

2022年枣庄市第二十九中学单位预算

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

枣庄市第二十九中学系一所初中义务教育学校，主要宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人，枣庄市第二十九中学在薛城区教体局的领导下履行如下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻教体局的行政规章制度。

2、配合区委区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规法律及学校实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好落实工作。

3、巩固提高两基工作成果，和整体水平。推进义务教育工作，培养基础扎实的初中毕业生。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴教。负责对本校教育教学工作的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校的财务和基建管理改善办学条件工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学效益。

8、建立健全学生学籍的管理制度，建立学生档案。

9、全面推进义务教育均衡发展工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市第二十九中学预算包括：枣庄市第二十九中学。

纳入枣庄市第二十九中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市第二十九中学

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	3,567.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,329.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	237.98	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	2,614.10
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	384.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	114.76
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	237.98
		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	215.74
		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	3,567.18	本年支出合计	3,567.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,567.18	支出总计	3,567.18

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				3,567.18	3,567.18	3,329.20	237.98										
205			教育支出	2,614.10	2,614.10	2,614.10											
205	02		普通教育	2,610.90	2,610.90	2,610.90											
205	02	01	学前教育	215.93	215.93	215.93											
205	02	03	初中教育	2,394.97	2,394.97	2,394.97											
205	07		特殊教育	3.20	3.20	3.20											
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20	3.20	3.20											
208			社会保障和就业支出	384.59	384.59	384.59											
208	05		行政事业单位养老支出	374.28	374.28	374.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52	249.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	124.76											
208	07		就业补助	10.31	10.31	10.31											
208	07	05	公益性岗位补贴	10.31	10.31	10.31											
210			卫生健康支出	114.76	114.76	114.76											

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		行政事业单位医疗	114.76	114.76	114.76											
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76	114.76											
212			城乡社区支出	237.98	237.98		237.98										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.98	237.98		237.98										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	237.98	237.98		237.98										
221			住房保障支出	215.74	215.74	215.74											
221	02		住房改革支出	215.74	215.74	215.74											
221	02	01	住房公积金	215.74	215.74	215.74											

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				3,567.18	2,728.28	838.90			
205			教育支出	2,614.10	2,023.50	590.60			
205	02		普通教育	2,610.90	2,023.50	587.40			
205	02	01	学前教育	215.93		215.93			
205	02	03	初中教育	2,394.97	2,023.50	371.47			
205	07		特殊教育	3.20		3.20			
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	384.59	374.28	10.32			
208	05		行政事业单位养老支出	374.28	374.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76				
208	07		就业补助	10.31		10.32			
208	07	05	公益性岗位补贴	10.31		10.32			
210			卫生健康支出	114.76	114.76				
210	11		行政事业单位医疗	114.76	114.76				
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76				
212			城乡社区支出	237.98		237.98			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.98		237.98			

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							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	237.98		237.98			
221			住房保障支出	215.74	215.74				
221	02		住房改革支出	215.74	215.74				
221	02	01	住房公积金	215.74	215.74				

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	3,329.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	237.98	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	2,614.10	2,614.10		
		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	384.59	384.59		
		九、卫生健康支出	114.76	114.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	237.98		237.98	
		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	215.74	215.74		
		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	3,567.18	本年支出合计	3,567.18	3,329.20	237.98	
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	3,567.18	支出总计	3,567.18	3,329.20	237.98	

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	3,329.20	2,728.28	2,689.19	39.09	600.92
205			教育支出	2,614.10	2,023.50	1,984.41	39.09	590.60
205	02		普通教育	2,610.90	2,023.50	1,984.41	39.09	587.40
205	02	01	学前教育	215.93				215.93
205	02	03	初中教育	2,394.97	2,023.50	1,984.41	39.09	371.47
205	07		特殊教育	3.20				3.20
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20				3.20
208			社会保障和就业支出	384.59	374.28	374.28		10.32
208	05		行政事业单位养老支出	374.28	374.28	374.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.52	249.52	249.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	124.76		
208	07		就业补助	10.31				10.32
208	07	05	公益性岗位补贴	10.31				10.32
210			卫生健康支出	114.76	114.76	114.76		
210	11		行政事业单位医疗	114.76	114.76	114.76		
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76	114.76		
221			住房保障支出	215.74	215.74	215.74		
221	02		住房改革支出	215.74	215.74	215.74		

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	
221	02	01	住房公积金	215.74	215.74	215.74		

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						2,728.28	2,689.19	39.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,672.07	2,672.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	884.23	884.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	392.89	392.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.53	73.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	604.15	604.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.52	249.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.76	124.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.76	114.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.74	215.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.10		39.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.10		39.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.12	17.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.95	16.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

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：枣庄市第二十九中学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	237.98				237.98
212			城乡社区支出	237.98				237.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.98				237.98
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	237.98				237.98

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：枣庄市第二十九中学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：枣庄市第二十九中学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	191.60	191.60	191.60							
205			教育支出	191.60	191.60	191.60							
205	02		普通教育	190.40	190.40	190.40							
205	02	01	学前教育	35.00	35.00	35.00							
205	02	03	初中教育	155.40	155.40	155.40							
205	07		特殊教育	1.20	1.20	1.20							
205	07	99	其他特殊教育支出	1.20	1.20	1.20							

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			2,728.28	2,728.28	2,728.28							
301		工资福利支出	2,672.07	2,672.07	2,672.07							
301	01	基本工资	884.23	884.23	884.23							
301	02	津贴补贴	392.89	392.89	392.89							
301	03	奖金	73.53	73.53	73.53							
301	07	绩效工资	604.15	604.15	604.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.52	249.52	249.52							
301	09	职业年金缴费	124.76	124.76	124.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.76	114.76	114.76							
301	12	其他社会保障缴费	12.48	12.48	12.48							
301	13	住房公积金	215.74	215.74	215.74							
302		商品和服务支出	39.09	39.09	39.09							
302	28	工会经费	39.09	39.09	39.09							
303		对个人和家庭的补助	17.12	17.12	17.12							
303	05	生活补助	16.95	16.95	16.95							
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17							

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		838.90	838.90	600.92	237.98						
枣庄市第二十九中学教育经费	其他运转类	116.00	116.00	116.00							
退役士兵公益岗	其他运转类	10.32	10.32	10.32							
枣庄市第二十九中学班主任津贴	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
特教公用经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
枣庄市第二十九中学学前保教经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
义务教育保障经费（中央）	其他运转类	129.00	129.00	129.00							
义务教育保障经费（省级）	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
保障经费	其他运转类	53.13	53.13	53.13							
二十九中学前公用经费	其他运转类	35.93	35.93	35.93							
学前免学费	特定目标类	2.30	2.30	2.30							
学校建校经费	特定目标类	237.98	237.98		237.98						

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
学前助学金	特定目标类	1.54	1.54	1.54							
义教寄（非）宿生活补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
学生助学金	特定目标类	0.50	0.50	0.50							

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

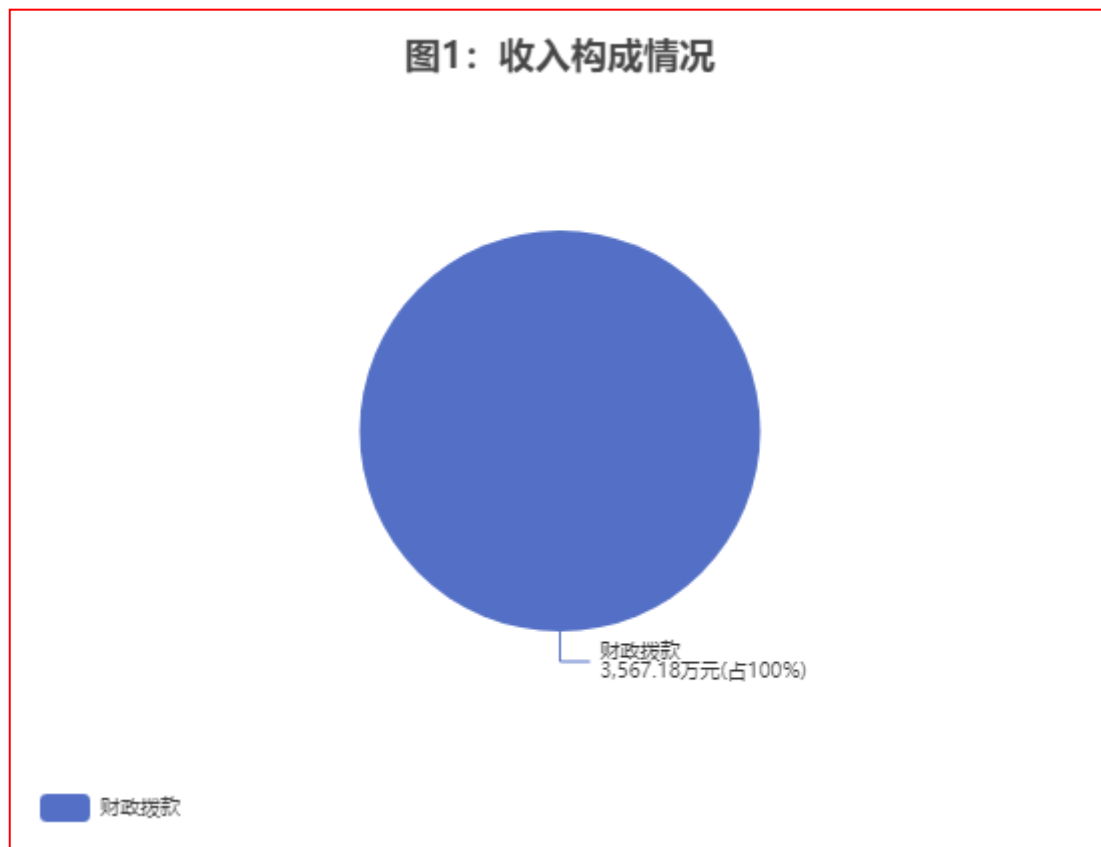
按照综合预算的原则，枣庄市第二十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市第二十九中学2022年收支总预算均为3,567.18万元。

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

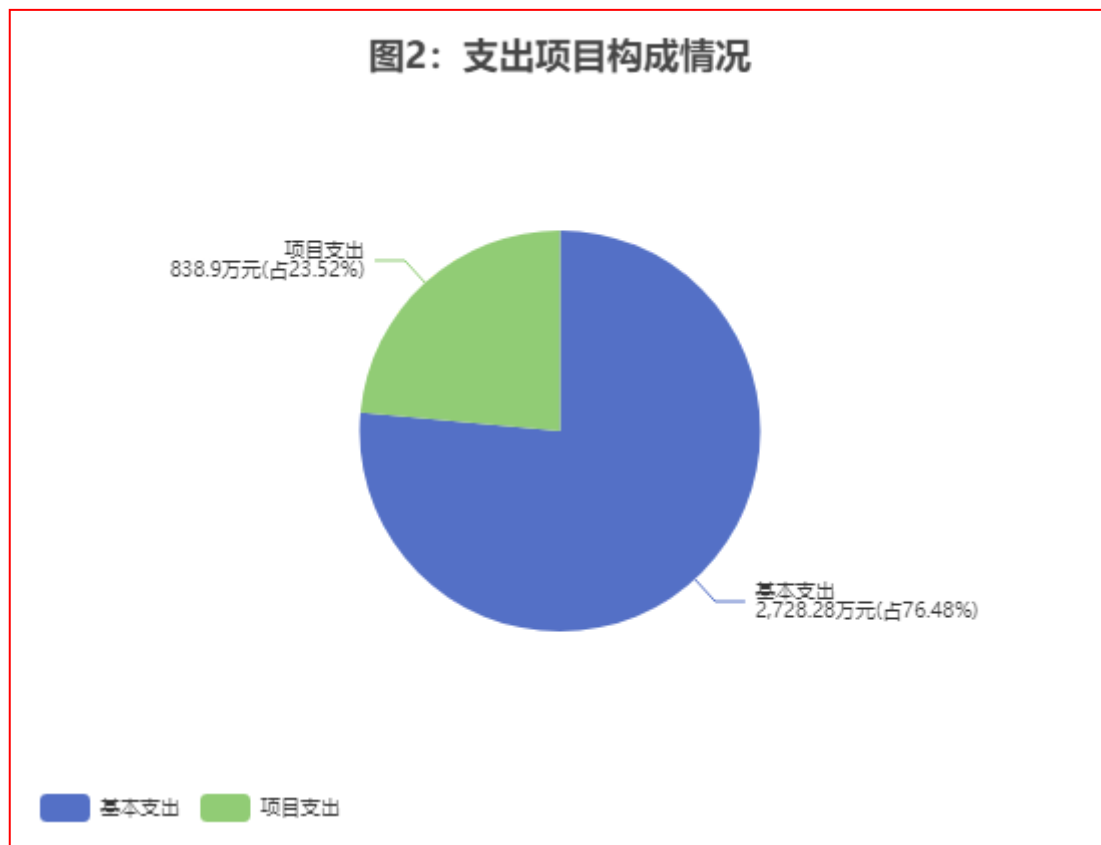
枣庄市第二十九中学2022年收入预算为3,567.18万元，其中：财政拨款3,567.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市第二十九中学2022年支出预算为3,567.18万元，其中：基本支出2,728.28万元，占76.48%，项目支出838.9万元，占23.52%，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%。

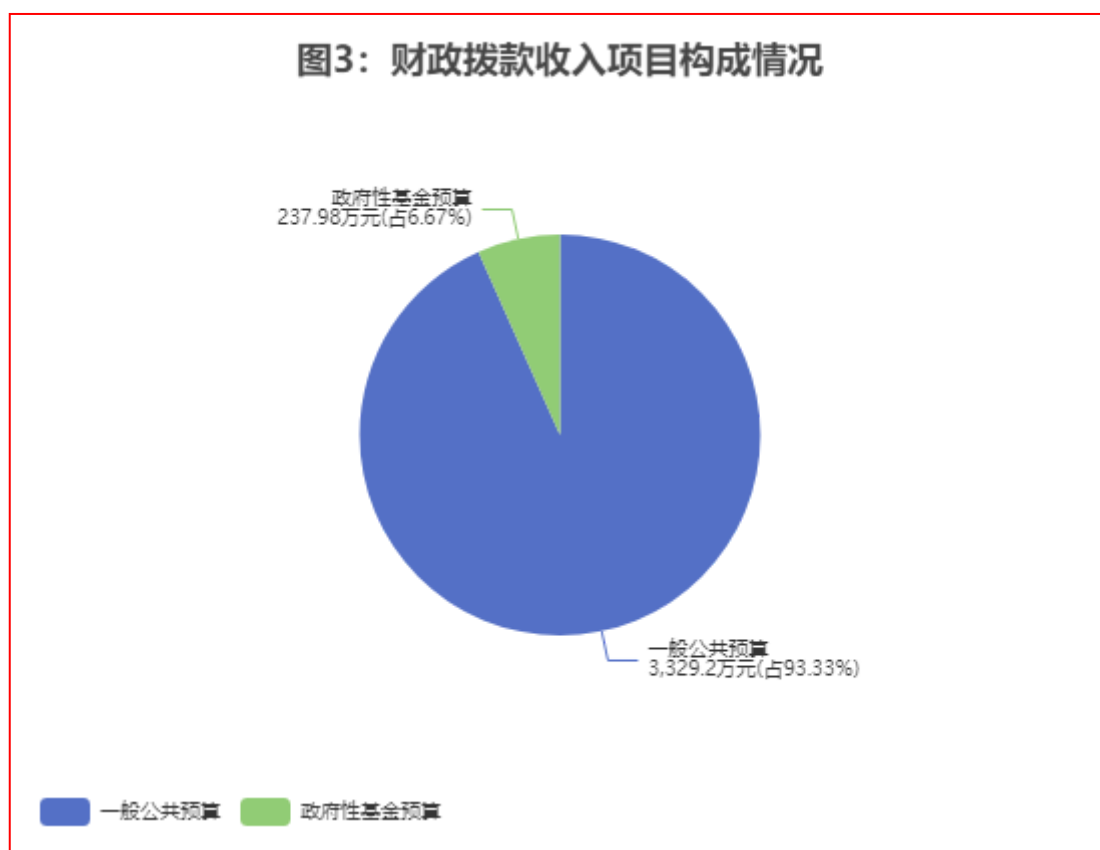
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

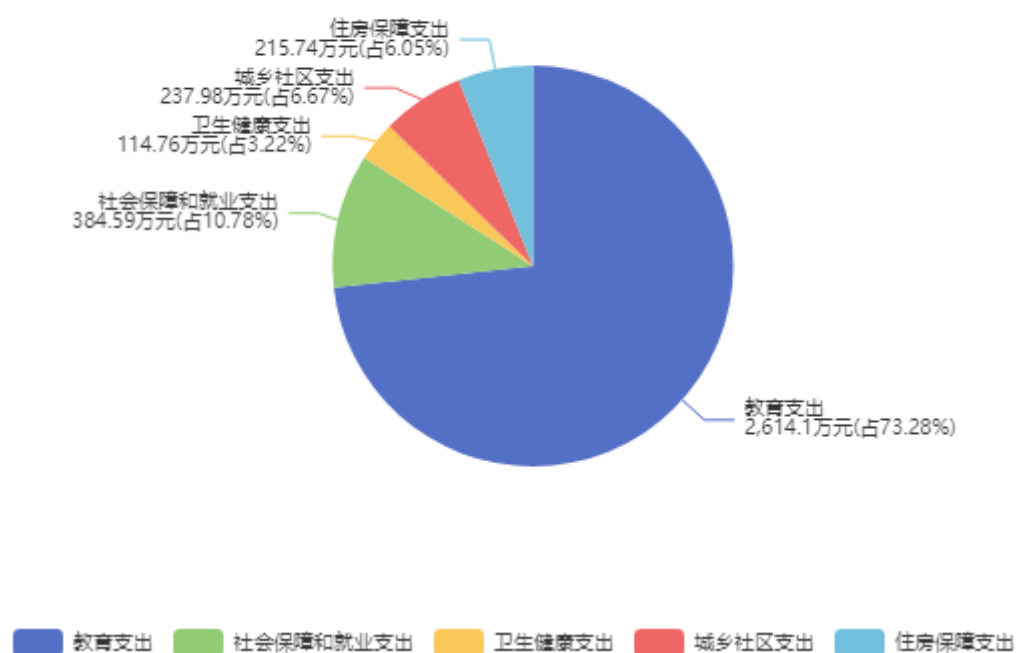
枣庄市第二十九中学2022年财政拨款收支总预算为3,567.18万元。

收入包括：一般公共预算3,329.2万元，占93.33%；政府性基金预算237.98万元，占6.67%；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2,614.1万元，占73.28%；社会保障和就业（类）支出384.59万元，占10.78%；卫生健康（类）支出114.76万元，占3.22%；城乡社区（类）支出237.98万元，占6.67%；住房保障（类）支出215.74万元，占6.05%。

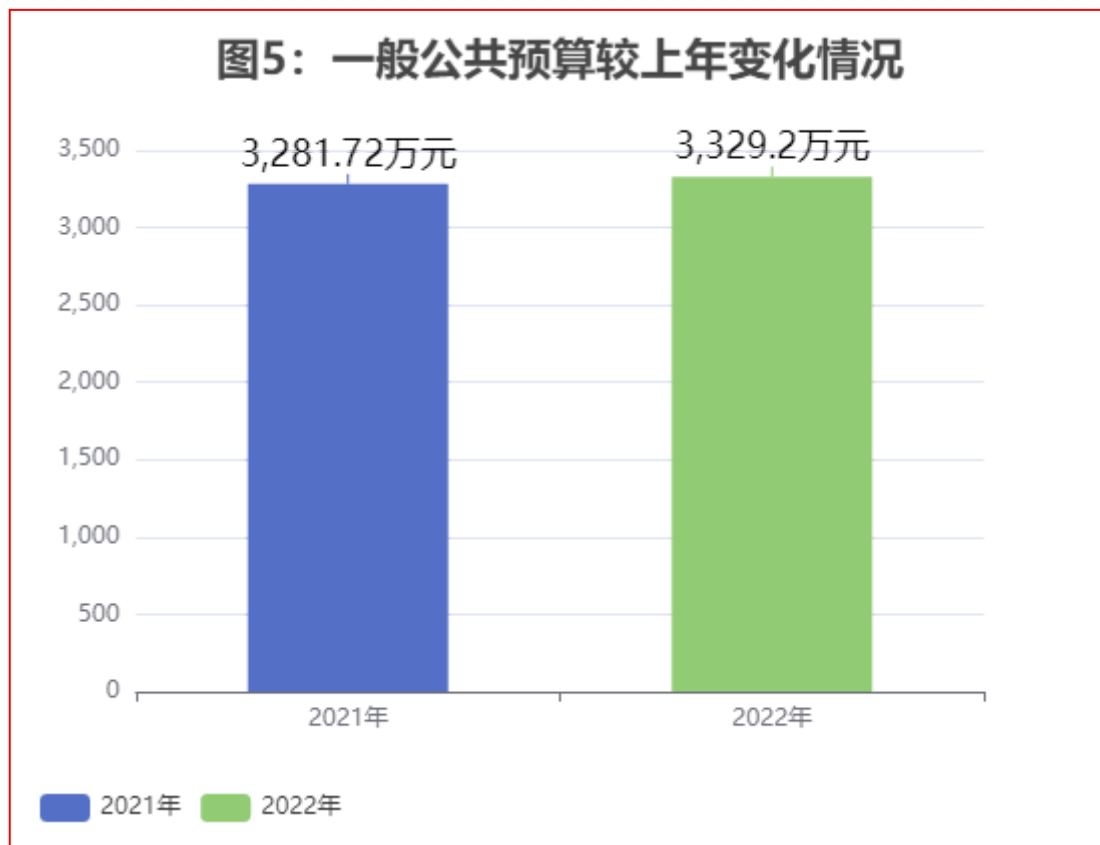
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

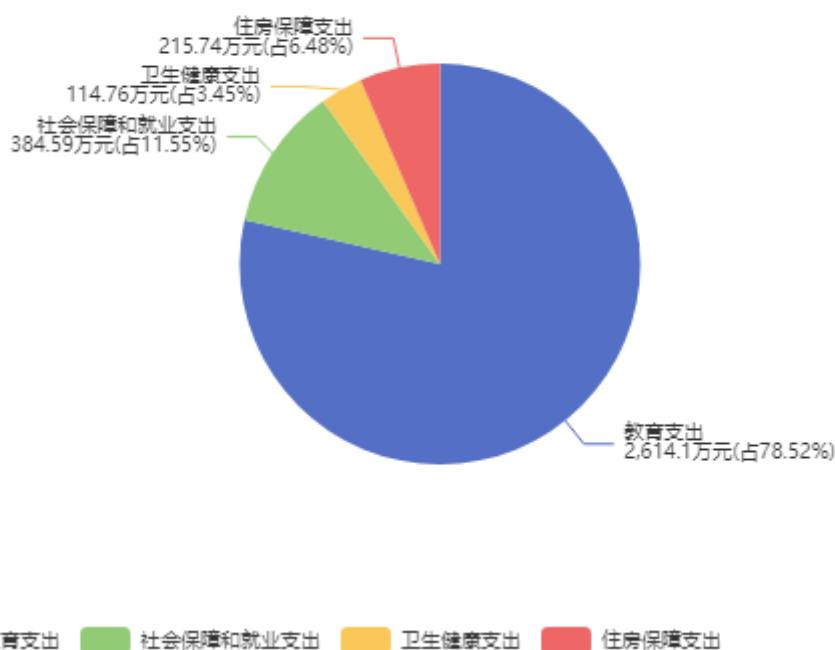
枣庄市第二十九中学2022年一般公共预算拨款3,329.2万元，比上年增加47.48万元，增长1.45%。主要原因是本单位人员增加，人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市第二十九中学2022年一般公共预算支出为3,329.2万元，其中：教育（类）支出2,614.1万元，占78.52%；社会保障和就业（类）支出384.59万元，占11.55%；卫生健康（类）支出114.76万元，占3.45%；住房保障（类）支出215.74万元，占6.48%。

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）学前教育（项）支出215.93万元，比上年增加178.16万元，增长471.7%。主要原因是本年度学前教育预算细化到单位及增加学前教育保障经费预算，造成教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出数额增大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2,394.97万元，比上年减少152.78万元，下降6%。主要原因是学校拆分，部分预算减少，造成教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出数额减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出3.2万元，比上年增加3.2万元（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部门预算未安排特殊教育支出，本年度将此部分预算细化，造成教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）数额增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出249.52万元，比上年增加8.59万元，增长3.57%。主要原因是缴费基数增大造成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）数额增加。

5. 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124.76万元，比上年增加4.3万元，增长3.57%。主要原因是缴费基数增大造成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）数额增加。

6. 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10.31万元，比上年减少11.19万元，下降52.05%。主要原因是因为学校拆分，人员减少，造成社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出数额减少。

7. 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114.76万元，比上年增加4.84万元，增长4.4%。主要原因是缴费基数增大造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出215.74万元，比上年增加17.96万元，增长9.08%。主要原因是缴费基数增大造成住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市第二十九中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,728.28万元。主要用于：

1. 人员经费2,689.19万元。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39.09万元。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年枣庄市第二十九中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

枣庄市第二十九中学2022年政府性基金预算当年拨款237.98万元，比上年增加237.98万元（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未安排政府性基金预算拨款，本年度增加了政府性基金预算拨款，主要用于偿还学校搬迁建设的债务利息，造成政府性基金数额增加。

枣庄市第二十九中学2022年当年政府性基金预算支出为237.98万元。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237.98万元，主要是偿还学校搬迁建设的债务利息；比上年增加237.98万元（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未安排政府性基金预算支出，本年度增加了政府性基金预算支出，主要为偿还学校搬迁建设的债务利息，造成城乡社区支出（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）支出数额增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市第二十九中学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

枣庄市第二十九中学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，枣庄市第二十九中学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市第二十九中学的事业运行经费财政拨款预算为39.1万元。较2021年预算增加39.1万元（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工会经费未列入财政拨款预算，本年度工会经费列入财政拨款预算，造成上下年度数据变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算191.6万元，其中：财政拨款安排191.6万元，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191.6万元，政府采购工程预算0万元，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，枣庄市第二十九中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

枣庄市第二十九中学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金838.9万元，其中财政拨款838.9万元。

（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：[304009]枣庄市第二十九中学

项目名称	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：53.13 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	提高教师教学积极性，提高教师教育教学水平，保障教育教学稳定		提高教师教学积极性，提高教师教育教学水平，保障教育教学稳定	
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	义务保障经费保障学生人数	≧2452 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	义务保障经费使用及时率	≧100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育保障经费使用执行情况	优
年度绩效指标	产出指标	成本指标	保障经费	≦53.13 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高办学质量	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高教育教学水平	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%

项目支出绩效目标批复表

申报单位：[304009]枣庄市第二十九中学

项目名称	枣庄市第二十九中学班主任津贴			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	提高教师教学积极性，提高家校满意，获得社会认可		提高教师教学积极性，提高家校满意，获得社会认可	
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	班主任津贴使用人数	≥ 47 人
年度绩效指标	产出指标	时效指标	班主任津贴发放及时率	≥ 100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	班主任津贴发放执行率	≥ 100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	班主任津贴	≤ 16 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高社会认可	是
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	提高社会和谐度	是
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 100%

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： 指为保障枣庄市第二十九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、培训费、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以及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反映枣庄市第二十九中学举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映枣庄市第二十九中学举办的初中教育支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）： 反映枣庄市第二十九中学除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映枣庄市第二十九中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）： 反映枣庄市第二十九中学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）： 反映财政对枣庄市第二十九中学符合

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。

二十四、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枣庄市第二十九中学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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映枣庄市第二十九中学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。