

2022年枣庄市实验学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

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

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 学校持续着力德育工作创新，围绕“善知共生”的目标展开生德建设，以校本德育家族体系建设为抓手，将德育工作扎根于教育教学生活，推动德育教育生活化的实现。在德育实践领域，构建以“加强以礼仪教育为起点的养成教育，培养学生良好行为习惯”“加强以孝心教育为起点的情感教育，优化和提高学生的身心素质”“加强以安全教育为起点的生命教育，构筑新形势下安全和谐校园”三大主题教育活动为支点，以校本课程为载体，以学校教育、家庭教育、社会教育为途径的学校“善知德育模型”。

2. 全面落实学校养成教育精细化管理，推进全员育人导师制，深化全员护导日清周结制的深入，构建“全员育人、全面育人、全程育人”的德育工作体系。

3. 学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，开足开齐各类课程。在“善知共生”的学校课程建设理念指引之下，学校按照目标主导模式，制定《学校课程建设方案》，依托于活动类课程、学科类课程两大载体，围绕学生的才智能力发展和人格培养，进一步构建、完善涉及五大领域（文化学科领域、音乐领域、美术领域、体育领域、德育领域课程）的善知课程框架体系。

4. 学校组织教师积极推进教学改革，探索、归纳善知课堂理论模型的价值观，形成基于学科的价值趋向和价值认同。以善知课堂理论模型和实践模型为基础，提炼可操作性

的课堂教学评价指南，推进课堂教学改革沿着模式概念化、模式学科化、学科课型化、评价匹配化、教师特色化路径发展。

二、单位预算单位构成

枣庄市实验学校预算包括：枣庄市实验学校单位预算。

纳入枣庄市实验学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市实验学校单位预算。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,757.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,007.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4,063.55
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	457.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	219.41
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	266.96
		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	150.00
本年收入合计	5,757.11	本年支出合计	5,757.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,757.11	支出总计	5,757.11

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				5,757.11	5,757.11	5,007.11	750.00										
205			教育支出	4,063.55	4,063.55	4,063.55											
205	02		普通教育	4,017.68	4,017.68	4,017.68											
205	02	02	小学教育	4,017.68	4,017.68	4,017.68											
205	08		进修及培训	45.87	45.87	45.87											
205	08	03	培训支出	45.87	45.87	45.87											
208			社会保障和就业支出	457.19	457.19	457.19											
208	05		行政事业单位养老支出	457.19	457.19	457.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.79	304.79	304.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40	152.40											
210			卫生健康支出	219.41	219.41	219.41											
210	11		行政事业单位医疗	219.41	219.41	219.41											
210	11	02	事业单位医疗	141.75	141.75	141.75											
210	11	03	公务员医疗补助	77.67	77.67	77.67											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212			城乡社区支出	600.00	600.00	600.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00											
221			住房保障支出	266.96	266.96	266.96											
221	02		住房改革支出	266.96	266.96	266.96											
221	02	01	住房公积金	266.96	266.96	266.96											
229			其他支出	150.00	150.00	150.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	150.00											
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	150.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				5,757.11	4,700.91	1,056.20			
205			教育支出	4,063.55	3,757.35	306.20			
205	02		普通教育	4,017.68	3,711.48	306.20			
205	02	02	小学教育	4,017.68	3,711.48	306.20			
205	08		进修及培训	45.87	45.87				
205	08	03	培训支出	45.87	45.87				
208			社会保障和就业支出	457.19	457.19				
208	05		行政事业单位养老支出	457.19	457.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.79	304.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40				
210			卫生健康支出	219.41	219.41				
210	11		行政事业单位医疗	219.41	219.41				
210	11	02	事业单位医疗	141.75	141.75				
210	11	03	公务员医疗补助	77.67	77.67				
212			城乡社区支出	600.00		600.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221			住房保障支出	266.96	266.96				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	266.96	266.96				
221	02	01	住房公积金	266.96	266.96				
229			其他支出	150.00		150.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,007.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,063.55	4,063.55		
		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	457.19	457.19		
		九、卫生健康支出	219.41	219.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	600.00		600.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	266.96	266.96		
		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	150.00		150.00	
本年收入合计	5,757.11	本年支出合计	5,757.11	5,007.11	750.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,757.11	支出总计	5,757.11	5,007.11	750.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5,007.11	4,700.91	4,035.35	665.56	306.20
205			教育支出	4,063.55	3,757.35	3,091.79	665.56	306.20
205	02		普通教育	4,017.68	3,711.48	3,091.79	619.69	306.20
205	02	02	小学教育	4,017.68	3,711.48	3,091.79	619.69	306.20
205	08		进修及培训	45.87	45.87		45.87	
205	08	03	培训支出	45.87	45.87		45.87	
208			社会保障和就业支出	457.19	457.19	457.19		
208	05		行政事业单位养老支出	457.19	457.19	457.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.79	304.79	304.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40	152.40		
210			卫生健康支出	219.41	219.41	219.41		
210	11		行政事业单位医疗	219.41	219.41	219.41		
210	11	02	事业单位医疗	141.75	141.75	141.75		
210	11	03	公务员医疗补助	77.67	77.67	77.67		
221			住房保障支出	266.96	266.96	266.96		
221	02		住房改革支出	266.96	266.96	266.96		
221	02	01	住房公积金	266.96	266.96	266.96		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,700.91	4,035.35	665.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,034.93	4,034.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,033.03	1,033.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,138.85	1,138.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.58	83.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	816.29	816.29	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.79	304.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.40	152.40	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	141.75	141.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.67	77.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	266.96	266.96	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	665.56		665.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	555.98		555.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.87		45.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.16		61.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
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	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市实验学校2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				750.00				750.00
212			城乡社区支出	600.00				600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00				600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00				600.00
229			其他支出	150.00				150.00
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00				150.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00				150.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	1,010.00	1,010.00	260.00	750.00						
205			教育支出	260.00	260.00	260.00							
205	02		普通教育	260.00	260.00	260.00							
205	02	02	小学教育	260.00	260.00	260.00							
212			城乡社区支出	600.00	600.00		600.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00						
229			其他支出	150.00	150.00		150.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			4,700.91	4,700.91	4,700.91							
301		工资福利支出	4,034.93	4,034.93	4,034.93							
301	01	基本工资	1,033.03	1,033.03	1,033.03							
301	02	津贴补贴	1,138.85	1,138.85	1,138.85							
301	03	奖金	83.58	83.58	83.58							
301	07	绩效工资	816.29	816.29	816.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304.79	304.79	304.79							
301	09	职业年金缴费	152.40	152.40	152.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.75	141.75	141.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	77.67	77.67	77.67							
301	12	其他社会保障缴费	19.42	19.42	19.42							
301	13	住房公积金	266.96	266.96	266.96							
301	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20							
302		商品和服务支出	665.56	665.56	665.56							
302	01	办公费	555.98	555.98	555.98							
302	16	培训费	45.87	45.87	45.87							
302	28	工会经费	61.16	61.16	61.16							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	2.55	2.55	2.55							
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42							
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,056.20	1,056.20	306.20	750.00						
化解大班额——师资队伍建设	其他运转类	285.00	285.00	285.00							
长白山路校区体艺楼装修	其他运转类	600.00	600.00		600.00						
支教教师补助	特定目标类	12.20	12.20	12.20							
人才引进教师生活补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80							
师范实习生生活补助	特定目标类	7.20	7.20	7.20							
体彩公益金-教育部分	特定目标类	150.00	150.00		150.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

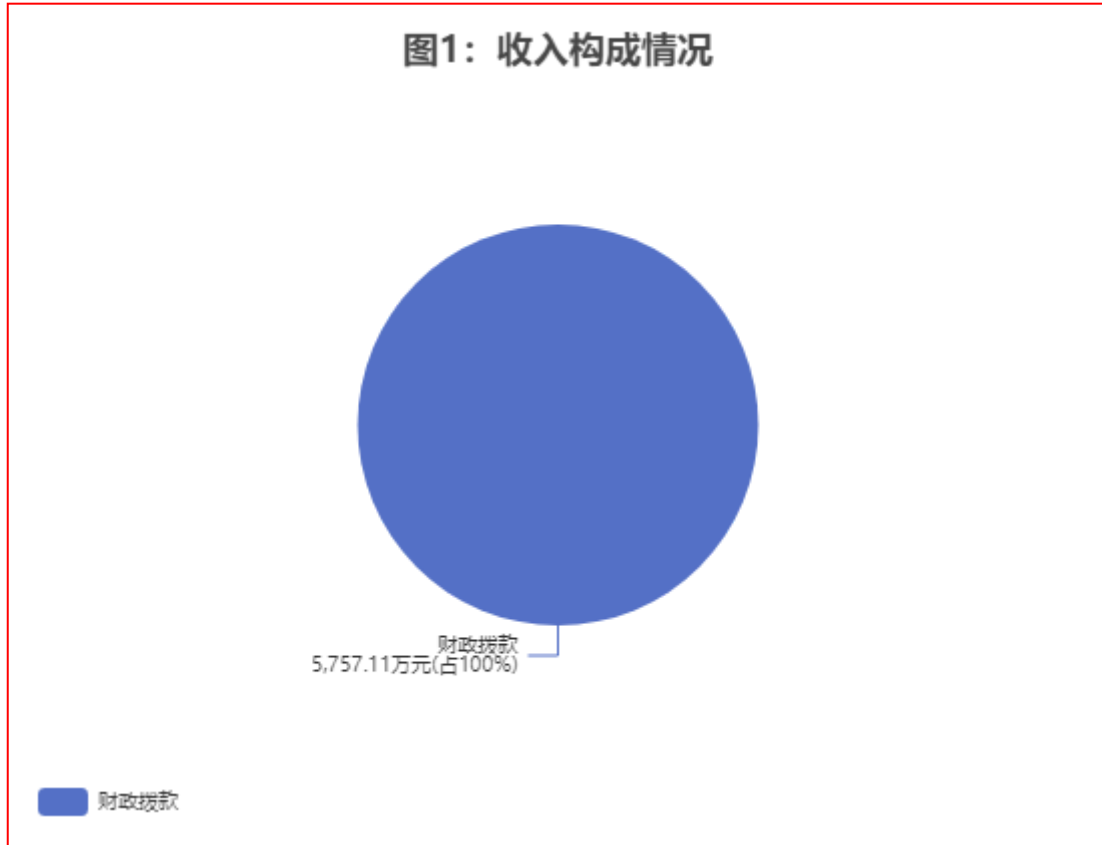
按照综合预算的原则，枣庄市实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市实验学校2022年收支总预算均为5,757.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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

二、关于收入预算总表的说明

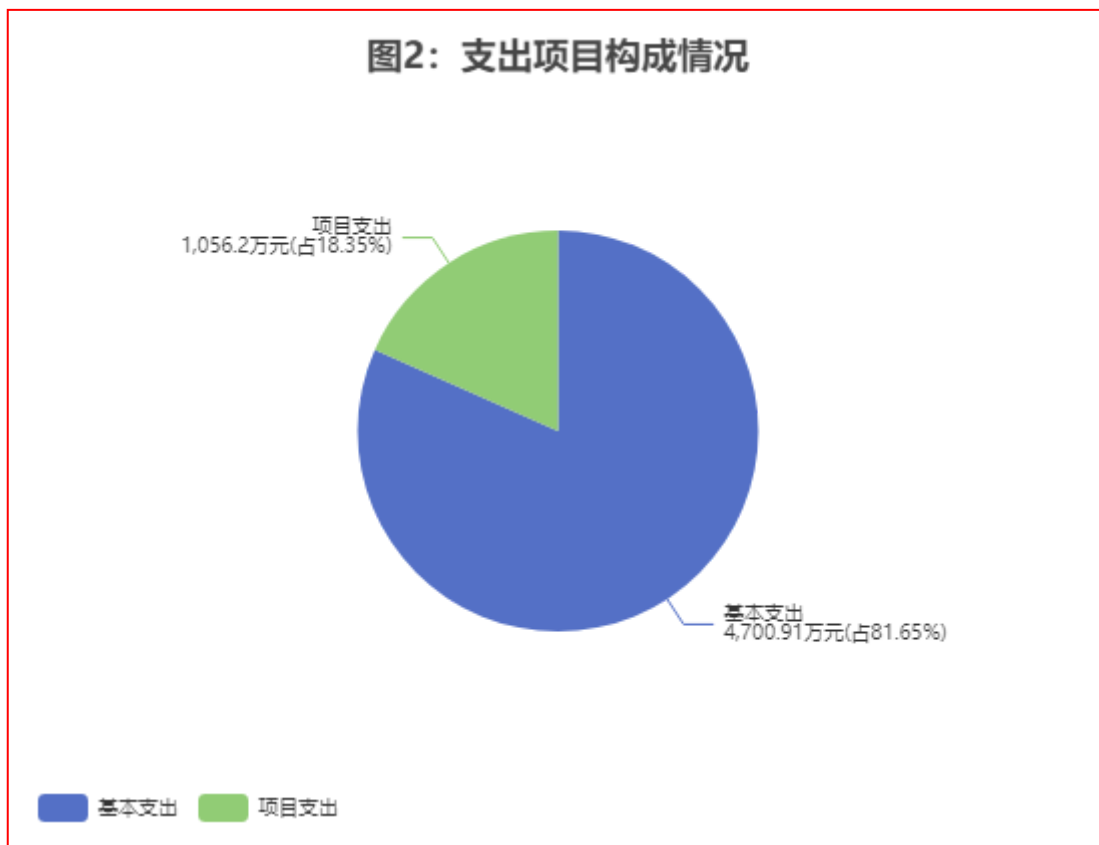
枣庄市实验学校2022年收入预算为5,757.11万元，其中：财政拨款5,757.11万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市实验学校2022年支出预算为5,757.11万元，其中：基本支出4,700.91万元，占81.65%，项目支出1,056.2万元，占18.35%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

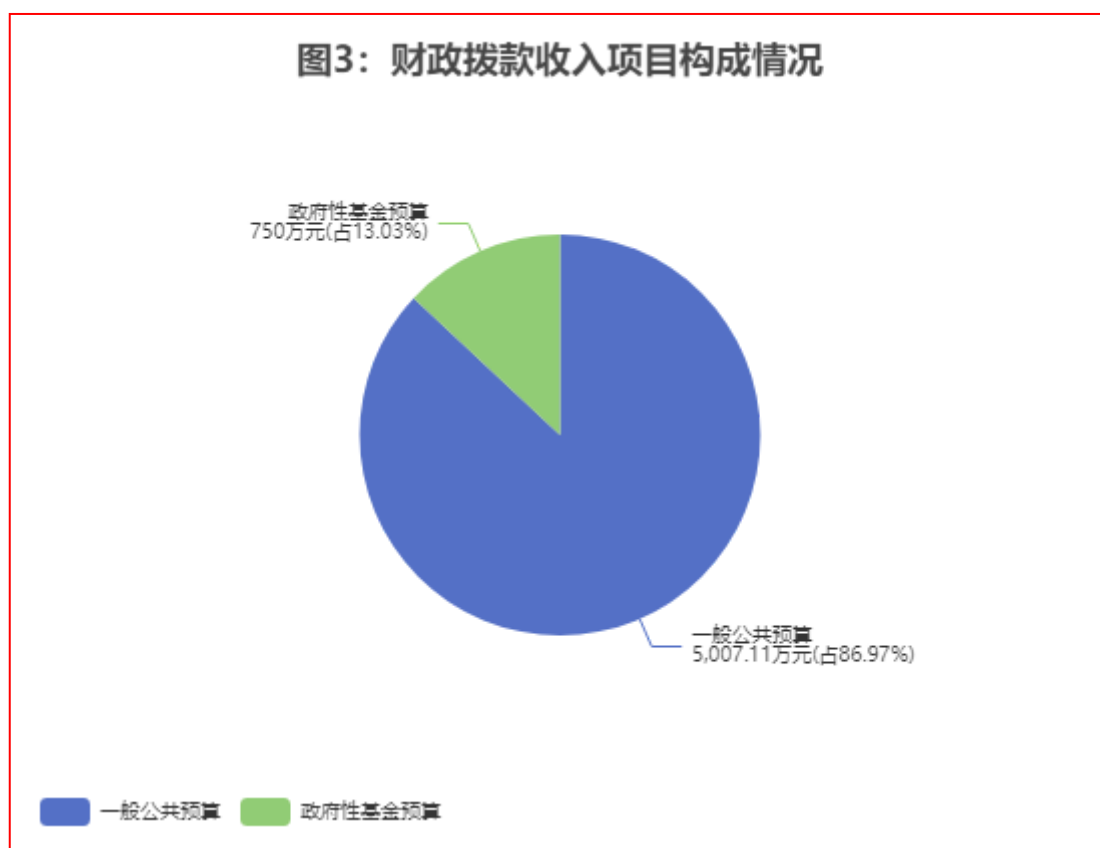
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

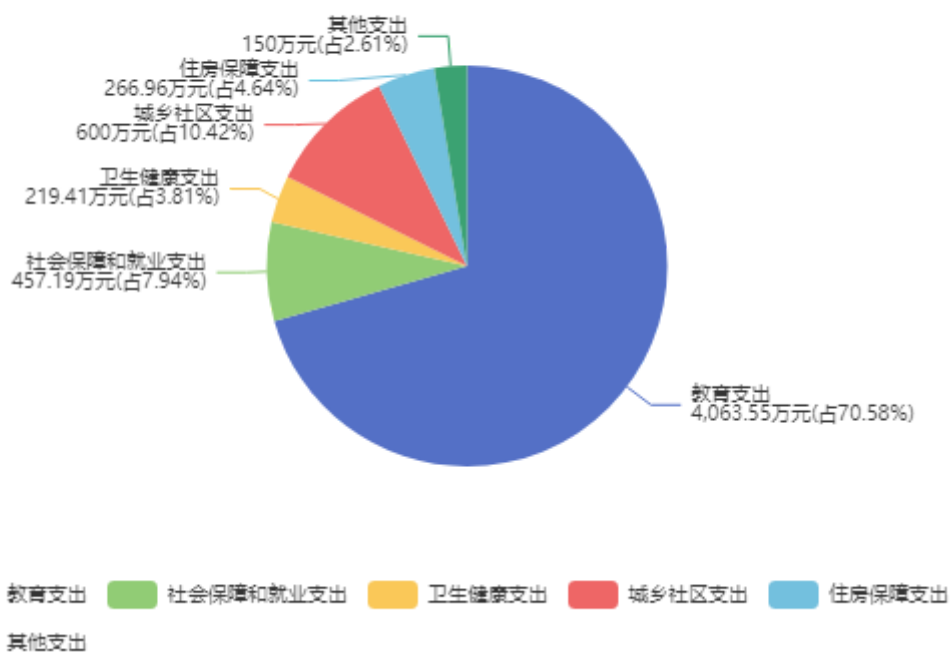
枣庄市实验学校2022年财政拨款收支总预算为5,757.11万元。

收入包括：一般公共预算5,007.11万元，占86.97%；政府性基金预算750万元，占13.03%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出4,063.55万元，占70.58%；社会保障和就业（类）支出457.19万元，占7.94%；卫生健康（类）支出219.41万元，占3.81%；城乡社区（类）支出600万元，占10.42%；住房保障（类）支出266.96万元，占4.64%；其他（类）支出150万元，占2.61%。

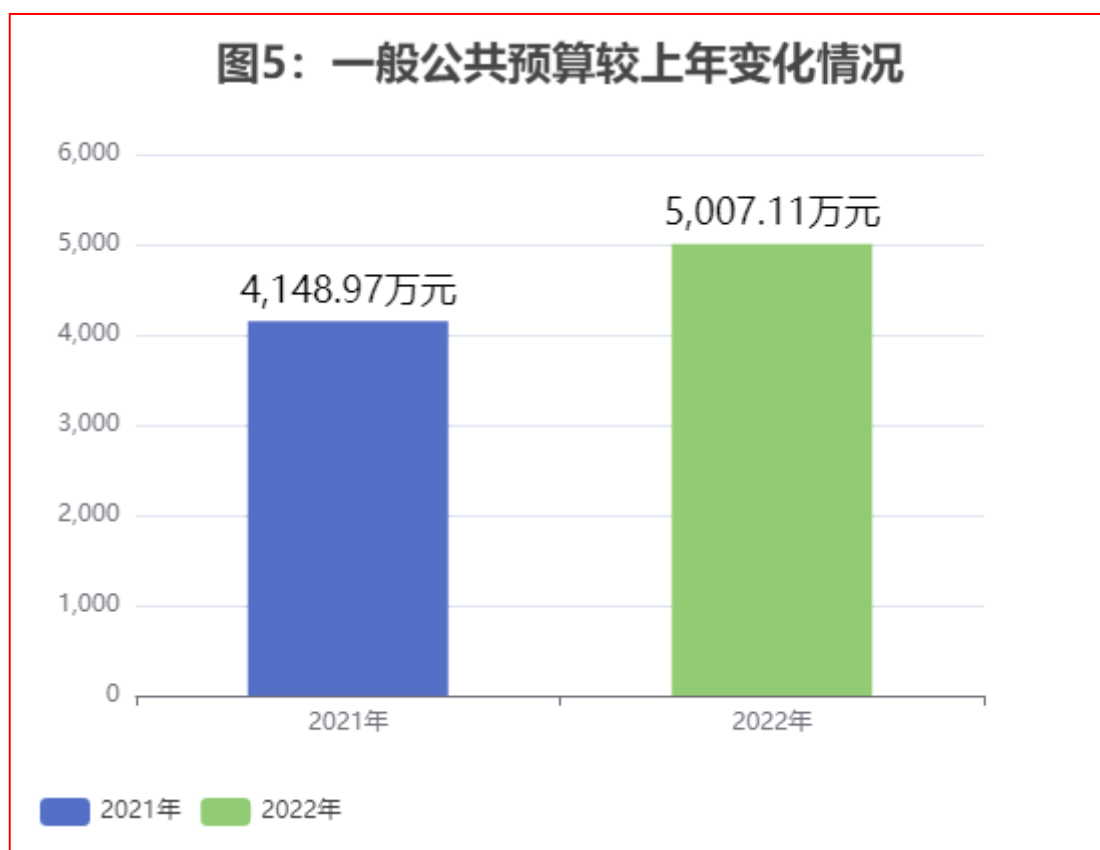
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

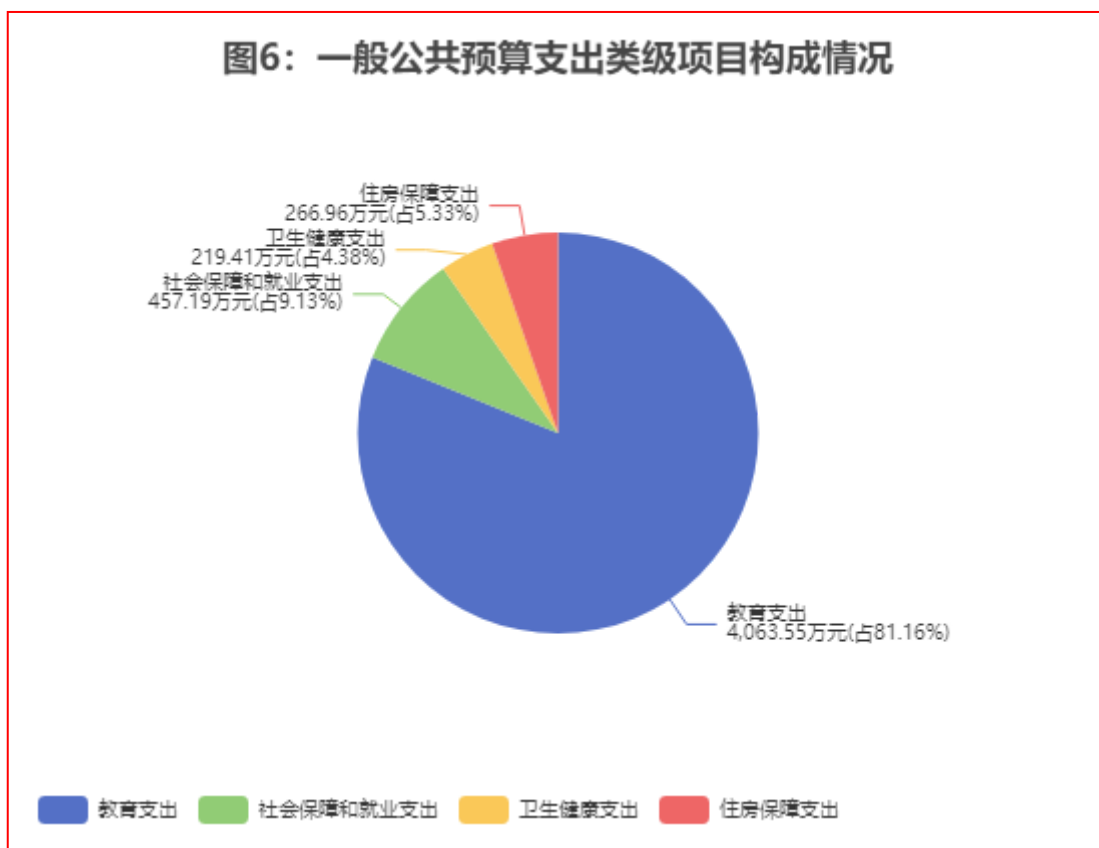
枣庄市实验学校2022年一般公共预算拨款5,007.11万元，比上年增加858.14万元，增长20.68%。主要原因是1. 2021年9月新增34名教师，人员经费、培训费等各项预算随之增多；2. 学生人数不断增多，生均经费随之增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市实验学校2022年一般公共预算支出为5,007.11万元，其中：教育（类）支出4,063.55万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出457.19万元，占9.13%；卫生健康（类）支出219.41万元，占4.38%；住房保障（类）支出266.96万元，占5.33%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出4,017.68万元，比上年增加615.91万元，增长18.11%。主要原因是1. 2021年9月新增34名教师，人员经费随之增多；2. 学生人数不断增多，生均经费随之增多。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出45.87万元，比上年增加23.4万元，增长104.14%。主要原因是2021年培训支出根据上级部门要求有所压减，2022年培训支出无压减，且增加了34名教师培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出304.79万元，比上年增加34.92万元，增长12.94%。主要原因是2021年9月新增34名教师，行政事业单位养老支出随之增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出152.4万元，比上年增加17.46万元，增长12.94%。主要原因是2021年9月新增34名教师，机关事业单位职业年金缴费支出随之增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出141.75万元，比上年增加18.62万元，增长15.12%。主要原因是2021年9月新增34名教师，行政事业单位医疗支出随之增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出77.67万元，比上年增加10.2万元，增长15.12%。主要原因是2021年9月新增34名教师，公务员医疗补助随之增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出266.96万元，比上年增加30.64万元，增长12.97%。主要原因是2021年9月新增34名教师，住房公积金支出随之增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市实验学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,700.91万元。主要用于：

1. 人员经费4,035.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费665.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市实验学校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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市实验学校2022年政府性基金预算当年拨款750万元，比上年增加50万元，增长7.14%。主要原因是2021年700万元结转2020年枣庄市实验小学建设工程欠款，2022年750万元包含：1. 长白路校区体艺楼装修600万元；2. 长白山路校区运动场建设装配150万元。

枣庄市实验学校2022年当年政府性基金预算支出为750万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出600万元，主要是长白路校区体艺楼装修资金；比上年减少100万元，下降14.29%。主要原因是2021年700万元是结转2020年枣庄市实验小学建设工程欠款，2022年600万元是长白路校区体艺楼装修资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出150万元，主要是长白山路校区运动场建设装配资金；比上年增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年150万元彩票公益金支出是长白山路校区运动场建设装配资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市实验学校2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市实验学校为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市实验学校事业运行经费财政拨款预算为665.56万元。较2021年预算增加60.77万元，增长10.05%。主要原因是学生人数增加，生均经费随之增多。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,010万元，其中：财政拨款安排1,010万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算260万元，政府采购工程预算750万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市实验学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市实验学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,056.2万元，其中财政拨款1,056.2万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	化解大班额——师资队伍建设				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	285 万元				
项目绩效年度目标					
改善办学条件, 提高教学质量, 按标准支付, 提高资金使用率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政府购买服务教师人数	≥ 72	
产出	项目产出	时效指标	化解大班额师资队伍建设完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	政府购买服务教师执教情况	优	
产出	项目产出	成本指标	师资队伍建设成本	≤ 285	
效果	项目效益	社会效益	改善学校教育教学环境和条件, 壮大师资队伍力量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高教学质量, 改善办学条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	人才引进教师生活补助				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	1.8 万元				
项目绩效年度目标					
及时按标准发放人才引进教师生活补助					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人才引进数量	≥ 2	
产出	项目产出	时效指标	人才引进教师生活补助完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	人才引进教师执教任务情况	优	
产出	项目产出	成本指标	人才引进生活补助成本	≤ 1.8	
效果	项目效益	社会效益	改善当地教育教学环境，壮大当地师资队伍力量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升人才引进教师工作积极性主动性，提高了教育教学质量和水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人才引进教师满意度	≥ 95	

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	师范实习生生活补助				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	7.2 万元				
项目绩效年度目标					
及时发放师范实习生生活补助					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实习生数量	≥ 10	
产出	项目产出	时效指标	师范实习生生活补助完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	师范实习生执教情况	优	
产出	项目产出	成本指标	实习生补助成本	≤ 7.2	
效果	项目效益	社会效益	改善当地教育环境，壮大当地师资队伍力量	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善教育教学环境，提升教学质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师范实习生满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	体彩公益金-教育部分				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	150 万元				
项目绩效年度目标					
控制运动场建设装配各项支出成本,提升学校体育教学质量和水平,改善学校体育教学和训练条件及环境					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	运动场体育器材数量	≥ 3	
产出	项目产出	时效指标	装配工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	装配工程完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	运动场建设装配成本	≤ 150	
效果	项目效益	社会效益	改善当地教育教学环境和条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善体育教学环境和条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	长白山路校区体艺楼装修				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	600 万元				
项目绩效年度目标					
合理安排装修工程进度，保质保量完成工程任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	长白山路校区体艺楼装修面积	≥1000	
产出	项目产出	时效指标	体艺楼装修工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	长白山路校区装配工程验收质量	优	
产出	项目产出	成本指标	体艺楼装修成本	≤600	
效果	项目效益	社会效益	改善当地办学条件和质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善教学条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	支教教师补助				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	12.2 万元				
项目绩效年度目标					
改善支教教师生活和工作环境及质量，更好的完成支教任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	支教人数	≥6	
产出	项目产出	时效指标	支教教师生活补助完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	支教教师执教任务完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	支教教师补助成本	≤12.2	
效果	项目效益	社会效益	促进教育公平的发展，改善教育教学环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善支教教师生活工作环境，提升工作积极性，提高教育教学质量和水平	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90	

其他说明	无
------	---

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

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

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。