

2021年枣庄三中单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

（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、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市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）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。负责对本校的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，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

二、单位预算单位构成

枣庄三中预算包括：枣庄市第三中学。

纳入枣庄三中2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市第三中学

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

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	14,206.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,456.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,487.00	五、教育支出	9,876.95
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,223.48
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	576.05
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,750.00
		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	717.32
		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	15,693.80	本年支出合计	16,143.80
使用非财政拨款结余			
上年结转	450.00	结转下年	
收入总计	16,143.80	支出总计	16,143.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 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 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
合计				16,143.80	14,206.80	10,456.80	3,750.00		1,487.00							450.00	450.00
205			教育支出	9,876.95	7,939.95	7,939.95			1,487.00							450.00	450.00
205	02		普通教育	9,759.38	7,822.38	7,822.38			1,487.00							450.00	450.00
205	02	04	高中教育	9,759.38	7,822.38	7,822.38			1,487.00							450.00	450.00
205	08		进修及培训	67.57	67.57	67.57											
205	08	03	培训支出	67.57	67.57	67.57											
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	1,223.48	1,223.48	1,223.48											
208	05		行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48	1,223.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65	815.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	407.83											
210			卫生健康支出	576.05	576.05	576.05											
210	11		行政事业单位医疗	576.05	576.05	576.05											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	372.14	372.14	372.14											
210	11	03	公务员医疗补助	203.91	203.91	203.91											
212			城乡社区支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00										
221			住房保障支出	717.32	717.32	717.32											
221	02		住房改革支出	717.32	717.32	717.32											
221	02	01	住房公积金	717.32	717.32	717.32											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	16,143.80	11,027.80	5,116.00			
205			教育支出	9,876.95	8,510.95	1,366.00			
205	02		普通教育	9,759.38	8,443.38	1,316.00			
205	02	04	高中教育	9,759.38	8,443.38	1,316.00			
205	08		进修及培训	67.57	67.57				
205	08	03	培训支出	67.57	67.57				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	1,223.48	1,223.48				
208	05		行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83				
210			卫生健康支出	576.05	576.05				
210	11		行政事业单位医疗	576.05	576.05				
210	11	02	事业单位医疗	372.14	372.14				
210	11	03	公务员医疗补助	203.91	203.91				
212			城乡社区支出	3,750.00		3,750.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00		3,750.00			

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
类	款	项							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00		3,750.00			
221			住房保障支出	717.32	717.32				
221	02		住房改革支出	717.32	717.32				
221	02	01	住房公积金	717.32	717.32				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	10,456.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,389.95	8,389.95		
		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	1,223.48	1,223.48		
		九、卫生健康支出	576.05	576.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,750.00		3,750.00	
		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				

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	717.32	717.32		
		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	14,206.80	本年支出合计	14,656.80	10,906.80	3,750.00	
上年结转	450.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	450.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	14,656.80	支出总计	14,656.80	10,906.80	3,750.00	

一般公共预算支出表

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	10,456.80	10,344.80	9,476.51	868.29	112.00
205			教育支出	7,939.95	7,827.95	6,959.66	868.29	112.00
205	02		普通教育	7,822.38	7,760.38	6,959.66	800.72	62.00
205	02	04	高中教育	7,822.38	7,760.38	6,959.66	800.72	62.00
205	08		进修及培训	67.57	67.57		67.57	
205	08	03	培训支出	67.57	67.57		67.57	
205	09		教育费附加安排的支出	50.00				50.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	1,223.48	1,223.48	1,223.48		
208	05		行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48	1,223.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65	815.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	407.83		
210			卫生健康支出	576.05	576.05	576.05		
210	11		行政事业单位医疗	576.05	576.05	576.05		
210	11	02	事业单位医疗	372.14	372.14	372.14		
210	11	03	公务员医疗补助	203.91	203.91	203.91		
221			住房保障支出	717.32	717.32	717.32		
221	02		住房改革支出	717.32	717.32	717.32		

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	
221	02	01	住房公积金	717.32	717.32	717.32		

一般公共预算基本支出预算表

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						10,344.80	9,476.51	868.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,148.45	9,148.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,922.20	2,922.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,372.27	1,372.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.42	236.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,018.97	2,018.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	815.65	815.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	407.83	407.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	372.14	372.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	203.91	203.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.97	50.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	717.32	717.32	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	868.29		868.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.96		28.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	67.57		67.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	128.70		128.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71		11.71
302	41	生均公用经费(中小学)	505	02	商品和服务支出	620.00		620.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.06	328.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	158.53	158.53	
303	08	助学金	509	02	助学金	115.00	115.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.27	27.27	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
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	22.30	22.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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：枣庄三中2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	3,750.00				3,750.00
212			城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00				3,750.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00				3,750.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄三中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄三中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	5,081.00	4,457.00	707.00	3,750.00		624.00				
205			教育支出	1,331.00	707.00	707.00			624.00				
205	02		普通教育	1,281.00	657.00	657.00			624.00				
205	02	04	高中教育	1,281.00	657.00	657.00			624.00				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00							
212			城乡社区支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			11,027.80	10,344.80	10,344.80			683.00				
301		工资福利支出	9,831.45	9,148.45	9,148.45			683.00				
301	01	基本工资	2,922.20	2,922.20	2,922.20							
301	02	津贴补贴	1,372.27	1,372.27	1,372.27							
301	03	奖金	236.42	236.42	236.42							
301	07	绩效工资	2,018.97	2,018.97	2,018.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	815.65	815.65	815.65							
301	09	职业年金缴费	407.83	407.83	407.83							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	372.14	372.14	372.14							
301	11	公务员医疗补助缴费	203.91	203.91	203.91							
301	12	其他社会保障缴费	50.97	50.97	50.97							
301	13	住房公积金	717.32	717.32	717.32							
301	99	其他工资福利支出	713.77	30.77	30.77			683.00				
302		商品和服务支出	868.29	868.29	868.29							
302	01	办公费	28.96	28.96	28.96							
302	16	培训费	67.57	67.57	67.57							
302	28	工会经费	128.70	128.70	128.70							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	6.70	6.70	6.70							
302	39	其他交通费用	11.71	11.71	11.71							
302	41	生均公用经费(中小学)	620.00	620.00	620.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.65	4.65	4.65							
303		对个人和家庭的补助	328.06	328.06	328.06							
303	02	退休费	27.27	27.27	27.27							
303	03	退职（役）费	1.92	1.92	1.92							
303	05	生活补助	3.04	3.04	3.04							
303	08	助学金	115.00	115.00	115.00							
303	09	奖励金	158.53	158.53	158.53							
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	5,116.00	3,862.00	112.00	3,750.00		804.00			450.00	450.00
老城校区改造工程	66.00					66.00				
实验高中PPP项目付款	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
实验高中PPP项目付款(结转)	450.00								450.00	450.00
市级教育专项资金---校园安保经费	50.00	50.00	50.00							
图书购置	2.00	2.00	2.00							
校园暖气费	180.00					180.00				
校园日常维修工程	140.00					140.00				
校园物业管理费	95.00					95.00				
新城校区基建工程	323.00					323.00				
学校特色教学的建设和教学设备的充实	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

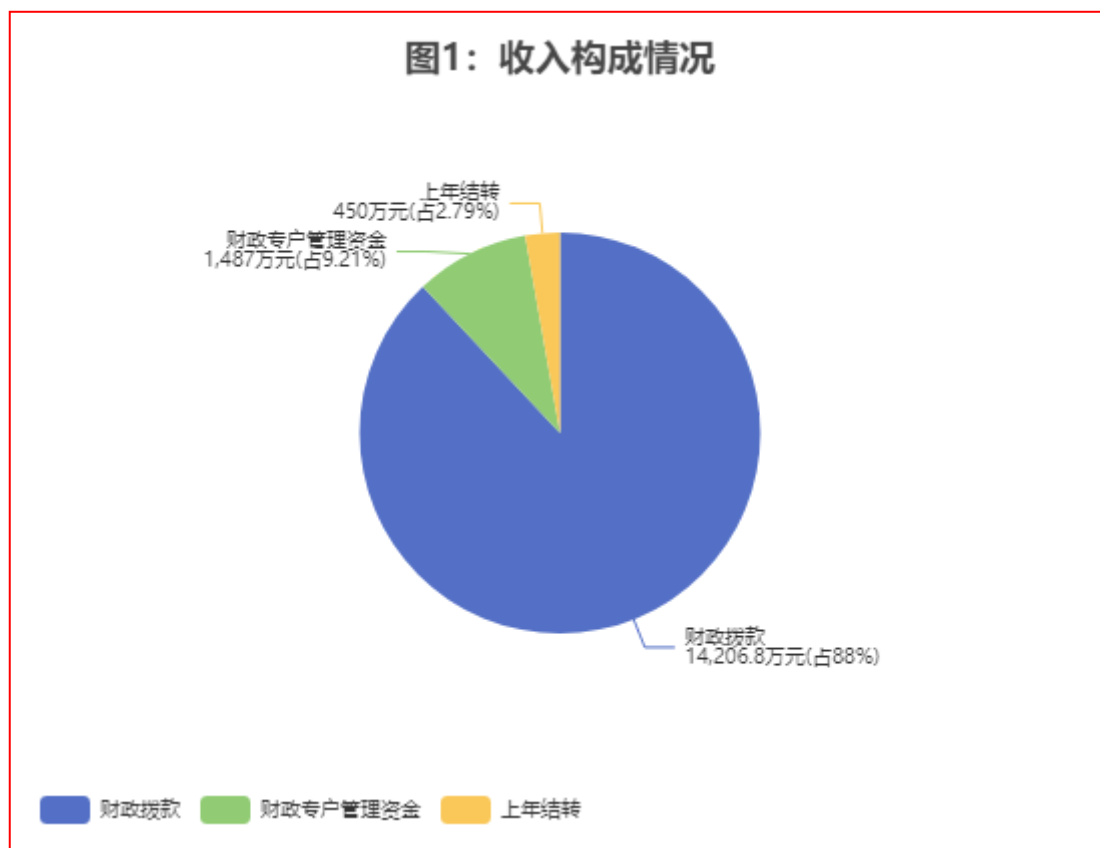
按照综合预算的原则，枣庄三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄三中2021年收支总预算均为16,143.8万元。

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、财政专户管理资金收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

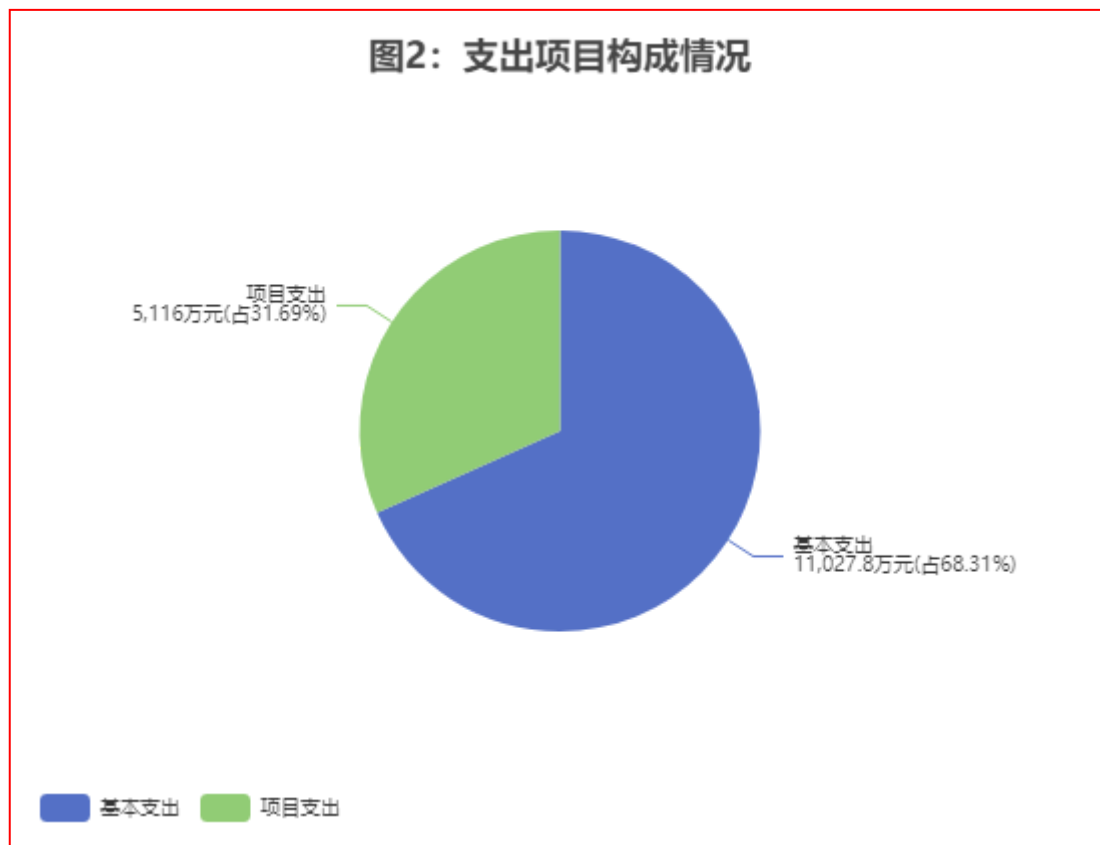
枣庄三中2021年收入预算为16,143.8万元，其中：财政拨款14,206.8万元，占88%，财政专户管理资金1,487万元，占9.21%，上年结转450万元，占2.79%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄三中2021年支出预算为16,143.8万元，其中：基本支出11,027.8万元，占68.31%，项目支出5,116万元，占31.69%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

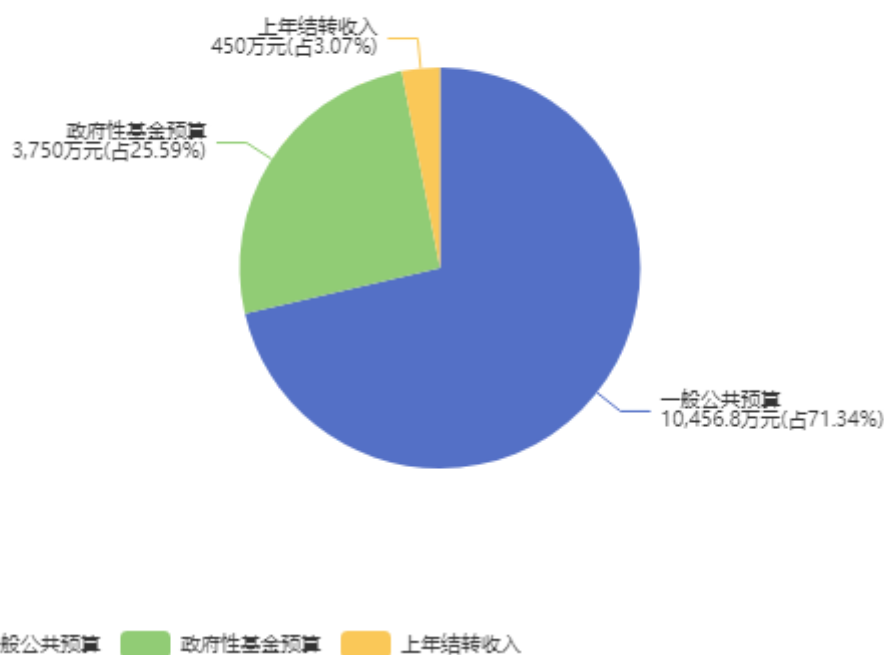


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄三中2021年财政拨款收支总预算为14,656.8万元。

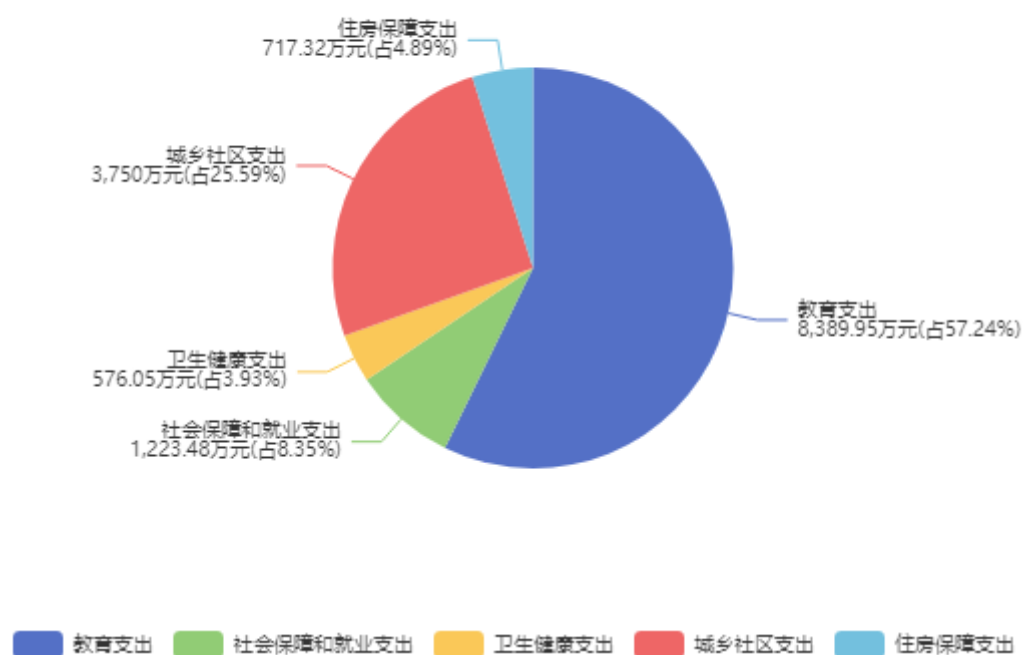
收入包括：一般公共预算10,456.8万元，占71.34%；政府性基金预算3,750万元，占25.59%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入450万元，占3.07%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出8,389.95万元，占57.24%；社会保障和就业（类）支出1,223.48万元，占8.35%；卫生健康（类）支出576.05万元，占3.93%；城乡社区（类）支出3,750万元，占25.59%；住房保障（类）支出717.32万元，占4.89%。

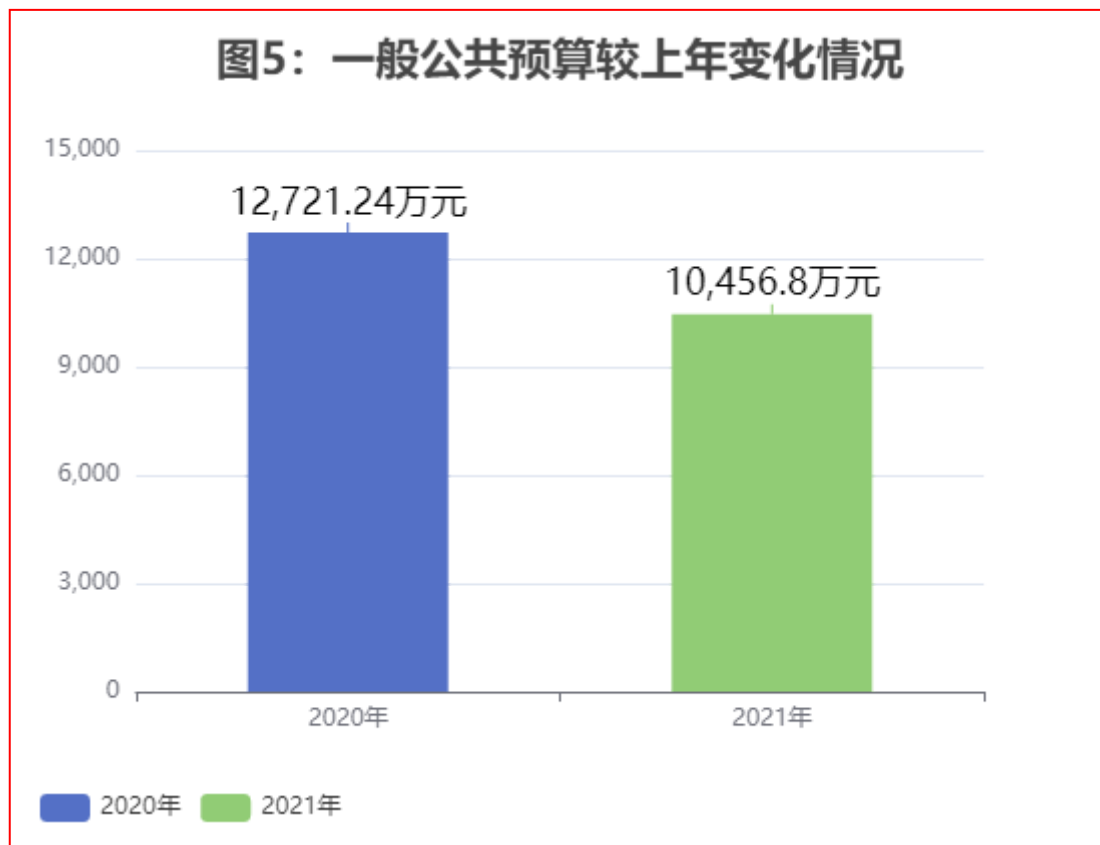
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

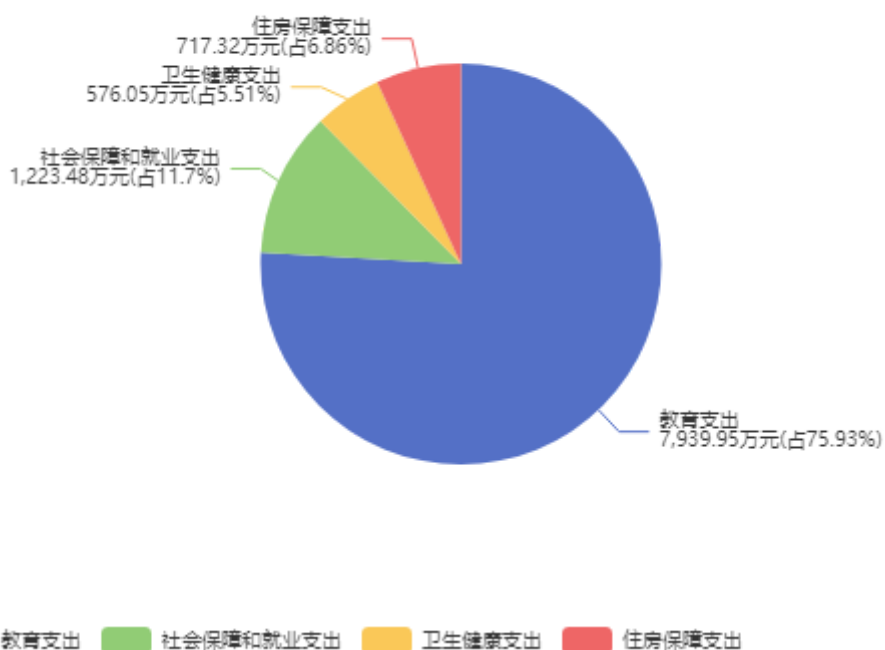
枣庄三中2021年一般公共预算拨款10,456.8万元，比上年减少2,264.44万元，下降17.8%。主要原因是实验高中基建项目收入的减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄三中2021年一般公共预算支出为10,456.8万元，其中：教育（类）支出7,939.95万元，占75.93%；社会保障和就业（类）支出1,223.48万元，占11.7%；卫生健康（类）支出576.05万元，占5.51%；住房保障（类）支出717.32万元，占6.86%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7,822.38万元，比上年减少2,526.48万元，下降24.41%。主要原因是减少了对实验高中基建建设的投入。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出67.57万元，比上年减少28.17万元，下降29.42%。主要原因是减少了学校教职工培训支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出50万元，比上年增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加学校安保支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出815.65万元，比上年增加7.29万元，增长0.9%。主要原因是2021年社保缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出407.83万元，比上年增加3.65万元，增长0.9%。主要原因是2021年社保缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出372.14万元，比上年增加18.48万元，增长5.23%。主要原因是2021年社保缴费基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出203.91万元，比上年增加203.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年学校由公益二类差额事业单位变更为公益二类全额事业单位，学校教职工可以享受公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出717.32万元，比上年增加6.88万元，增长0.97%。主要原因是2021年工资水平的提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄三中2021年一般公共预算拨款安排的基本支出10,344.8万元。主要用于：

1. 人员经费9,476.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费868.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄三中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2020年、2021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：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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。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2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄三中2021年政府性基金预算当年拨款3,750万元，比上年增加3,750万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是实验高中基建项目财政拨款的增加。

枣庄三中2021年当年政府性基金预算支出为3,750万元。
具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3,750万元，主要是学校新城校区三期PPP基建工程项目拨款；比上年增加3,750万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是学校新城校区三期PPP基建工程项目付款的增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄三中2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄三中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，枣庄三中为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄三中的事业运行经费财政拨款预算为868.29万元。较2020年预算增加38.98万元，增长4.7%。主要原因是学生人数和工资基数的增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算5,081万元，其中：财政拨款安排4,457万元，财政专户管理资金安排624万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算657万元，政府采购工程预算4,279万元，政府采购服务预算145万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄三中所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄三中2021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5,116万元，其中财政拨款4,312万元。拟对校园物业费，学校日常维修工程等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,116万元，其中财政拨款4,312万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	老城校区改造工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	66 万元				
项目绩效年度目标					
支付完成操场改造工程尾款约 70 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还欠款项目数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	归还工程款及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量达标	是	
产出	项目产出	成本指标	归还工程尾款金额	70	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉增长情况	优	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学的正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度 (%)	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	实验高中 PPP 项目付款（结转）				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	450 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年实验高中 PPP 项目结转资金 450 万元的支付					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设学生食堂数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	建设学校体育馆数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	建设教学楼数量	3	座
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格情况	优	
产出	项目产出	质量指标	工程发生质量事故发生率	1	%
产出	项目产出	成本指标	工程财政资金投入量（万元）	450	万元
效果	项目效益	社会效益	增强教育教学质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	完成实验高中 PPP 项目工程款的支付	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	市级教育专项资金---校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
确保校园安全，为校园配备完整的健全的专业安保队伍					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保队伍人数	30	人
产出	项目产出	数量指标	看守的学校校门个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	学校学生人数	6200	人
产出	项目产出	数量指标	在职教师人数	605	人
产出	项目产出	时效指标	每天安保服务时间	24	小时
产出	项目产出	质量指标	提高安保服务的质量	优	
产出	项目产出	成本指标	安保成本	82.80	万元
效果	项目效益	社会效益	确保校园安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园物业管理费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
1. 完成校园物业管理工作；2. 完成年度校园绿化管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保洁频率（次/天）	2	次
产出	项目产出	数量指标	物业服务面积	40000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	绿地维护质量	优	
产出	项目产出	质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	绿化管理成本	35	万元
产出	项目产出	成本指标	物业管理成本	60	万元
效果	项目效益	社会效益	保证校园良好的卫生清洁	是	
效果	项目效益	社会效益	保障校园优良文化环境	是	
效果	项目效益	生态效益	符合环保要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证教育教学的正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	新城校区基建工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	323 万元				
项目绩效年度目标					
归还实验高中一二期工程欠款 400 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还一二期基建欠款项目数量	1	项
产出	项目产出	时效指标	按合同约定按时还款	是	
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	归还一二期基建工程款金额	400	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	教育教学正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债务人满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园日常维修工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度校园基础设施的检修					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修校园个数	2	个
产出	项目产出	数量指标	校园设施中小修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设施日常检查及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	设施维修完成及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	故障发现及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	故障排除率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设施养护规范率	100	%
产出	项目产出	质量指标	一次验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	日常维修工程成本	140	万元
效果	项目效益	社会效益	维护教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	维修管理机制长效性	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	实验高中 PPP 项目付款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	3,750 万元				
项目绩效年度目标					
支付实验高中三期工程款 4300 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	三期建设教学楼数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	建立学生餐厅数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	建立学生操场数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	建立体育楼数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	按合同约定按期还款	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程验收率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实验高中 PPP 项目付款	4300	万元
产出	项目产出	成本指标	三期基建总成本费用	34500	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	生态效益	工程符合环保要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园暖气费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	180 万元				
项目绩效年度目标					
落实年度暖气经费，保证年度暖气正常供应					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用热量	41000	千瓦
产出	项目产出	时效指标	按时供暖	按时	
产出	项目产出	质量指标	暖气费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园暖气费	180	万元
效果	项目效益	社会效益	保证教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障教育教学正常运转，进而为教育教学提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	图书购置				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
市中校区、新城校区各购置图书 2 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	书籍购买及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	图书合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	图书经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	满足师生图书需求	是	
效果	项目效益	社会效益	提高教学水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强师生阅读量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	学校特色教学的建设和教学设备的充实				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请(万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
1. 建立 6 口实验室；2. 建立 1 口物理奥赛实验室；3. 建立 3 口名师工作室；4. 安装市中校区学生宿舍空调 20 台；5. 安装市中校区阶梯教室 LED 屏 1 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	空调数量	20	台
产出	项目产出	数量指标	实验室数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	物理奥赛实验室	1	个
产出	项目产出	数量指标	阶梯教室 LED 屏数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	名师工作室数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	购置设备完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	提供物品及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	学生实验开出率	80	%
产出	项目产出	质量指标	教学、科研设备保障率	98	%
产出	项目产出	成本指标	物理奥赛实验室成本	20	万元
产出	项目产出	成本指标	名师工作室成本	8.6	万元
产出	项目产出	成本指标	阶梯教室 LED 屏成本	20	万元
产出	项目产出	成本指标	空调成本	4.4	万元
产出	项目产出	成本指标	实验室成本	31	万元
效果	项目效益	社会效益	是否提升教研水平	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学校可持续培养人才	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。