

# 2022年薛城区双语实验小学单位预算

# 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

根据上级有关文件精神，结合我校实际，制定《薛城区双语实验小学三定方案》

### 一、学校职责

全面贯彻国家教育方针，具体薛城区学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

### 二、机构设置

机构名称：薛城区双语实验小学

领导职数：领导正职1人，领导副职5人，工会主席1人。

学校为全额拨款事业单位，内设机构9个，分别是校长室、工会、教导处、德育处、总务处、行政办、安管办、财务室、党建办。

### 三、学校编制

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数199人，现有专业技术人员195人。

### 四、内设机构各处室职责

#### （一）校长室主要职责

1. 坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
2. 依法定程序合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。
3. 定期向学校党组织通报工作，有关学校重大问题的决策主动征求学校党组织的意见。取得学校党组织支持和指导学校群众组织开展工作。

4. 尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校。

5. 考虑和平衡学校外部和内部各方利益，致力于学校战略决策、制度安排和文化塑造，确保学校可持续发展。

6. 将提高教育服务质量作为行政工作中心，领导各部门工作，合理分权和授权，提高管理与服务机构效能，追求学校高效绩。

7. 对学校未来有明确的了解，确立协调一致的办学宗旨和办学方向。

8. 将校内教职工和学生的人生幸福与生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

9. 教育和培训教职工，鼓励和激励教职工，并承认教职工的贡献。

## （二）工会工作职责

1. 围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。

2. 贯彻《教师法》、《教育法》和《工会法》，努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。

3. 自觉履行教育职能，发挥工会的自身特点和优势，协助党支部做好教职工的思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德

的教育，积极开展有益于精神文明和校园文化建设的各类教育活动，全面提高教职工的综合素质。

4. 会同有关部门积极开展“教书育人、管理育人、服务育人”师表工程建设；做好有关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。

5. 按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。

6. 切实履行民主参与职能，组织和代表教职工参与学校民主管理和民主监督，充分发挥工会在民主渠道和教代会工作机构的作用；认真落实教代会的职权，教代会筹备工作和会务工作的开展。

7. 着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善。重视从源头上维护教职工的正当权益，参与学校有关改革与发展的重大问题讨论。维护女职工的特殊利益，积极开展女教职工委员会工作。

8. 组织好群众性文体活动，充分利用教工之家等活动场所，搞好群众性的文化娱乐、体育活动，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。

9. 配合有关部门做好教职工的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。

10. 做好来信来访接待、文书档案管理等工作。收缴、管理和合理使用工会经费。

11. 关心群众生活，做好教职工集体福利工作。

12. 加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质。

### （三）德育处工作职责

1. 宣传贯彻落实上级部门有关德育工作的文件和法规，制定德育工作计划，督导、检查学校开展德育工作。

2. 负责师生的思想政治教育工作，规划并指导学校思想政治工作队伍建设和校园文化建设，抓好队伍学习培训等相关工作，做好青少年校外教育工作。

3. 健全完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络，形成德育工作制度化、系列化、规范化的格局。

4. 做好有关未成年人保护的法律、法规的贯彻实施；做好学校校园周边综合治理和法制教育工作；组织开展各种精神文明建设活动。

5. 结合学校实际，组织开展适合青少年特点的各项主题教育活动，做好学生养成性教育。

6. 做好本校和上级有关部门开展的调研工作。

7. 做好学校信息收集、整理、上报和对外、对上报道工作。

### （四）教导处工作职责

1. 根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段等。

2. 根据学校实际，制定教学计划及实施意见，为学校决策提供依据。

3. 组织多种形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，不断改进教学方法，努力提高课堂教学水平。

4. 总结、推广教学经验，教改实验，探索教学规律，推动教学改革。

5. 组织对学科教学的检查和质量评估，做好考试工作。

6. 组织各种形式的教师培训活动，提高教师业务素质。

#### （五）行政办工作职责

1. 有计划地组织部门人员进行业务及政治学习。

2. 做好考勤工作，及时办理请销假手续。

3. 管理并使用好车辆，负责车辆的年审、维修、燃油、保险等。

4. 本着勤俭、节约、高效的原则，做好办公车辆的管理、调配工作。

5. 做好各类大型会议的会务工作。

6. 加强对公章的管理和使用，做好接待工作。

7. 做好各项临时性工作。

#### （六）总务处工作职责

1. 贯彻执行国家和地方有关政策和法规。

2. 负责学校房产、基建、水、电设备及其它设备的建造、管理、维修工作。

3. 负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用的具体工作。

4. 负责行政、教学所需物资的准备、采购、供应、保管、使用和监督工作。

5. 对学校财产进行登记、检查和管理，督促各处、室做好校产保管工作。

6. 负责学生餐厅管理，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。

7. 完成领导交办的其他相关工作。

#### （七）安管办工作职责

1. 全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，建立健全并落实安全管理制度，规范学校安全档案建设。

2. 建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，妥善处理学生伤害事故。

3. 组织开展学生安全教育，开展对教职工的安全知识培训。

4. 制定校园安全的应急预案，做好学校安全工作。

5. 协调其他相关职能部门做好学校周边环境治理等工作，协助上级对学校安全事故的救援和调查处理。

#### （八）财务室工作职责

1. 负责经费的计划编制，各类费用的征收和使用。

2. 负责校舍改造、校产管理，编制基建计划。

3. 负责教育经费的预算、决算、核拨、搞好审计、监督工作。

4. 负责完成各种会计统计报表。

5. 负责经费的预算、决算和日常收支核算及财产物资登记管理工作。

## **二、单位预算单位构成**

薛城区双语实验小学预算包括：本级预算。

纳入薛城区双语实验小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 薛城区双语实验学校

## 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	3,316.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,289.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	26.64	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	2,581.08
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	379.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	113.97
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26.64
		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	214.69
		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	3,316.25	本年支出合计	3,316.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,316.25	支出总计	3,316.25

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				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				3,316.25	3,316.25	3,289.61	26.64										
205			教育支出	2,581.08	2,581.08	2,581.08											
205	02		普通教育	2,574.68	2,574.68	2,574.68											
205	02	02	小学教育	2,574.68	2,574.68	2,574.68											
205	07		特殊教育	6.40	6.40	6.40											
205	07	99	其他特殊教育支出	6.40	6.40	6.40											
208			社会保障和就业支出	379.86	379.86	379.86											
208	05		行政事业单位养老支出	374.71	374.71	374.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.80	249.80	249.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90	124.90											
208	07		就业补助	5.16	5.16	5.16											
208	07	05	公益性岗位补贴	5.16	5.16	5.16											
210			卫生健康支出	113.97	113.97	113.97											
210	11		行政事业单位医疗	113.97	113.97	113.97											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11	02	事业单位医疗	113.97	113.97	113.97											
212			城乡社区支出	26.64	26.64		26.64										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.64	26.64		26.64										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.64	26.64		26.64										
221			住房保障支出	214.69	214.69	214.69											
221	02		住房改革支出	214.69	214.69	214.69											
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69	214.69											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				3,316.25	2,702.98	613.27			
205			教育支出	2,581.08	1,999.61	581.47			
205	02		普通教育	2,574.68	1,999.61	575.07			
205	02	02	小学教育	2,574.68	1,999.61	575.07			
205	07		特殊教育	6.40		6.40			
205	07	99	其他特殊教育支出	6.40		6.40			
208			社会保障和就业支出	379.86	374.71	5.16			
208	05		行政事业单位养老支出	374.71	374.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.80	249.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90				
208	07		就业补助	5.16		5.16			
208	07	05	公益性岗位补贴	5.16		5.16			
210			卫生健康支出	113.97	113.97				
210	11		行政事业单位医疗	113.97	113.97				
210	11	02	事业单位医疗	113.97	113.97				
212			城乡社区支出	26.64		26.64			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.64		26.64			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.64		26.64			

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			住房保障支出	214.69	214.69				
221	02		住房改革支出	214.69	214.69				
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	3,289.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	26.64	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	2,581.08	2,581.08		
		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	379.86	379.86		
		九、卫生健康支出	113.97	113.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26.64		26.64	
		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	214.69	214.69		
		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	3,316.25	本年支出合计	3,316.25	3,289.61	26.64	
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	3,316.25	支出总计	3,316.25	3,289.61	26.64	

## 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				3,289.61	2,702.98	2,664.04	38.94	586.63
205			教育支出	2,581.08	1,999.61	1,960.67	38.94	581.47
205	02		普通教育	2,574.68	1,999.61	1,960.67	38.94	575.07
205	02	02	小学教育	2,574.68	1,999.61	1,960.67	38.94	575.07
205	07		特殊教育	6.40				6.40
205	07	99	其他特殊教育支出	6.40				6.40
208			社会保障和就业支出	379.86	374.71	374.71		5.16
208	05		行政事业单位养老支出	374.71	374.71	374.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.80	249.80	249.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90	124.90		
208	07		就业补助	5.16				5.16
208	07	05	公益性岗位补贴	5.16				5.16
210			卫生健康支出	113.97	113.97	113.97		
210	11		行政事业单位医疗	113.97	113.97	113.97		
210	11	02	事业单位医疗	113.97	113.97	113.97		
221			住房保障支出	214.69	214.69	214.69		
221	02		住房改革支出	214.69	214.69	214.69		
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69	214.69		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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						2,702.98	2,664.04	38.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,663.02	2,663.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	860.67	860.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	387.59	387.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.72	71.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	627.18	627.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.80	249.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.90	124.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.97	113.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.49	12.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.69	214.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.94		38.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.94		38.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

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				26.64				26.64
212			城乡社区支出	26.64				26.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.64				26.64
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.64				26.64

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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：薛城区双语实验小学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：薛城区双语实验小学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	164.80	164.80	164.80							
205			教育支出	164.80	164.80	164.80							
205	02		普通教育	164.80	164.80	164.80							
205	02	02	小学教育	164.80	164.80	164.80							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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			2,702.98	2,702.98	2,702.98							
301		工资福利支出	2,663.02	2,663.02	2,663.02							
301	01	基本工资	860.67	860.67	860.67							
301	02	津贴补贴	387.59	387.59	387.59							
301	03	奖金	71.72	71.72	71.72							
301	07	绩效工资	627.18	627.18	627.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.80	249.80	249.80							
301	09	职业年金缴费	124.90	124.90	124.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.97	113.97	113.97							
301	12	其他社会保障缴费	12.49	12.49	12.49							
301	13	住房公积金	214.69	214.69	214.69							
302		商品和服务支出	38.94	38.94	38.94							
302	28	工会经费	38.94	38.94	38.94							
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02							
303	05	生活补助	0.90	0.90	0.90							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

## 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		613.27	613.27	586.63	26.64						
教育经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
薛城区双语实验小学办公设备采购	其他运转类	124.80	124.80	124.80							
退役士兵公益岗	其他运转类	5.16	5.16	5.16							
双语实验小学班主任津贴	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
特教公用经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40							
义务教育保障经费(中央)	其他运转类	104.20	104.20	104.20							
义务教育保障经费(省级)	其他运转类	73.00	73.00	73.00							
义务教育保障经费	其他运转类	95.32	95.32	95.32							
薛城区双语实验小学日常办公经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
学校建校经费	特定目标类	26.64	26.64		26.64						
义教寄(非)宿生活补助	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

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
学生助学金	特定目标类	0.75	0.75	0.75							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## **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，薛城区双语实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，薛城区双语实验小学2022年收支总预算均为3,316.25万元。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

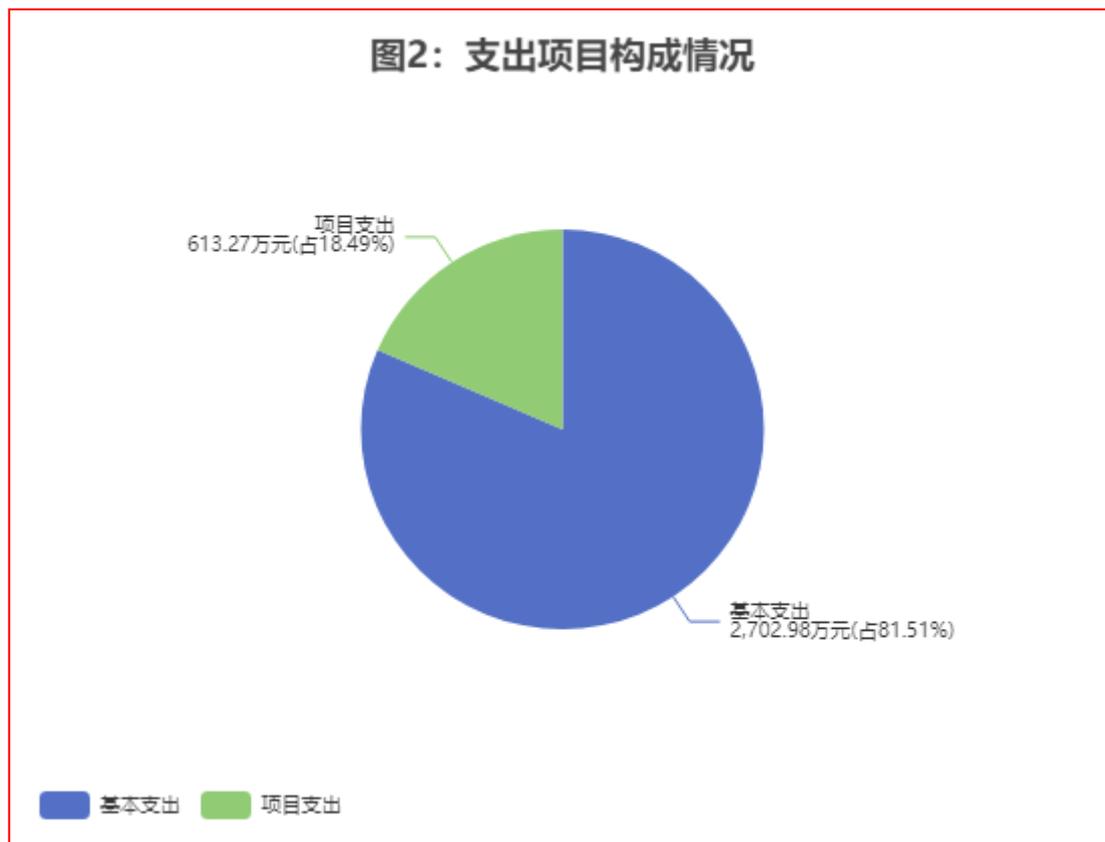
薛城区双语实验小学2022年收入预算为3,316.25万元，其中：财政拨款3,316.25万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

薛城区双语实验小学2022年支出预算为3,316.25万元，其中：基本支出2,702.98万元，占81.51%，项目支出613.27万元，占18.49%，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%。

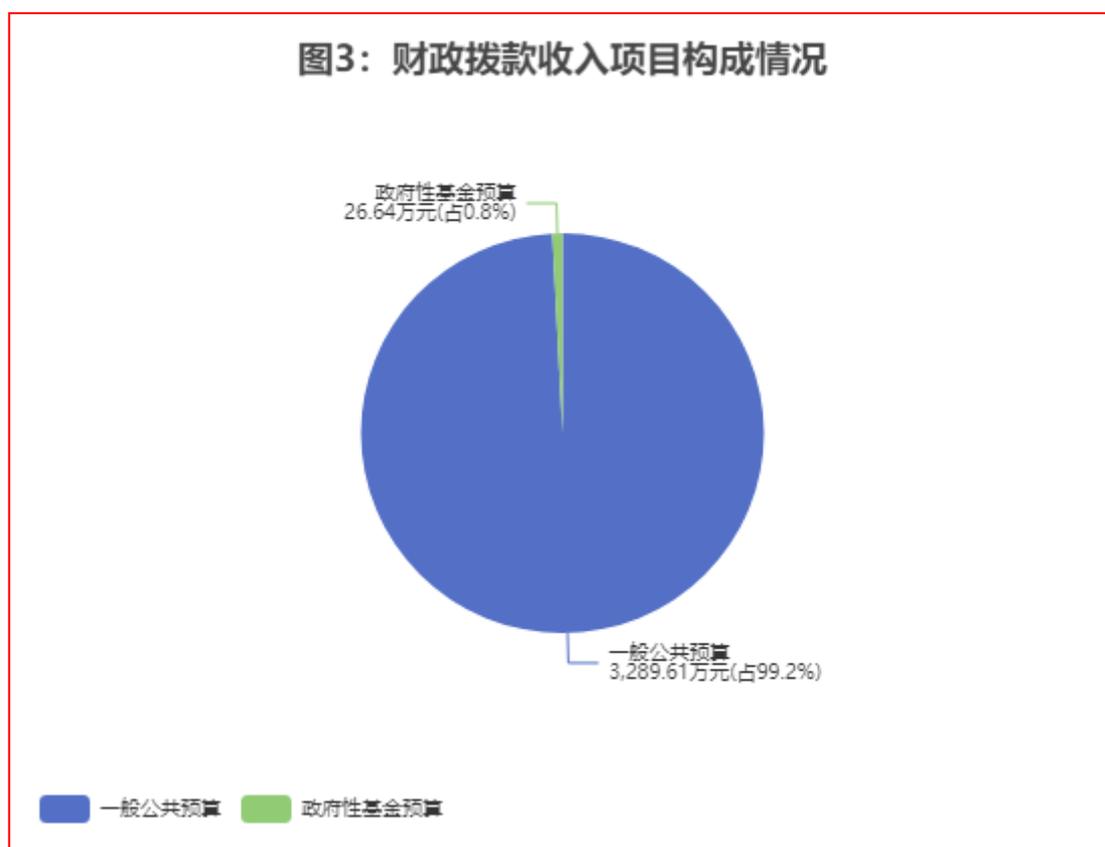
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

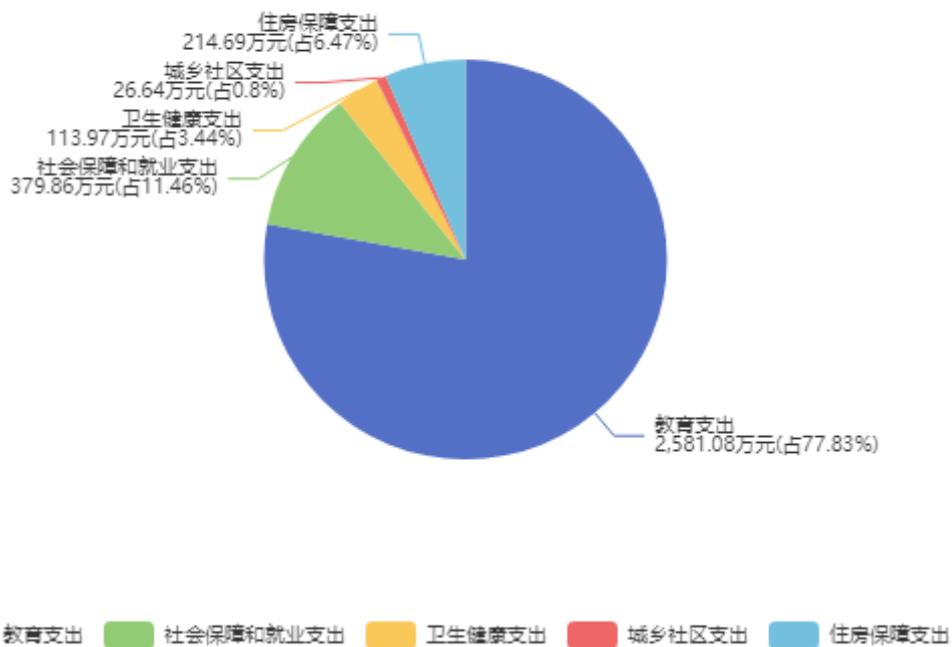
薛城区双语实验小学2022年财政拨款收支总预算为3,316.25万元。

收入包括：一般公共预算3,289.61万元，占99.2%；政府性基金预算26.64万元，占0.8%；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2,581.08万元，占77.83%；社会保障和就业（类）支出379.86万元，占11.46%；卫生健康（类）支出113.97万元，占3.44%；城乡社区（类）支出26.64万元，占0.8%；住房保障（类）支出214.69万元，占6.47%。

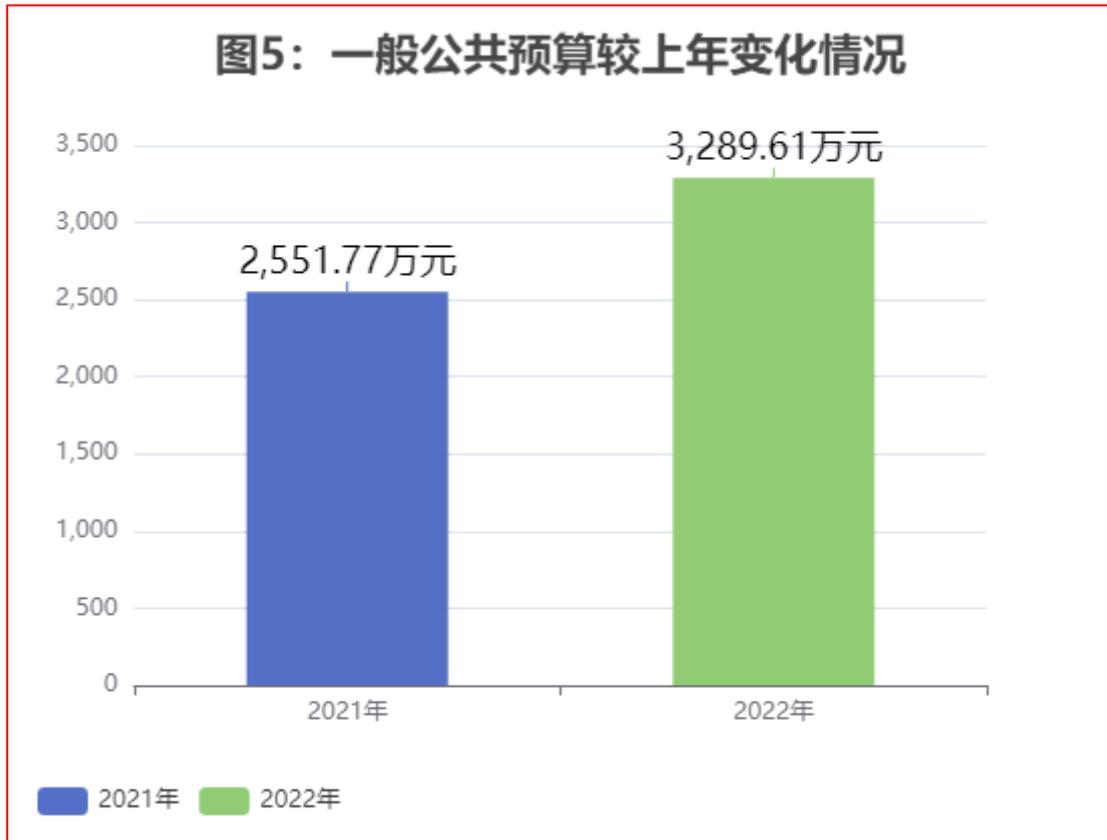
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

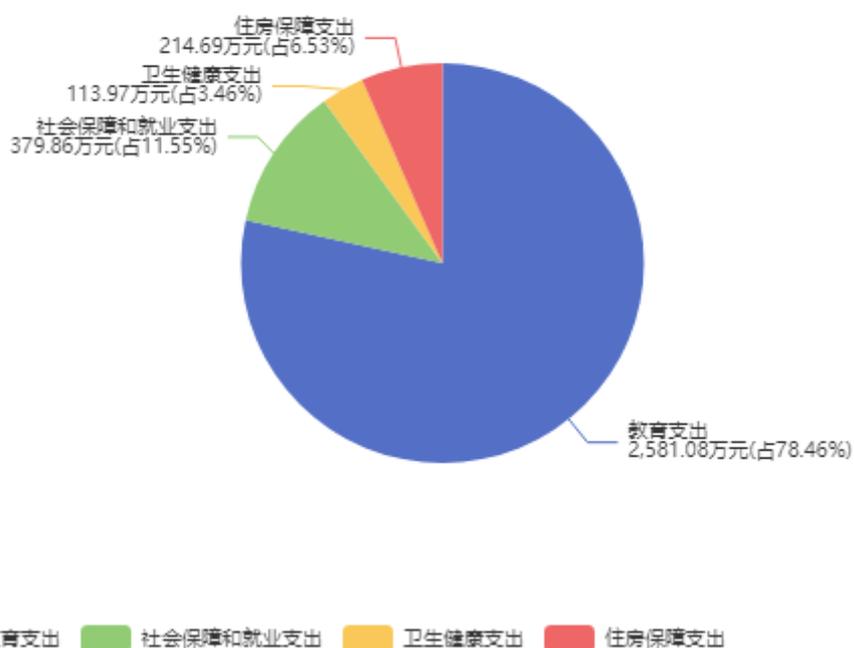
薛城区双语实验小学2022年一般公共预算拨款3,289.61万元，比上年增加737.84万元，增长28.91%。主要原因是学生及教师增加所以一般公共预算拨款增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

薛城区双语实验小学2022年一般公共预算支出为3,289.61万元，其中：教育（类）支出2,581.08万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出379.86万元，占11.55%；卫生健康（类）支出113.97万元，占3.46%；住房保障（类）支出214.69万元，占6.53%。

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2,574.68万元，比上年增加535.8万元，增长26.28%。主要原因是学生人数增加导致教育支出增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出6.4万元，比上年增加6.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上一年度安排的其他特殊教育支出列支在小学教育中，本年度将此部分预算单独列支，造成上下年度预算数据变化较大。

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249.8万元，比上年增加66.89万元，增长36.57%。主要原因是教师人数增加导致养老保险缴费增加。

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124.9万元，比上年增加33.45万元，增长36.58%。主要原因是教师人数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出5.16万元，比上年增加0.86万元，增长20%。主要原因是退役士兵公益岗工资增加，社会保障和就业（类）支出缴纳基数较去年增加。

6. 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113.97万元，比上年增加30.52万元，增长

36.57%。主要原因是教师人数增加导致事业单位医疗增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出214.69万元，比上年增加63.91万元，增长42.39%。主要原因是教师人数增加导致住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

薛城区双语实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,702.98万元。主要用于：

1. 人员经费2,664.04万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费38.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费。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年薛城区双语实验小学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

薛城区双语实验小学2022年政府性基金预算当年拨款26.64万元，比上年增加26.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是维护学校教育教学正常运转的办公费用支出。

薛城区双语实验小学2022年当年政府性基金预算支出为26.64万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出26.64万元，主要是办公费用支出；比上年增加26.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是维护学校教育教学正常运转的办公费用支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

薛城区双语实验小学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

薛城区双语实验小学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，薛城区双语实验小学为事业单位，无机关运行经费。2022年薛城区双语实验小学的事业运行经费财政拨款预算为38.94万元。较2021年预算增加38.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021事业运行经费未列支，2022单独列支，造成差距较大。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算164.8万元，其中：财政拨款安排164.8万元，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151.8万元，政府采购工程预算13万元，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，薛城区双语实验小学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**

薛城区双语实验小学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金613.27万元，其中财政拨款613.27万元。

## (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

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	教育经费			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	教育教学，促进教师队伍健康发展，营造良好学校氛围		教育教学，促进教师队伍健康发展，营造良好学校氛围	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥5642 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费按时拨付	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教育经费使用情况	是
年度绩效指标	产出指标	成本指标	双语教育教育经费,	≤80 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高双语教学效率,	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提升教师教学水平	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全体师生满意程度,	≥90%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	双语实验小学班主任津贴			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	≥106 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	班主任发放及时性,	是
年度绩效指标	产出指标	质量指标	班主任效率情况	优
年度绩效指标	产出指标	成本指标	班主任经费费,	≤35 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善了住宿师生、住院病人和老人的洗浴条件	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高班主任整体质量,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度,	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	特教公用经费			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：6.4 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特殊生教育,	≥ 30 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	特教经费按时拨付,	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	特教经费发放覆盖率	≥ 100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	特教经费,	≤ 6.4 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提升特困生学习环境	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高特殊学生教学质量,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	特殊学生满意度,	≥ 90%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

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			
资金情况	金额：5.16 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	退役士兵公益岗薪资，保障退役士兵，无后顾之忧		退役士兵公益岗薪资，保障退役士兵，无后顾之忧	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥1 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵发放及时性	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资发放率	≥100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	退役士兵经费年总额,	≤5.16 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善退役士兵生活,	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高工作状态能持续执行,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语师生满意程度,	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	薛城区双语实验小学办公设备采购			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：124.8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展		促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	桌椅	≥200 台/套
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电脑	≥100 台/套
年度绩效指标	产出指标	时效指标	双语办公采购及时性	及时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规范化电子建档率	≥100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	健康教育经费	≤95 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高教育教学水平	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	改善教学环境,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语全体师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	薛城区双语实验小学日常办公经费			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	促进教育教学发展,保障学校正常运转,及时高效		促进教育教学发展,保障学校正常运转,及时高效	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥5624 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	办公经费发放及时性	及时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公经费执行率,	≥100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	公用经费	≤496 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	促进学校周边产业发展,	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	促进教学质量提高,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语学校师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	学生助学金			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：0.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	服务对象是否满意，促进学生身心健康发展，确保每个困难学生都能有学上。		服务对象是否满意，促进学生身心健康发展，确保每个困难学生都能有学上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接受助学金人数	≥ 55 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时性	及时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	助学金覆盖率	≥ 100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	双语特困生教育经费,	≤ 0.75 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善困难学生学习	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	促进税收事业持续健康发展	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语学生满意度	≥ 90%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

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			
资金情况	金额：26.64 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	26.64 万		促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双语教学楼	≥2 座
年度绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目完成时间	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目完成率,	≥100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	学校建校经费,	≤26.64 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善了师生学习环境,	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提升双语办学环境,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全体师生满意度,	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	义教寄（非）宿生活补助			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	服务对象是否满意，促进学生身心健康发 展		服务对象是否满意，促进学生身心健康发 展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 55 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	特困生补助及时率，	≥ 100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合质量管理要求	是
年度绩效指标	产出指标	成本指标	特困生学生每年元，	≤ 500 元/年
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高特困生认可，	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	改善改善困难学生学习环境	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	特困生满意度，	≥ 95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	义务教育保障经费（省级）			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：73 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		促进教育教学发展 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数,	≥5642 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	义务保障经费按时拨付,	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费正规使用率,	≥100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	保障经费省级经费,	≤73 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高学校教学质量,	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	改善教学氛围,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全体师生满意程度,	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	义务教育保障经费（中央）			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：104.2 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	保障学校正常，营造美好校园，促进师生快乐学习工作		保障学校正常，营造美好校园，促进师生快乐学习工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥5642 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	使用经费及时性	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高经费使用率	是
年度绩效指标	产出指标	成本指标	年保障经费	≤104.2 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善了办学环境	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高学校办学质量,	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语师生满意度,	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304017]薛城区双语实验小学

项目名称	义务教育保障经费			
主管部门	[304]枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：95.32 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	促进教育教学发展，保障学校正常运行，		促进教育教学发展, 促进教育教学发展, 促进教育教学发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数,	≧5642 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费使用完成时间,	按时
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规范化电子建档率	≧100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	义务教育保障经费,	≧95.32 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	改善学校环境	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高教师教学水平	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双语师生满意度,	≧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单位收入。按现行管理制度，区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、上级部门补助收入：** 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：**指区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：** 指为保障双语实小（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）：** 反映双语实小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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

**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）：** 反映双语实小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）：** 反映双语实小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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：** 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

### **二十三、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。