

2021 年牡丹区教育和体育局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区教育和体育局是区政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

（三）会同有关部门监督镇（乡）教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，指导和管理全区教育基本建设工作。

（四）负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

（五）统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

（六）指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全卫生工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大

中专学校的招生工作。

(八) 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

(九) 领导和管理直属事业单位。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、下属事业单位预算、私立学校预算。

纳入牡丹区教育和体育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位	备注
1	牡丹区南苑小学	
2	重庆路小学	
3	牡丹区职业中等专业学校	
4	牡丹区长城学校	
5	牡丹区新兴中学	
6	牡丹区小留中学	
7	牡丹区小留中心小学	
8	牡丹区西城中心小学	
9	牡丹区西安路小学	
10	牡丹区吴店中学	
11	牡丹区吴店中心小学	

12	牡丹区王浩屯中学	
13	牡丹区王浩屯中心小学	
14	牡丹区实验中学	
15	牡丹区沙土中学	
16	菏泽市第三中学	
17	牡丹区第三实验小学	
18	牡丹区润泽小学	
19	牡丹区实验小学	
20	牡丹区勤工俭学办公室	
21	牡丹区庞王中学	
22	牡丹区南城中心小学	
23	牡丹区牡丹中学	
24	牡丹区牡丹中心小学	
25	牡丹区沙土中心小学	
26	牡丹区青年路小学	
27	牡丹区民族中学	
28	牡丹区皇镇中学	
29	牡丹区胡集中心小学	
30	牡丹区侯集中学	
31	牡丹区李庄中学	
32	牡丹区李村中心小学	

33	牡丹区李村中学	
34	牡丹区金堤中学	
35	牡丹区教育和体育局	
36	牡丹区教育教学研究室	
37	牡丹区教师进修学校	
38	牡丹区黄埙中心小学	
39	牡丹区黄埙中学	
40	牡丹区皇镇中心小学	
41	牡丹区花乡小学	
42	牡丹区花都小学	
43	牡丹区花城小学	
44	牡丹区胡集中学	
45	牡丹区何楼中心	
46	牡丹区何楼中心小学	
47	牡丹区东方红中学	
48	牡丹区高庄中心小学	
49	牡丹区高庄中学	
50	菏泽市第二中学	
51	牡丹区第二十二中学	
52	牡丹区都司中心小学	
53	牡丹区东城中心小学	

54	牡丹区点将台路小学	
55	牡丹区第五中学	
56	牡丹区第十一中学	
57	牡丹区第二小学	
58	牡丹区第二实验小学	
59	牡丹区第二十一中学	
60	牡丹区大黄集中心小学	
61	牡丹区成阳小学	
62	牡丹区北城中心小学	
63	牡丹区安兴中心小学	
64	牡丹区安兴中学	
65	牡丹区大黄集中学	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 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	168342.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	168342.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	1505.00	五、教育支出	196802.45
三、事业收入		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	360.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21473.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7450.40
七、其他收入		十一、城乡社区支出	2000.00
		十九、住房保障支出	5130.00
本年收入合计	169847.00	二十二、其他支出	124.70
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	63494.20	结转下年	
收入总计	233341.20	支出总计	233341.20

## 部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转											
		类	款	项			合计	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 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
合计						2333412	168342.00	168342.00	168342.00				1505.00						63494.20	61232.46	61232.46	2124.700		
101001	牡丹区教育和体育局	205			教育支出	196802.45	139417.95	139417.95	139417.95				1505.00						55879.50	55742.46	55742.46			
101001	牡丹区教育和体育局	205	01		教育管理事务	2661.99	2050.56	2050.56	2050.56										611.43	611.43	611.43			
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	01	行政运行	745.38	597.23	597.23	597.23										148.15	148.15	148.15			
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	99	其他教育管理事务支出	1916.61	1453.33	1453.33	1453.33										463.28	463.28	463.28			
101001	牡丹区教育和体育局	205	02		普通教育	172182.55	127681.69	127681.69	127681.69				1329.38						43171.48	43171.48	43171.48			
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	学前教育	8417.95	5054.20	5054.20	5054.20										3363.75	3363.75	3363.75			
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	小学教育	90553.95	67039.95	67039.95	67039.95										23514.00	23514.00	23514.00			
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	初中教育	56419.53	44259.66	44259.66	44259.66										12159.87	12159.87	12159.87			
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	04	高中教育	12122.70	10209.58	10209.58	10209.58				1329.38						583.74					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转																
		类	款	项			一般公共预算					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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转													
							合计	小计	经 费 拨 款	其 他	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																														经 费 拨 款	其 他		
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	99	其他普通教育支出	4668.42	1118.30	1118.30	1118.30									3550.12	3550.12	3550.12													
101001	牡丹区教育和体育局	205	03		职业教育	5041.88	4168.83	4168.83	4168.83		175.62							697.43	697.43	697.43													
101001	牡丹区教育和体育局	205	03	02	中专教育	5041.88	4168.83	4168.83	4168.83		175.62							697.43	697.43	697.43													
101001	牡丹区教育和体育局	205	08		进修及培训	857.91	720.87	720.87	720.87									137.04															
101001	牡丹区教育和体育局	205	08	01	教师进修	857.91	720.87	720.87	720.87									137.04															
101001	牡丹区教育和体育局	205	09		教育费附加安排的支出	14310.32	4796.00	4796.00	4796.00									9514.32	9514.32	9514.32													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	01	农村中小学校舍建设	1465.68	239.80	239.80	239.80									1,225.88	1,225.88	1,225.88													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	02	农村中小学教学设施	1967.16	1,412.09	1,412.09	1,412.09									555.07	555.07	555.07													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	03	城市中小学校舍建设	4459.98	146.61	146.61	146.61									4313.37	4313.37	4313.37													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	04	城市中小学教学设施	4918.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00									2,520.00	2,520.00	2,520.00													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	05	中等职业学校教学设施	1099.50	599.50	599.50	599.50									500.00	500.00	500.00													
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400.00												400.00	400.00	400.00													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他	财 政 拨 款 结 转											一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
101001	牡丹区教育和体育局	205	99		其他教育支出	1747.80												1747.80	1747.80	1747.80					
101001	牡丹区教育和体育局	205	99	99	其他教育支出	1747.80												1747.80	1747.80	1747.80					
101001	牡丹区教育和体育局	207			文化旅游体育与传媒支出	360.00												360.00	360.00	360.00					
101001	牡丹区教育和体育局	207	03		体育	360.00												360.00	360.00	360.00					
101001	牡丹区教育和体育局	207	03	07	体育场馆	360.00												360.00	360.00	360.00					
101001	牡丹区教育和体育局	208			社会保障和就业支出	21473.65	21473.65	21473.65	21473.65																
101001	牡丹区教育和体育局	208	05		行政事业单位养老支出	20608.02	20608.02	20608.02	20608.02																
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12428.60	12428.60	12428.60	12428.60																
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8179.42	8179.42	8179.42	8179.42																
101001	牡丹区教育和体育局	208	99		其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	865.63	865.63																
101001	牡丹区教育和体育局	208	99	01	其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	865.63	865.63																
101001	牡丹区教育和体育局	210			卫生健康支出	7450.40	7450.40	7450.40	7450.40																



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						233341.20	190403.95	42937.25
101001	牡丹区教育和体育局	205			教育支出	196802.50	161479.90	35322.54
101001	牡丹区教育和体育局	205	01		教育管理事务	2661.99	2661.99	
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	01	行政运行	745.38	745.38	
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	99	其他教育管理事务支出	1916.61	1916.61	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02		普通教育	172182.60	145386.20	26796.38
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	学前教育	8417.95	6780.42	1637.53
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	小学教育	90553.95	81216.55	9337.4
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	初中教育	56419.53	44227.52	12192.01
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	04	高中教育	12122.70	12043.38	79.32
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	99	其他普通教育支出	4668.42	1118.30	3550.12
101001	牡丹区教育和体育局	205	03		职业教育	5041.88	5023.88	18.00
101001	牡丹区教育和体育局	205	03	02	中专教育	5041.88	5023.88	18.00
101001	牡丹区教育和体育局	205	08		进修及培训	857.91	857.91	
101001	牡丹区教育和体育局	205	08	01	教师进修	857.91	857.91	
101001	牡丹区教育和体育局	205	09		教育费附加安排的支出	14310.32	7549.96	6760.36
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	01	农村中小学校舍建设	1465.68		1465.68
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	02	农村中小学教学设施	1967.16	1412.09	555.07
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	03	城市中小学校舍建设	4459.98	319.87	4140.11
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	04	城市中小学教学设施	4918.00	4918.00	
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	05	中等职业学校教学设施	1099.50	500.00	599.50
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	
101001	牡丹区教育和体育局	205	99		其他教育支出	1747.80		1747.80
101001	牡丹区教育和体育局	205	99	99	其他教育支出	1747.80		1747.80
101001	牡丹区教育和体育局	207			文化旅游体育与传媒支出	360.00		360.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101001	牡丹区教育和体育局	207	03		体育	360.00		360.00
101001	牡丹区教育和体育局	207	03	07	体育场馆	360.00		360.00
101001	牡丹区教育和体育局	208			社会保障和就业支出	21473.65	21473.65	
101001	牡丹区教育和体育局	208	05		行政事业单位养老支出	20608.02	20608.02	
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12428.60	12428.60	
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8179.42	8179.42	
101001	牡丹区教育和体育局	208	99		其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	
101001	牡丹区教育和体育局	208	99	01	其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	
101001	牡丹区教育和体育局	210			卫生健康支出	7450.40	7450.40	
101001	牡丹区教育和体育局	210	11		行政事业单位医疗	7450.40	7450.40	
101001	牡丹区教育和体育局	210	11	02	事业单位医疗	7450.40	7450.40	
101001	牡丹区教育和体育局	212			城乡社区支出	2000.00		2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	221			住房保障支出	5130.00		5130.00
101001	牡丹区教育和体育局	221	01		保障性安居工程支出	5130.00		5130.00
101001	牡丹区教育和体育局	221	01	99	其他保障性安居工程支出	5130.00		5130.00
101001	牡丹区教育和体育局	229			其他支出	124.70		124.70
101001	牡丹区教育和体育局	229	60		彩票公益金安排的支出	124.70		124.70
101001	牡丹区教育和体育局	229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	124.70		124.70

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

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	168342.00	一、一般公共服务				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	192905.34	192905.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育	360.00	360.00		
		八、社会保障和就	21473.65	21473.65		
		九、卫生健康支出	7450.40	7450.40		
		十一、城乡社区支	2000.00		2000.00	
		十九、住房保障支	5130.00	5130.00		
		二十二、其他支出	124.70		124.70	
本 年 收 入	168342.00	本 年 支 出	229444.09	227319.39	2124.70	
四、上年结转	21102.09	二十六、结转下年				
收 入 总 计	229444.09	支 出 总 计	229444.09	227319.39	2124.70	

单位：万元

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						227319.39	181989.12	131621.70	51485.72	44211.97
101001	牡丹区教育和体育局	205			教育支出	192905.34	154183.37	102697.65	51485.72	38721.97
101001	牡丹区教育和体育局	205	01		教育管理事务	2198.71	2198.71	1579.56	619.15	
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	01	行政运行	745.38	745.38	165.23	580.15	
101001	牡丹区教育和体育局	205	01	99	其他教育管理事务支出	1453.33	1453.33	1414.33	39.00	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02		普通教育	169061.38	142267.20	97164.99	45102.21	26794.18
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	学前教育	8417.95	6780.42	867.80	5912.62	1637.53
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	小学教育	89345.90	80010.70	50766.03	29244.67	9335.20
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	初中教育	56419.53	44227.52	35112.80	9114.72	12192.01
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	04	高中教育	10209.58	10130.26	9300.06	830.20	79.32
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	99	其他普通教育支出	4668.42	1118.30	1118.30		3550.12
101001	牡丹区教育和体育局	205	03		职业教育	4866.26	4848.26	3232.23	1616.03	18.00
101001	牡丹区教育和体育局	205	03	02	中专教育	4866.26	4848.26	3232.23	1616.03	18.00
101001	牡丹区教育和体育局	205	08		进修及培训	720.87	720.87	720.87		
101001	牡丹区教育和体育局	205	08	01	教师进修	720.87	720.87	720.87		

单位编码	单位名称	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	
101001	牡丹区教育和体育局	205	09		教育费附加安排的支出	14310.32	4148.33		4148.33	10161.99
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	01	农村中小学校舍建设	1465.68				1465.68
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	02	农村中小学教学设施	1967.16	555.07		555.07	1412.09
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	03	城市中小学校舍建设	4459.98	173.26		173.26	4286.72
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	04	城市中小学教学设施	4918.00	2520.00		2520.00	2398.00
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	05	中等职业学校教学设施	1099.50	500.00		500.00	599.50
101001	牡丹区教育和体育局	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00		400.00	
101001	牡丹区教育和体育局	205	99		其他教育支出	1747.80				1747.80
101001	牡丹区教育和体育局	205	99	99	其他教育支出	1747.80				1747.80
101001	牡丹区教育和体育局	207			文化旅游体育与传媒支出	360.00				360.00
101001	牡丹区教育和体育局	207	03		体育	360.00				360.00
101001	牡丹区教育和体育局	207	03	07	体育场馆	360.00				360.00
101001	牡丹区教育和体育局	208			社会保障和就业支出	21473.65	21473.65	21473.65		
101001	牡丹区教育和体育局	208	05		行政事业单位养老支出	20608.02	20608.02	20608.02		

单位编码	单位名称	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	
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12428.60	12428.60	12428.60		
101001	牡丹区教育和体育局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8179.42	8179.42	8179.42		
101001	牡丹区教育和体育局	208	99		其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	865.63		
101001	牡丹区教育和体育局	208	99	01	其他社会保障和就业支出	865.63	865.63	865.63		
101001	牡丹区教育和体育局	210			卫生健康支出	7450.40	7450.40	7450.40		
101001	牡丹区教育和体育局	210	11		行政事业单位医疗	7450.40	7450.40	7450.40		
101001	牡丹区教育和体育局	210	11	02	事业单位医疗	7450.40	7450.40	7450.40		
101001	牡丹区教育和体育局	221			住房保障支出	5130.00				5130.00
101001	牡丹区教育和体育局	221	01		保障性安居工程支出	5130.00				5130.00
101001	牡丹区教育和体育局	221	01	99	其他保障性安居工程支出	5130.00				5130.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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						2124.70				2124.70
101001	牡丹区教育和体育局	212			城乡社区支出	2000.00				2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	2000.00				2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2000.00				2000.00
101001	牡丹区教育和体育局	229			其他支出	124.70				124.70
101001	牡丹区教育和体育局	229	60		彩票公益金安排 的支出	124.70				124.70
101001	牡丹区教育和体育局	229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	124.70				124.70

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	119455.80	119455.80
50101	工资奖金津补贴	97822.89	97822.89
50102	社会保障缴费	20744.03	20744.03
50199	其他工资福利支出	888.89	888.89
502	机关商品和服务支出	61305.02	61305.02
50201	办公经费	4041.48	4041.48
50203	培训费	1035.56	1035.56
50204	专用材料购置费	203.86	203.86
50208	公务用车运行维护费	13.6	13.6
50209	维修(护)费	54190.12	52065.42
50299	其他商品和服务支出	304.25	304.25
503	机关资本性支出(一)	39343.26	39343.26
50301	房屋建筑物购建	14949.99	14949.99
50306	设备购置	24393.27	24393.27
509	对个人和家庭的补助	12165.29	12165.29
50901	社会福利和救助	10812.72	10812.72
50902	助学金	922.1	922.1
50999	其他对个人和家庭的补助	430.47	430.47

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	119455.80	119455.80
30101	基本工资	46603.15	46603.15
30102	津贴补贴	51219.74	51219.74
30107	绩效工资	347.00	347.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12428.00	12428.00
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	7450.40	7450.40
30112	其他社会保障缴费	865.63	865.63
30199	其他工资福利支出	541.89	541.89
302	商品和服务支出	61305.02	61305.02
30201	办公费	1253.13	1253.13
30202	印刷费	193.64	193.64
30204	手续费	0.04	0.04
30205	水费	104.87	104.87
30206	电费	1180.05	1180.05
30207	邮电费	49.26	49.26
30209	物业管理费	931.70	931.70

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	30.79	30.79
30213	维修(护)费	54190.12	52065.42
30214	租赁费	180.85	180.85
30216	培训费	1035.56	1035.56
30218	专用材料费	203.86	203.86
30226	劳务费	1516.15	1516.15
30228	工会经费	14.00	14.00
30229	福利费	89.24	89.24
302301	公务用车运行维护费	13.60	13.60
30239	其他交通费用	13.91	13.91
30299	其他商品和服务支出	304.25	304.25
303	对个人和家庭的补助	12165.29	12165.29
30305	生活补助	10812.72	10812.72
30308	助学金	922.10	922.10
30399	其他对个人和家庭的补助	430.47	430.47
310	资本性支出	34393.27	34393.27
31001	房屋建筑物购建	14949.99	14949.99
31002	办公设备购置	9176.80	9176.80
31003	专用设备购置	266.48	266.48

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区教育和体育局 2021 年没有使用特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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					4796.00	4796.00	4796.00					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09		教育费附加安排的支出	4796.00	4796.00	4796.00					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09	01	农村中小学校舍建设	239.80	239.80	239.80					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09	02	农村中小学教学设施	1412.09	1412.09	1412.09					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09	03	城市中小学校舍建设	146.61	146.61	146.61					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09	04	城市中小学教学设施	2398.00	2398.00	2398.00					
101001	牡丹区教育和 体育局	205	09	05	中等职业学校教学设施	599.50	599.50	599.50					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							
101001	牡丹区教育和体育局	13.60		13.60		13.60	

## 第三部分

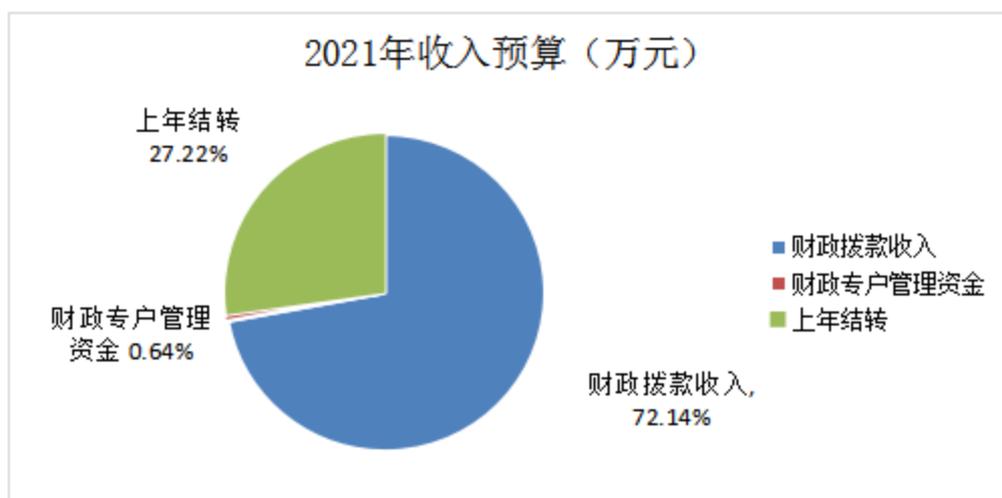
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

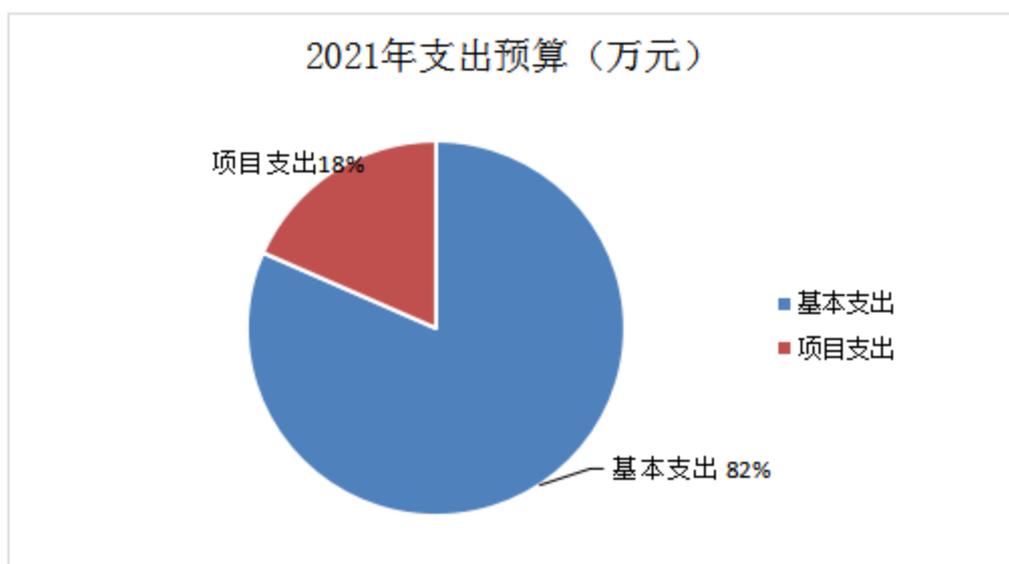
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区教育和体育局汇总部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户管理资金、上年结转；支出包括：教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、城乡社区支出（类）、住房保障（类）支出、其他（类）支出。

2021 年收入预算为 233341.20 万元，其中：财政拨款 168342.00 万元，占 72.14%，财政专户管理资金 1505.00 万元，占 0.64%，上年结转 63494.20 万元，占 27.22%。

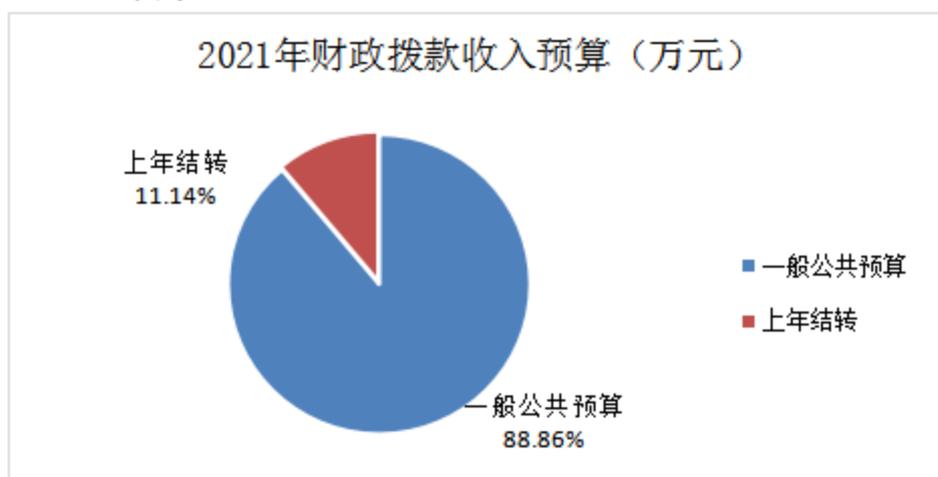


2021 年支出预算为 233341.20 万元，其中：基本支出 190403.95 万元，占 82%，项目支出 42937.25 万元，占 18%。



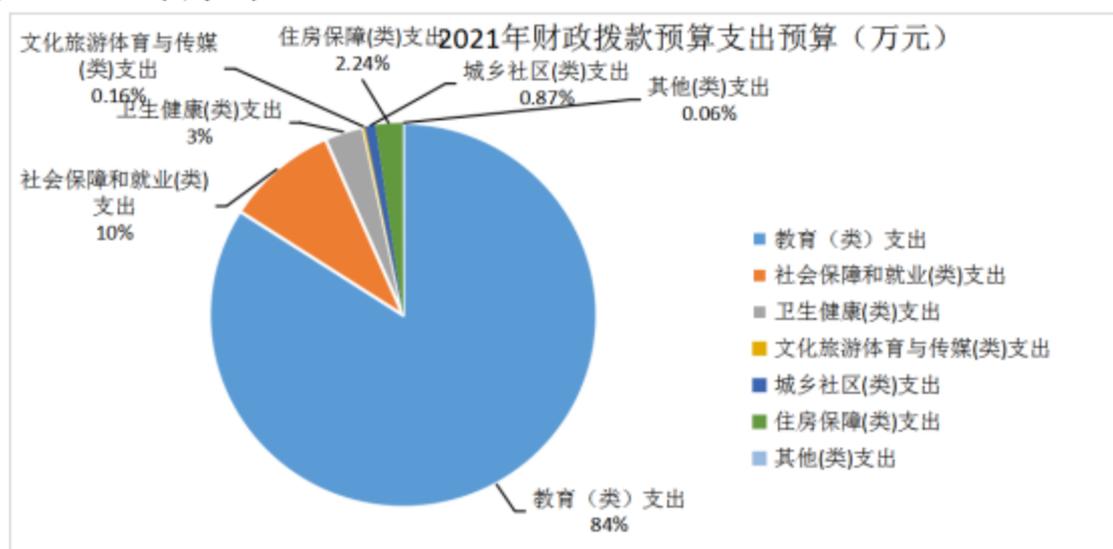
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 229444.09 万元，其中：一般公共预算 168342.00 万元，占 82%；上年结转收入 21102.09 万元占 18%。



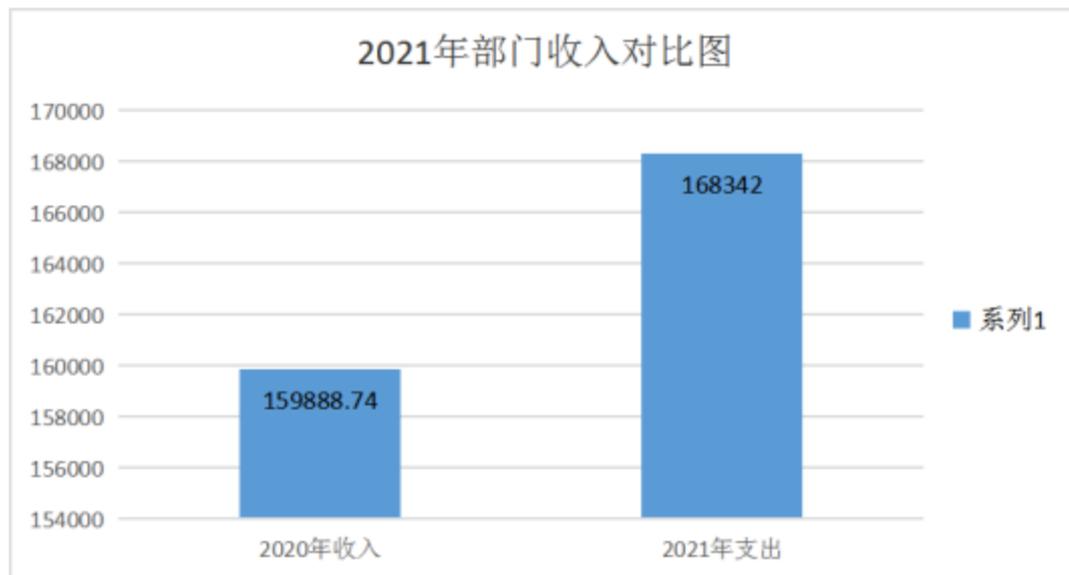
2021年财政拨款支出预算为 229444.09 万元，其中：教育（类）支出 192905.34 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 21473.65 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 7450.40 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 360.00 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 2000.00 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 5130.00 万元，占 2.24%；其他支出（类）

支出 127.70 万元，占 0.06 %。

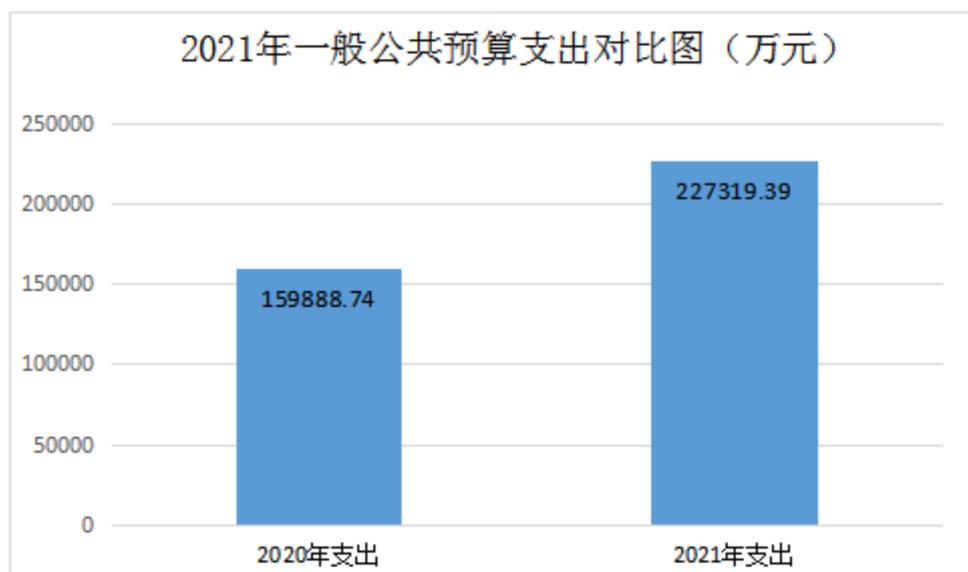


### （三）一般公共预算收支情况

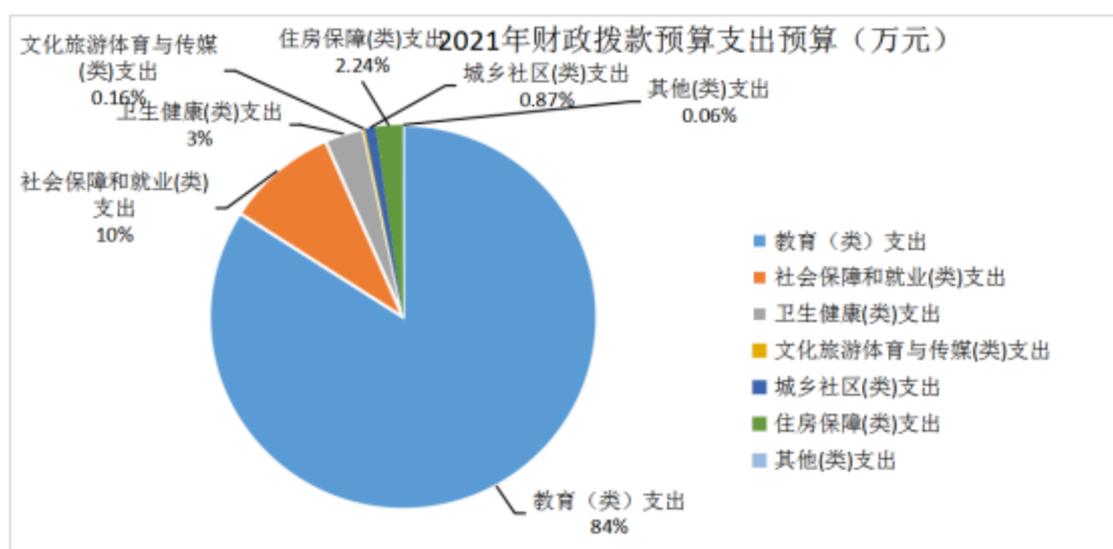
2021 年一般公共预算当年拨款 168342.00 万元，比上年增长 5.29 %，主要是：人员工资上涨，学校建设投入增加。



2021 年一般公共预算支出为 227319.39 万元，比上年增长 42.17%，主要是：2020 年一般公共预算支出只包含本年数，2021 年一般公共预算支出包括上年结转数。



其中：教育（类）支出 192905.34 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 21473.65 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 7450.40 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 360.00 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 2000.00 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 5130.00 万元，占 2.24 %；其他支出（类）支出 127.70 万元，占 0.06 %。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 745.38 万元，比上年增长 180.27%，主要是中高考经费拨款增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1453.33 万元，比上年减少 19.31%，主要是压减一般性支出，经费相应减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 8417.95 万元，比上年增长 321.87%，主要是普惠性幼儿园增加，幼儿园建设投入增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 89345.90 万元，比上年增长 17.35%，主要是学校建设投入增加，人员增加，工资上涨。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 56419.53 万元，比上年增长 7.90%，主要是学校建设投入增加，人员增加，工资上涨。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 10209.58 万元，比上年下降 17.98%，主要是压减一般性支出，经费相应减少

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 4668.42 万元，比上年增长 392.46%，主要是上年结转数统计口径发生变化。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支

出 4866.26 万元，比上年增长 7.06 %，主要是学校建设投入增加，人员增加，工资上涨。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 720.87 万元，比上年减少 19.95 %，主要是压减一般性支出，经费相应减少

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 1465.68 万元，比上年减少 47.64 %，主要是 2020 年预算数包括高新区。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施(项)支出 1967.16 万元，比上年减少 35.78%，主要是 2020 年预算数包括高新区。

12. 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）支出 4459.98 万元，比上年增加 102.73%，主要是上年结转数统计口径变化。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 1099.50 万元，比上年增加 119.90%，主要是上年结转数统计口径变化。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 400.00 万元，比上年增加 100%，主要是上年结转数统计口径变化。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1747.80，比上年增加 100%，主要是上年结转数统计口径变化。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育馆（项）支出 360.00 万元，比上年增加 100%，主要是上年结转数统计口径变化。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 12428.60 万元，比上年增长 100%，主要是：上年预算数纳入教育（类）支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 8179.42 万元，比上年增长 100%，主要是：上年预算数纳入教育（类）支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 865.63 万元，比上年增长 100%，主要是：上年预算数纳入教育（类）支出。

20. 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 7450.40 万元，比上年增长 100%，主要是：上年预算数纳入教育（类）支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 5130.00 万元，比上年增长 100%，主要是上年结转数统计口径变化。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 2124.70 万元，比上年增长 100%，主要是上年结转数统计口径变化。

2021 年政府性基金支出预算为 2124.70 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）支出 2000.00 万元，主要用于学校扩建购入土地使用权。

2. 其他支出（类）支出 124.70 万元，主要用于少年宫建设和经费补充。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 181989.12 万元，其中：

人员经费 131621.70 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 51485.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 4796.00 万元，其中：财政拨款安排 4796.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 13.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加 11.80 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 11.80 万元，主要原因是上年公务用车购置及运行费只包括机关用车，本年各学校用车纳入预算。

### （三）机关运行经费情况

2021年教育和体育局机关 745.38 万元。较2020年预算增加 479.43 万元，增长 180.27 %。主要原因是：2021年高考及中考经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是各学校业务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年没有部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2021 年牡丹区教育和体育局部门项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 38982.17 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

**本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：**

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学费						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	43.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数	据实免除	数量指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数	据实免除
		质量指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例	100%	质量指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例	100%
		成本指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学费（高于 4000 元部分由区财政负担）	≤8000 元	成本指标	省外及部属高校建档立卡家庭经济困难学生免学费（高于 4000 元部分由区财政负担）	≤8000 元
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放例	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%
	满意度指标	享受省外及部属高校建档立卡困难学生免学费学生满意度	100%	享受省外及部属高校建档立卡困难学生免学费学生满意度	100%	享受省外及部属高校建档立卡困难学生免学费学生满意度	100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育发展补助专项资金							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	1366 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年)				年度目标 (2021 年)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园 11 处	100%	数量指标	改扩建幼儿园 11 处	100%	
		质量指标	新建改扩建校舍质量达标率	100%	质量指标	新建改扩建校舍质量达标率	100%	
		成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%	成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%	
		时效指标	改扩建幼儿园完工率	100%	时效指标	改扩建幼儿园完工率	100%	
	效益指标	生态效益	全面提升幼儿园普惠率	100%	生态效益	全面提升幼儿园普惠率	100%	
		经济效益	新增学位 260 个	100%	经济效益	新增学位 260 个	100%	
		社会效益	全面提升学前教育质量	100%	社会效益	全面提升学前教育质量	100%	
		可持续影响指标	增加幼儿入学率	100%	可持续影响指标	增加幼儿入学率	100%	
	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度			100%	教师、学生和家長对项目的综合满意度		100%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	解决城镇中小学大班额专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4276 万元					
总体目标	长期目标（2021年）				年度目标（2021年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成校舍建设面积1.9万平方米	100%	数量指标	完成校舍建设面积1.9万平方米	100%
		质量指标	校舍建设质量达到合格标准	100%	质量指标	校舍建设质量达到合格标准	100%
		成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%	成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%
		时效指标	校舍建设全面竣工	100%	时效指标	校舍建设全面竣工	100%
	效益指标	生态效益	全面提升义务教育入学率	100%	生态效益	全面提升幼儿园普惠率	100%
		经济效益		100%	经济效益		100%
		社会效益	新增学位12000个	100%	社会效益	新增学位12000个	100%
		可持续影响指标	所辖范围内义务教育入学率	100%	可持续影响指标	所辖范围内义务教育入学率	100%
	满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度		100%	教师、学生和家长的综合满意度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育薄弱环节改善和能力提升专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	750 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成校舍建设面积 0.9 万平方米	100%	数量指标	完成校舍建设面积 0.9 万平方米	100%
		质量指标	校舍建设质量达到合格标准	100%	质量指标	校舍建设质量达到合格标准	100%
		成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%	成本指标	校舍建设资金保证正常运转	100%
		时效指标	校舍建设全面竣工	100%	时效指标	校舍建设全面竣工	100%
	效益指标	生态效益	全面提升义务教育入学率	100%	生态效益	全面提升义务教育入学率	100%
		经济效益		100%	经济效益		100%
		社会效益	新增学位 4000 个	100%	社会效益	新增学位 4000 个	100%
		可持续影响指标	所辖范围内义务教育入学率	100%	可持续影响指标	所辖范围内义务教育入学率	100%
	满意度指标		教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%		教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民师教龄补助						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	929.70 万元					
总体目标	长期目标（2014 年-2055 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	8731	数量指标	发放补助人数	3997
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	群体是否稳定	稳定	社会效益	群体是否稳定	稳定
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	民办代课教师对发放补助的满意度		100%	民办代课教师对发放补助的满意度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校长职级制改革绩效工资							
主管部门	牡丹区教育和体育局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	347.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	168	数量指标	发放人数	168	
		质量指标	无	无	质量指标	无	无	
		成本指标	无	无	成本指标	无	无	
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标	是否及时发放	及时	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	经济效益	无	无	
		社会效益	是否提高收入，激发工作热情	是	社会效益	是否提高收入，激发工作热情	是	
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	校长对项目的综合满意度			100%	校长对项目的综合满意度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	1+X 证书制度试点						
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	18 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	促进职业教育发展				促进职业教育发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	1+X 试点高质量完成	100%	质量指标	1+X 试点高质量完成	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	资金及时拨付	100%	时效指标	资金及时拨付	100%
	效益指标	生态效益	提升学校办学水平	100%	生态效益	提升学校办学水平	100%
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师教学水平	100%	社会效益	新增学位 12000 个	100%
		可持续影响指标	促进职业教育发展	100%	可持续影响指标	促进职业教育发展	100%
	满意度指标	享受试点人员满意度		100%	享受试点人员满意度		100%

### 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育免杂费及公用经费						
主管部门	牡丹区教育局						
资金情况	财政拨款年度金额：15605.1 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	199	数量指标	义务教育阶段学校数	199
			义务教育阶段学生人数	193597		义务教育阶段学生人数	193597
			义务教育阶段教师人数	9662		义务教育阶段教师人数	9662
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%
			义务教育学校正常运转	正常		义务教育学校正常运转	正常
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710 元/生	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710 元/生
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	910 元/生		义务教育阶段初中生均公用经费标准	910 元/生
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生
		时效指标	是否按时拨付	是	时效指标	是否按时拨付	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育发展	有效	社会效益	促进教育发展	有效
			减轻贫困家庭经济负担	有效		减轻贫困家庭经济负担	有效
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6 年	可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6 年
			初中教育学生受教育年限	3 年		初中教育学生受教育年限	3 年
提高人口素质	有效		提高人口素质	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%	
		接受义务教育学生家长满意度	≥90%		接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
		义务教育学校教师满意度	≥90%		义务教育学校教师满意度	≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育免费教科书（转移支付）						
主管部门	牡丹区教育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2254 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展				统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	199	数量指标	义务教育阶段学校数	199
			义务教育阶段学生人数	193597		义务教育阶段学生人数	193597
			义务教育阶段教师人数	9662		义务教育阶段教师人数	9662
			免费教科书覆盖率	100%		免费教科书覆盖率	100%
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%
			义务教育学校正常运转	正常		义务教育学校正常运转	正常
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		成本指标	免费教科书征订数与在校学生数匹配率	100%	成本指标	免费教科书征订数与在校学生数匹配率	100%
			免费教科书循环使用率	≥66		免费教科书循环使用率	≥66
		时效指标	免费教科书发放是否及时	是	时效指标	免费教科书发放是否及时	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育发展	有效	社会效益	促进教育发展	有效
			减轻贫困家庭经济负担	有效		减轻贫困家庭经济负担	有效
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6 年	可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6 年
			初中教育学生受教育年限	3 年		初中教育学生受教育年限	3 年
			提高人口素质	有效		提高人口素质	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%		接受义务教育学生家长满意度	≥90%

		义务教育学校教师满意度	≥90%		义务教育学校教师满意度	≥90%
--	--	-------------	------	--	-------------	------

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高中公用经费						
主管部门	牡丹区教育局						
资金情况	财政拨款年度金额:	830.2万元					
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021年)		
	保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高中教育阶段学校数	7	数量指标	高中教育阶段学校数	7
			高中教育阶段学生人数	15075		高中教育阶段学生人数	15075
			高中教育阶段教师人数	1248		高中教育阶段教师人数	1248
			高中教育学校正常运转	正常		高中教育学校正常运转	正常
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		成本指标	高中教育阶段生均公用经费标准	元/生	成本指标	高中教育阶段生均公用经费标准	元/生
		时效指标	是否按时拨付	是	时效指标	是否按时拨付	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育发展	有效	社会效益	促进教育发展	有效
			减轻贫困家庭经济负担	有效		减轻贫困家庭经济负担	有效
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
	可持续影响指标	高中教育学生受教育年限	3年	可持续影响指标	高中教育学生受教育年限	3年	
		提高人口素质	有效		提高人口素质	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受高中教育学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	接受高中教育学生满意度	≥90%
接受高中教育学生家长满意度			≥90%	接受高中教育学生家长满意度		≥90%	

		高中教育学校教师满意度	≥90%		高中教育学校教师满意度	≥90%
--	--	-------------	------	--	-------------	------

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育附加安排的支出							
主管部门	牡丹区教育局							
资金情况	财政拨款年度金额:	4796万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）			
	改善学校办学条件，实现教育均衡、优质发展、全面提升教育教学质量				改善学校办学条件，实现教育均衡、优质发展、全面提升教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校建设项目覆盖率	100%	数量指标	学校建设项目覆盖率	100%	
		质量指标	建设项目合格率	100%	质量指标	建设项目合格率	100%	
		成本指标	建设项目成本	参照政府采购成本控制		成本指标	建设项目成本	参照政府采购成本控制
		时效指标	建设项目按期完成率	100%	时效指标	建设项目按期完成率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益	资金监管		按照财政资金管理要求确保资金使用安全、规范和高效	经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求确保资金使用安全、规范和高效
		社会效益	促进教育发展		有效	社会效益	促进教育发展	有效
			学校办学条件		持续改善		学校办学条件	持续改善
			教育均衡、优质发展，全面提升教育教学质量		巩固提高		教育均衡、优质发展，全面提升教育教学质量	巩固提高
		可持续影响指标	小学教育学生受教育年限		6年	可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6年
			初中教育学生受教育年限		3年		初中教育学生受教育年限	3年
	高中教育学生受教育年限			3年	高中教育学生受教育年限		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中职家庭困难学生助学金						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	60.2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	目标 1：助力保障受资助学生基本生活 目标 2：中职教育阶段国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻经济困难家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中职家庭经济困难学生人数	301	数量指标	中职家庭经济困难学生人数	301
		质量指标	中职家庭经济困难学生享受助学金人数所占比例	100%	质量指标	中职家庭经济困难学生享受助学金人数所占比例	100%
		成本指标	中职家庭经济困难学生享受国家助学金标准	2000 元/年	成本指标	中职家庭经济困难学生享受国家助学金标准	2000 元/年
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%
	满意度指标	享受中职家庭经济困难学生助学金满意度	100%	满意度指标	享受中职家庭经济困难学生助学金满意度	100%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高中政府助学金						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额:	305 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	目标 1：助力保障受资助学生基本生活 目标 2：高中教育阶段国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻经济困难家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中家庭经济困难学生人数	1525	数量指标	普通高中家庭经济困难学生人数	1525
		质量指标	普通高中家庭经济困难学生享受助学金人数所占比例	100%	质量指标	普通高中家庭经济困难学生享受助学金人数所占比例	100%
		成本指标	家庭经济困难学生享受国家助学金一档标准 家庭经济困难学生享受国家助学金二档标准 家庭经济困难学生享受国家助学金三档标准	1500 元/年 2000 元/年 2500 元/年	成本指标	家庭经济困难学生享受国家助学金一档标准 家庭经济困难学生享受国家助学金二档标准 家庭经济困难学生享受国家助学金三档标准	1500 元/年 2000 元/年 2500 元/年
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%
	满意度指标	享受高中政府助学金满意度	100%	享受高中政府助学金满意度	100%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育免除保教费						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	310.9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	目标 1：助力保障受补助学生基本生活 目标 2：学前教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育建档立卡、低保等家庭免保教费人数	1091	数量指标	学前教育建档立卡、低保等家庭免保教费人数	1091
		质量指标	学前教育建档立卡、低保等家庭免保教费人数所占比例	100%	质量指标	学前教育建档立卡、低保等家庭免保教费人数所占比例	100%
		成本指标	文件规定收费标准		成本指标	文件规定收费标准	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%

满意度 指标	享受学前教育免除保教费满意度	100%	享受学前教育免除保教费满意度	100%
-----------	----------------	------	----------------	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额:	556.9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	目标 1: 助力保障受补助学生基本生活 目标 2: 学前教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。 目标 4: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效 指 标	产出指标	数量指标	学前教育助学金人数	4641	数量指标	学前教育助学金人数	4641
		质量指标	学前教育助学金所占比例	100%	质量指标	学前教育助学金所占比例	100%
		成本指标	学前享受助学金资助标准	1200 元/年	成本指标	学前享受助学金资助标准	1200 元/年
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担, 不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担, 不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%

满意度 指标	学前享受助学金满意度	100%	学前享受助学金满意度	100%
-----------	------------	------	------------	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难寄宿、非寄宿生生活补助						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额： 1703.6 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	目标 1：助力保障受资助学生基本生活。 目标 2：义务教育阶段补助生活费政策按得到落实。 目标 3：确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生学校数	215	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生学校数	215
			质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生享受补助生活费人数所占比例		100%	质量指标
		成本指标		初中寄宿	1250 元/年	成本指标	
			小学寄宿	1000 元/年	小学寄宿		1000 元/年
			初中非寄宿	625 元/年	初中非寄宿		625 元/年
			小学非寄宿	500 元/年	小学非寄宿		500 元/年
	时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%
	满意	享受家庭经济困难寄宿、非寄宿				享受家庭经济困难寄宿	

度 指标	生生活补助满意度	100%	宿、非寄宿生生活补助 满意度
---------	----------	------	-------------------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费（农村建档立卡家庭学生）						
主管部门	牡丹区教育和育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	58.67 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	目标 1：助力保障受补助学生基本生活 目标 2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数	405	数量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数	405
		质量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例	100%	质量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例	100%
		成本指标	菏泽二中建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准	1600 元	成本指标	菏泽二中建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准	1600 元
			菏泽三中、曹州一中、大同中学等学校建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准	1400 元		菏泽三中、曹州一中、大同中学等学校建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准	1400 元
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足额发放	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%

满意度 指标	享受高中免学费(农村建档立卡 家庭学生)满意度	100%	享受高中免学费(农村建档立卡 家庭学生)满意度	100%
-----------	----------------------------	------	----------------------------	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿（区负担 20%部分）						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度 金额：	88.5 万元（区负担 17.7 万元）					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	鼓励引导高校毕业生面向基层就业				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指 标	产出指 标	数量指标	符合条件基 层工作满三 年	46	数量指标	符合条件基 层工作满三 年	46
		质量指标	符合条件基 层工作满三 年所占比例	100%	质量指标	符合条件基 层工作满三 年所占比例	100%
		成本指标	符合学费和 国家助学贷 款补偿政策 条件的高校 毕业生服务 期满三年，一 次性补偿	8000 元/ 年·生	成本指标	符合学费和 国家助学贷 款补偿政策 条件的高校 毕业生服务 期满三年，一 次性补偿	8000 元/年· 生
		时效指标	补偿资金及 时足额发放	100%	时效指标	补偿资金及 时足额发放	100%
	效益指 标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	应届毕业生 学生积极面 向基层就业	100%	社会效益	应届毕业生 学生积极面 向基层就业	100%
		可持续影 响指标	优化社会资 源	100%	可持续影响 指标	优化社会资 源	100%
	满意度 指标	享受高校毕业生学费 和国家助学贷款补偿满 意度		100%	享受高校毕业生学费和国 家助学贷款补偿满意度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校舍安全保障（全面改薄）转移支付						
主管部门	牡丹区教育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1015 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	规划建设 5 处项目，规划建筑面积 7900 平方米，规划投资 1197 万元				规划建设 5 处项目，规划建筑面积 7900 平方米，规划投资 1197 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数(处)	5	数量指标	项目学校数(处)	5
			改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	7900		改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	7900
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100%	质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100%
		成本指标	建设项目成本	参照政府采购成本控制	成本指标	建设项目成本	参照政府采购成本控制
		时效指标	建设项目按期完成率	100%	时效指标	建设项目按期完成率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求确保资金使用安全、规范和高效	经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求确保资金使用安全、规范和高效
		社会效益	促进教育发展	有效	社会效益	促进教育发展	有效
			学校办学条件	持续改善		学校办学条件	持续改善
			教育均衡、优质发展，全面提升教育教学质量	巩固提高		教育均衡、优质发展，全面提升教育教学质量	巩固提高
可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100%	可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100%		
	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	98.5%		所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	98.5%		

满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%
-------	-----------	----------	------	-----------	----------	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费及公用经费						
主管部门	牡丹区教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	918.6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	加快建立现代职业教育体系，增强职业教育吸引力				全年全部完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全部在校中职学生	4593	数量指标	全部在校中职学生	4593
		质量指标	免学费学生所占比例	100%	质量指标	免学费学生所占比例	100%
		成本指标	免学费标准	2000 元	成本指标	免学费标准	2000 元
		时效指标	免学费	100%	时效指标	免学费	100%
	效益指标	生态效益	政策知晓率	100%	生态效益	政策知晓率	100%
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	培养更多高素质劳动者和科技型人才	100%	社会效益	培养更多高素质劳动者和科技型人才	100%
		可持续影响指标	优化社会资源	100%	可持续影响指标	优化社会资源	100%
	满意度指标	学校、老师、学生及家长满意度		100%	学校、老师、学生及家长满意度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公共经费 710						
主管部门	牡丹区教育局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2820.40 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育阶段学校数	297	数量指标	学前教育阶段学校数	297
			学前教育阶段学生人数	39723		学前教育阶段学生人数	39723
			学前教育阶段教师人数	3177		学前教育阶段教师人数	3177
		质量指标	适龄儿童入园率	80%	质量指标	适龄儿童入园率	80%
			学前教育幼儿园正常运转	正常		学前教育幼儿园正常运转	正常
			上级下达幼儿园的各项工作任务完成率	100%		上级下达幼儿园的各项工作任务完成率	100%
		成本指标	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	710 元/生	成本指标	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	710 元/生
	时效指标	是否按时拨付	是	时效指标	是否按时拨付	是	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升学前教育质量（所）	297	社会效益	全面提升学前教育质量（所）	297
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	提高人口素质	有效	可持续影响指标	提高人口素质	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥90%
--	-------	-----------	----------------------	------	-----------	----------------------	------

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、教育支出（类）：教育管理事务（款）行政运行（项）**指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**一般行政管理事务（项）、机关服务（项）**指教育厅机关、参公单位以及机关服务中心的各类业务支出；**普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）、高等教育（项）、其他普通教育支出（项）**指教育部门对普通教育的各类支出；**职业教育（款）中专教育（项）、高等职业教育（项）、其他职业教育支出（项）**指教育部门对各类职业教育的支出；**广播电视教育（款）广播电视学校（项）、省教育电视台（项）**指教育部门对省广播电视大学和省教育电视台的有关支出；**其他教育支出（款）其他教育支出（项）**指教育部门除上述项目以外及各直属单位用于教育方面的支出。

**十五、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）：**指单位在职人员基本养老保险支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**是指单位在职人员的医疗保险缴费支出。