

2024 年枣庄市实验学校单位预算

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

第一条 枣庄市实验学校(以下简称市实验学校)为市教育局所属公益一类事业单位。

第二条 市实验学校党委是党在学校中全部工作和战斗力的基础,发挥政治核心作用。全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,把握学校发展方向,参与决定重大问题并监督实施,支持和保证校长依法行使职权,领导学校德育和思想政治工作,培育和践行社会主义核心价值观,维护各方合法权益,推动学校健康发展。

第三条 市实验学校主要职责是:开展教育教学工作;承担义务教育中小学段教育教学工作,促进基础教育发展;完成市教育局交办的其他任务。

第四条 市实验学校核定事业编制 267 名。设党委书记、校长 1 名,专职副书记 1 名,副校长 4 名。

第五条 市实验学校经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共枣庄市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共枣庄市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2021 年 5 月 11 日起施行。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 课程教学处
- (三) 教师发展处

(四) 学生工作处

(五) 教育技术处

(六) 校务管理处

(七) 工会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,457.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,257.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,667.91
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	885.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	416.90
		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	498.31
		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	200.00
本年收入合计	7,457.24	本年支出合计	7,668.57
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	211.33	结转下年	
收入总计	7,668.57	支出总计	7,668.57

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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				7,668.57	7,457.24	7,257.24	200.00									211.33
205			教育支出	5,667.91	5,456.58	5,456.58										211.33
	02		普通教育	5,458.57	5,388.70	5,388.70										69.87
		02	小学教育	5,401.70	5,335.03	5,335.03										66.67
		03	初中教育	56.87	53.67	53.67										3.20
	08		进修及培训	67.88	67.88	67.88										
		03	培训支出	67.88	67.88	67.88										
	09		教育费附加安排的支出	141.46												141.46
		99	其他教育费附加安排的支出	141.46												141.46
208			社会保障和就业支出	885.45	885.45	885.45										
	05		行政事业单位养老支出	885.45	885.45	885.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30	590.30										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.15	295.15	295.15										
210			卫生健康支出	416.90	416.90	416.90										
	11		行政事业单位医疗	416.90	416.90	416.90										
		02	事业单位医疗	269.32	269.32	269.32										
		03	公务员医疗补助	147.58	147.58	147.58										
221			住房保障支出	498.31	498.31	498.31										
	02		住房改革支出	498.31	498.31	498.31										
		01	住房公积金	498.31	498.31	498.31										
229			其他支出	200.00	200.00		200.00									
	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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				7,668.57	6,649.43	1,019.14	
205			教育支出	5,667.91	4,848.77	819.14	
	02		普通教育	5,458.57	4,780.89	677.68	
		02	小学教育	5,401.70	4,780.89	620.81	
		03	初中教育	56.87		56.87	
	08		进修及培训	67.88	67.88		
		03	培训支出	67.88	67.88		
	09		教育费附加安排的支出	141.46		141.46	
		99	其他教育费附加安排的支出	141.46		141.46	
208			社会保障和就业支出	885.45	885.45		
	05		行政事业单位养老支出	885.45	885.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.15	295.15		
210			卫生健康支出	416.90	416.90		
	11		行政事业单位医疗	416.90	416.90		
		02	事业单位医疗	269.32	269.32		
		03	公务员医疗补助	147.58	147.58		
221			住房保障支出	498.31	498.31		
	02		住房改革支出	498.31	498.31		
		01	住房公积金	498.31	498.31		
229			其他支出	200.00		200.00	
	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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	7,257.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	200.00	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	5,611.91	5,611.91		
		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	885.45	885.45		
		八、卫生健康支出	416.90	416.90		
		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	498.31	498.31		

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	200.00		200.00	
本 年 收 入 合 计	7,457.24	本 年 支 出 合 计	7,612.57	7,412.57	200.00	
上年结转	155.33	结转下年				
收 入 总 计	7,612.57	支 出 总 计	7,612.57	7,412.57	200.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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				7,412.57	6,649.43	6,485.03	164.40	763.14
205			教育支出	5,611.91	4,848.77	4,684.37	164.40	763.14
	02		普通教育	5,402.57	4,780.89	4,684.37	96.52	621.68
		02	小学教育	5,345.70	4,780.89	4,684.37	96.52	564.81
		03	初中教育	56.87				56.87
	08		进修及培训	67.88	67.88		67.88	
		03	培训支出	67.88	67.88		67.88	
	09		教育费附加安排的支出	141.46				141.46
		99	其他教育费附加安排的支出	141.46				141.46
208			社会保障和就业支出	885.45	885.45	885.45		
	05		行政事业单位养老支出	885.45	885.45	885.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30	590.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.15	295.15	295.15		
210			卫生健康支出	416.90	416.90	416.90		
	11		行政事业单位医疗	416.90	416.90	416.90		
		02	事业单位医疗	269.32	269.32	269.32		
		03	公务员医疗补助	147.58	147.58	147.58		
221			住房保障支出	498.31	498.31	498.31		
	02		住房改革支出	498.31	498.31	498.31		
		01	住房公积金	498.31	498.31	498.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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						6,649.43	6,485.03	164.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,415.14	6,415.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,795.29	1,795.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	838.13	838.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	685.82	685.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,258.25	1,258.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	590.30	590.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	295.15	295.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.32	269.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	147.58	147.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	498.31	498.31	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.40		164.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	67.88		67.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.51		90.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.21		4.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.89	69.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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	
5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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				200.00				200.00
229			其他支出	200.00				200.00
	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验学校

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): 枣庄市实验学校

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						6,649.43	6,649.43	6,649.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,415.14	6,415.14	6,415.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,795.29	1,795.29	1,795.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	838.13	838.13	838.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	685.82	685.82	685.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,258.25	1,258.25	1,258.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	590.30	590.30	590.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	295.15	295.15	295.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.32	269.32	269.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	147.58	147.58	147.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	498.31	498.31	498.31						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.40	164.40	164.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	67.88	67.88	67.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.51	90.51	90.51						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.21	4.21	4.21						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.89	69.89	69.89						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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		1,019.14	807.81	607.81	200.00				211.33
武夷山路校区卫生间改造项目	特定目标类	127.00							127.00
教室照明灯项目	特定目标类	56.00							56.00
生均公用经费	特定目标类	3.20							3.20
校园安保经费	其他运转类	14.46							14.46
校园消防整治维修费	特定目标类	10.67							10.67
小学生均公用经费—市级配套	特定目标类	83.68	83.68	83.68					
初中生均公用经费—市级配套	特定目标类	50.92	50.92	50.92					
小学教育生活补助—市级	特定目标类	1.25	1.25	1.25					
初中教育生活补助—市级	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
校园安保经费	特定目标类	66.24	66.24	66.24					
化解大班额—教师队伍建设	特定目标类	374.88	374.88	374.88					
生活补助(丰都支教教师)	特定目标类	2.64	2.64	2.64					
长白山校区维修改造工程	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
关爱教师专项	特定目标类	25.45	25.45	25.45					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市实验学校

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			260.72	260.72	60.72	200.00					
205			教育支出	60.72	60.72	60.72					
	02		普通教育	60.72	60.72	60.72					
		02	小学教育	60.72	60.72	60.72					
229			其他支出	200.00	200.00		200.00				
	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00				
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00				

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7,668.57万元，其中：一般公共预算收入7,257.24万元，政府性基金预算收入200.00万元，上年结转211.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,668.57万元，其中：基本支出6,649.43万元，项目支出1,019.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,668.57万元，较上年预算增加590.70万元，其中：

1. 收入预算增加590.70万元，其中：一般公共预算收入增加179.37万元，政府性基金预算收入增加200.00万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加211.33万元。

2. 支出预算增加590.70万元，其中：基本支出增加205.38万元，项目支出增加385.32万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是枣师附小整建制并入我校，在编人员130余人并入我校编制，由我校发放工资，增加了收支预算；二是今年比去年扩招学生，学生人数增多，收支预算也增加了。

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，比上年减少5.43万元，下降100%，主要原因是我校不存在三公经费的支出。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，比上年减少5.43万元，下降100%，主要原因是我校不存在三公经费的支出。

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，枣庄市实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为164.40万元。较2023年预算减少0.34万元，下降0.21%。主要原因是：因去年有公务接待费，今年无公务接待费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算260.72万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算127.00万元，政府采购服务预算133.72万元。

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

枣庄市实验学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,019.14 万元，其中财政拨款 807.81 万元。拟对校园安保经费等 14 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,019.14 万元，其中财政拨款 807.81 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称	小学生均公用经费—市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.61		
	其中:财政拨款	81.61		
	其他资金			
绩效目标	通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
	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	小学生均公用经费-市级配套	≤81.61万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	小学生人数	≥5231人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.24		
	其中:财政拨款	66.24		
	其他资金			
绩效目标	通过校园护卫队,配备安全保障设备,加强我校安全管理,增强学校安全意识,确保我校师生安全,提高师生及家长满意度。			
	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	安保支出资金数	≤66.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥24个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长白山校区维修改造工程		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
绩效目标		通过对长白山校区维修改造工程,提高我校办学条件,为教师创造良好的办学环境,为学生提供良好的学习环境,达到提高教学质量、扩展学生学识等目的。		
	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	项目所需资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥1个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	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		生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
绩效目标		通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		
	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	小学生均公用经费-市级配套	≤3.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5231人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.46		
	其中:财政拨款	14.46		
	其他资金			
绩效目标	通过校园护卫队,配备安全保障设备,加强我校安全管理,增强学校安全意识,确保我校师生安全,提高师生及家长满意度。			
	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	安保支出资金数	≤14.46万元
		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	≥20个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园消防整治维修费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.67		
	其中:财政拨款	10.67		
	其他资金			
绩效目标	通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。			
	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	消防整治维修	≤10.67万元
		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	≥7600人
		质量指标	符合消防安全标准	符合要求
		时效指标	消防维修及时率	≥96%
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校消防安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护校园消防安全	维护
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教室照明灯项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金		
绩效目标		通过为学生改造教师照明灯, 达到降低学生近视发生率的目的, 保护学生身体健康, 改善教室照明环境, 提高教学质量。		
	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	教室照明灯费用	≤56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教室照明灯更换校区	≥3个
		质量指标	符合护眼灯标准	符合
		时效指标	及时更换照明灯	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善教室照明环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	降低学生近视发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初中教育生活补助—市级			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.75		
		其中:财政拨款	2.75		
		其他资金			
绩效目标		通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。			
	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	初中教育生活补助-市级配套	≤2.75万元	
		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		≥25人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		≥99%
		时效指标	生活补助发放及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护教育公平		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小学教育生活补助—市级			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.25		
		其中:财政拨款	1.25		
		其他资金			
绩效目标		通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。			
	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	小学教育生活补助-市级配套	≤1.25万元	
		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		≥25人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		≥99%
		时效指标	生活补助发放及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护教育公平		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初中生均公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.92	
		其中:财政拨款	50.92	
		其他资金		
绩效目标		通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		
	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	初中生均公用经费-市级配套	≤50.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	初中生人数	≥2546人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.45		
	其中:财政拨款	25.45		
	其他资金			
绩效目标	通过每年对我校530名教师提供全面的健康体检,达到保障教师的身心健康,提高教师身体素质,完成为教师办好十件实事之一。			
	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	教师健康体检费	≤25.45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥530人
		质量指标	提供全面的健康体检	提供
		时效指标	按时完成每年体检	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师身心健康	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师身体素质	提高
	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

(2024年度)

项目名称		化解大班额—教师队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	374.88	
		其中:财政拨款	374.88	
		其他资金		
绩效目标		通过政府购买方式聘任教师,满足我校教育教学的需要,加快教师队伍建设,提高教师队伍水平,保障我校教育教学工作正常进行。		
	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	教师队伍建设资金	≤374.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥71人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	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

(2024年度)

项目名称	生活补助（丰都支教教师）			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金			
绩效目标	通过按时发放支教教师生活补助, 关爱支教教师, 保障支教教师在丰都生活和工作顺利开展, 提高支教教师的教学效率, 提升支教教师的满意度。			
	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	支教教师补助资金	≤2.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		武夷山路校区卫生间改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127	
		其中:财政拨款	127	
		其他资金		
绩效目标		通过对武夷山路校区卫生间改造工程,提高我校办学条件,为教师创造良好的办学环境,保障学校正常运转和学校卫生安全。		
	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	维修改造经费	≤127万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到维修改造项目	≥1个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。