

2020 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 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、政府采购预算表
- 十、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 2020 年部门预算重要事项情况说明

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

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：牡丹区教育和体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、菏泽市牡丹区教育局机关
- 2、菏泽市牡丹区第十一中学
- 3、菏泽市牡丹区第七中学
- 4、菏泽市牡丹区第二十一中学
- 5、菏泽市牡丹区教师进修学校
- 6、菏泽市牡丹区侯集中学
- 7、菏泽市牡丹区黄堽镇教委
- 8、菏泽市牡丹区南城教委
- 9、菏泽市牡丹区电化教育教学研究室
- 10、菏泽市牡丹区第二十二初级中学
- 11、菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹中心校
- 12、菏泽市牡丹区东方红中学
- 13、菏泽市牡丹区胡集乡教委

- 14、菏泽市牡丹区王浩屯镇中心校
- 15、菏泽市牡丹区教研室
- 16、菏泽市牡丹区职教室
- 17、菏泽市牡丹区勤工俭学办公室
- 18、菏泽市牡丹区教育委员会高师函授站
- 19、菏泽市牡丹区仪器站
- 20、菏泽市牡丹区实验小学
- 21、菏泽市牡丹区职业中等专业学校
- 22、菏泽市第二中学
- 23、菏泽市第三中学
- 24、菏泽市牡丹区高庄镇教委
- 25、菏泽市牡丹区东城教委
- 26、菏泽市牡丹区李村教委
- 27、菏泽市牡丹区皇镇中学
- 28、菏泽市牡丹区吴店教委
- 29、菏泽市牡丹区安兴镇中心小学
- 30、菏泽市牡丹区皇镇乡中心小学
- 31、菏泽市牡丹区何楼一中
- 32、菏泽市牡丹区北城教委
- 33、菏泽市牡丹区大黄集镇教委
- 34、菏泽市牡丹区金堤中学
- 35、菏泽市牡丹区沙土镇教委

- 36、菏泽市牡丹区西城办事处教委
- 37、菏泽市牡丹区小留镇教委
- 38、菏泽市牡丹区第二职业高中
- 39、菏泽市牡丹区都司镇教育委员会
- 40、菏泽市牡丹区第二小学
- 41、菏泽市牡丹区实验中学
- 42、菏泽市牡丹区民族中学
- 43、菏泽市牡丹区何楼办事处中心校
- 44、菏泽市牡丹区沙土中学

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

区教体局设下列内设机构：办公室、人事股、规划财务股、教育督导室、基础教育股、职业教育与继续教育股、社会体育工作办公室、区委教育工委办公室。区教体局所属事业单位设置：政策法规办公室、师训中心、体育卫生与艺术教育办公室、教育工资审计办公室、职业教育与成人教育办公室、计划生育办公室、自学考试办公室、招生委员会办公室、托幼办公室、勤工俭学办公室、教育工会、教育信息中心、学校安全监督管理办公室、学生资助管理中心、教育档案馆、区教学研究室。

2、人员构成情况：

区教体局（区委教育工委）机关行政编制 19 名。设区

委教育工委书记 1 名（由区委领导同志兼任），区教体局局长、区委教育工委常务副书记 1 名，督学 2 名（副科级）。

区教体局财政拨款事业人员编制总额 108 人，其中区教学研究室配备主任 1 名。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	159888.74	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	218213.93
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	4000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		六、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
五、其他收入		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出(类)	
本年收入合计	163888.74	本年支出合计	218213.93
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	54325.19		
收入总计	218213.93	支出总计	218213.93

3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			101001	区教体局	218213.93	177007.76	41206.17				
205				教育支出	218213.93	177007.76					
205	01			教育管理事务	2067.17	2067.17					
205	01	01		行政运行	265.95	265.95					
205	01	99		其他教育管理事务支出	1801.22	1801.22					
205	02			普通教育	177713.73	158491.73	19222.00				
205	02	01		学前教育	1995.40	823.40	1172.00				
205	02	02		小学教育	96633.71	85253.71	11380.00				
205	02	03		初中教育	63688.24	57018.24	6670.00				
205	02	04		高中教育	14448.41	14448.41					
205	02	99		其他普通教育支出	947.97	947.97					
205	03			职业教育	4545.29	4545.29					
205	03	02		中专教育	4545.29	4545.29					
205	08			进修及培训	900.55	900.55					
205	08	01		教师进修	900.55	900.55					
205	09			教育费附加安排的支出	32987.19	11003.02	21984.17				
205	09	01		农村中小学校舍建设	6799.00	4500.00	6799.00				
205	09	02		农村中小学教学设施	9385.17	4203.02	9385.17				
205	09	03		城市中小学校舍建设	4700.00	2000.00	4700.00				
205	09	05		中等职业学校教学设施	1100.00	300.00	1100.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	159888.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出	214213.93	214213.93		
		四、科学技术支出				
本年收入合计	159888.74	本年支出合计	214213.93	214213.93		
四、上年结转	54325.19	三十、结转下年				
收入总计	214213.93	支出总计	214213.93	214213.93		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支 出	
			101001	牡丹区教育和体育局	159888.74	143304.74	120928.52	6663.97	15712.25	16584.00
205				教育支出	159888.74	143304.74	120928.52	6663.97	15712.25	16584.00
205	01			教育管理事务	2067.17	2067.17	1941.32		125.85	
205	01	01		行政运行	265.95	265.95	180.30		85.65	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1801.22	1801.22	1761.02		40.2	
205	02			普通教育	143813.73	135791.73	114285.86	5919.47	15586.40	8022.00
205	02	01		学前教育	1995.40	823.40		823.40		1172
205	02	02		小学教育	76133.71	72253.71	61299.62	2048.47	8905.62	3880.00
205	02	03		初中教育	52288.24	49318.24	41594.13	1787.03	5937.08	2970.00
205	02	04		高中教育	12448.41	12448.41	11392.11	312.60	743.70	
205	02	99		其他普通教育支出	947.97	947.97		947.97		
205	03			职业教育	4545.29	4545.29	3800.79	744.50		
205	03	02		中专教育	4545.29	4545.29	3800.79	744.50		
205	08			进修及培训	900.55	900.55	900.55			
205	08	01		教师进修	900.55	900.55	900.55			
205	09			教育费附加安排的支出						8562.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	2799.00					2799.00
205	09	02		农村中小学教学设施	3063.00					3063.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	2200.00					2200.00
205	09	05		中等职业学校教学设施	500.00					500.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区教育和体育局 2020 年没有使用政府性基金安排的预算支出，故本表无数据信息。

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

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
501	机关工资福利支出	120928.52	120928.52
01	工资奖金津补贴	91011.90	91011.90
02	社会保障缴费	18514.20	18514.20
03	住房公积金	10561.90	10561.90
502	机关商品和服务支出	15712.25	15712.25
01	办公经费	6604.78	6604.78
03	培训费	850.00	850.00
04	专用材料购置费	268.67	268.67
05	委托业务费	2382.32	2382.32
08	公务用车运行维护费	1.80	1.80
09	维修(护)费	5028.07	5028.07
99	其他商品和服务支出	576.61	576.61

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级科目)

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	120928.52	120928.52
30101	基本工资	88363.07	88363.07
30102	津贴补贴	2301.12	2301.12
30107	绩效工资	347.00	347.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11544.50	11544.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6969.70	6969.70
30112	其他社会保障缴费	841.23	841.23
30113	住房公积金	10561.90	10561.90
302	商品和服务支出	15712.25	15712.25
30201	办公费	2612.42	2612.42
30202	印刷费	618.19	618.19
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费	2.00	2.00
30205	水费	120.00	120.00
30206	电费	1045.27	1045.27
30207	邮电费	144.21	144.21
30209	物业管理费	1541.97	1541.97
30211	差旅费	134.00	134.00
30213	维修(护)费	5028.07	5028.07
30214	租赁费	129.53	129.53
30216	培训费	850.00	850.00
30218	专用材料费	268.67	268.67
30226	劳务费	2381.32	2381.32
30228	工会经费	14.00	14.00
30229	福利费	206.51	206.51
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	36.68	36.68
30299	其他商品和服务支出	576.61	576.61
303	对个人和家庭的补助	6663.97	6663.97
30305	生活补助	1719.60	1719.60
30308	助学金	888.80	888.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4055.57	4055.57

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				101001	牡丹区教育和体育局	8562.00	8562.00	8562.00					
205			教育支出			8562.00	8562.00	8562.00					
205	09		教育费附加安排的支出			8562.00	8562.00	8562.00					
205	09	01	农村中小学校舍建设			2799.00	2799.00	2799.00					
205	09	02	农村中小学教学设施			3063.00	3063.00	3063.00					
205	09	03	城市中小学校舍建设			2200.00	2200.00	2200.00					
205	09	05	中等职业学校教学设施			500.00	500.00	500.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80	0	1.80	0	1.80	0

第三部分

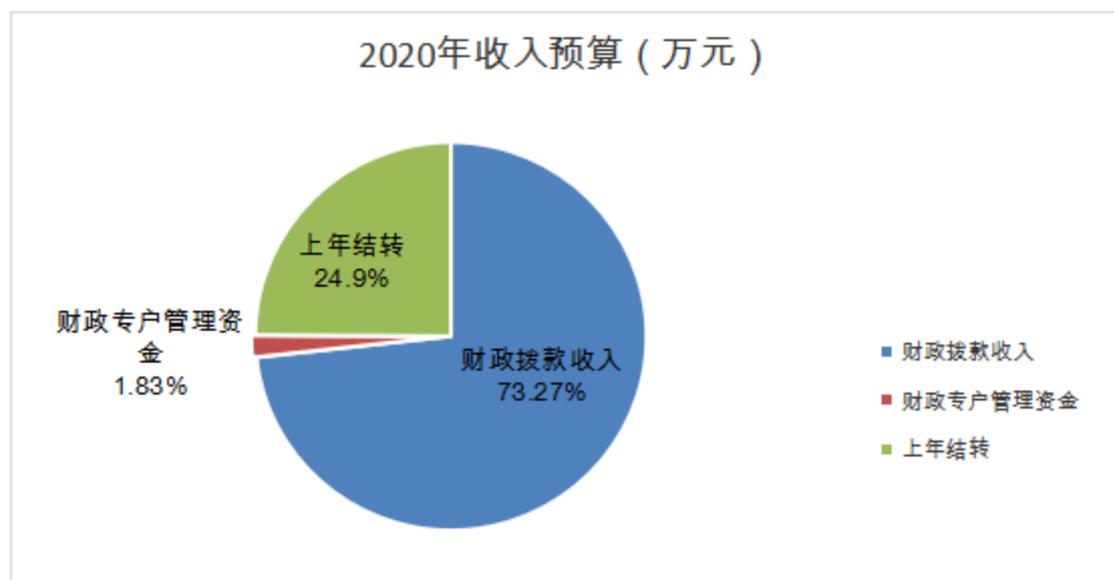
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

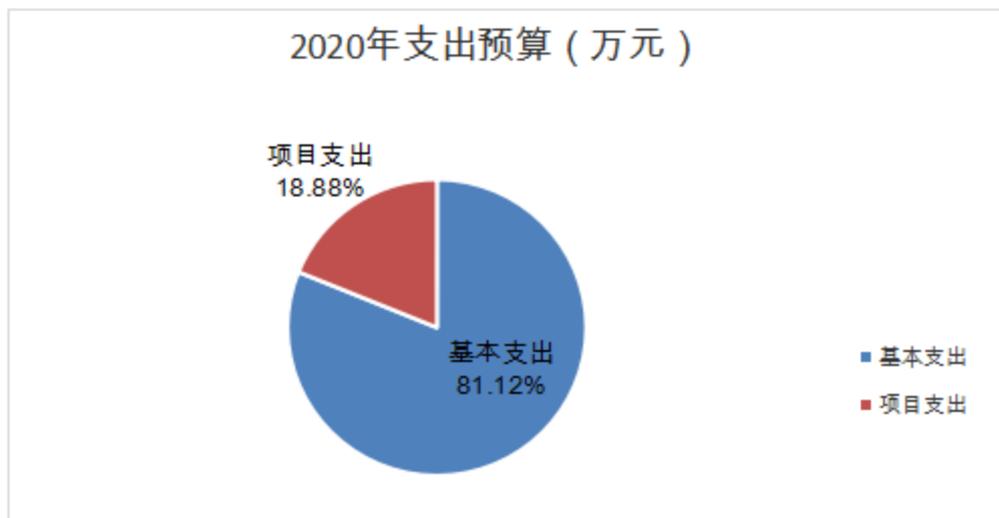
(一) 收支预算总体情况

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、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。

2020年收入预算为218213.93万元，其中：财政拨款159888.74万元，占73.27%，财政专户管理资金4000万元，占1.83%，上年结转54325.19万元，占24.9%。

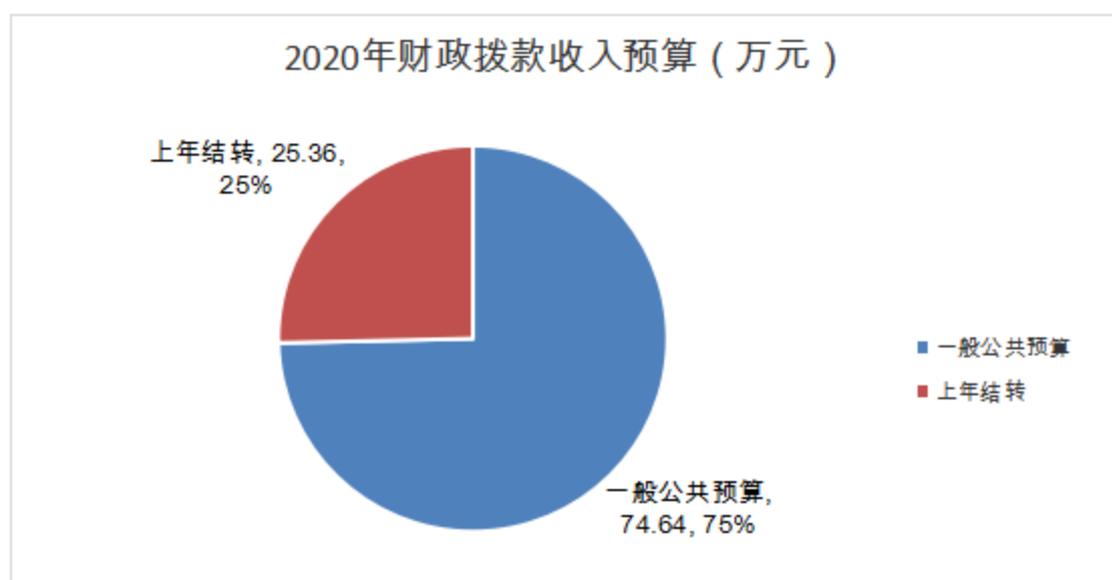


2020年支出预算为218213.93万元（含基本支出177007.76万元，占支出总计的81.12%；项目支出41206.17万元，占支出总计的18.88%）。

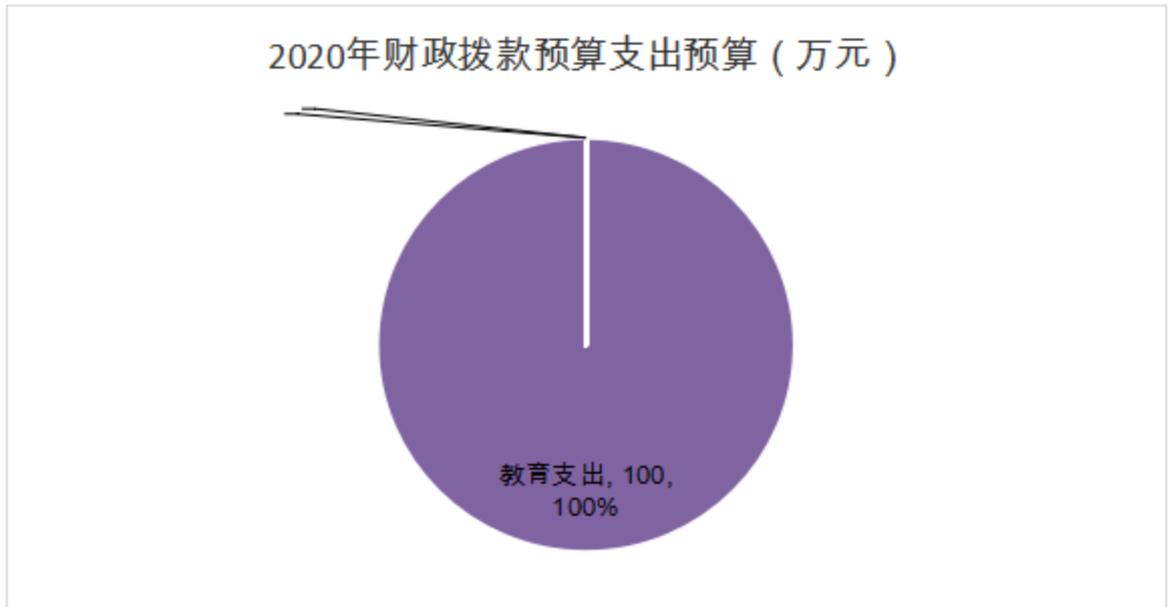


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为214213.93万元，其中：一般公共预算159888.74万元，占74.64%；上年结转收入54325.19万元，占25.36%。

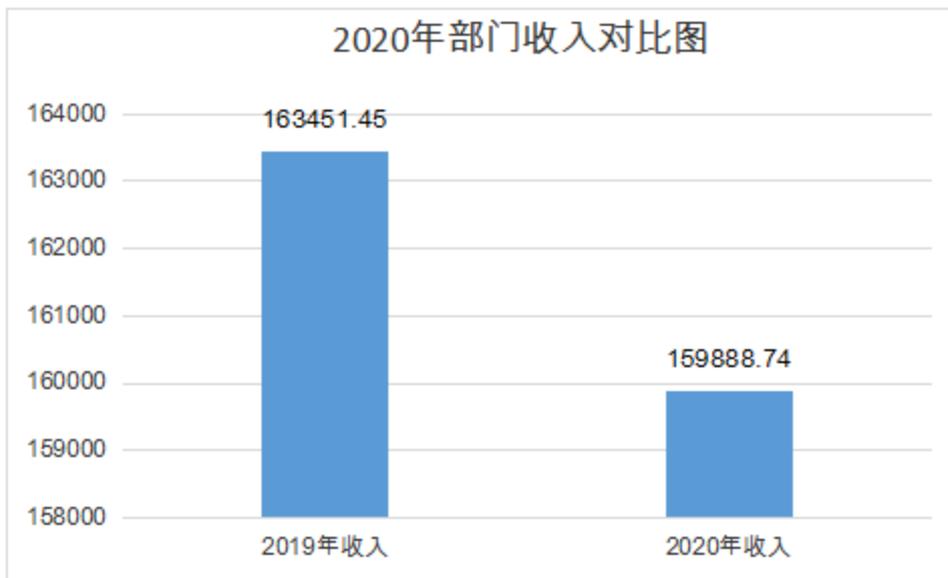


2020年财政拨款支出预算为214213.93万元，其中：教育（类）支出214213.93万元，占100%。



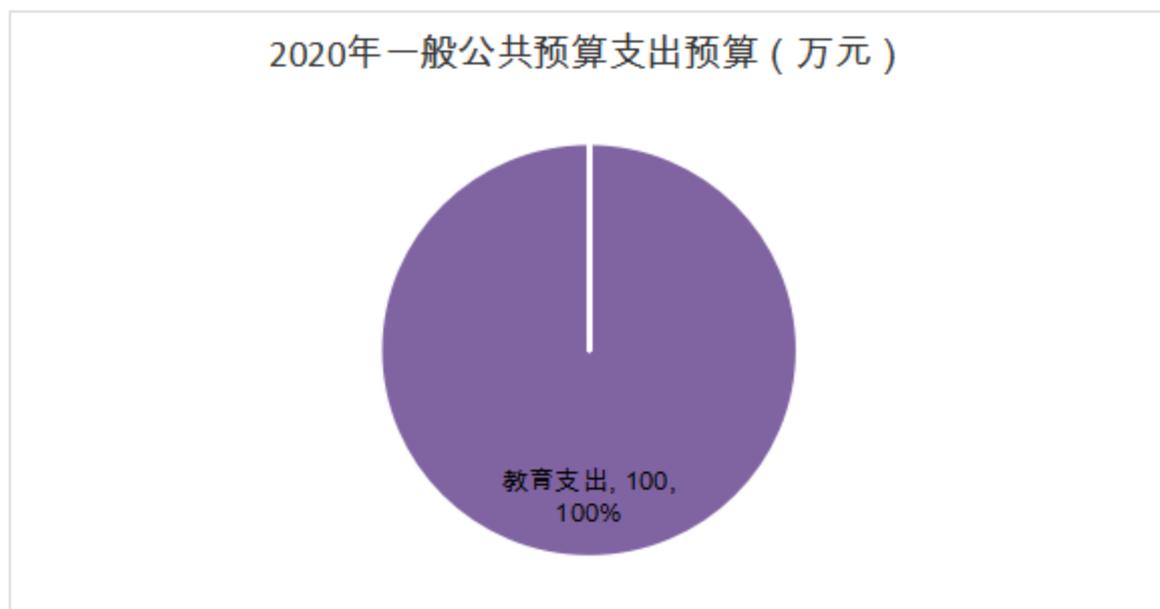
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 159888.74 万元，比上年下降 2.18%，主要是：主要是压减一般性支出，经费相应减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为 159888.74 万元，比上年增长 8.90%，其中：教育（类）支出 159888.74 万

元，占 100 %。



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 265.95 万元，比上年增长下降 6.12 %，主要是压减一般性支出，经费相应减少。

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 1801.22 万元，比上年增长 5.76 %，主要是人员增加，工资上涨。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1995.40 万元，比上年增长 59.07 %，主要是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 96633.71 万元，比上年增长 21.92 %，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 52288.24 万元，比上年增长 14.82 %，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 12448.41 万元，比上年增长 30.54 %，主要是学校建设投入增加，人员增加，工资上涨。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 947.97 万元，比上年下降 1.43 %，主要是领取补助人数减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4545.29 万元，比上年增长 5.36 %，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 900.55 万元，比上年增长 2.89 %，主要是工资上涨。

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 2799.00 万元，比上年增长 11.96 %，主要是学校建设投入增加。

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 3063.00 万元，与上年持平。

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 2200.00 万元，与上年持平。

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 500.00 万元，与上年持平。

（四）政府性基金支出预算情况

牡丹区教育和体育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 143304.74 万元，其中：

人员经费 127592.49 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、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、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 15712.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。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、公务接待费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算8562万元，其中：财政拨款安排8562万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平，公务用车购置及运行费与2019年基本持平，公务接待费增加与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年牡丹区教育和体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为85.65万元。较2019年预算增加11.65万元，增长15.74%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年,牡丹区教育和体育局未安排重点项目,未进行重点项目绩效目标管理。

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）：

（一）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。

（二）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

（四）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。

（五）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。

（六）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。

（七）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（八）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。

（九）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（十一）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。

（十二）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设

施和办学条件的支出。