

2023 年枣庄市第三中学单位预算

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、机构设置情况

枣庄市第三中学单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市第三中学 2023 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

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	16,293.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,293.18	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	1,470.00	五、教育支出	15,118.27
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	400.00	八、社会保障和就业支出	1,492.45
		九、卫生健康支出	702.69
		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	849.77
		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	18,163.18	本年支出合计	18,163.18
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	18,163.18	支出总计	18,163.18

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				18,163.18	16,293.18	16,293.18			1,470.00			400.00				
205			教育支出	15,118.27	13,248.27	13,248.27			1,470.00			400.00				
205	02		普通教育	11,870.15	10,000.15	10,000.15			1,470.00			400.00				
205	02	04	高中教育	11,870.15	10,000.15	10,000.15			1,470.00			400.00				
205	08		进修及培训	113.12	113.12	113.12										
205	08	03	培训支出	113.12	113.12	113.12										
205	09		教育费附加安排的支出	3,135.00	3,135.00	3,135.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,135.00	3,135.00	3,135.00										
208			社会保障和就业支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45										
208	05		行政事业单位养老支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.97	994.97	994.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497.48	497.48	497.48										
210			卫生健康支出	702.69	702.69	702.69										
210	11		行政事业单位医疗	702.69	702.69	702.69										
210	11	02	事业单位医疗	453.95	453.95	453.95										
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74	248.74										
221			住房保障支出	849.77	849.77	849.77										
221	02		住房改革支出	849.77	849.77	849.77										
221	02	01	住房公积金	849.77	849.77	849.77										

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				18,163.18	11,966.68	6,196.50				
205			教育支出	15,118.27	8,921.77	6,196.50				
205	02		普通教育	11,870.15	8,808.65	3,061.50				
205	02	04	高中教育	11,870.15	8,808.65	3,061.50				
205	08		进修及培训	113.12	113.12					
205	08	03	培训支出	113.12	113.12					
205	09		教育费附加安排的支出	3,135.00		3,135.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,135.00		3,135.00				
208			社会保障和就业支出	1,492.45	1,492.45					
208	05		行政事业单位养老支出	1,492.45	1,492.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.97	994.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497.48	497.48					
210			卫生健康支出	702.69	702.69					
210	11		行政事业单位医疗	702.69	702.69					
210	11	02	事业单位医疗	453.95	453.95					
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74					
221			住房保障支出	849.77	849.77					
221	02		住房改革支出	849.77	849.77					
221	02	01	住房公积金	849.77	849.77					

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	16,293.18	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	13,248.27	13,248.27		
		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	1,492.45	1,492.45		
		九、卫生健康支出	702.69	702.69		
		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	849.77	849.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	16,293.18	本 年 支 出 合 计	16,293.18	16,293.18		
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	16,293.18	支 出 总 计	16,293.18	16,293.18		

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				16,293.18	11,966.68	10,987.62	979.06	4,326.50
205			教育支出	13,248.27	8,921.77	7,942.71	979.06	4,326.50
205	02		普通教育	10,000.15	8,808.65	7,942.71	865.94	1,191.50
205	02	04	高中教育	10,000.15	8,808.65	7,942.71	865.94	1,191.50
205	08		进修及培训	113.12	113.12		113.12	
205	08	03	培训支出	113.12	113.12		113.12	
205	09		教育费附加安排的支出	3,135.00				3,135.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,135.00				3,135.00
208			社会保障和就业支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45		
208	05		行政事业单位养老支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.97	994.97	994.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497.48	497.48	497.48		
210			卫生健康支出	702.69	702.69	702.69		
210	11		行政事业单位医疗	702.69	702.69	702.69		
210	11	02	事业单位医疗	453.95	453.95	453.95		
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74	248.74		
221			住房保障支出	849.77	849.77	849.77		
221	02		住房改革支出	849.77	849.77	849.77		
221	02	01	住房公积金	849.77	849.77	849.77		

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						11,966.68	10,987.62	979.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,765.66	10,765.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,203.98	3,203.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,357.56	1,357.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.22	259.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,843.28	2,843.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	994.97	994.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	497.48	497.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	453.95	453.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	248.74	248.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	849.77	849.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	979.06		979.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	692.00		692.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	113.12		113.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.82		150.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.37		10.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	221.96	221.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.20	34.20	

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	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.77	18.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	165.95	165.95	
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	1.54	1.54	

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						11,966.68	11,966.68	11,966.68						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,765.66	10,765.66	10,765.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,203.98	3,203.98	3,203.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,357.56	1,357.56	1,357.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.22	259.22	259.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,843.28	2,843.28	2,843.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	994.97	994.97	994.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	497.48	497.48	497.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	453.95	453.95	453.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	248.74	248.74	248.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	55.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	849.77	849.77	849.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	979.06	979.06	979.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	692.00	692.00	692.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	113.12	113.12	113.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.82	150.82	150.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.37	10.37	10.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	221.96	221.96	221.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.20	34.20	34.20						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.77	18.77	18.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	165.95	165.95	165.95						
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	1.54	1.54	1.54						

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	国有资本 经营预算				
合 计		6,196.50	4,326.50	4,326.50			1,470.00	400.00		
物业管理费	其他运转类	350.00					350.00			
聘用人员及教学绩效项目	其他运转类	780.00					780.00			
高中助学金-市级配套	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
高中建档立卡免学费-市级配套	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
挂职人员补助	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
实验高中三期 PPP 项目工程付款	特定目标类	4,100.00	4,100.00	4,100.00						
学校教学设备的更新充实	特定目标类	200.00					200.00			
大型维修	特定目标类	270.00	130.00	130.00			140.00			
市中校区校舍分离改造工程	特定目标类	400.00						400.00		
学生心理测评疏导专项资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00						

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			1,018.00	130.00	130.00			488.00	400.00		
205			教育支出	1,018.00	130.00	130.00			488.00	400.00	
205	02		普通教育	1,018.00	130.00	130.00			488.00	400.00	
205	02	04	高中教育	1,018.00	130.00	130.00			488.00	400.00	

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 18,163.18 万元，其中一般公共预算收入 16,293.18 万元、财政专户管理资金收入 1,470 万元、其他收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 18,163.18 万元，其中基本支出 11,966.68 万元，项目支出 6,196.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 18,163.18 万元，较上年预算增加 2,190.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,190.78 万元，其中一般公共预算收入增加 1,490.78 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 300 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 400 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 2,190.78 万元，其中基本支出增加 1,496.08 万元；项目支出增加 694.7 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是依据学校 2023 年招生计划，2023 年非税收入增加，相应的财政专户管理资金收支增加；三是 2023 年学校增加其他收入，相应的支出增加。

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”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“公务用车运行维护”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，枣庄市第三中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 979.06 万元。较 2022 年预算增加 68.51 万元，增长 7.52%。主要原因是：一是 2023 年学生人数的增加，相应增加生均公用经费；二是 2023 年人员经费的增加，相应增加了培训费及工会经费的计提。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,018 万元，其中：政府采购货物预算 198 万元，政府采购工程预算 670 万元，政府采购服务预算 150 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

枣庄市第三中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 6,196.5 万元，其中财政拨款 4,196.5 万元。拟对三期 PPP 项目付款等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,100 万元，其中财政拨款 4,100 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P13000510016R-高中助学金-市级配套			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	160000			
3	资金用途	完成年度学生助学金的发放							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	80000.00			160000.00				
10	年度绩效目标	完成年度学生助通过开展学生资助工作, 实现在校学生应助尽助, 较好的解决在校经济困难学生的就学问题。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	生均救助标准	学生每年受助平均标准	=	2000	元		不符合扣一分
14		经济成本指标	高中助学金-市级配套经费	高中助学金-市级配套经费	=	16	万元		
15									
16	产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数	≤	400	人		不符合扣一分
17		数量指标	划分学生资助档数	划分学生资助档数	≥	3	档		不符合扣一分
18		质量指标	受助符合国家政策	受助符合国家政策	文字描述		符合		不符合扣一分
19		质量指标	应助尽助率	对困难学生应助尽助	=	100	%		不符合扣一分
20		时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率	=	100	%		不符合扣一分
21	效益指标	社会效益指标	规范操作, 提高资金使用率	规范操作, 提高资金使用率	文字描述		提高		不符合扣一分
22		社会效益指标	落实了国家救助政策	切实落实国家对困难学生的救助	文字描述		是		不符合扣一分
23		社会效益指标	提高了学校的教育教学工作	提高了学校的教育教学工作	文字描述		提高		不符合扣一分
24	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	受助学生满意度	=	95	%		不符合扣一分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P13000510019L-高中建档立卡免学费-市级配套			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	80000			
3	资金用途	用于补充办公经费的不足							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							8.00	
10	年度绩效目标	完成建档立卡免通过建档立卡免学费专项经费的支付，补充学校办学经费的不足							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	建档立卡免学费经费金额	建档立卡免学费市级配套经费	≤	8	万元		不符合的扣一分
14									
15									
16	产出指标	时效指标	按时建档立卡	按时建档立卡	文字描述		按时		不符合的扣一分
17		质量指标	建档立卡覆盖率	建档立卡覆盖率	=	100	%		不符合的扣一分
19		数量指标	救助建档立卡学生人数	救助建档立卡学生人数	≤	50	人		
20	效益指标								
21		社会效益指标	切实落实了国家对困难学生资助政策	切实落实了国家对困难学生资助	文字描述		是		不符合的扣一分
22		社会效益指标	提高了学校教育教学工作	提高了学校教育教学工作	文字描述		提高		不符合的扣一分
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	=	100	%		不符合的扣一分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34003210417H-物业管理费			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	3500000			
3	资金用途	完成2023年度的物业管理费和校园暖气费的支付。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)							3500000.00	
10	年度绩效目标	确保校园环境	1.完成校园物业管理费的支付						
11		保证校园安全	2.完成校园安保费的支出						
12		对校园制植被进行维护	3.完成校园绿化管理费的支付						
13		及时清理校园垃圾	4.完成校园垃圾清理费的支出任务						
14		保证学校师生温暖过冬	5.完成2023年校园暖气费的支出						
15	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
16						单位(文字描述)			
17	成本指标	经济成本指标	校园安保费	年度校园安保费用	≤	60	万元	合同约定	未达到扣1份
18		经济成本指标	校园物业管理费	年度校园物业管理费	≤	66	万元	合同约定	未达到扣1份
19		经济成本指标	单位暖气价格	暖气价格	≤	45	元/平方米	当前市场价格	未达到扣1份
20		经济成本指标	校园绿化管理费	校园绿化管理费	≤	24	万元	合同约定	未达到扣1分
21		经济成本指标	校园环境卫生管理费	校园垃圾处理费	≤	10	万元	合同(协议)约定	未达到扣1分
22		经济成本指标	校园暖气费	校园取暖费	≤	100	万元	按实际用量计算	未达到扣1分
23	产出指标	数量指标	学校供暖面积	学校供暖面积	≤	167853	平方米	实际用暖面积	未达到扣1份
24		时效指标	及时供暖率	及时供暖率	≥	95	%		未达到扣1份
25		时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥	95	%		未达到扣1分
26		质量指标	保持室内温暖适宜的情况	保持室内温暖适宜	文字描述		优		未达到扣1份
27		数量指标	市中校区配备的安保人数	市中校区配备的安保人数	≥	20	人		未达到扣1份
28		质量指标	按合同约定付款率	按合同约定付款	=	100	%		未达到扣1分
29		质量指标	物业管理资金到位率	物业管理资金到位率	=	100	%		未达到扣1分
30	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	校园安全事故发生率	≤	5	%		未达到扣1份
31		生态效益指标	植被覆盖率	校园植被覆盖率	≥	95	%		未达到扣1分
32		社会效益指标	保障师生温暖过冬	保证了师生温暖过冬	文字描述		是		未达到扣1份
33		社会效益指标	保障校园整洁卫生	确保校园整洁卫生	文字描述		是		未达到扣1份
34		社会效益指标	保障教育教学正常进行	为教育教学正常进行提供了保障	文字描述		是		未达到扣1份
35	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意	≥	100	%		未达到扣1份

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34003210492E-聘用人员及教学绩效项目			主管部门及代码 [426]枣庄市教育局				
2	项目单位	426011-1)枣庄市第三中学			年度资金总额 7800000				
3	资金用途	用于长聘人员的人员支出和教师超课时费用及教学绩效。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1950000.00	3900000.00	5850000.00	7800000.00				
10	年度绩效目标	完成人员工资发放	通过完成2023年度长聘人员工资及社保缴费支出,提高外聘人员工作积极性。						
11		完成教师超课时费用发	通过完成教师超课时费用支出,切实维护教师劳动权益。						
12		完成学年度教学绩效	完成学年度教学绩效的落实,提高了教师工作积极性。						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
14									
15	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资标准	长聘人员工资标准	≥	2400	元/人、月	最低工资标准	不达标扣一分
16		经济成本指标	教师超课时标准	教师超课时标准	≤	50	元/课时	义务教育课时费标准	不达标扣一分
17		经济成本指标	聘用人员及教学绩效项目经费	聘用人员及教学绩效项目经费	≤	780	万元		不达标扣一分
18	产出指标	数量指标	长聘人员数量	长聘人员数量	≤	41	名		不达标扣一分
19		数量指标	长聘人员工资发放月份	长聘人员工资发放月份	=	12	月		不达标扣一分
20		数量指标	教师超课时发放月份	长聘人员工资发放月份	=	10	月		不达标扣一分
21		质量指标	人员到岗率	长聘人员到岗率	=	100	%		不达标扣一分
22		质量指标	工作达标率	人员工作达标率	≥	98	%		不达标扣一分
23		质量指标	教学绩效达标率	教学绩效达标率	≥	95	%		不达标扣一分
24		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≤	95	%		不达标扣一分
25		质量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%		不达标扣一分
26	效益指标	社会效益指标	提高了教职工工作积极性	确保外聘人员人员支出及时发放	文字描述	提高			不达标扣一分
27		社会效益指标	维护了教师劳动权益	及时发放教师超课时费,确保了	文字描述	是			不达标扣一分
28		社会效益指标	保障学校长期发展	教学绩效的开展,为学校教育教	文字描述	是			不达标扣一分
29									
30	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意	≥	100	%		不达标扣一分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005410332P-挂职人员补助			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	375000			
3	资金用途	用于援疆人员、人才引进生活补贴的发放							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	110000.00		220000.00		330000.00		375000.00	
10	年度绩效目标	保障援疆人员的落实援疆津贴21.9万元，保证3名援疆人员的生活补助、探亲假差旅费、人员保险和一次性补贴。							
11		保障人才引进的落实人才津贴23.40万元，保证21名紧缺人才的生活补贴到位。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	成本指标	经济成本指标	援疆人员生活补贴标准	援疆人员生活补贴标准	=	3500	元/月	政策规定	不达标扣1分
15		经济成本指标	本科生人才引进生活补贴标准	本科生人才引进生活补贴标准	=	500	元/月	政策规定	不达标扣1分
		经济成本指标	硕士生人才引进生活补贴标准	硕士生人才引进生活补贴标准	=	1000	元/月	政策规定	不达标扣1分
16		经济成本指标	挂职人员补助经费	挂职人员补助经费	≤	37.5	万元	政策规定	不达标扣1分
17	产出指标	数量指标	援疆人员数量	援疆人员数量	=	3	人		不达标扣1分
18		数量指标	人才引进本科生数量	人才引进本科生数量	=	3	人		不达标扣1分
19		数量指标	人才引进硕士生数量	人才引进硕士生数量	=	18	人		不达标扣1分
20		质量指标	援疆人员到岗率	援疆人员到岗率	=	100	%		不达标扣1分
21		质量指标	引进人才到岗率	引进人才到岗率	=	100	%		不达标扣1分
22		质量指标	符合津贴管理标准	津贴管理合规	文字描述		符合		不达标扣1分
23		质量指标	工作人员考核合格率	工作人员考核合格率	≥	98	%		不达标扣1分
24		时效指标	津贴发放及时率	津贴发放及时率	≥	98	%		不达标扣1分
25	效益指标	社会效益指标	提高了援疆人员的工作积极性	通过落实援疆人员的津贴，提高了工作积极性	文字描述		提高		不达标扣1分
26		社会效益指标	提高了引进人才的工作积极性	通过落实人才引进的津贴，提高了工作积极性	文字描述		提高		不达标扣1分
27		社会效益指标	有效提高了援建兵团的教育教学水平	有效提高了援建兵团的教育教学水平	文字描述		提高		不达标扣1分
28		社会效益指标	提升了学校人才结构	提升了学校的人才结构，推动了学校长足发展	文字描述		是		不达标扣1分
29	满意度指标	服务对象满意度	津贴人员满意度	领取津贴人员满意	≥	100	%		不达标扣1分
30		服务对象满意度	援建兵团满意度	援建兵团满意	≥	100	%		不达标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005410333B-实验高中三期PPP项目工程付款			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	41000000			
3	资金用途	完成2023年PPP项目基建付款。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			14000000.00				41000000.00	
10	年度绩效目标	完成三期PPP项目完成2023年项目PPP付款							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	可用性付款	2023年可用性付款预计数	≤	3900	万元	绩效评价报告	不达标扣1分
14		经济成本指标	运营维护费	2023年运营维护费	≤	200	万元	绩效评价报告	不达标扣1分
15									
16	产出指标	质量指标	项目运营情况良好率	项目运营情况良好率	≥	95	%	绩效评价报告	不达标扣1分
17		质量指标	项目绩效评价达标率	项目绩效评价达标率	≥	95	%	绩效评价报告	不达标扣1分
18		数量指标	实验高中三期PPP项目工程付款完成率	2023年付款成本构成数量	≥	100	%	绩效评价报告	不达标扣1分
19		时效指标	按时支付实验高中三期PPP项目工程款	依据绩效评价付款	文字描述		按时		不达标扣1分
20	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保证了校园安全,有安全保障	文字描述		是		不达标扣1分
21		社会效益指标	保障校园整洁卫生	维持了校园整洁卫生,提升了学	文字描述		是		不达标扣1分
22		社会效益指标	保障教育教学持续发展	为教育教学持续发展提供了保障	文字描述		是		不达标扣1分
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	≥	95	%		不达标扣1分
25		服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	≥	95	%		不达标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410334Y-学校教学设备的更新充实			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	2000000			
3	资金用途	用于教学办公设备的充实和更新。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			90000.00		2000000.00			
10	年度绩效目标	配备学生课桌椅 为新城校区增配学生课桌椅600套,市中校区更换2400套,完成采购并验收合格,结账款约138万元。							
11		充实教学办公设备 提升教学办公条件,充实教学办公设备,包括增配办公桌椅10套,增配电脑31台,增配打印机16台,并维修新城500台单体空题和3台中央空调。完成采							
12		安装监控摄像头及安检设 依据市招考院要求考试试卷流通通道监控全覆盖,博智楼走廊楼梯需要安装监控25个监控摄像头,教学楼东侧通道需要安装监控摄像头15个,增加安检							
13		更换学生宿舍橱柜 更换市中校区现使用105间学生宿舍210套橱柜,完成采购并验收合格,结账款约31.50万。							
14	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
15					符号	值	单位(文字描述)		
16	成本指标	经济成本指标	学生课桌椅价格	学生课桌椅配备标准	≤	460	元/套	当前市场价格	不达标扣1分
17		经济成本指标	办公桌椅价格	办公桌椅配备标准	≤	1500	元/套	当前市场价格	不达标扣1分
18		经济成本指标	电脑的单价	办公电脑配备标准	≤	5000	元/台	当前市场价格	不达标扣1分
19		经济成本指标	打印机的单价	办公打印机配备标准	≤	1500	元/台	当前市场价格	不达标扣1分
20		经济成本指标	空调维修成本	预计空调维修费用	≤	2	万元	当前市场价格	不达标扣1分
21		经济成本指标	摄像头的单价	增配摄像头标准	≤	1500	元/个	当前市场价格	不达标扣1分
22		经济成本指标	安检设备的单价	增配安检设备标准	≤	2000	元/个	当前市场价格	不达标扣1分
23		经济成本指标	学生宿舍橱柜的单价	学生宿舍橱柜配备标准	≤	1500	元/套	当前市场价格	不达标扣1分
		经济成本指标	学校教学设备的经费		≤	200	万元		
24	产出指标	数量指标	学生桌椅数量	配备学生桌椅数量	≥	3000	套	学校需求	不达标扣1分
25		数量指标	办公桌椅数量	配备办公桌椅数量	≥	10	套	学校需求	不达标扣1分
26		数量指标	办公电脑数量	配备办公电脑数量	≥	37	台	学校需求	不达标扣1分
27		数量指标	办公打印机数量	配备办公打印机数量	≥	10	台	学校需求	不达标扣1分
28		数量指标	维修单体空调数量	维修单体空调数量	≥	500	台	学校需求	不达标扣1分
29		数量指标	维修中央空调数量	维修中央空调数量	≥	3	台	学校需求	不达标扣1分
30		数量指标	摄像头数量	安装摄像头数量	≥	40	个	学校需求	不达标扣1分
31		数量指标	安检设备数量	安装安检设备数量	≥	5	个	学校需求	不达标扣1分
32		数量指标	学生宿舍橱柜数量	更换学生宿舍橱柜数量	≥	210	套	学校需求	不达标扣1分
33		质量指标	设备购置招标采购率	设备购置招标采购率	≥	90	%	采购政策要求	不达标扣1分
34		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥	98	%	质量检测要求	不达标扣1分
35		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥	98	%	资金管理要求	不达标扣1分
36		时效指标	按时完成调研	按时完成调研	文字描述		按时		不达标扣1分
37		时效指标	按时完成招标	按时完成招标	文字描述		按时		不达标扣1分
38		时效指标	按时完成工程验收	按时完成工程验收	文字描述		按时		不达标扣1分
39									
40	效益指标	社会效益指标	保障了学校教育教学正常进行	保障了学校教育教学正常进行	文字描述		保障		不达标扣1分
41		社会效益指标	提升教学办公条件,充实教学办公设备	提升教学办公条件,充实教学办	文字描述		提升		
42	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	95	%		不达标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005410335J-大型维修			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	2700000			
3	资金用途	用于2023年校园水管网改造、屋顶防水修缮、运动场护栏维修和雨污分流渠的建设。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					1400000.00		2700000.00	
10	年度绩效目标	建立雨污分流渠建设新城校区雨污分流渠，工程验收合格并投入使用，完成工程结算。							
11		改造市中校区水管网完成市中校区水管网改造，并完成工程结算。							
12		做好屋顶防水。做好市中校区办公教学楼屋顶防水，并完成工程结算。							
13		维修运动场护栏维修市中校区运动场护栏，完成工程验收并使用。							
14		完成校园日常维护对校园设施设备进行维护修缮，验收完成并结算费用							
15	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
16					符号	值	单位(文字描述)		
17	成本指标	经济成本指标	大型维修经费	大型维修经费	≤	270	万元	目前市场价格	不达标扣1分
18	产出指标	数量指标	维修护栏面积	维修护栏面积	≥	2400	平方米	实际维修面积为准	不达标扣1分
19		数量指标	屋顶防水铺设面积	屋顶防水铺设面积	≥	6000	平方米	实际铺设面积为准	不达标扣1分
20		数量指标	恢复路面面积	恢复路面水泥铺设面积	≥	2500	平方米	实际铺设面积为准	不达标扣1分
21		数量指标	移植灌木面积	移植灌木面积	≥	500	平方米	实际移植面积为准	不达标扣1分
22		数量指标	水管铺设长度	水管铺设长度	≥	3000	米	实际铺设为准	不达标扣1分
23		数量指标	分流渠长度	雨污分流渠水泥钢筋管长度	≥	400	米	实际铺设为准	不达标扣1分
24		质量指标	工程政府采购率	工程政府采购率	≥	90	%	按政府采购政策执行	不达标扣1分
25		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥	98	%		不达标扣1分
26		时效指标	按时完成调研	按时完成调研	文字描述		按时		不达标扣1分
27		时效指标	按时完成招标	按时完成招标	文字描述		按时		不达标扣1分
28		时效指标	按时完成工程验收	按时完成工程验收	文字描述		按时		不达标扣1分
29		时效指标	工程进度结算及时性	按工程进度结算	文字描述		及时		不达标扣1分
30	效益指标	社会效益指标	建立雨污分流渠，有效排除雨污水，防止校园内涝	建立雨污分流渠，有效排除雨污	文字描述		是		不达标扣1分
31		社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	文字描述		消除		不达标扣1分
32		生态效益指标	改造水管网，减少水浪费	改造水管网，减少水浪费	文字描述		是		不达标扣1分
33		社会效益指标	屋顶防水年限	屋顶防水年限	=	5	年		不达标扣1分
34		社会效益指标	保障了教育教学稳定发展	保障了教育教学稳定发展	文字描述		保障		不达标扣1分
35									
36	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥	95	%		不达标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410337R-市中校区校舍分离改造工程			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	4000000			
3	资金用途	用于校舍分离改造工程款的支付。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			1290000.00		4000000.00			
10	年度绩效目标	完成热力改造	完成热力改造,使暖气完全与校园分离。						
11		完成电力改造	完成电力改造,使电力完全与校园分离。						
12		目标3	目标内容3						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
14					符号	值	单位(文字描述)		
15	成本指标	经济成本指标	热力改造工程成本控制	热力改造工程成本控制	≤	300	万元	项目测算表	不合规扣1分
16		经济成本指标	电力改造工程成本控制	电力改造工程成本控制	≤	100	万元	项目测算表	不合规扣1分
17									
18	产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量	=	2	项		不合规扣1分
19		质量指标	工程招标采购率	工程招标采购率	≥	95	%	政府采购政策	不合规扣1分
20		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥	90	%		不合规扣1分
21		时效指标	工程进度付款及时率	按工程进度付款	=	100	%		不合规扣1分
22	效益指标	社会效益指标	改造电力、热力,校舍完全分离	改造电力、热力,校舍完全分离	文字描述		是		不合规扣1分
23		社会效益指标	推进老旧校区物业化	有效推进老旧校区物业化	文字描述		推进		不合规扣1分
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	住户满意率	住户满意率	≥	90	%		不合规扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340054104277-学生心理测评疏导专项资金			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	350000			
3	资金用途	通过教师培训，开展心理疏导活动，建立心理疏导室，完成学生心理测评疏导专项资金的支付							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							350000.00	
10	年度绩效目标	促进学生心理测评通过学生心理测评项目的实施，提高学校心理教学的水平。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	学生心理测评项目资金	学生心理测评项目资金	≤	35	万元		不符合的扣一分
14		经济成本指标	心理干预等服务费用标准	心理干预等服务费用标准	≤	60	元/人		不符合的扣一分
15									
16	产出指标	数量指标	聘请心理专家数量	聘请心理专家数量	≥	5	人		不符合的扣一分
17		数量指标	开展培训课程的次数	开展培训课程	≥	3	次		不符合的扣一分
18		数量指标	参与心理测评学生人数	参与心理测评学生人数	≥	6700	人		不符合的扣一分
19		数量指标	开展心理疏导课程的次数	开展心理疏导课程	≥	5	次		不符合的扣一分
20		质量指标	符合政策要求	符合政策要求	文字描述		符合		不符合的扣一分
21		时效指标	专项资金使用率	专项资金在2023年12月完成支付	≥	98	%		不符合的扣一分
22	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高教师心理疏导水平	文字描述		提高		不符合的扣一分
23		社会效益指标	有效缓解学生心理压力	有效引导学生排解心理压力，提	文字描述		是		不符合的扣一分
24		社会效益指标	提升心理健康教育水平	提升心理健康教育工作的科学性	文字描述		提升		不符合的扣一分
25		社会效益指标	优化心理健康教育工作模式	优化心理健康教育工作模式	文字描述		是		不符合的扣一分
26	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意	≥	100	%		不符合的扣一分

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。