

2025 年枣庄市第十五中学单位预算

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 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

实施初中义务教育，促进教育基础发展，初中学历教育、教学研究及及相关社会服务，是我市第一家省级规范化学校，并荣获山东省教育重点实验基地，全国现代教育技术实验学校等称号。

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：

1. 办公室
2. 总务处
3. 教务处
4. 安管办
5. 德育处
6. 学部
7. 工会
8. 科技创新办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,745.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,475.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	270.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,619.28
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	926.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	436.17
		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	519.56
		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	340.00
本年收入合计	7,745.56	本年支出合计	7,841.37
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	95.81	结转下年	
收 入 总 计	7,841.37	支 出 总 计	7,841.37

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市第十五中学

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				7,841.37	7,745.56	7,475.56	270.00									95.81
205			教育支出	5,619.28	5,593.47	5,593.47										25.81
	02		普通教育	5,549.67	5,523.86	5,523.86										25.81
		03	初中教育	5,549.67	5,523.86	5,523.86										25.81
	08		进修及培训	69.61	69.61	69.61										
		03	培训支出	69.61	69.61	69.61										
208			社会保障和就业支出	926.36	926.36	926.36										
	05		行政事业单位养老支出	926.36	926.36	926.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	617.57	617.57	617.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.79	308.79	308.79										
210			卫生健康支出	436.17	436.17	436.17										
	11		行政事业单位医疗	436.17	436.17	436.17										
		02	事业单位医疗	281.77	281.77	281.77										
		03	公务员医疗补助	154.40	154.40	154.40										
221			住房保障支出	519.56	519.56	519.56										
	02		住房改革支出	519.56	519.56	519.56										
		01	住房公积金	519.56	519.56	519.56										
229			其他支出	340.00	270.00		270.00									70.00
	60		彩票公益金安排的支出	340.00	270.00		270.00									70.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	340.00	270.00		270.00									70.00

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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	7,841.37	7,103.16	738.21	
205			教育支出	5,619.28	5,221.07	398.21	
	02		普通教育	5,549.67	5,151.46	398.21	
		03	初中教育	5,549.67	5,151.46	398.21	
	08		进修及培训	69.61	69.61		
		03	培训支出	69.61	69.61		
208			社会保障和就业支出	926.36	926.36		
	05		行政事业单位养老支出	926.36	926.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.57	617.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.79	308.79		
210			卫生健康支出	436.17	436.17		
	11		行政事业单位医疗	436.17	436.17		
		02	事业单位医疗	281.77	281.77		
		03	公务员医疗补助	154.40	154.40		
221			住房保障支出	519.56	519.56		
	02		住房改革支出	519.56	519.56		
		01	住房公积金	519.56	519.56		
229			其他支出	340.00		340.00	
	60		彩票公益金安排的支出	340.00		340.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	340.00		340.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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、一般公共预算拨款收入	7,475.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	270.00	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	5,619.28	5,619.28		
		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	926.36	926.36		
		八、卫生健康支出	436.17	436.17		
		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	519.56	519.56		

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	340.00		340.00	
本 年 收 入 合 计	7,745.56	本 年 支 出 合 计	7,841.37	7,501.37	340.00	
上年结转	95.81	结转下年				
收 入 总 计	7,841.37	支 出 总 计	7,841.37	7,501.37	340.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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	7, 501. 37	7, 103. 16	6, 926. 24	176. 92	398. 21
205			教育支出	5, 619. 28	5, 221. 07	5, 044. 15	176. 92	398. 21
	02		普通教育	5, 549. 67	5, 151. 46	5, 044. 15	107. 31	398. 21
		03	初中教育	5, 549. 67	5, 151. 46	5, 044. 15	107. 31	398. 21
	08		进修及培训	69. 61	69. 61		69. 61	
		03	培训支出	69. 61	69. 61		69. 61	
208			社会保障和就业支出	926. 36	926. 36	926. 36		
	05		行政事业单位养老支出	926. 36	926. 36	926. 36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617. 57	617. 57	617. 57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308. 79	308. 79	308. 79		
210			卫生健康支出	436. 17	436. 17	436. 17		
	11		行政事业单位医疗	436. 17	436. 17	436. 17		
		02	事业单位医疗	281. 77	281. 77	281. 77		
		03	公务员医疗补助	154. 40	154. 40	154. 40		
221			住房保障支出	519. 56	519. 56	519. 56		
	02		住房改革支出	519. 56	519. 56	519. 56		
		01	住房公积金	519. 56	519. 56	519. 56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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						7,103.16	6,926.24	176.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,683.07	6,683.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,940.75	1,940.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	783.74	783.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	695.02	695.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,277.13	1,277.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	617.57	617.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.79	308.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	281.77	281.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	154.40	154.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	519.56	519.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.74	65.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	176.92		176.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	69.61		69.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.81		92.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	243.17	243.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.35	51.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.32	9.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	181.37	181.37	

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	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	1.13	1.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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				340.00				340.00
229			其他支出	340.00				340.00
	60		彩票公益金安排的支出	340.00				340.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	340.00				340.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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：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）： 枣庄市第十五中学

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													
合计						7,103.16	7,103.16	7,103.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,683.07	6,683.07	6,683.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,940.75	1,940.75	1,940.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	783.74	783.74	783.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	695.02	695.02	695.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,277.13	1,277.13	1,277.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	617.57	617.57	617.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.79	308.79	308.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	281.77	281.77	281.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	154.40	154.40	154.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	38.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	519.56	519.56	519.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.74	65.74	65.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	176.92	176.92	176.92						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	69.61	69.61	69.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.81	92.81	92.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	243.17	243.17	243.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.35	51.35	51.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.32	9.32	9.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	181.37	181.37	181.37						
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	1.13	1.13	1.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市第十五中学

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		738.21	642.40	372.40	270.00					95.81
初中生均公用经费-省级资金	特定目标类	25.81								25.81
十五中西校区操场改造项目	特定目标类	70.00								70.00
十五中西校区操场改造项目欠款	特定目标类	28.43	28.43	28.43						
十五中东校区操场、篮球场改造项目	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	118.42	118.42	118.42						
特教公用经费-市级配套	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
教师队伍建设项目	特定目标类	151.20	151.20	151.20						
校园安保项目	特定目标类	44.16	44.16	44.16						
关爱教师专项	特定目标类	29.65	29.65	29.65						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市第十五中学

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	388.42	388.42	118.42	270.00					
205			教育支出	118.42	118.42	118.42						
	02		普通教育	118.42	118.42	118.42						
		03	初中教育	118.42	118.42	118.42						
229			其他支出	270.00	270.00		270.00					
	60		彩票公益金安排的支出	270.00	270.00		270.00					
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	270.00	270.00		270.00					

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 7,841.37 万元，其中：一般公共预算收入 7,475.56 万元，政府性基金预算收入 270.00 万元，上年结转 95.81 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 7,841.37 万元，其中：基本支出 7,103.16 万元，项目支出 738.21 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 7,841.37 万元，较上年预算减少 466.29 万元，其中：

1. 收入预算减少 466.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 654.31 万元，政府性基金预算收入增加 150.00 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 38.02 万元。

2. 支出预算减少 466.29 万元，其中：基本支出减少 780.35 万元，项目支出增加 314.06 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 2024 年度退休 28 人，在职人员减少，人员支出较上年度减少；二是本年有大型维修项目，政府性基金较上年增多。

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，枣庄市第十五中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 176.92 万元。较 2024 年预算减少 14.65 万元，下降 7.65%。主要原因是：人员较上年减少，培训费用及工会经费都随之减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 388.42 万元，其中：政府采购货物预算 118.42 万元，政府采购工程预算 270.00 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

枣庄市第十五中学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 738.21 万元，其中财政拨款 642.40 万元。拟对十五中东校区操场、篮球场改造等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 270.00 万元，其中财政拨款 270.00 万元。

（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		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	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.42		
		其中:财政拨款	118.42		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展初中生均公用经费拨付工作，保障义务教育学校正常运转，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	≤118.42万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥5921个	
			用水量	≤62800平方	
			用电量	≤1345605度	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	
			水电费缴纳率	=100%	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	
			水电费缴纳及时率	=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

(2025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	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	29.65	
		其中：财政拨款	29.65	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展关爱教师专项工作，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。		
	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	关爱教师项目经费	≤29.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的教师数量	≥592个
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检开展及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师队伍建设项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	151.2	
		其中:财政拨款	151.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师队伍建设工作,满足教育教学的需要,通过政府购买方式聘任教师,以保障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	≤151.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥30个
			符合临时用工手续	符合
		质量指标	教学技能考核达标率	≥95%
		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	提升学校教育教学质量,增强学校社会竞争力与影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	学科教学专家团队影响力不断扩大,引领区域教育教学发展方向,为教育事业长远发展奠定人才基础。	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
(2025年度)

项目名称		十五中东校区操场、篮球场改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	270	
		其中：财政拨款	270	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展东校区操场改造工作，完成学生体育场改造，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足学生对教育资源的需求。		
	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	十五中东校区操场、篮球场改造项目经费	≤270万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
			改造篮球场面积	≥5022平方米
			改造田径场面积	≥14880平方米
		质量指标	符合项目标准要求	符合
			篮球场、田径场改造合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
			篮球场、田径场改造及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	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
(2025年度)

项目名称		十五中西校区操场改造项目欠款		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	28.43	
		其中：财政拨款	28.43	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展篮球场改造工程工作，完成西校区操场塑胶跑道、足球场草坪、篮球场等维修改造，符合国家相关标准，为学生正常体育教学及活动提供场地，保障教育教学活动顺利开展。		
	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	支付工程款项	≤28.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥5000平方米
			改造田径场、足球场面积	≥15000平方米
		质量指标	符合项目标准要求	符合
			操场改造合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
			操场改造及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	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

(2025年度)

项目名称		特教公用经费-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.54	
		其中：财政拨款	0.54	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展随班就读学生保障工作，保障学校正常运转，促进特殊教育事业的发展，维护教育公平公正。		
	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	特教公用经费-市级配套经费	≤0.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	≥3个
		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	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业的发展	促进
	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

(2025年度)

项目名称		校园安保项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.16	
		其中:财政拨款	44.16	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施校园安保项目,构建完善的校园安全防护体系,增强校园安保力量,提升安保人员素质与应急处置能力,强化校园安全设施建设与管理,有效预防和遏制各类校园安全事故的发生,为师生创造安全、和谐、稳定的校园环境,保障学校教育教学活动的正常秩序,促进学生健康成长与全面发展		
	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	安保支出资金数	≤44.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	≥16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	提升校园安全水平,为师生创造安全的校园环境,促进学校教育教学活动顺利开展	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长效校园安保机制,未来三年内校园安全事故发生率持续降低,安保人员素质与安全设施水平不断提升,为学校长期稳定发展提供坚实安全保障	是
	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

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费-省级资金			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25.81		
		其中：财政拨款	25.81		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展初中生均公用经费拨付工作，保障义务教育学校正常运转，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-省级资金	≤25.81万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥5921个	
			用水量	≤62800平方	
			用电量	≤1345605度	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	
			水电费缴纳率	=100%	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	
			水电费缴纳及时率	=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

(2025年度)

项目名称		十五中西校区操场改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金	0	
绩效目标		完成西校区学生体育场改造，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足学生对教育资源的需求。		
	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	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥5000平方米
			改造田径场、足球场面积	≥15000平方米
			符合项目标准要求	符合
		质量指标	操场改造合格率	=100%
			按时完成项目工程	按时
		时效指标	操场改造及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	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。