

# 2024 年山东省枣庄市第八中学单位预 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

(1) 贯彻落实国家的教育方针、政策, 执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

(2) 坚持社会主义办学方向, 发展教育事业, 制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

(3) 承担教育教学管理工作。在区域范围内接受高中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成高中教育, 颁发相应学业证书。

(4) 按照教学大纲、课程计划, 对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能, 提高学生的综合素质, 培养学生个性特长发展和基本能力训练, 为高等学校输送合格新生, 为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

(5) 对学生进行爱国主义、集体主义教育, 进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

(6) 负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施, 通过课内外活动对学生进行美育教育, 培养学生良好的审美鉴赏能力。

(7) 承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动, 探索教育教学改革的新思路。

(8) 负责改善办学条件, 组织师生开展勤工俭学, 改善师生学习、工作条件。

(9) 承办教育主管部门交办的其他事宜。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市薛城区教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 教导处

(三) 总务处

(四) 政教处

(五) 安管办

(六) 团委

(七) 电教中心

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 4,848.02 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,519.75 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 328.27   | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         | 3,855.56 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 457.50   | 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    | 600.58   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 180.97   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 328.27   |
|                |          | 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      | 340.14   |
|                |          | 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         | 5,305.52 | 本年支出合计         | 5,305.52 |
|                |          |                |          |
| 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        | 5,305.52 | 支 出 总 计        | 5,305.52 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |          |          |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 5,305.52 | 4,848.02 | 4,519.75     | 328.27            |                        | 457.50             |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,855.56 | 3,398.06 | 3,398.06     |                   |                        | 457.50             |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,855.56 | 3,398.06 | 3,398.06     |                   |                        | 457.50             |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 高中教育             | 3,855.56 | 3,398.06 | 3,398.06     |                   |                        | 457.50             |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 600.58   | 600.58   | 600.58       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 594.98   | 594.98   | 594.98       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.65   | 396.65   | 396.65       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.33   | 198.33   | 198.33       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 07 |    | 就业补助             | 5.60     | 5.60     | 5.60         |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 5.60     | 5.60     | 5.60         |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 180.97   | 180.97   | 180.97       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 180.97   | 180.97   | 180.97       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 180.97   | 180.97   | 180.97       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 328.27   | 328.27   |              | 328.27            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 328.27   | 328.27   |              | 328.27            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 328.27   | 328.27   |              | 328.27            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 340.14   | 340.14   | 340.14       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 340.14   | 340.14   | 340.14       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 340.14   | 340.14   | 340.14       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

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  |    |    |                  | 5,305.52 | 4,237.15 | 1,068.37 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,855.56 | 3,121.06 | 734.50   |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,855.56 | 3,121.06 | 734.50   |      |
|      |    | 04 | 高中教育             | 3,855.56 | 3,121.06 | 734.50   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 600.58   | 594.98   | 5.60     |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 594.98   | 594.98   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.65   | 396.65   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.33   | 198.33   |          |      |
|      | 07 |    | 就业补助             | 5.60     |          | 5.60     |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 5.60     |          | 5.60     |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 180.97   | 180.97   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 180.97   | 180.97   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 180.97   | 180.97   |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 328.27   |          | 328.27   |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 328.27   |          | 328.27   |      |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 328.27   |          | 328.27   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 340.14   | 340.14   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 340.14   | 340.14   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 340.14   | 340.14   |          |      |

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

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   | 4,519.75 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 328.27   | 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         | 3,398.06 | 3,398.06 |         |          |
|              |          | 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    | 600.58   | 600.58   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 180.97   | 180.97   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 328.27   |          | 328.27  |          |
|              |          | 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      | 340.14   | 340.14   |         |          |

| 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 | 4,848.02 | 本 年 支 出 合 计    | 4,848.02 | 4,519.75 | 328.27  |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 4,848.02 | 支 出 总 计        | 4,848.02 | 4,519.75 | 328.27  |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

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  |    |    |                  | 4,519.75 | 4,237.15 | 4,199.80 | 37.35  | 282.60 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,398.06 | 3,121.06 | 3,083.71 | 37.35  | 277.00 |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,398.06 | 3,121.06 | 3,083.71 | 37.35  | 277.00 |
|      |    | 04 | 高中教育             | 3,398.06 | 3,121.06 | 3,083.71 | 37.35  | 277.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 600.58   | 594.98   | 594.98   |        | 5.60   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 594.98   | 594.98   | 594.98   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.65   | 396.65   | 396.65   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.33   | 198.33   | 198.33   |        |        |
|      | 07 |    | 就业补助             | 5.60     |          |          |        | 5.60   |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 5.60     |          |          |        | 5.60   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 180.97   | 180.97   | 180.97   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 180.97   | 180.97   | 180.97   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 180.97   | 180.97   | 180.97   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 340.14   | 340.14   | 340.14   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 340.14   | 340.14   | 340.14   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 340.14   | 340.14   | 340.14   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 4,237.15 | 4,199.80 | 37.35  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 4,192.75 | 4,192.75 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1,414.29 | 1,414.29 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 539.14   | 539.14   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 114.43   | 114.43   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 988.96   | 988.96   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 396.65   | 396.65   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 198.33   | 198.33   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 180.97   | 180.97   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 19.84    | 19.84    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 340.14   | 340.14   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 37.35    |          | 37.35  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 36.19    |          | 36.19  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.16     |          | 1.16   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 7.05     | 7.05     |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 6.91     | 6.91     |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.14     | 0.14     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：山东省枣庄市第八中学

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  |    |    |                  | 328.27 |      |      |        | 328.27 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 328.27 |      |      |        | 328.27 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 328.27 |      |      |        | 328.27 |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 328.27 |      |      |        | 328.27 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

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）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款        |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 4,237.15 | 4,237.15 | 4,237.15   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 4,192.75 | 4,192.75 | 4,192.75   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,414.29 | 1,414.29 | 1,414.29   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 539.14   | 539.14   | 539.14     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 114.43   | 114.43   | 114.43     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 988.96   | 988.96   | 988.96     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 396.65   | 396.65   | 396.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 198.33   | 198.33   | 198.33     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 180.97   | 180.97   | 180.97     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 19.84    | 19.84    | 19.84      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 340.14   | 340.14   | 340.14     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 37.35    | 37.35    | 37.35      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 36.19    | 36.19    | 36.19      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.16     | 1.16     | 1.16       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 7.05     | 7.05     | 7.05       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 6.91     | 6.91     | 6.91       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.14     | 0.14     | 0.14       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

单位：万元

| 项目名称        | 项目类型  | 合计       | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|----------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |       |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计         |       | 1,068.37 | 610.87 | 282.60 | 328.27      |              | 457.50       |      |               |      |
| 办公费         | 其他运转类 | 450.00   |        |        |             |              | 450.00       |      |               |      |
| 高中教育公用经费    | 其他运转类 | 255.40   | 255.40 | 255.40 |             |              |              |      |               |      |
| 退役士兵公益岗     | 特定目标类 | 5.60     | 5.60   | 5.60   |             |              |              |      |               |      |
| 班主任津贴       | 特定目标类 | 21.60    | 21.60  | 21.60  |             |              |              |      |               |      |
| 学校建校经费      | 特定目标类 | 328.27   | 328.27 |        | 328.27      |              |              |      |               |      |
| 高中教育助学金（区级） | 特定目标类 | 7.00     |        |        |             |              | 7.00         |      |               |      |
| 高中教育免学费（区级） | 特定目标类 | 0.50     |        |        |             |              | 0.50         |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市第八中学

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |      | 102.40  | 56.20 | 56.20  |         |          | 46.20    |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 102.40  | 56.20 | 56.20  |         |          | 46.20    |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 102.40  | 56.20 | 56.20  |         |          | 46.20    |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 102.40  | 56.20 | 56.20  |         |          | 46.20    |      |           |      |

## 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 5,305.52 万元，其中：一般公共预算收入 4,519.75 万元，政府性基金预算收入 328.27 万元，财政专户管理资金收入 457.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,305.52 万元，其中：基本支出 4,237.15 万元，项目支出 1,068.37 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,305.52 万元，较上年预算增加 101.80 万元，其中：

1. 收入预算增加 101.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 69.87 万元，政府性基金预算收入增加 164.17 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增加 7.50 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，其他收入与上年持平，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 101.80 万元，其中：基本支出减少 83.27 万元，项目支出增加 185.07 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校建校经费项目去年未执行，去年该项目的预算增加至本年度，学校建校经费项目支出增加，政府性基金预算收入相比去年相应增加；二是学生人数增加，高中教育助学金（区级）项目支出增加，保障教学工作开展所需经费增加，办公费项目和高中教育公

用经费项目支出增加。

## 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，山东省枣庄市第八中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 37.35 万元。较 2023 年预算减少 0.80 万元，下降 2.10%。主要原因是：部分在职人员退休、调出，单位在职人员人数减少，工会经费相应减少。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 102.40 万元，其中：政府采购货物预算 102.40 万元，政府采购工程预算 0.00 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 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

山东省枣庄市第八中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,068.37 万元，其中财政拨款 610.87 万元。拟对班主任津贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21.60 万元，其中财政拨款 21.60 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             | 办公费                                                    |           |                        |                     |
| 主管部门             | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                     |           | 实施单位                   | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |
| 项目资金<br>（万元）     | 年度预算资金总额：                                              |           | 450                    |                     |
|                  | 其中：财政拨款                                                |           | 0                      |                     |
|                  | 其他资金                                                   |           | 450                    |                     |
| 绩效目标             | 通过开展办公费项目，预计完成办公用品购置 20 次、维修维护 30 次，实现改善教学环境，促进教育事业发展。 |           |                        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                 |
|                  | 成本指标                                                   | 经济成本      | 办公及维修维护等费用总支出          | ≤450 万元             |
|                  |                                                        |           | 每月水电费支出                | ≤8 万元               |
|                  |                                                        |           | 每月通信费支出                | ≤0.3 万元             |
|                  |                                                        |           | 聘用人员工资社保金支出            | ≤7 万元               |
|                  |                                                        |           | 维修维护办公费用等支出            | ≤300 万元             |
|                  | 产出指标                                                   | 数量指标      | 维修维护次数                 | ≥30 次               |
|                  |                                                        |           | 水电费通信费缴纳次数             | ≥12 次               |
|                  |                                                        |           | 办公用品购置次数               | ≥20 次               |
|                  |                                                        |           | 聘用人员工资社保缴纳次数           | ≥12 次               |
|                  |                                                        |           | 培训费差旅费报销次数             | ≥15 次               |
|                  |                                                        | 时效指标      | 项目完成时间（2024. 12. 31 前） | 按时                  |
|                  |                                                        | 质量指标      | 维修合格率                  | =100%               |
|                  | 效益指标                                                   | 社会效益      | 改善办学环境                 | 改善                  |
|                  |                                                        | 可持续影响     | 促进教育教学发展               | 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             | 高中教育公用经费                                                |           |                         |                     |
| 主管部门             | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                      |           | 实施单位                    | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                               |           | 255.4                   |                     |
|                  | 其中: 财政拨款                                                |           | 255.4                   |                     |
|                  | 其他资金                                                    |           | 0                       |                     |
| 绩效目标             | 通过开展高中教育公用经费项目, 预计服务学生 2554 人, 实现保障学校教育教学工作开展, 提高师生满意度。 |           |                         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                 |
|                  | 成本指标                                                    | 经济成本      | 高中教育公用经费人均费用(人/年)       | ≤0.1 万元             |
|                  |                                                         |           | 高中教育公用经费支出              | ≤255.4 万元           |
|                  |                                                         |           | 单次相关费用支出                | ≥20 万元/次            |
|                  | 产出指标                                                    | 数量指标      | 服务学生数量                  | ≥2554 人             |
|                  |                                                         |           | 维修维护次数                  | ≥30 次               |
|                  |                                                         |           | 办公用品购置次数                | ≥20 次               |
|                  |                                                         |           | 水电通信费支付次数               | ≥12 次               |
|                  |                                                         |           | 培训费支付次数                 | ≥20 次               |
|                  |                                                         | 时效指标      | 水电费通信费缴纳时间(每月 30 日前)    | 按时                  |
|                  |                                                         |           | 办公费培训费等拨付时间(12 月 31 日前) | 按时                  |
|                  |                                                         | 质量指标      | 资金支付合格率                 | =100%               |
|                  | 效益指标                                                    | 社会效益      | 保障学校教育教学工作正常开展          | 保障                  |
|                  |                                                         | 可持续影响     | 促进学校教育教学水平提高            | 促进                  |
|                  | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意率                 | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                     |           |                     |                     |         |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 项目名称         | 退役士兵公益岗                                             |           |                     |                     |         |
| 主管部门         | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                  |           | 实施单位                | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                           |           | 5.6                 |                     |         |
|              | 其中: 财政拨款                                            |           | 5.6                 |                     |         |
|              | 其他资金                                                |           | 0                   |                     |         |
| 绩效目标         | 通过开展退役士兵公益岗项目, 预计提供 1 个公益岗位, 实现保障退役士兵收入, 提高退役士兵幸福感。 |           |                     |                     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                |                     | 指标值     |
|              | 成本指标                                                | 经济成本      | 退役士兵人均费用(人/年)       |                     | ≤5.6 万元 |
|              |                                                     |           | 退役兵支出               |                     | ≤5.6 万元 |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 提供退役兵就业岗位           |                     | ≥1 个    |
|              |                                                     | 时效指标      | 退役兵工资发放时间(每月 30 日前) |                     | 按时      |
|              |                                                     |           | 退役兵医保缴纳时间(每月 30 日前) |                     | 按时      |
|              |                                                     |           | 退役兵社保缴纳时间(每月 30 日前) |                     | 按时      |
|              |                                                     |           | 质量指标                | 资金支付准确率             |         |
|              | 效益指标                                                | 社会效益      | 保障退役士兵生活水平          |                     | 保障      |
|              |                                                     | 可持续影响     | 促进退役兵就业稳步推进         |                     | 促进      |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率             |                     | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                      |           |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 项目名称         | 班主任津贴                                                |           |                     |                     |
| 主管部门         | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                   |           | 实施单位                | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                            |           | 21.6                |                     |
|              | 其中: 财政拨款                                             |           | 21.6                |                     |
|              | 其他资金                                                 |           | 0                   |                     |
| 绩效目标         | 通过开展班主任津贴发放工作, 预计完成 54 名教师津贴发放, 实现提高班主任收入, 提高班主任积极性。 |           |                     |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                | 指标值                 |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本      | 高中教育班主任津贴人均月费用      | ≤400 元/人/月          |
|              |                                                      |           | 高中教育班主任津贴人均年费用(人/年) | ≤0.4 万元             |
|              |                                                      |           | 班主任津贴支出             | ≤21.6 万元            |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 高中教育班主任人数           | ≥54 人               |
|              |                                                      |           | 高中教育班主任发放月份数        | ≥10 月               |
|              |                                                      | 时效指标      | 津贴发放时间(每月 30 日前)    | 按时                  |
|              |                                                      | 质量指标      | 资金拨付准确性             | =100%               |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益      | 提高班主任积极性            | 提高                  |
|              |                                                      | 可持续影响     | 教学质量提升              | 提升                  |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 班主任满意率              | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                  |                                                                     |           |                     |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 项目名称             | 学校建校经费                                                              |           |                     |                     |
| 主管部门             | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                                  |           | 实施单位                | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                           |           | 328.27              |                     |
|                  | 其中: 财政拨款                                                            |           | 328.27              |                     |
|                  | 其他资金                                                                |           | 0                   |                     |
| 绩效目标             | 通过开展学校建校经费项目, 预计完成学校改造 21 个, 保障学校教育教学工作开展, 实现促进教育事业稳步发展, 维护教育稳定的影响。 |           |                     |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标                | 指标值                 |
|                  | 成本指标                                                                | 经济成本      | 学校建校经费              | ≤328.27 万元          |
|                  |                                                                     |           | 每项学校建设改造经费          | ≤15 万元/项            |
|                  | 产出指标                                                                | 数量指标      | 学校建设改造项目数量          | ≥21 个               |
|                  |                                                                     | 时效指标      | 改造完成时间 (12 月 31 日前) | 按时                  |
|                  |                                                                     | 质量指标      | 改造工程合格率             | =100%               |
|                  | 效益指标                                                                | 社会效益      | 促进社会经济发展            | 促进                  |
|                  |                                                                     | 可持续影响     | 提高高中教育水平            | 提高                  |
|                  | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 提高学生、家长满意率          | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                           |           |                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称         | 高中教育助学金（区级）                                               |           |                         |                     |
| 主管部门         | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                        |           | 实施单位                    | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                 |           | 7                       |                     |
|              | 其中：财政拨款                                                   |           | 0                       |                     |
|              | 其他资金                                                      |           | 7                       |                     |
| 绩效目标         | 通过开展高中教育助学金（区级）项目， 预计资助人数 37 人，保障经济贫困学生顺利完成高中学业，促进高中教育发展。 |           |                         |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                 |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本      | 学生人均助学金金额（标准一）（人/年）     | ≤0.25 万元            |
|              |                                                           |           | 学生人均助学金金额（标准二）（人/年）     | ≤0.2 万元             |
|              |                                                           |           | 学生人均助学金金额（标准三）（人/年）     | ≤0.15 万元            |
|              |                                                           |           | 学生助学金合计金额               | ≥7 万元               |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 助学金学生人数                 | ≥37 人               |
|              |                                                           | 时效指标      | 春季学期助学金拨付时间（6 月 15 日前）  | 按时                  |
|              |                                                           |           | 秋季学期助学金拨付时间（12 月 15 日前） | 按时                  |
|              |                                                           | 质量指标      | 资金支付准确率                 | =100%               |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益      | 保障经济贫困学生顺利完成高中学业        | 保障                  |
|              |                                                           | 可持续影响     | 促进学校教育教学工作顺利开展          | 促进                  |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率                 | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                  |                                                           |           |                        |                     |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------|
| 项目名称             | 高中教育免学费（区级）                                               |           |                        |                     |          |
| 主管部门             | [304] 枣庄市薛城区教育和体育局                                        |           | 实施单位                   | [304003] 山东省枣庄市第八中学 |          |
| 项目资金<br>（万元）     | 年度预算资金总额：                                                 |           | 0.5                    |                     |          |
|                  | 其中：财政拨款                                                   |           | 0                      |                     |          |
|                  | 其他资金                                                      |           | 0.5                    |                     |          |
| 绩效目标             | 通过开展高中免学费（区级）项目，预计完成 3 人学费减免，实现保障经济贫困学生顺利完成高中学业，促进高中教育发展。 |           |                        |                     |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标                   |                     | 指标值      |
|                  | 成本指标                                                      | 经济成本      | 学生人均减免学费金额(人/年)        |                     | ≥0.16 万元 |
|                  |                                                           |           | 减免学费合计金额               |                     | ≥0.5 万元  |
|                  | 产出指标                                                      | 数量指标      | 减免学费学生人数               |                     | ≥3 人     |
|                  |                                                           | 时效指标      | 春季学期减免学费时间(6 月 30 日前)  |                     | 按时       |
|                  |                                                           |           | 秋季学期减免学费时间（12 月 31 日前） |                     | 按时       |
|                  |                                                           | 质量指标      | 资金支付准确率                |                     | =100%    |
|                  | 效益指标                                                      | 社会效益      | 保障经济贫困学生顺利完成高中学业       |                     | 保障       |
|                  |                                                           | 可持续影响     | 促进学校教育教学工作顺利开展         |                     | 促进       |
|                  | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 学校学生满意率                |                     | ≥95%     |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指山东省枣庄市第八中学安排的因公出国（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:**指为保障山东省枣庄市第八中学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。