

2023 年度
宿迁经济技术开发区厦门路实验学校
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校是一所九年一贯制公办学校，占地面积约 149 亩，建筑面积约 8.8 万平方米，于 2020 年 9 月建成投入使用。

学校环境幽雅、设施一流，有设备先进的多媒体教室、理化生实验室、多功能报告厅、图书阅览室、室内篮球馆、乒乓球馆等，以及条件一流的音乐、美术、书法、舞蹈、历史、地理、科学探究等专用教室，为不同学生成才、成长提供坚强有力保障。学校现有教职工 167 人，其中中高级以上职称 70 人，省特级教师 1 人。

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定；决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资

金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校设有党支部、校长室、工会、校长办公室、党建办、教学处、学生处、总务处、团支部等。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深刻领会党的二十大提出的重大理论观点、重大战略思想、重大方针政策、重大工作部署，秉持“为党育人，为国育才”的办学使命，围绕学校“人皆有才，人人成才，让每个生命出彩”办学理念，以“爱温暖向未来”为建设主题，落实温暖教育，建设以科技为特色的未来学校，在已有信息化建设的基础上，优化数字化的管理环境，智慧化的教学环境，校本化的特色环境，建成高效、实用、特色鲜明的智慧校园，达到提高办学质量，优化管理流程，促进学校可持续发展。

二、工作原则

1. 使命性原则: 铭记习总书记“人才是第一资源，国家科技创新力的根本源泉在于人”的告诫，为了更好地完成时代使命，全面提高教育质量，尤其注重培养学生的创新意识和能力。

2. 教育性原则: 坚持“为党育人，为国育才”的教育方向，

高度重视学校的教育功能，重视学校之“魂”对学生、对教师的成长、发展所起的积极作用。

3. 系统性原则：学校建设，尤其学校文化是一个系统工程，具有层次性、具体性、全面性等特点，所以要遵循教育规律，整体规划，分步实施，要统筹兼顾，全员参与，持之以恒。

4. 个性化原则：落实南北文化融合，优化公民体制新生，形成“温暖教育”和“科技未来”磁吸式共生体，既要体现民族特征和时代精神，又要体现学校的办学理念和历史文化，形成自己的特色。

5. 实践性原则：无论智慧化校园、科技馆、图书馆等建设，重在实践，要开展符合学生特点、引导学生全面成才、形式喜闻乐见、学生参与性强、深受广大学生喜爱的活动，让学生在体验中成长，在感悟中成才，以达真正的教育目的。

6. 参与性原则：充分发挥学校、教师、学生、家长及社区各方面的积极性，通过活动，逐步形成规范、科学务实的教风，兴趣浓厚的学风，进取向上的班风。

7. 创新性原则：弘扬时代主旋律，与时俱进，体现发展主题，培育时代精神。同时又要主动变革，积极迎接挑战，培养孩子的创新思维，发展学校文化生态发展。

三、组织领导

组长：宋学仁（顶层设计，集团赋能，全面督管落实）

徐守忠（党建引领，党教融合）

副组长：卢奇斌（对接集团，成立督导组，检查落实）

刘青（负责学校教科研、品格提升工程）

张敏（负责学校教育教学质量）

孟献同（负责学校文化建设和安全工作）

高立（负责学校德育工作）

谢庆军（负责学校后勤保障）

李光辉（负责智慧校园建设、宣传报道）

成员：张令全（落实党建工作）

韩谋（落实办公室工作）

周崇波（落实教务处工作）

马雪生（落实教科室工作）

武剑（落实德育、校园文化建设）

笪秀佳（落实体卫艺、社团建设工作）

吴思维（落实团委、智慧化校园、科技馆工作）

各年级主任（落实本年级具体工作）

四、工作举措

（一）加强党教融合，党建引领发展

1. 党建铸师魂，红心树信念。

（1）坚持思想政治引领，开设“师心向党”微讲堂，定期邀请优秀党员教师讲述自己的成长故事，分享教育经验，品味人生智慧，引领广大教师坚定理想信念，永葆教育初心。

（2）充分利用学校《夏韵》校刊，开辟“党员先锋”专栏，深入挖掘党员优秀教师的先进事迹和感人故事，引领广大

教师学有榜样、行有楷模、赶有方向，振奋精神、比学赶超、创先争优。

(3) 坚持“思想政治教育必不可少、师德师风教育必不可少”的原则定期开展全员教师培训，通过专题学习、专题党课、专题宣传、专题竞赛等形式，并依托“学习强国”“宿迁干部学院”“江苏教师教育”等平台，拧紧思想“总开关”，打好铸魂“组合拳”。

2. 党建夯基础，忠心筑堡垒。

(1) 升格党总支，党建夯基础。为将党的建设与业务工作紧密结合，学校创新实施将“支部建在学科教研组”的做法，针对不同学科、不同岗位、不同年龄的党员，对党支部进行划分，分别成立“文科”“理科”“体艺”三个党支部，并选举党性强、业务精、作风正的同志任党支部书记和委员。

(2) 学科教研组开展活动，先由党支部负责人组织学习党的方针政策、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，再进行教学研究、集体备课等工作，从而将党的宗旨、党的理论、党的知识与实际教育教学工作相结合，避免了“两张皮”现象。

3. 党建赋师能，同心提能力。

(1) 注重锻炼“压担子”，推行党员干部“推门听课”“随堂听课”和“值班巡课”制度，通过党员干部深入一线、沉潜课堂，与老师交流、与学生互动，带动广大教师转作风、强能力、提效能。

(2) 双向培养“结对子”，开展优秀党员与骨干教师结对活动，通过引领示范、辐射带动，形成“把骨干教师发展成党员、把党员教师培养成骨干”的“双线培养”工作机制，努力提升师德形象、提升素质水平、提升内涵发展。

(3) 建立完善“联系点”，扎实开展“三联三促”活动，即“班子成员联系年级组，促进化解教育难题；支部委员联系学科组，促进解决教师诉求；党员教师联系备课组，促进青年教师成长”，从而实现“党建促教学”“党建带队伍”，不断激发学校内部活力。

4. 党建促发展，诚心助成长。

实施人才培养“三步走”战略，为党员教师成长成才搭建平台。

(1) “雏雁计划”，对于工作不满三年的青年党员教师实施，即通过岗前培训、新老结对、导师制、业务考核等使其快速站稳讲台，成为一名合格的老师；

(2) “鸿雁计划”，对于工作三年以上 35 岁以下的党员教师实施，即通过职业生涯指导、科研引领、继续教育、赛课锤炼等途径，使其能够初步形成拥有个人教学风格或范式的优秀教师；

(3) “头雁计划”，对于 35 岁以上 45 岁以下的党员教师实施，即通过聚焦培养、跟踪培养、科研浸润、专家引领等方式，使其能够在区内外乃至市内外具有一定影响的教育教学领军人物。

5. 党建促课改，真心搞科研。

鼓励党员教师勇挑重担、主动作为，积极承担课题研究、教育科研，开设公开课、研讨课、展示课等，真正发挥党员先锋模范作用，激发每一颗“红色细胞”的活力。

（1）“悦读党员”读书分享活动，通过荐书、赠书、读书，畅谈所想、所感、所悟，不断拓展党员教师的人文视野，丰厚文化底蕴，营造好崇尚学习、重视读书、坚持阅读的浓厚氛围。

（2）聚焦课堂教学，组织开展“支部摆擂，教学比武”活动，激发广大教师立足教学，践行课改，打造高效生态课堂。具体夯实以下六个方面工作。

①制定集体备课制度和科学有效的集体备课流程，形成学科教研共同体，形成学校特色集体备课课题；

②课堂建模：语文五步教学，全面学习实施“汇通课堂”；

③建立题库，成立命题研究室；

④优化学习共同体；

⑤优化落实三清制；

⑥落实好师生小家庭，学习共成长，导师制工作。

6. 党建塑形象，美心展风采。

（1）组织开展“三诺三比”活动，即在党员教师中开展承诺、践诺、评诺，比学风教风、比师德师风、比教科研成果，引领广大党员教师在思想觉悟领先于群众、专业发展上领头于

群众，成为团队中的佼佼者。

（2）积极开展“党员示范岗”评选活动，大力营造党员比学赶超、教师向党员看齐的浓厚氛围；

（3）举办“党员示范课”展示、交流活动，引领广大教师深耕课堂主阵地，在研磨、反思、沉淀中不断进步；

（4）实施“党员示范班”创建活动，引导党员立足岗位做贡献、争做先锋展风采、争当模范树形象，擦亮共产党员“金色名片”。

（二）举办红色文化节，打造“红星长廊”文化。

1. 拟定每年 12 月 9 日为厦门路实验学校红色文化节——科技节、体育节、读书节、美食节、传统文化节等融合在一起，各种艺术形式、文化作品、活动社团、校园吉尼斯、才艺大展台融合在一起，师生、家长在一起唱红歌、演红剧、讲红色革命故事等，通过一天的时间，让学生充分演绎、体验、浸润红色文化，铭记在心，终生难忘。

2. 打造红星长廊文化，注入红色教育主题，也作为德育教育基地。一楼四仪长廊——长廊从小学低年级往南，依次为“入学仪式，成长仪式，青春仪式，成人仪式”；二楼法制长廊——凸显思政主题教育，融入法制教育、校园欺凌、防诈骗等内容。

（三）深挖温暖教育内涵，打造德育特色主题

1. 拟拜请指导办蔡光磊主任指导，将“温暖教育”进一步升格优化，深挖融入红色教育主题内涵，凸显党建引领特色发

展。

2. 计划性开展特色德育主题月活动。根据学校德育目标和学生年龄、身心发展的特点，结合学校、家庭、社会生活实际，把握住学生思想发展的脉络，总结提炼出 12 个德育教育主题，开展“一月一主题”的德育教育活动。如 1 月中国节，2 月规范节，3 月礼仪节，4 月读书节，5 月科技节，6 月艺术节，7 月 8 月成长节，9 月规范节，10 月爱国节，11 月体育节，12 月校园文化节等。

3. 落实劳动教育，将全校的每个角落划分为卫生清洁区，分到各班进行劳动包干，且试将餐厅打菜环节，教学区部分厕所等领域，也可作为学生劳动场地，由党员教干带头，引领全校师生都参与，培养学生的热爱劳动精神；将学校北门南侧一片空地开辟为生态园，供小学生劳动时间，生命教育。

（四）科技赋能校园文化，让文化浸润校园

1. 以红色文化为底，选取“八礼四仪”、中国古代经典诗词、短文、名言、毛泽东诗词等内容，以艺术化、体系化、可视化的方式呈现在校园，以达到美化校园环境、提升校园品位、书香浸润校园的目的。

（1）未来广场：在广场中心树立具有现代感、科技感的大型雕塑作品，寓意厦门路学子昂扬向上、勇于探索、立志攀登科学高峰，此雕塑形象设计定型之后，将同步作为厦门路实验学校 LOGO 主图案，以图案形式呈现于校园各主要建筑物及所有相关校园文化产品上。

（2）红旗大厅：

①行政楼一楼大厅已布置成为党史展览厅，党史展厅后大厅空间面积大，一楼北面为智慧化校园运维中心，大厅内安装机器人，体现科技赋能教育、教学和服务；二层为智慧化图书馆；三层科技馆；

②一楼大厅设计布置具有鲜明红色文化标识设茶水吧、增添钢琴、全息大屏、音响、直播、控台等设备，作为学校团委、工会以及学生社团的活动中心，打造以朗诵毛泽东、陈毅等老一辈革命家的红色诗词文赋、唱红色革命歌曲、讲红色革命故事，演红色革命戏剧为主要形式的“网红打卡地”。

③东面墙体设计成大屏幕，西侧摆上桌椅，在满足运维中心自身使用需求的同时，可开展讲座、沙龙、会客等活动，实现一厅多用。

（3）宿雁湖公园：拟改名为宿雁湖，宿代表宿迁，雁意指大雁，寓意厦门路学子是一群怀有鸿鹄之志、在此栖息深造、终将征服蓝天的天之骄子。这原先的设计应该是一个校园景观，但由于水面面积太小，影响了它应该承载的功能，建议进行重新施工，扩大水面，配以小桥流水，湖边错落有致配以跟环境相宜相生的励志诗词景观。

（4）温燠餐厅：顶上以吊幔的形式艺术化呈现光盘文化，右侧廊柱以图文形式修饰古诗词、古文中关于美食、关于节约食物的诗句和名言，如：《锄禾》，《食荔枝》、《江上渔者》等。

（5）清韵讲堂：名字取自宿迁晚清著名女诗人、文学家刘清韵，可在门口悬挂讲堂名称，在大厅空间呈现刘清韵生平介绍及有选择地呈现她的部分描绘宿迁风物人情的诗歌作品。增添师生的地方自豪感和学习传统文化的动力，让清韵讲堂成为厦门路实验学校的传统文化传承、校园文化建设的地理标签。

把以上五大区域都可以用一条路线串联起来，由此形成厦门路实验学校校园最美参观线路。校园其他区域的空白空间适当修饰以符合校园文化底蕴和内容的文创布置，充分体现厦门路实验学校的个性和特色。

（五）建设成长“红色暖心室”，强力营造书香校园

1. 在原有心理健康咨询室的建设基础上，增设“红色”文化元素，契合学校“温暖”教育主题，让心理健康室成为“红色暖心室”。

2. 开设知心姐姐信箱，定期举办心理健康知识讲座等，拓宽心理健康咨询渠道；

3. 全面开展悦读阅美活动。

（1）中学每天晚饭前 20 分钟，小学午休前 20 分钟，为阅读时间，全校师生大阅读，利用智慧校园云交流，制定考核方案，颁发阅读证，强力营造书香校园；

（2）设计流动书柜，借助学校连通长廊的优势，让图书遍布学校每个角落；

（3）坚持道读文化——学生入校排队、就餐排队都必须带书阅读，不准交头接耳，宣传口号“与书相伴，美好无限”。

（4）设计“邀请阳光”活动，教师读书沙龙，每学期开办三期；建立教师阅览室，阅读打卡活动；到体育运动场上活动，“阅读”大自然，鼓励教师抽时间锻炼身体等。

（六）打造家校教育共同体，成立“红桥”家长学校

“桥”喻为家校教育沟通的桥梁，拜请指导办李朝宝校长为我校“红桥家长学校”名誉校长，指导我校家校共育内涵建设，家委会成员也已“党员”同志为主，凸显党建引领。

1. 制定全员家访制度，强化延伸管理。无论是党员干部或教师，每个月都要入户家访，培养家长提高科学育人理念和方法，进一步提高家庭教育质量。

2. 建立家长学校，并定期开展活动。创建“有章程、有场所、有队伍、有教材、有经费、有考核”“六有”合格家长学校。通过班级授课、家长会、专题讲座、家长沙龙、网上学习、亲子活动、家校共育等家庭教育指导活动，更新家庭教育理念，强化家长家庭教育主体责任，提高家长家庭教育水平。

（七）打造科技校园，建设未来学校

1. 计划部署上线 9 个软件系统，分别是 OA 系统、大数据中心、智慧教学、智慧管理、班牌、资产管理、财务管理、学生画像成长规划、家校沟通。

2. 借助海亮课程资源，打造属于厦门路实验学校的科创课程体系：研发乐高、编程、机器人、航模、STEM、少年工程院（工程师基本功、机械工程、建筑工程、交通工程、能源工程）等课程，借助集团丰富的实操经验和优质的师资力量，组

建航模社、地学社、3D 打印社、AI 体验社、创意 LED 科创社、SCRATCH 动画科创社，机器人科创社等学生社团，培养学生的科创思维和动手能力，从小在孩子们心中种下一颗科技的种子，并通过科技节、科创成果展等活动营造浓厚的“科技校园”氛围。

3. 打造智慧食堂。后厨引进炒菜机器人，节约人力成本。

刷卡用餐，即时消费，满足不同需求层次的家庭。解决学校餐厅浪费现象。通过大数据分析，筛选出学生喜爱吃的菜品，然后更科学的搭配，实现营养均衡。用餐消费数据，学生资助工作提供参考。

4. 升级改造原“交通法规展馆”：充分利用 VR、全息投影、5D 等先进数字技术装备，根据学生年龄特点，有针对性地开展自然灾害、应急救援、遵守交规、日常生活安全等体验式教育，让学生在体验中成长、成熟，从小培养他们遵纪守法的素养和规则意识，把它建成为全市唯一、最具科技感的生活安全教育体验基地。

（八）建设科技体验场馆，培养科技创新人才

1. 建设意义

“科教兴国”——是我国现代化发展中的战略国策，青少年是科学事业的继承人和发扬者，科普教育应从青少年抓起，是青少年创新教育的一个重要内容。为深入贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述，切实加强中小学科学教育工作，着力提高未成年人科学素质，结合我校实际，建立校园科技体验

馆。

2. 建设目标

科普教育一直以来是国家最为关注的学校教育和全民教育的内容之一，也是提升国民科学素养的有效途径之一。让科学动起来，让科学更好玩，让学生热爱科学，在玩中感悟科学，提高科学素养，是建设学校科技馆的重要目标。科技馆的建立可以满足学生对科技知识的渴求，激发学生的科学兴趣，促进素质教育及学生科技素质活动的开展，科技馆的建立可以让每一位学生都能亲身体验科技活动，进行相关的实践研究，进一步加深对科学原理的理解，感受科学的深度，培养科学兴趣，增强动手能力，让更多的中小學生都能走进科技馆，体验科技魅力、播种探究科学的种子、放飞科学梦想。

3. 遵循原则

（1）经济性原则，要结合本校实际，杜绝无效投入，做到合理配置，凸出性价比。

（2）实用性原则，要全面与教学内容相联系，追求与学科教学的完美整合，科技馆设备的合理配置也是一个重要的环节，有些设备“好玩”，学生非常喜爱，但因为脱离学生生活实际，或者蕴含的科学道理比较深奥，不能被学生所理解，这样的设备就不适宜采用。因此要明确从学生实际出发、与教学内容相结合的基本思想。学生现有的知识经验能理解或有联系的，要优先考虑；各学科教学内容涉及到的，学生不能直观的认识的要优先考虑。在此基础上，还可借鉴大型科技馆的运作

模式，向学生全面开放，以此满足“科学迷”的强烈爱好，丰富学生的课余生活。

4. 功能特点

- (1) 展教互助功能——真正做到寓教于乐；
- (2) 科普活动中心——开展科技普及活动；
- (3) 科技创作中心——培养探究创新能力；
- (4) 设备仪器配置——科学、结构简单、易操作、外形美观。

5. 活动开展

(1) 科技馆应利用好科普教育资源，可拓展校园科普巡展车，主动联系科普专家，积极对接省市科普场馆等丰富资源，甚至可以联合科研院所对教师进行国内外最新科学教育理念传播，面向全体学生定期不定期举办最新的科学教育理念讲座活动。

(2) 科技馆定期邀请家长和社会人士来馆参观和交流。科技馆作为青少年教育的基地，科技馆要向教师深入介绍展品，将学校的相关课程开设在科技馆内，达到与课堂教学知识的融会贯通，相互补充。其次，科技馆利用资源优势开展科学教育的方法方式，邀请家长和教师参加，这样便于家长和教师找到教育学生的新方法，因材施教。最后，开展教师与家长的科普体验活动，培养其对科学知识的兴趣，培养探索科学知识的新理念。

(3) 科技馆举办“小小志愿者”实践活动。科技馆招收广

大青少年学生作为科技馆的志愿者，青年学生志愿者不仅可以参加科技馆的科普工作中，在工作中体会作为服务者的工作职责，锻炼其组织协调管理服务能力。

（4）通过校园科技馆开展人文素质教育课。科技馆经过几十年的发展，应该说在科普知识传播方面形成了一套比较完备的模式，同时也取得了不错的效果。但是在人文素质教育方面还比较薄弱。增加社会、人文、艺术等方面的知识，开展“三观”和爱国主义教育，强化能力和方法教育与实践活动，让青少年通过聆听报告会、体验科学实验、探索科技创新和科技实践等活动中陶冶情操，提高人文素养。

（九）推行乒乓、羽毛双球特色，彰显体育教育品牌文化

1. 创建背景

（1）教学环境

为全面提高素质,培养全面发展的社会需求的新型人才，同时也给学生提供一个各展其能的平台，结合我校现有情况，进行创建“乒乓球、羽毛球文化”特色办学的大胆尝试，达到“以球促德、以球增智、以球健体、以球审美”的目的，并以乒乓球、羽毛球为依托，带动各项工作的全面发展。

（2）创建优势

①拥有优美的校园环境。我校占地面积宽大，环境优美，体育设备设施齐全，有独立运动区。

②拥有较好的硬件配置。校内拥有一个室内体育馆，有 6 片羽毛球场地。并计划建设若干室外羽毛球场地。

③拥有素质优良的教师队伍。在区领导的关怀下，我校将引进亚洲乒乓球业余组球王李海翔老师工作室和宿迁市知名羽毛球教练员司田海教练入驻我校。两大知名教练团队的进驻，将为我校两球运动的推进提供强力的技术支持。我校目前的教师队伍人员充足，青年教师占比比较大，学习能力强，校本教师中有专业的羽毛球老师和乒乓球老师，师资力量上有保障。

2. 创建目标

（1）长远目标：通过特色学校的创建，营造具有体艺特色的浓厚的校园文化环境，增强学生身心健康和实践能力、协作精神，使学生学有特长，帮助他们学会共处、学会合作、学会竞争，激发学生的进取意识，培养学生健康向上、团结协作精神，提高学生的人文素养，促进学生全面发展。

（2）中期目标：通过“乒乓球、羽毛球学校”的特色创建，营造具有浓厚的体育特色的校园文化环境，制定出适合特色学校的管理制度和运行机制。把乒乓球、羽毛球作为学校的一种新的发展，把健康向上、团结协作、勇于进取的精神融入到各科教学和学生的生活实际中去。促进学生整体素质的提高，促进学生健康成长。做到人人学会打乒乓球、羽毛球、班班拥有乒乓球队、羽毛球队、定期举行乒乓球、羽毛球竞赛周和乒乓球、羽毛球文化周活动。

（3）近期目标：立足乒乓球、羽毛球特色，推进素质教育。把乒乓球、羽毛球教学融合到体育课中。加强校队、班队的建设，根据乒乓球、羽毛球特色要求做好校园、班级的环境

布置，营造积极向上的两球氛围。

3. 途径及方法

(1) 建设以乒乓球、羽毛球运动为主题的校园文化，营造浓厚的乒乓球、羽毛球运动氛围：

①成立班级两球兴趣小组，设置班级“乒乓球角”和“羽毛球角”；

②定期组织两球年级赛和校级各类比赛，以赛促练，以赛促学；

③通过宣传专栏，板报，广播站等媒介加强宣传；

④校园张贴，布置乒乓球、羽毛球运动的宣传标语，奥运冠军、世界冠军等球星画像。

(2) 做好乒乓球、羽毛球运动的基础教育和普及工作：

①抓普及。争取家长的支持，全校学生每人自备一只乒乓球拍和一只羽毛球拍，各班成立不低于 8 人的乒乓球队和羽毛球队，利用课余时间经常参加活动。班主任老师做好分组、辅导和组织活动等工作。

②抓基础。利用体育课、活动课、大课间活动等时间进行乒乓球、羽毛球基础教学活动。将乒乓球、羽毛球运动作为学校体育课的重点教学内容，教研组统一规划布置教学内容，在课堂上采用大单元教学目标考核的模式，教授学生正确的乒乓球、羽毛球技能，一二三年级以基本技术动作学习为主，四至九年级则学习全面的两球技术。为保障体育课羽毛球运动的顺利实施，学校规定每周各班至少上一节乒乓球或羽毛球主题

课。将课间大活动的内容重新进行编排，让学生开展以乒乓球或羽毛球运动为主的体育活动，如乒乓球擂台赛、羽毛球操、花式运球等趣味两球活动。

（3）开发乒乓球、羽毛球校本课程。学校将根据国家课程计划，结合体育教育的实际设置学校乒乓球、羽毛球教育的课程，规划学校体育课程设置时将充分考虑身体运动智能的开发。

①基础型课程：介绍乒乓球、羽毛球的基本常识，以培养学生的基础性学力和对两球的兴趣培训为重点。

②拓展型课程：不断地优化拓展型课程，准备开设介绍乒乓球、羽毛球两项运动的发展史、精神、文化等课程，从特色兴趣班向课堂教学班渗透。

③自编“乒乓球操”和“羽毛球操”，让学生在美妙的乐曲中舞动起来，激起了对爱球的热情。

（4）举行乒乓球、羽毛球竞赛周和乒乓球、羽毛球文化周：

①为积极创建乒乓球、羽毛球特色学校，推进学校乒乓球、羽毛球项目的开展，学校每年举行一届乒乓球竞赛周和羽毛球竞赛周（第一学期），学生以班级为单位参赛，分九个年级组进行比赛。如一年级为颠球、运球比赛。二、三年级羽毛球技术比赛、高年级为羽毛球对抗赛等。

②为营造浓厚的乒乓球、羽毛球特色氛围，展示学校乒乓球、羽毛球特色的成果，学校每年举行一届乒乓球、羽毛球文化周（第二学期），开展一系列的乒乓球、羽毛球特色活动。

如文化宣传周、漫画比赛、摄影比赛、学生才艺展示、知识讲座、各类先进表彰等。

(5) 加强乒乓球队和羽毛球队建设,提高学校乒乓球和羽毛球运动水平。

①学校成立校级乒乓球队、羽毛球队,坚持正常的训练,并建立运动员档案,积极注册运动员。做好训练记录,提高训练质量。

②建设好学校乒乓球梯队和羽毛球队梯队,成立学校乒乓球队二队和羽毛球队二队,主要由三、四、五年级的学生组成,着重抓好队员的身体素质、技术训练和战术训练。

③邀请省市乒乓球、羽毛球明星来校指导交流,经常与兄弟学校开展互访性的羽毛球交流活动,提高球队的比赛经验和素养。

④组织球队参加各级各类乒乓球、羽毛球比赛,一年内在宿迁市名列前茅,两年内全省显名,三年内能够在国家级层面显名。

4. 保障机制

(1) 硬件建设,学校将继续加强校园乒乓球、羽毛球文化的环境建设,营造良好氛围和添置活动器材。

(2) 制度落实,学校建立各种训练制度,器材保管制度,比赛制度,奖惩制度,保证特色教育的有效实施。认真组织球队参加各级各类乒乓球、羽毛球比赛,力争取得优异成绩。

(3) 经费保障,在教育办的指导帮助下,学校将设立特色

教育专项资金，用于设施改善，活动经费。

（4）安全保障，学校在组织训练的同时，抽出力量从训练场地、器材、训练手段、学生训练安全等方面提供有力保障，杜绝安全事故的发生。

（5）加强宣传。通过家长会、学校开放日活动，向家长宣传创建乒乓球、羽毛球特色学校的意义，展示特色成果，赢得家长的支持，同时做好创建宣传辐射工作，努力争取社区、各级领导、社会群众的配合与帮助。

5. 时间安排

第一阶段:初步实施阶段（2023.1——2023.6）

（1）建灯光球场，制订创建计划书，组建学校男女乒乓球队和羽毛球队，并进行训练。

（2）召开创建乒乓球、羽毛球特色学校动员大会；召开创建领导小组会，部署具体工作。

（3）各班组建乒乓球队和羽毛球队，大课间开展乒乓球、羽毛球活动，单日为一年级，双日为七年级，中段后调换。要求每生自带球拍。

（4）启动校园乒乓球、羽毛球文化建设，举行乒乓球、羽毛球文化周活动，包括技巧比赛、班际对抗赛。

第二阶段:全面实施阶段（2023.7——2024.7）

（1）全面进行乒乓球、羽毛球文化建设，营造浓厚的乒乓球、羽毛球文化氛围。

（2）开发乒乓球、羽毛球校本课程，加强乒乓球、羽毛球

课程教学，将“国球精神”、“羽毛球精神”渗透到各学科教学中。

（3）举行“乒乓球、羽毛球文化周”活动，让学生充分展示“乒乓球、羽毛球本领”。

第三阶段：总结推广阶段（2024.9——2026.8）

（1）加强各级乒乓球队、羽毛球队建设，参加各级乒乓球、羽毛球比赛，力争市内名列前茅。

（2）积极探索乒乓球、羽毛球特色教育的科研实践活动，以此提升我校办学品位。

（3）举行对外乒乓球、羽毛球特色课展示活动。

（4）做好乒乓球、羽毛球特色学校创建工作总结。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区厦门路实验学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,247.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,247.82
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,247.82	本年支出合计	5,247.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,247.82	支出总计	5,247.82

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		5,247.82	5,247.82	5,247.82														
037008	宿迁经济技术开发区厦门 路实验学校	5,247.82	5,247.82	5,247.82														

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		5,247.82	4,855.30	392.52			
205	教育支出	5,247.82	4,855.30	392.52			
20502	普通教育	4,855.30	4,855.30				
2050202	小学教育	4,855.30	4,855.30				
20509	教育费附加安排的支出	392.52		392.52			
2050903	城市中小学校舍建设	392.52		392.52			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,247.82	一、本年支出	5,247.82
（一）一般公共预算拨款	5,247.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	5,247.82
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,247.82	支出总计	5,247.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,247. 82	4,855. 30	4,287. 13	568. 17	392. 52
205	教育支出	5,247. 82	4,855. 30	4,287. 13	568. 17	392. 52
20502	普通教育	4,855. 30	4,855. 30	4,287. 13	568. 17	
2050202	小学教育	4,855. 30	4,855. 30	4,287. 13	568. 17	
20509	教育费附加安排的支出	392. 52				392. 52
2050903	城市中小学校舍建设	392. 52				392. 52

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,855.30	4,287.13	568.17
301	工资福利支出	4,247.57	4,247.57	
30101	基本工资	965.93	965.93	
30102	津贴补贴	1,359.15	1,359.15	
30103	奖金	199.49	199.49	
30107	绩效工资	323.27	323.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.97	339.97	
30109	职业年金缴费	169.98	169.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.41	171.41	
30112	其他社会保障缴费	21.24	21.24	
30113	住房公积金	281.97	281.97	
30199	其他工资福利支出	415.16	415.16	
302	商品和服务支出	607.73	39.56	568.17
30216	培训费	23.27		23.27
30226	劳务费	39.56	39.56	
30228	工会经费	45.43		45.43
30299	其他商品和服务支出	499.47		499.47

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,247.82	4,855.30	4,287.13	568.17	392.52
205	教育支出	5,247.82	4,855.30	4,287.13	568.17	392.52
20502	普通教育	4,855.30	4,855.30	4,287.13	568.17	
2050202	小学教育	4,855.30	4,855.30	4,287.13	568.17	
20509	教育费附加安排的支出	392.52				392.52
2050903	城市中小学校舍建设	392.52				392.52

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,855.30	4,287.13	568.17
301	工资福利支出	4,247.57	4,247.57	
30101	基本工资	965.93	965.93	
30102	津贴补贴	1,359.15	1,359.15	
30103	奖金	199.49	199.49	
30107	绩效工资	323.27	323.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.97	339.97	
30109	职业年金缴费	169.98	169.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.41	171.41	
30112	其他社会保障缴费	21.24	21.24	
30113	住房公积金	281.97	281.97	
30199	其他工资福利支出	415.16	415.16	
302	商品和服务支出	607.73	39.56	568.17
30216	培训费	23.27		23.27
30226	劳务费	39.56	39.56	
30228	工会经费	45.43		45.43
30299	其他商品和服务支出	499.47		499.47

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					392.52				392.52
工程					392.52				392.52
宿迁经济技术 开发区厦门路 实验学校					392.52				392.52
	工程及设备尾款	办公设备购置	办公用房施工	集中采购机构采购	392.52				392.52

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度收入、支出预算总计 5,247.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,885.37 万元，增长 56.07%。

其中：

（一）收入预算总计 5,247.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,247.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,247.82 万元，与上年相比增加 1,885.82 万元，增长 56.09%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 5,247.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,247.82 万元。

(1) 教育支出（类）支出 5,247.82 万元，主要用于教师工资及商品服务支出。与上年相比增加 1,885.82 万元，增长 56.09%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年收入预算合计 5,247.82 万元，包括本年收入 5,247.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,247.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

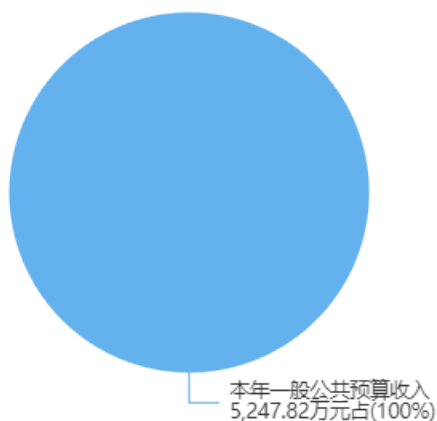
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年支出预算合计 5,247.82 万元，其中：

基本支出 4,855.3 万元，占 92.52%；

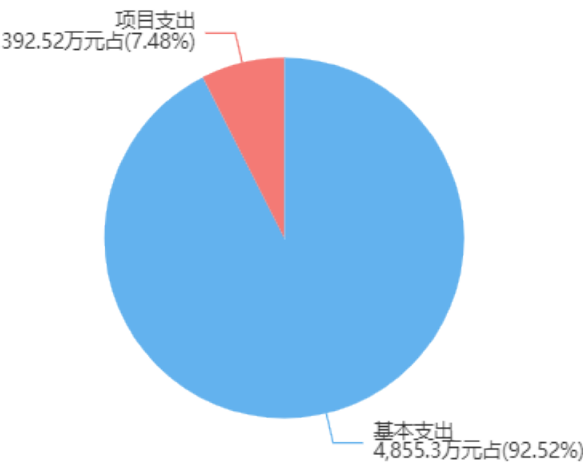
项目支出 392.52 万元，占 7.48%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,247.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,885.37 万元，增长 56.07%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年财政拨款预算支出 5,247.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,885.82 万元，增长 56.09%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 4,855.3 万元，与上年相比增加 1,493.3 万元，增长 44.42%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

2. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 392.52 万元，与上年相比增加 392.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加原因为工程款达到付款节点，需支付工程尾款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,855.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,287.13 万元。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、其他工资福利支出、劳务费。

（二）公用经费 568.17 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,247.82 万元，与上年相比增加 1,885.82 万元，

增长 56.09%。主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致生均经费及教师工资支出增幅较大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,855.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,287.13 万元。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、其他工资福利支出、劳务费。

（二）公用经费 568.17 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23.27 万元，比上年预算增加 9.95 万元，主要原因是我校为 2020 年 8 月新建投入使用学校，每年只招收起始年级，2022 年辖区内适龄儿童入学人数增多，导致学生数增幅较大，老师增加较多，导致培训经费支出增幅较大。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区厦门路实验学校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 392.52 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 392.52 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,247.82 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 392.52 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

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

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。