	17.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检费工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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年教师体检费	≤17.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检费人数	≥134人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

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	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.6	
		其中:财政拨款	33.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作,保证教育教学正常运行,促进教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤33.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥14人
		质量指标	历史遗留人员工资发	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发	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	促进教育事业持续发	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.59	
		其中:财政拨款	300.59	
		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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤300.59万元
		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	=52人
			工会活动组织次数	≥2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	≥100%
		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
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥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。