

# 2024 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 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

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) 人事处

(三) 教务处

(四) 教科室

(五) 德育处

(六) 团委

(七) 信息中心

(八) 艺体部

(九)总务处

(十)督察室

(十一)思政宣传室

(十二)党建办公室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,543.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,543.38	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	16,428.75
二、财政专户管理资金收入	1,975.00	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	1,504.47
五、其他收入	490.00	八、卫生健康支出	708.36
		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	852.53
		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	19,008.38	本年支出合计	19,494.11
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	485.73	结转下年	
收入总计	19,494.11	支出总计	19,494.11

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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				19,494.11	16,543.38	16,543.38			1,975.00			490.00				485.73
205			教育支出	16,428.75	13,478.02	13,478.02			1,975.00			490.00				485.73
	02		普通教育	16,314.66	13,363.93	13,363.93			1,975.00			490.00				485.73
		04	高中教育	16,314.66	13,363.93	13,363.93			1,975.00			490.00				485.73
		08	进修及培训	114.09	114.09	114.09										
		03	培训支出	114.09	114.09	114.09										
208			社会保障和就业支出	1,504.47	1,504.47	1,504.47										
	05		行政事业单位养老支出	1,504.47	1,504.47	1,504.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.98	1,002.98	1,002.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	501.49	501.49	501.49										
210			卫生健康支出	708.36	708.36	708.36										
	11		行政事业单位医疗	708.36	708.36	708.36										
		02	事业单位医疗	457.61	457.61	457.61										
		03	公务员医疗补助	250.75	250.75	250.75										
221			住房保障支出	852.53	852.53	852.53										
	02		住房改革支出	852.53	852.53	852.53										
		01	住房公积金	852.53	852.53	852.53										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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				19,494.11	11,417.98	8,076.13	
205			教育支出	16,428.75	8,352.62	8,076.13	
	02		普通教育	16,314.66	8,238.53	8,076.13	
		04	高中教育	16,314.66	8,238.53	8,076.13	
	08		进修及培训	114.09	114.09		
		03	培训支出	114.09	114.09		
208			社会保障和就业支出	1,504.47	1,504.47		
	05		行政事业单位养老支出	1,504.47	1,504.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.98	1,002.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	501.49	501.49		
210			卫生健康支出	708.36	708.36		
	11		行政事业单位医疗	708.36	708.36		
		02	事业单位医疗	457.61	457.61		
		03	公务员医疗补助	250.75	250.75		
221			住房保障支出	852.53	852.53		
	02		住房改革支出	852.53	852.53		
		01	住房公积金	852.53	852.53		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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	16,543.38	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	13,554.16	13,554.16		
		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	1,504.47	1,504.47		
		八、卫生健康支出	708.36	708.36		
		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	852.53	852.53		

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	16,543.38	本 年 支 出 合 计	16,619.52	16,619.52		
上年结转	76.14	结转下年				
收 入 总 计	16,619.52	支 出 总 计	16,619.52	16,619.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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				16,619.52	11,417.98	11,126.71	291.27	5,201.54
205			教育支出	13,554.16	8,352.62	8,061.35	291.27	5,201.54
	02		普通教育	13,440.07	8,238.53	8,061.35	177.18	5,201.54
		04	高中教育	13,440.07	8,238.53	8,061.35	177.18	5,201.54
	08		进修及培训	114.09	114.09		114.09	
		03	培训支出	114.09	114.09		114.09	
208			社会保障和就业支出	1,504.47	1,504.47	1,504.47		
	05		行政事业单位养老支出	1,504.47	1,504.47	1,504.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.98	1,002.98	1,002.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	501.49	501.49	501.49		
210			卫生健康支出	708.36	708.36	708.36		
	11		行政事业单位医疗	708.36	708.36	708.36		
		02	事业单位医疗	457.61	457.61	457.61		
		03	公务员医疗补助	250.75	250.75	250.75		
221			住房保障支出	852.53	852.53	852.53		
	02		住房改革支出	852.53	852.53	852.53		
		01	住房公积金	852.53	852.53	852.53		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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						11,417.98	11,126.71	291.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,848.14	10,848.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,221.88	3,221.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,361.80	1,361.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,117.55	1,117.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,018.11	2,018.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,002.98	1,002.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	501.49	501.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	457.61	457.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	250.75	250.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.69	62.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	852.53	852.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	291.27		291.27
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	114.09		114.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	152.12		152.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.84		6.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.72		11.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	278.57	278.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.52	36.52	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.62	1.62	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.75	15.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	222.93	222.93	
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	1.75	1.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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）：枣庄市第三中学

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）：枣庄市第三中学

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): 枣庄市第三中学

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						11,417.98	11,417.98	11,417.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,848.14	10,848.14	10,848.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,221.88	3,221.88	3,221.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,361.80	1,361.80	1,361.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,117.55	1,117.55	1,117.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,018.11	2,018.11	2,018.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,002.98	1,002.98	1,002.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	501.49	501.49	501.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	457.61	457.61	457.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	250.75	250.75	250.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.69	62.69	62.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	852.53	852.53	852.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	291.27	291.27	291.27						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	114.09	114.09	114.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	152.12	152.12	152.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.72	11.72	11.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	278.57	278.57	278.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.52	36.52	36.52						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.75	15.75	15.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	222.93	222.93	222.93						
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	1.75	1.75	1.75						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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		8,076.13	5,125.40	5,125.40			1,975.00	490.00		485.73
省级中小学办学条件改善-高中学科 基地奖补	特定目标类	45.18								45.18
大型维修	特定目标类	40.54								40.54
市中校区校舍分离改造工程	特定目标类	400.00								400.00
高中生均公用经费	特定目标类	710.00	710.00	710.00						
高中助学金-市级配套	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
高中建档立卡学生免除学费-市级配 套	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
高中学校校内学生资助项目	特定目标类	45.00					45.00			
挂职人员补助	特定目标类	26.40	26.40	26.40						
实验高中三期 PPP 项目付款	特定目标类	4,500.00	4,365.00	4,365.00			135.00			
教职工队伍数量的补充及教职工教 育、教学绩效管理	特定目标类	780.00					780.00			
校园物业费	特定目标类	300.00					300.00			
校园日常维修专项	特定目标类	100.00					100.00			
教学设备更新和充实	特定目标类	155.00					155.00			
市中校区校舍分离改造工程-暖气改 造及校园改造	特定目标类	490.00						490.00		
校园改造及大型维修工程	特定目标类	100.00					100.00			
高中国际部合作项目	特定目标类	360.00					360.00			

### 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市第三中学

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				
合 计			947.90	94.00	94.00			363.90	490.00		
205			教育支出	947.90	94.00	94.00			363.90	490.00	
	02		普通教育	947.90	94.00	94.00			363.90	490.00	
		04	高中教育	947.90	94.00	94.00			363.90	490.00	

# 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 19,494.11 万元，其中：一般公共预算收入 16,543.38 万元，财政专户管理资金收入 1,975.00 万元，其他收入 490.00 万元，上年结转 485.73 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 19,494.11 万元，其中：基本支出 11,417.98 万元，项目支出 8,076.13 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 19,494.11 万元，较上年预算增加 1,330.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,330.93 万元，其中：一般公共预算收入增加 250.20 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 505.00 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 90.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 485.73 万元。

2. 支出预算增加 1,330.93 万元，其中：基本支出减少 548.70 万元，项目支出增加 1,879.63 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是依据项目工程进度及合同要求，2024 年学校加大基建项目付款，相应的项目收支也增加；二是依据相关国际合作办学文件要求，2024 年学校将国际部合作费纳入非税收入范畴，非税收入增加，相应的

财政专户管理资金收支也增加支出；三是 2024 年增加了上年结转项目，相应的支出也增加。

## 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财政拨款安排‘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，枣庄市第三中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1,001.27 万元。较 2023 年预算增加 22.21 万元，增长 2.27%。主要原因是：2024 年学校在校学生人数增加，相应生均公用经费也增加。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 947.90 万元，其中：政府采购货物预算 105.00 万元，政府采购工程预算 690.00 万元，政府采购服务预算 152.90 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

枣庄市第三中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 16 个,预算资金 8,076.13 万元,其中财政拨款 5,125.40 万元。拟对实验高中三期 PPP 项目付款,高中助学金-市级配套等 16 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 8,076.13 万元,其中财政拨款 5,125.40 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	省级中小学办学条件改善-高中学科基地奖补			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.18		
	其中:财政拨款			
	其他资金	45.18		
绩效目标	通过课改提升,高中学科教学基地办学条件的改善及研究,以达到学科示范作用,促进高中学科建设。			
	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	项目所需经费	≤45.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学科培训数	≥1项
		质量指标	学科建设工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学科建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学科建设工作开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教育教学水平	提升
	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	大型维修			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.54		
	其中:财政拨款			
	其他资金	40.54		
绩效目标	通过基础设施修理修缮,实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作,并且维修工作按时完成,达到合格验收。			
	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	≤40.54万元
		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	≥2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	市中校区校舍分离改造工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400		
	其中:财政拨款			
	其他资金	400		
绩效目标	通过按时按质完成家属院电力、暖气分离工作,实现学校与家属院的彻底分离,改善教育教学环境,促进教育教学长远发展。			
	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	项目所需资金	≤400万元
		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	≥2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	高中生均公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	710		
	其中:财政拨款	710		
	其他资金			
绩效目标	通过高中生均公用经费的使用,按时完成学校日常办公工作,实现学校正常运转,保障高中教育学校正常运转,推进高中学校教育教学发展。			
	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	高中生均公用经费	≤710万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7100人
		质量指标	学校日常办公工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学校日常办公工作	按时
		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	推进高中学校教育教学发展	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	高中助学金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
绩效目标	通过开展学生资助工作,及时发放学生助学金,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,促进教育健康发展。			
	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	高中助学金-市级配套经费	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1个
		质量指标	困难学生资助覆盖率	≥100%
		时效指标	助学金发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	促进教育健康持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中建档立卡学生免除学费-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
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			
绩效目标	通过建档立卡免学费专项经费的拨付,及时补充学校办学经费的不足,实现较好的解决在校经济困难学生的就学问题,促进教育健康持续发展。			
	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	高中建档立卡免学费-市级配	≤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	涉及到的减免学费学生人数	≥200人
		质量指标	困难学生资助覆盖率	≥100%
		时效指标	建档立卡免学费及时补助率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家对困难学生的救助	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育健康持续发展	是
	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	高中学校校内学生资助项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中:财政拨款			
	其他资金	45		
绩效目标	通过开展学生资助工作, 及时开展学生资助, 实现在校学生应助尽助, 落实好国家资助政策, 较好的解决在校经济困难学生的就学问题促进, 学校可持续发展。			
	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	项目涉及资金	≤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	项目涉及的学校	≥1个
		质量指标	保证学生应助尽助	保证
		时效指标	及时开展学生资助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家资助政策	落实
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.40		
	其中:财政拨款	26.4		
	其他资金			
绩效目标	通过按时完成特殊人员补助发放,实现特殊人员生活和工作顺利开展,落实好国家政策性任务和方针,促进挂职当地工作开展,提高挂职人员待遇。			
	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	挂职人员等补助资金	≤26.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的人数	=19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	实验高中三期PPP项目付款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4500		
	其中:财政拨款	4365		
	其他资金	135		
绩效目标	通过按时支付三期PPP项目工程款,实现三期PPP项目按照合同约定执行,加强学校基础设施建设,改善教学环境,满足社会对教育资源的需求。			
	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	≤4500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到基建项目数	=1个
		质量指标	符合基础建设要求	符合
		时效指标	按照合同约定按时支付账款	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求	满足
		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	教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780		
	其中:财政拨款			
	其他资金	780		
绩效目标	通过外聘任教师、发放教师超课时费用和教学绩效奖励,实现教师队伍数量的补充,保障了教育教学工作正常进行,提高了教师工作积极性。			
	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	≤780万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的教师人数	≥634人
		质量指标	工作合格率	=100%
		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	保障学校长期发展	是
	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	校园物业费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款			
	其他资金	300		
绩效目标	通过校园物业费所需经费的到位,实现学校安保、保洁、绿化和取暖等工作顺利开展,为学校教育教学工作提供了后勤保障和良好的教育教学环境。			
	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	校园物业费所需经费	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4项
		质量指标	校园物业服务工作完成情况	优
		时效指标	按时完成各项服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供最好的教育教学环境	是
	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	校园日常维修专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	通过及时合格的对校园水、电、暖进行维修维护,实现水电暖的正常运行,为学校教育教学工作提供了良好的后勤保障,保证教育教学工作正常开展。			
	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	校园日常维修所需经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4项
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成各项维修工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供最好的教育教学环境	是
	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	教学设备更新和充实			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	155		
绩效目标	通过按时按质完成教学设备更新和充实, 实现教学办公条件的提高, 并满足教育教学需要, 深入开展科技创新教育, 提升科创教育质量。			
	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	设施配套资金需求	≤155万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造实验室数量	≥3个
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	按时完成设施配套工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	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	市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	490		
	其中:财政拨款			
	其他资金	490		
绩效目标	通过按时按质完成家属院暖气分离工作,以及校园文化建设工作,实现学校与家属院的彻底分离,改善教育教学环境,促进教育教学长远发展。			
	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	项目所需资金	≤490万元
		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	≥2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	校园改造及大型维修工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	通过基础设施修理修缮, 实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作, 并且维修工作按时完成, 达到合格验收。			
	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	≤100万元
		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	≥7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	高中国际部合作项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360		
	其中:财政拨款			
	其他资金	360		
绩效目标	通过按时完成国际部教育教学工作,及时支付合作方费用,满足合作方要求,实现促进国际部有序稳定发展,为学校高质量发展提供保障。			
	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	项目所需的合作费	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的合作方数量	=1个
		质量指标	国际部工作完成情况	优
		时效指标	按时完成国际部教育教学工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国际部有序发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为学校高质量发展提供保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。