

# 2023 年枣庄市实验学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置情况

枣庄市实验学校单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市实验学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市实验学校

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 7,077.87 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 7,077.87 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          | 5,319.10 |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 864.27   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 406.93   |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 487.57   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         |          | 本年支出合计          |          |
| 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           |          | 支出总计            |          |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>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              | 7,077.87 | 7,077.87 | 7,077.87     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 5,319.10 | 5,319.10 | 5,319.10     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 5,198.13 | 5,198.13 | 5,198.13     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 5,148.55 | 5,148.55 | 5,148.55     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 49.58    | 49.58    | 49.58        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 65.77    | 65.77    | 65.77        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 65.77    | 65.77    | 65.77        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 55.20    | 55.20    | 55.20        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 55.20    | 55.20    | 55.20        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 864.27   | 864.27   | 864.27       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 864.27   | 864.27   | 864.27       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.18   | 576.18   | 576.18       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.09   | 288.09   | 288.09       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 406.93   | 406.93   | 406.93       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 406.93   | 406.93   | 406.93       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 262.88   | 262.88   | 262.88       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 144.05   | 144.05   | 144.05       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 487.57   | 487.57   | 487.57       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 487.57   | 487.57   | 487.57       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 487.57   | 487.57   | 487.57       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |



## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 7,077.87 | 6,444.05 | 633.82 |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 5,319.10 | 4,685.28 | 633.82 |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 5,198.13 | 4,619.51 | 578.62 |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 5,148.55 | 4,619.51 | 529.04 |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 49.58    |          | 49.58  |        |           |          |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 65.77    | 65.77    |        |        |           |          |      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 65.77    | 65.77    |        |        |           |          |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 55.20    |          | 55.20  |        |           |          |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 55.20    |          | 55.20  |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 864.27   | 864.27   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 864.27   | 864.27   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.18   | 576.18   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.09   | 288.09   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 406.93   | 406.93   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 406.93   | 406.93   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 262.88   | 262.88   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 144.05   | 144.05   |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 487.57   | 487.57   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 487.57   | 487.57   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 487.57   | 487.57   |        |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 7,077.87 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         | 5,319.10 | 5,319.10 |         |          |
|              |          | 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    | 864.27   | 864.27   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 406.93   | 406.93   |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 487.57   | 487.57   |         |          |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |          |         |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |          |         |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目         | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,077.87 | 本 年 支 出 合 计     | 7,077.87 | 7,077.87 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 7,077.87 | 支 出 总 计         | 7,077.87 | 7,077.87 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 7,077.87 | 6,444.05 | 6,279.31 | 164.74 | 633.82 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 5,319.10 | 4,685.28 | 4,520.54 | 164.74 | 633.82 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 5,198.13 | 4,619.51 | 4,520.54 | 98.97  | 578.62 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 5,148.55 | 4,619.51 | 4,520.54 | 98.97  | 529.04 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 49.58    |          |          |        | 49.58  |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 65.77    | 65.77    |          | 65.77  |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 65.77    | 65.77    |          | 65.77  |        |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 55.20    |          |          |        | 55.20  |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 55.20    |          |          |        | 55.20  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 864.27   | 864.27   | 864.27   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 864.27   | 864.27   | 864.27   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.18   | 576.18   | 576.18   |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.09   | 288.09   | 288.09   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 406.93   | 406.93   | 406.93   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 406.93   | 406.93   | 406.93   |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 262.88   | 262.88   | 262.88   |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 144.05   | 144.05   | 144.05   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 487.57   | 487.57   | 487.57   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 487.57   | 487.57   | 487.57   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 487.57   | 487.57   | 487.57   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 6,444.05 | 6,279.31 | 164.74 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 6,242.22 | 6,242.22 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,750.05 | 1,750.05 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 801.34   | 801.34   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 141.59   | 141.59   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,757.85 | 1,757.85 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 576.18   | 576.18   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 288.09   | 288.09   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 262.88   | 262.88   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 144.05   | 144.05   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.42    | 32.42    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 487.57   | 487.57   |        |
| 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     | 164.74   |          | 164.74 |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 65.77    |          | 65.77  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.43     |          | 5.43   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 87.69    |          | 87.69  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.10     |          | 4.10   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.75     |          | 1.75   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 37.09    | 37.09    |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 0.24     | 0.24     |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 7.68     | 7.68     |        |

| 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  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.17   | 1.17  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 27.90  | 27.90 |        |
| 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”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 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  | 5.43      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5.43  |

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类 款 |    | 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 |                |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|------|----------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计   | 一般公共<br>预算     | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|             |    | 合计                 |      |    |                  |        |      |                | 6,444.05    | 6,444.05     | 6,444.05     |      |               |      |
| 301         |    | 工资福利支出             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 505.00 |      | 对事业单位<br>经常性补助 | 6,242.22    | 6,242.22     | 6,242.22     |      |               |      |
| 301         | 01 | 基本工资               |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 1,750.05    | 1,750.05     | 1,750.05     |      |               |      |
| 301         | 02 | 津贴补贴               |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 801.34      | 801.34       | 801.34       |      |               |      |
| 301         | 03 | 奖金                 |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 141.59      | 141.59       | 141.59       |      |               |      |
| 301         | 07 | 绩效工资               |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 1,757.85    | 1,757.85     | 1,757.85     |      |               |      |
| 301         | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 576.18      | 576.18       | 576.18       |      |               |      |
| 301         | 09 | 职业年金缴费             |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 288.09      | 288.09       | 288.09       |      |               |      |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 262.88      | 262.88       | 262.88       |      |               |      |
| 301         | 11 | 公务员医疗补助缴费          |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 144.05      | 144.05       | 144.05       |      |               |      |
| 301         | 12 | 其他社会保障缴费           |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 32.42       | 32.42        | 32.42        |      |               |      |
| 301         | 13 | 住房公积金              |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 487.57      | 487.57       | 487.57       |      |               |      |
| 301         | 99 | 其他工资福利支出           |      |    |                  | 505    | 1.00 | 工资福<br>利支出     | 0.20        | 0.20         | 0.20         |      |               |      |
| 302         |    | 商品和服务支出            | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 505.00 |      | 对事业单位<br>经常性补助 | 164.74      | 164.74       | 164.74       |      |               |      |
| 302         | 16 | 培训费                |      |    |                  | 505    | 2.00 | 商品和<br>服务支出    | 65.77       | 65.77        | 65.77        |      |               |      |
| 302         | 17 | 公务接待费              |      |    |                  | 505    | 2.00 | 商品和<br>服务支出    | 5.43        | 5.43         | 5.43         |      |               |      |

| 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  |                    |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|---|------------------|--------|-------|--------------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款 |                  |        | 小计    | 一般公共<br>预算         | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款 |                  |        |       |                    |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             |      |   |                  | 505    | 2.00  | 商品和<br>服务支出        | 87.69       | 87.69        | 87.69        |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              |      |   |                  | 505    | 2.00  | 商品和<br>服务支出        | 4.10        | 4.10         | 4.10         |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        |      |   |                  | 505    | 2.00  | 商品和<br>服务支出        | 1.75        | 1.75         | 1.75         |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |   | 对个人和家庭的补助        | 509.00 |       | 对个人和家<br>庭的补助      | 37.09       | 37.09        | 37.09        |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              |      |   |                  | 509    | 5.00  | 离退休<br>费           | 0.24        | 0.24         | 0.24         |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              |      |   |                  | 509    | 5.00  | 离退休<br>费           | 7.68        | 7.68         | 7.68         |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             |      |   |                  | 509    | 1.00  | 社会福<br>利和救助        | 1.17        | 1.17         | 1.17         |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              |      |   |                  | 509    | 1.00  | 社会福<br>利和救助        | 27.90       | 27.90        | 27.90        |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助  |      |   |                  | 509    | 99.00 | 其他对<br>个人和家庭<br>补助 | 0.10        | 0.10         | 0.10         |      |               |      |

注：2023 年没有安排基本支出预算。

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             | 财政专户<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 |              |      |               |      |
| 合 计             |       | 633.82 | 633.82 | 633.82 |             |              |      |               |      |
| 校园安保经费          | 其他运转类 | 55.20  | 55.20  | 55.20  |             |              |      |               |      |
| 小学教育生活补助-市级配套   | 特定目标类 | 0.20   | 0.20   | 0.20   |             |              |      |               |      |
| 初中教育生活补助-市级配套   | 特定目标类 | 0.25   | 0.25   | 0.25   |             |              |      |               |      |
| 化解大班额——师资队伍     | 特定目标类 | 390.70 | 390.70 | 390.70 |             |              |      |               |      |
| 校园消防整治维修费       | 特定目标类 | 68.00  | 68.00  | 68.00  |             |              |      |               |      |
| 生活补助（支教教师及人才引进） | 特定目标类 | 6.00   | 6.00   | 6.00   |             |              |      |               |      |
| 小学生均公用经费-市级配套   | 特定目标类 | 63.89  | 63.89  | 63.89  |             |              |      |               |      |
| 初中生均公用经费-市级配套   | 特定目标类 | 49.58  | 49.58  | 49.58  |             |              |      |               |      |

### 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |       |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    | 68.00 | 68.00   | 68.00 |        |         |              |      |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出  | 68.00   | 68.00 | 68.00  |         |              |      |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育  | 68.00   | 68.00 | 68.00  |         |              |      |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育  | 68.00   | 68.00 | 68.00  |         |              |      |               |      |

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,077.87 万元，其中一般公共预算收入 7,077.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,077.87 万元，其中基本支出 6,444.05 万元，项目支出 633.82 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 0 万元，较上年预算减少 5,757.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,320.76 万元，其中一般公共预算收入增加 2,070.76 万元、政府性基金预算收入减少 750 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、其他收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、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 1,320.76 万元，其中基本支出增加 1,743.14 万元；项目支出减少 422.38 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴同意部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是枣庄师范附属小学与我校合并，133 名

教职工转入我校发放工资。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.43万元，比上年增加5.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2023年安排公务接待费5.43万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费5.43万元，比上年增加5.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2023年安排公务接待费5.43万元。

## 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，枣庄市实验学校为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为164.74万元。较2022年预算减少500.82万元，下降75.25%。主要原因是：2023年生均费（中央直达资金）作为项目申报。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算68万元，其中：政府采购货物预



算 0 万元，政府采购工程预算 68 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市实验学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 633.82 万元，其中财政拨款 633.82 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

| 年度目标 (2023) |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
|-------------|----------|------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1           | 项目编码及名称  | 37040023P34003210405E-校园安保经费 |             |             | 主管部门及代码 | [426]枣庄市教育局 |              |             |         |
| 2           | 项目单位     | 426008-8]枣庄市实验学校             |             |             | 年度资金总额  | 552000      |              |             |         |
| 3           | 资金用途     | 校园安保经费                       |             |             |         |             |              |             |         |
| 4           | 资金支出计划   | 3月底                          |             | 6月底         |         | 10月底        |              | 12月底        |         |
| 5           | (累计支出金额) | 151800.00                    |             | 303600.00   |         | 450000.00   |              | 552000.00   |         |
| 10          | 年度绩效目标   | 目标 1                         | 目标内容 1      |             |         |             |              |             |         |
| 11          | 一级指标     | 二级指标                         | 三级指标        | 指标说明        | 指标值     |             |              | 指标确定依据      | 评(扣)分标准 |
| 12          |          |                              |             |             | 符号      | 值           | 单位<br>(文字描述) |             |         |
| 13          | 成本指标     | 经济成本指标                       | 安保经费        | 一年安保经费      | =       | 55.2        | 万元           | 2300*22*12  | 25      |
| 14          |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
| 15          |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
| 16          | 产出指标     | 时效指标                         | 及时处理校园安全问题  | 及时处理校园安全问题  | 文字描述    |             | 及时           | 及时处理问题      | 15      |
| 17          |          | 数量指标                         | 保安人数        | 保安人数        | =       | 20          | 人            | 20人         | 5       |
| 18          |          | 质量指标                         | 保证校园安全率     | 保证校园安全稳定    | ≥       | 98          | %            |             | 5       |
| 19          |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
| 20          | 效益指标     | 社会效益指标                       | 提高安全健康的校园环境 | 提高安全健康的校园环境 | 文字描述    |             | 提高           | 提高安全健康的校园环境 | 25      |
| 21          |          | 社会效益指标                       | 保障师生安全      | 保障师生安全      | 文字描述    |             | 保障           |             |         |
| 22          |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
| 23          |          |                              |             |             |         |             |              |             |         |
| 24          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                    | 学生、家长满意度    | 学生、家长满意度    | ≥       | 96          | %            | 学生、家长满意     | 25      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

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

宾接待)支出。

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