

2024 年薛城区实验中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、学校职责

（一）我校是全日制高级中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责薛城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类，全额拨款事业单位。

我校领导职数为：领导正职（校长）1人，领导副职（副校长）4人。

内设机构有工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、电教办、艺体办、安管办。中层领导有工会主席1人，副主席2人，办公室主任1人，副主任2人，教务主任1人，副主任3人，政教主任1人，副主任4人，总务主任1人，副主任3人，团委书记1人，教科室主任1人，副主任4人，电教办主任1人，副主任2人，艺体办主任1人，副主任1人，安管办主任1人，副主任1人。

三、人员编制

根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省教育厅关于印发山东省中小学幼儿园岗位设置结构比例指导标准的通知》（鲁人社规〔2019〕7号）中的岗位设置比例和《中共薛城区委机构编制委员会关于统一全区中小学教职工编制分配方案备案的批复》（薛编发〔2020〕28号）要求，2020年8月全区教育系统县管校聘时，我校共设置岗位267个（编制267

人），其中管理岗位 22 个（七级 1 个，八级 4 个，九级 17 个），专业技术岗位 245 个（其中主系列 242 个：四级 7 个，五级 15 个，六级 31 人，七级 31 个，八级 36 个，九级 48 个，十级 36 个，十一级 16 个，十二级 22 个；辅助系列 3 个：副高级七级 1 个，中级十级 2 个）。

岗位设置以专业技术岗位为主体，以教师系列为主系列。岗位设置调整后，人员聘用工作要严格按照调整的岗位设置方案进行。我校现有在编在岗教职工 284 人，其中在南校编制的教职工 267 人（1 人借出），南校借入为 18 人（分别为八中北校 5、东校 9、舜耕 3、会管局 1）

四、各处室职责

（一）工会工作职责

1、在学校党总支和上级工会的领导下，负责做好学校的工会工作，全面履行工会各项职能。

2、协助党总支认真贯彻知识分子政策，经常了解教职工的思想动态、生活状况，做好教职工的思想政治工作和业务进修工作，做好教职工的子女入托、入园和入学工作，做好教职工的健康查体工作，为职工办好事办实事，解决他们的后顾之忧。

3、及时反映群众的愿望和要求，维护教职工的合法权益，充分发扬教职工的主人翁精神，使广大教职工关心学校，参与学校管理，做好本职工作。

4、定期召开教代会，审议学校的重大问题，协助行政领导建立健全民主管理制度，评议和监督学校领导工作。

5、搞好工会的自身建设，办好“教工之家”，开展有益

的文化体育活动。

6、关心离退休、病休教职工的生活，定期走访慰问，帮助他们解决实际困难，协助搞好职工福利。

7、按时拟定工会工作计划，做好工作总结，定期向会员汇报工作，对重大问题及时向党组织和上级工会汇报。

8、主持召开工会委员会议，贯彻执行上级工会布置的各项工作。

9、完成其它临时性工作。

（二）团委工作职责

制订团委各学期的工作计划，并做好日常教育管理工作。抓好学生会干部的选配工作，审批学生会工作计划。做好学生干部和团校培训工作，召开学生干部工作会议，总结交流经验，提高学生会的管理能力。

协助政教主任指导校园文明稽查队工作，不断探索、充实和修订德育评定标准和量化办法。做好期末优秀团支部、团干部和团员评选工作。

协同政教处、教务处、艺体办等部门对学生分类分层进行思想政治教育和心理健康指导，加强学生文明行为习惯养成性教育，树立良好的校风和学风。

定期组织召开学生座谈会，了解学生的学习、生活情况，为分管领导提供有关信息。抓好团员发展工作，搞好入团宣誓仪式和成人宣誓仪式，管好团籍，及时办理团员接转手续。组织好每周一的升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义教育。

办好学校广播站和校园电视台，丰富师生的文化生活，传播科技知识。协助有关部门搞好学校的政务公开工作。协助政

教务处搞好静校检查工作和日常卫生保洁工作。负责管理、督查学生会的纪律检查和大型活动的部署工作。组织好学生的社团活动和兴趣小组活动。完成领导安排的临时性工作。

（三）办公室工作职责

1、协助党总支部书记处理党务工作。

2、在校长的领导下，协调、平衡各部门的工作，处理学校日常行政事务，了解、督促、检查对校长决定的执行情况。

3、负责学校重要活动的组织安排，科学合理地安排好车辆。

4、负责学校文件的撰写、打印、装订、分发、上报等工作。

5、管好学校文字档案和人事档案，坚持原则，管好印章。

6、负责教职工请、销假手续和考勤工作，做到周清月结，定期公布。

7、负责学校对外联络及接待工作，及时处理来电、来函、来信、来访等工作，并认真作好记录。

8、负责学校宣传工作，每月编发一期《学校工作简报》，及时转达教育信息。

9、负责学校各种会议的准备和服务工作。

10、负责行政办公区域的卫生保洁工作和整个办公楼的卫生检查工作。

11、当好校长的参谋和助手，协助校长做好人事安排工作，做好校长交办的一切工作。

（四）政教处工作职责

1、认真贯彻执行党的教育方针，抓好师生的思想品德教

育工作。负责学生的日常管理，负责制订政教处每学期的工作计划，写出年度工作总结。

2、学期初印发有关政教方面的材料，如班主任目标责任书、班主任工作计划、安全责任书、班会记录等。学期末催收班主任手册、班会记录、班主任工作总结等，及时检查量化、归档，并向分管领导汇报有关信息。

3、定期、不定期抽查学生参加普法、安全、学生守则、学习常规等知识的测试，并作好量化。

4、做好每学期学杂费减免工作，完成各班三好学生、优秀班干的评定及优秀班集体的评定工作。

5、做好对班主任的培训与指导，及时向班主任、年级主任传递信息。每学期期中、期末两次检查班主任工作手册。做好期末优秀班主任的评选工作。

6、学期初搞好学生手册的收集工作，整理总结学生家长建议并及时向分管领导汇报。

7、指导班主任撰写德育论文，定期组织评选。

8、组织有关人员检查自习纪律并作好量化，督促政教人员做好静校检查记录、日常卫生检查记录等材料的收集和反馈。

9、每学期按年级召开学生座谈会两次，了解学生的学习、生活情况，为分管领导提供有关资料。起草、发放征求家长意见的意见书，及时听取家长对学校建设的建议并向分管领导汇报。

10、检查并公布各班班会的召开情况，及时作好量化记录。指导有关人员做好各班量化分的统计汇总及评奖工作。

11、阅览中外教育书刊，提供教育信息；搞好宣传工作，及时发布各类文告。办好报栏，统计好人好事，及时表扬和宣传。做好校园文化建设的宣传工作，及时向有关新闻媒体报道学校政教工作情况。

12、协助有关部门搞好学校的大型活动。定期组织学生参加相关的爱国主义教育活动，如去爱国主义教育基地参观、观看爱国主义影片、祭扫烈士墓等。

13、配合区综治办等有关部门，搞好本校综合治理工作。积极组织开展安全教育活动，切实抓好学校安全工作。

14、对违纪学生进行批评教育，及时公布对违纪学生的处理意见，并存入档案。

15、做好学校安排的临时性工作。

（五）教务处工作职责

1、协助校长贯彻执行党的教育方针，按教育规律办学，全面完成中小学教育教学的任务，协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，教研组长、教师的目标量化考核办法，经常进行检查，定期进行总结。

2、协助校长，配合年级主任、政教主任选配班主任，审批班主任工作计划，并经常检查、帮助班主任工作。

3、组织管理教学工作，全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想和业务水平。协助校长选配教研组长。审查教研组的工作计划和教师的教学计划。并对执行情况进行检查和指导。定期召开教研组长会议，推动教学研究工作的开展。经常检查学生作业，分析试卷，以及通过召开学生座谈会等途径，了解和掌

握教学情况,针对教学中存在的主要问题提出改进教学的意见和建议。帮助教师总结教学经验,经校长审定后,及时组织交流。

4、管理学生的体育卫生保健工作。抓好体育课、课间操和眼睛保健操,开展群众性体育活动,适当组织各种运动队和小型体育骨干,努力使每个学生每天有一小时的体育锻炼。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师的文化和业务进修。协助校长制定教师进修规划,检查教师进修情况。充分发挥教师的作用,注意培养教学骨干和新生力量。

7、领导教务工作。落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度,科学的编排作息时间表和课程表,搞好学生日常生活管理工作,维护正常的教学秩序,协助校长负责组织招生、新生入学和编班管理工作;做好学生的考勤、考绩、奖惩和学籍管理工作。组织好期中、期末和毕业班的复习、考试工作,经常检查、指导实验室、图书室和文印工作,注意图书、仪器等教学设备的添置、管理和使用,以及有关资料的收集和保管等工作。为完成上述职责,教导主任必须深入实际,密切联系师生,充分发挥教研组长、班主任和教师的积极性,不断改进领导作风,提高科学管理水平。

(六) 总务处工作职责

在校长领导下,全面负责学校后勤工作,要树立为师生员工服务,为教学服务的思想,研究、部署、安排总务处人员做好工作,其主要职责为:

1、坚持四项基本原则，忠诚党的教育事业，恪守《教师职业道德规范》和学校的各项规章制度，遵纪守法，乐于奉献。

2、负责制定本校总务处工作计划，并认真贯彻执行。及时搞好工作总结，不断改进工作。

3、主持日常工作，负责总务处人员的思想教育、工作安排，调动本处人员的工作积极性，努力为一线教学服务。

4、负责与教务处等其它处室配合，有计划的组织订购办公用品、教学用具、教材、作业簿本、图书、仪器、电教器材、文体卫生、学生生活用品等，并做好保管、供应、督查、维修等工作。

5、负责落实学生食堂、学校水电工作，保证健康的饮食、饮水供应和水电安全，逐步改善师生生活、学习和工作条件。

6、负责建立、健全财务管理制度，贯彻勤俭办学的方针，节约开支，不断改善办学条件，完善学校财务管理。严格财经纪律，管好、用好各项预算内外资金，推行“阳光行政”，财务公开。

7、负责与教务处、政教处、团委配合，搞好师生勤俭节约、爱护公物教育。

8、负责制订总务处各项规章制度，并不断修订完善、付诸实施。

9、完成校长交办的其它临时性工作。

（七）艺体办工作职责

1、协助校长贯彻党的教育方针，按教育规律办学，协助业务校长制订和组织实施教学工作计划、教研组长、教师的岗位目标责任及量化考核办法，经常进行检查，定期进行总结。

2、协助业务校长，配合教务处选配各年级音体美教师，选聘各年级各专业队教师，督促、指导专业教学及训练工作。

3、协助业务校长选聘教研组长，审查教研组工作计划、教师教学工作计划，经常检查计划实施情况。

4、全面负责教改工作，组织制订教改计划，选定教改课题，制订实施措施，经常对教改情况进行检查指导，及时总结经验并推广。

5、指导艺体教师制订工作计划，督促开展各种听课、评课、教学评比、竞赛，及时对活动开展情况进行总结。

6、及时召开专业学生座谈会，了解掌握教学情况，并根据学生反馈情况，及时向教师提出改进教学的建议。

7、组织教师参加省、市、区教研活动，督促教师及时总结参加教研活动的心得，并向其他教师传达。

8、全面落实上级业务部门和学校制定的各项规章制度，科学编排课程表，全面落实教学大纲，开齐课程，开足课时，搞好专业生日常管理，维护正常教学秩序。

9、组织参加各级专业考试、竞赛，科学安排监考、评卷工作，及时做好成绩分析，并据此提出改进教学的意见。

10、协助校长组织实施招收音体美专业生的新生入学，编班、学籍管理，做好学生的日常考勤、奖惩。

11、检查指导音体美专用教室、器材室、体育运动场馆的使用管理情况，按要求高质量开展工作。

（八）教科室工作职责

1、遵循“科研兴教”“科研强校”的战略思想，主动为学校行政决策和教育教学改革服务，为全面提高教育教学质量

服务。

2、坚持理论联系实际的原则，遵循教育科研规律，从学校实际出发，切实制定学校教育科研规划和年度实施计划，促进学校教育科研的深入开展。

3、积极构建学校教科研课题研究小组，组织专兼职教科研人员深入开展群众性教科研活动。组织广大教师认真学习教育教学改革理论和教育科研知识、方法、技能，积极传播教育科研和教育教学改革信息和经验，加强教科研骨干教师的培养，促使教师从经验型向科研型转化。

4、依据《学校教育科研管理条例》，做好校级和校级以上各类立项课题的全程管理，优化课题立项论证、中期检测、成果鉴定、评价和推广等环节，力求课题管理的制度化、规范化。

5、认真组织校内学术研讨咨询活动，积极开展各种形式的教科研评奖活动，编辑学校教育科研成果集锦，交流教科研信息。

6、主动加强与上级教育科研部门的联系，及时汇报学校教育科研课题研究的进展情况，争取上级教科研部门的指导和帮助。

7、加强与兄弟学校教科室的横向交流，积极参与各级教科研部门组织的各项活动，实现优势互补，协调配合。

8、加强与教务处的协同作战，积极探索新课改的途径和方法，优化课堂教学、提高课堂教学效益，深入开展以培养学生创新精神和实践能力为核心的素质教育研究。

9、按照档案管理的有关规定，建立教育科研成果档案，

做好学校教育科研成果的收集、整理、鉴定、保管和利用工作。

10、加强自身业务进修，努力提高自身综合素质，发扬奉献精神和合作精神，做教育教学改革的带头人，教育理论和实践经验的探索者。

（九）电教办工作职责

1、做好固定资产的统计、归类及编号，做好上级下发文件的保存工作。

2、非专业人员不得使用电教室微机室的微机，如有需要到电子备课室，在没有专业电教室人员陪同的情况下不可在微机室逗留。

3、微机室工作人员严禁将本室及相关房间钥匙外借，如有特殊需要须经分管主任同意，分管校长审批，并做好相应记录。

4、电教室微机室内的软件资料为内部使用，对外不得借出。若外借，必须经分管主任签字，分管校长审批后才能借出，并做好详细记录。

5、电教室微机室工作人员应做好办公室的卫生以及防火、防盗等各项工作。

6、电教室微机教师对其负责的机房，切实做好一切常规工作，保证机房的正常使用。

7、如因电教室、微机室管理员失职而造成室内设备、公物损坏和丢失，管理员按照赔偿制度赔偿。

8、电教室微机室工作人员，在保证完成自身分管工作的前提下，还应保质保量的完成学校安排的临时性工作。

二、机构设置情况

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

- (一) 办公室
- (二) 教务处
- (三) 政教处
- (四) 总务处
- (五) 科教室
- (六) 电教室
- (七) 艺体办
- (八) 安管办
- (九) 工会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,016.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,650.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	366.29	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,946.84
二、财政专户管理资金收入	460.50	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	631.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	185.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	366.29
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	347.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,477.43	本年支出合计	5,477.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,477.43	支 出 总 计	5,477.43

收入总体情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,477.43	5,016.93	4,650.64	366.29		460.50							
205			教育支出	3,946.84	3,486.34	3,486.34			460.50							
	02		普通教育	3,946.84	3,486.34	3,486.34			460.50							
		04	高中教育	3,946.84	3,486.34	3,486.34			460.50							
208			社会保障和就业支出	631.30	631.30	631.30										
	05		行政事业单位养老支出	608.90	608.90	608.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.93	405.93	405.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.97	202.97	202.97										
	07		就业补助	22.40	22.40	22.40										
		05	公益性岗位补贴	22.40	22.40	22.40										
210			卫生健康支出	185.21	185.21	185.21										
	11		行政事业单位医疗	185.21	185.21	185.21										
		02	事业单位医疗	185.21	185.21	185.21										
212			城乡社区支出	366.29	366.29		366.29									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366.29	366.29		366.29									
		01	征地和拆迁补偿支出	366.29	366.29		366.29									
221			住房保障支出	347.79	347.79	347.79										
	02		住房改革支出	347.79	347.79	347.79										
		01	住房公积金	347.79	347.79	347.79										

支出总体情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,477.43	4,327.04	1,150.39	
205			教育支出	3,946.84	3,185.14	761.70	
	02		普通教育	3,946.84	3,185.14	761.70	
		04	高中教育	3,946.84	3,185.14	761.70	
208			社会保障和就业支出	631.30	608.90	22.40	
	05		行政事业单位养老支出	608.90	608.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.93	405.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.97	202.97		
	07		就业补助	22.40		22.40	
		05	公益性岗位补贴	22.40		22.40	
210			卫生健康支出	185.21	185.21		
	11		行政事业单位医疗	185.21	185.21		
		02	事业单位医疗	185.21	185.21		
212			城乡社区支出	366.29		366.29	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366.29		366.29	
		01	征地和拆迁补偿支出	366.29		366.29	
221			住房保障支出	347.79	347.79		
	02		住房改革支出	347.79	347.79		
		01	住房公积金	347.79	347.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,650.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	366.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,486.34	3,486.34		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	631.30	631.30		
		八、卫生健康支出	185.21	185.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	366.29		366.29	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	347.79	347.79		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,016.93	本 年 支 出 合 计	5,016.93	4,650.64	366.29	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,016.93	支 出 总 计	5,016.93	4,650.64	366.29	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,650.64	4,327.04	4,290.01	37.03	323.60
205			教育支出	3,486.34	3,185.14	3,148.11	37.03	301.20
	02		普通教育	3,486.34	3,185.14	3,148.11	37.03	301.20
		04	高中教育	3,486.34	3,185.14	3,148.11	37.03	301.20
208			社会保障和就业支出	631.30	608.90	608.90		22.40
	05		行政事业单位养老支出	608.90	608.90	608.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.93	405.93	405.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.97	202.97	202.97		
	07		就业补助	22.40				22.40
		05	公益性岗位补贴	22.40				22.40
210			卫生健康支出	185.21	185.21	185.21		
	11		行政事业单位医疗	185.21	185.21	185.21		
		02	事业单位医疗	185.21	185.21	185.21		
221			住房保障支出	347.79	347.79	347.79		
	02		住房改革支出	347.79	347.79	347.79		
		01	住房公积金	347.79	347.79	347.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

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						4,327.04	4,290.01	37.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,289.86	4,289.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,447.61	1,447.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.93	552.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.13	117.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,009.99	1,009.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	405.93	405.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	202.97	202.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	185.21	185.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.79	347.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.03		37.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.03		37.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				366.29				366.29
212			城乡社区支出	366.29				366.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366.29				366.29
		01	征地和拆迁补偿支出	366.29				366.29

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款													
合计						4,327.04	4,327.04	4,327.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,289.86	4,289.86	4,289.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,447.61	1,447.61	1,447.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.93	552.93	552.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.13	117.13	117.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,009.99	1,009.99	1,009.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	405.93	405.93	405.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	202.97	202.97	202.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	185.21	185.21	185.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.79	347.79	347.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.03	37.03	37.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.03	37.03	37.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：薛城区实验中学

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				
合 计		1,150.39	689.89	323.60	366.29		460.50			
办公费	其他运转类	450.00					450.00			
高中教育公用经费	其他运转类	278.40	278.40	278.40						
退役士兵公益岗	特定目标类	22.40	22.40	22.40						
班主任津贴	特定目标类	22.80	22.80	22.80						
学校建校经费	特定目标类	366.29	366.29		366.29					
高中教育助学金（区级）	特定目标类	10.00					10.00			
高中教育免学费（区级）	特定目标类	0.50					0.50			

政府采购预算表

部门（单位）：薛城区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,477.43 万元，其中：一般公共预算收入 4,650.64 万元，政府性基金预算收入 366.29 万元，财政专户管理资金收入 460.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,477.43 万元，其中：基本支出 4,327.04 万元，项目支出 1,150.39 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,477.43 万元，较上年预算增加 241.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 241.24 万元，其中：一般公共预算收入增加 47.60 万元，政府性基金预算收入增加 183.14 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 10.50 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 241.24 万元，其中：基本支出增加 25.70 万元，项目支出增加 215.54 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年教师人数增加，工资及社会保险等增加；二是学校建校经费项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，薛城区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 37.03 万元。较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.05%。主要原因是：工会经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

薛城区实验中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,150.39 万元，其中财政拨款 689.89 万元。拟对学校建校经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 366.29 万元，其中财政拨款 366.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校建校经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公费				
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		450		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		450		
绩效目标	通过开展办公费工作, 预计完成维修维护 9 次, 实现改善教学环境, 促进教育事业发展的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	维修维护费用总支出		≤450 万元
			单次平均维修维护支出		≤50 万元/次
	产出指标	数量指标	维修维护次数		≥9 次
		时效指标	资金支付完成时间 (2024 年 12 月 31 日前完成)		按时
		质量指标	维修合格率		=100%
	效益指标	社会效益	改善办学环境		改善
		可持续影响	促进教育教学发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中教育公用经费			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		278.4	
	其中: 财政拨款		278.4	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展高中教育公用经费项目, 预计保障 2784 人教育工作, 实现学校教育教学工作开展, 提高师生满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中教育公用经费人均费用(人/年)	≤0.1 万元
			高中教育公用经费支出	≤278.4 万元
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2784 人
		时效指标	水电费通信费缴纳时间 (每月 30 日前)	按时
			办公费培训费等拨付时间 (12 月 31 日前)	按时
		质量指标	资金支付合格率	=100%
	效益指标		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展
		可持续影响	促进学校教育教学水平提高	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中教育助学金（区级）			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10	
	其中：财政拨款		0	
	其他资金		10	
绩效目标	通过开展高中助学金项目， 预计资助人数 50 人，保障经济贫困学生顺利完成高中学业，促进高中教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学生人均助学金金额（标准一）（人/年）	≤0.25 万元
			学生人均助学金金额（标准二）（人/年）	≤0.2 万元
			学生人均助学金金额（标准三）（人/年）	≤0.15 万元
			学生助学金合计金额	≤10 万元
	产出指标	数量指标	助学金学生人数	≥50 人
		时效指标	春季学期助学金拨付时间（6 月 15 日前）	按时
			秋季学期助学金拨付时间（12 月 15 日前）	按时
		质量指标	资金支付准确率	=100%
	效益指标	社会效益	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障
		可持续影响	促进学校教育教学工作顺利开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	班主任津贴				
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		22.8		
	其中: 财政拨款		22.8		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展班主任津贴发放工作, 预计完成 46 名教师津贴发放, 实现提高班主任收入, 提高班主任教师工作积极性。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	班主任津贴人均费用		≤500 元/人/月
			班主任津贴支出		≤22.8 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥46 人
		时效指标	津贴发放时间 (每月 20 日前)		按时
		质量指标	资金拨付准确性		=100%
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高
		可持续影响	教学质量提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中教育免学费（区级）			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.5	
	其中：财政拨款		0	
	其他资金		0.5	
绩效目标	通过开展高中免学费项目，预计完成 3 人学费减免，实现保障经济贫困学生顺利完成高中学业，促进高中教育发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学生人均减免学费金额(人/年)	≤0.16 万元
			减免学费合计金额	≤0.5 万元
	产出指标	数量指标	区级经费保障减免学费学生人数	≥3 人
		时效指标	春季学期减免学费时间(6 月 30 日前)	按时
			秋季学期减免学费时间（12 月 31 日前）	按时
		质量指标	资金支付准确率	=100%
	效益指标	社会效益	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障
		可持续影响	促进学校教育教学工作顺利开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学校建校经费			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		366.29	
	其中: 财政拨款		366.29	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展学校建校经费项目, 预计完成 200 人经费发放, 实现促进教育事业稳步发展, 维护教育稳定的影响。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学校建校经费	≤366.29 万元
			平均每人经费发放	≤1.83 万元/人
	产出指标	数量指标	教师人数	≥200 人
		时效指标	资金支付完成时间 (12 月 31 日前)	按时
		质量指标	资金支付合格率	=100%
	效益指标	社会效益	改善教学环境	改善
		可持续影响	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役士兵公益岗				
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局		实施单位	[304004] 薛城区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		22.4		
	其中: 财政拨款		22.4		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展退役士兵公益岗项目, 预计提供 4 个公益岗位, 实现保障退役士兵收入, 提高退役士兵幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	退役兵人均费用(人/年)		≤5.6 万元
			退役兵支出		≤22.4 万元
	产出指标	数量指标	提供退役兵就业岗位		≥4 个
		时效指标	退役兵工资发放时间(每月 30 日前)		按时
			退役兵医保缴纳时间(每月 30 日前)		按时
			退役兵社保缴纳时间(每月 30 日前)		按时
			质量指标	资金支付准确率	
	效益指标	社会效益	保障退役士兵生活水平		保障
		可持续影响	促进退役兵就业稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率		≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指枣庄市薛城实验中学安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障枣庄市薛城实验中学运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。