

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	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区教育局机关	
2	菏泽市牡丹区电化教育教学研究室	
3	菏泽市牡丹区职教室	
4	菏泽市牡丹区教育委员会高师函授站	
5	菏泽市牡丹区仪器站	

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	4719.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4719.00	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		五、教育支出	4959.23
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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	252.73
七、其他收入		十一、城乡社区支出	118.47
		十九、住房保障支出	
本年收入合计		二十二、其他支出	
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	611.43	结转下年	
收入总计	5330.43	支出总计	5330.43

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 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		
合计					5330.43	4719.00	4719.00	4719.00									611.43	611.43	611.43						
101001	牡丹区教育和体育局	205			4959.23	4347.80	4347.80	4347.80									611.43	611.43	611.43						
101001	牡丹区教育和体育局	205	01		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	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	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		2297.24	2297.24	2297.24	2297.24																	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	1094.18	1094.18	1094.18	1094.18																	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	802.03	802.03	802.03	802.03																	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	401.02	401.02	401.02	401.02																	

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						5330.43	5330.43	
101001	牡丹区教育和体育局	205			教育支出	4959.23	4959.23	
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	2297.24	2297.24	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	学前教育	1094.18	1094.18	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	小学教育	802.03	802.03	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	初中教育	401.02	401.02	
101001	牡丹区教育和体育局	208			社会保障和就业支出	252.73	252.73	
101001	牡丹区教育和体育局	208	05		行政事业单位养老支出	252.73	252.73	
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	252.73	252.73	
101001	牡丹区教育和体育局	210			卫生健康支出	118.47	118.47	
101001	牡丹区教育和体育局	210	11		行政事业单位医疗	118.47	118.47	
101001	牡丹区教育和体育局	210	11	02	事业单位医疗	118.47	118.47	

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	4719.00	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	4959.23	4959.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育				
		八、社会保障和就	252.73	252.73		
		九、卫生健康支出	118.47	118.47		
		十一、城乡社区支				
		十九、住房保障支				
		二十二、其他支出				
本 年 收 入		本 年 支 出				
四、上年结转	611.43	二十六、结转下年				
收 入 总 计	5330.43	支 出 总 计	5330.43	5330.43		

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					5330.43	5330.43	1950.76	3379.67	
101001	牡丹区教育和体育局	205			教育支出	4495.95	4495.95	1579.56	2916.39	
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	2297.24	2297.24		2297.24	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	01	学前教育	1094.18	1094.18		1094.18	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	02	小学教育	802.03	802.03		802.03	
101001	牡丹区教育和体育局	205	02	03	初中教育	401.02	401.02		401.02	
101001	牡丹区教育和体育局	208			社会保障和就业支出	252.73	252.73	252.73		
101001	牡丹区教育和体育局	208	05		行政事业单位养老支出	252.73	252.73	252.73		
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	252.73	252.73	252.73		
101001	牡丹区教育和体育局	210			卫生健康支出	118.47	118.47	118.47		
101001	牡丹区教育和体育局	210	11		行政事业单位医疗	118.47	118.47	118.47		
101001	牡丹区教育和体育局	210	11	02	事业单位医疗	118.47	118.47	118.47		

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									

注：牡丹区教育和体育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	1950.76	1950.76
50101	工资奖金津补贴	1545.65	1545.65
50102	社会保障缴费	371.20	371.20
50199	其他工资福利支出	33.91	33.91
502	机关商品和服务支出	1901.33	1901.33
50201	办公经费	769.35	769.35
50203	培训费	114.86	114.86
50205	委托业务费	355.87	355.87
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修(护)费	659.45	659.45
503	机关资本性支出(一)	1478.34	1478.34
50306	设备购置	1478.34	1478.34

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	1950.76	1950.76
30101	基本工资	767.19	767.19
30102	津贴补贴	778.46	778.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.73	252.73
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	118.47	118.47
30199	其他工资福利支出	33.91	33.91
302	商品和服务支出	1901.33	1901.33
30201	办公费	230.45	230.45
30202	印刷费	6.90	6.90
30206	电费	213.00	213.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	300.00	300.00
30213	维修(护)费	659.45	659.45
30216	培训费	114.86	114.86
30226	劳务费	355.87	355.87
30228	工会经费	14.00	14.00
302301	公务用车运行维护费	1.8	1.8
310	资本性支出	1478.34	1478.34
31002	办公设备购置	1189.17	1189.17
31003	专用设备购置	289.17	289.17

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													

注：牡丹区教育和体育局 2021 年没有政府采购预算。

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	1.80		1.80		1.80	

第三部分

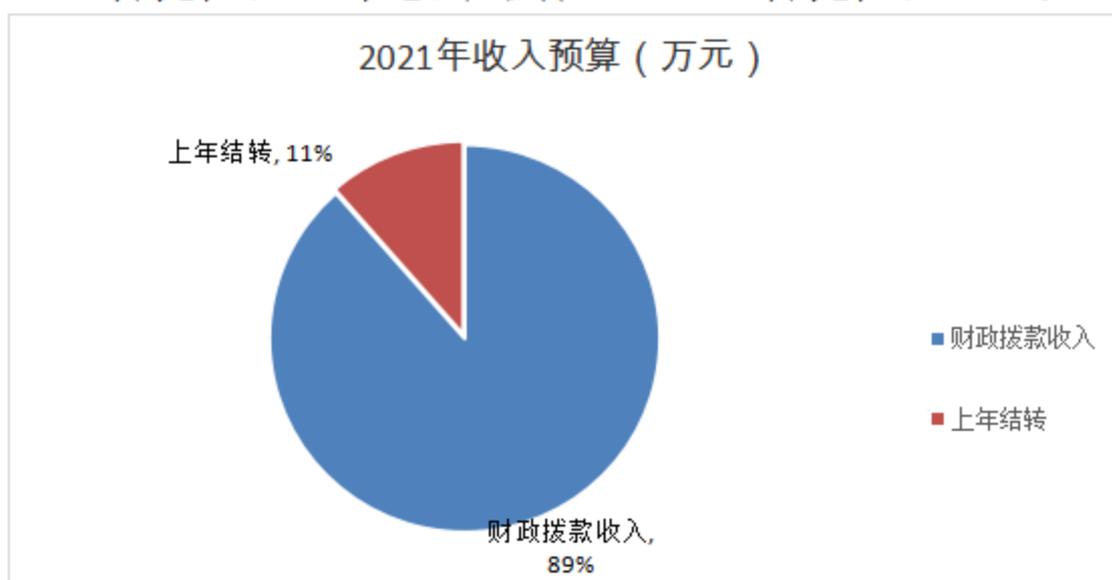
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

2021 年收入预算为 4719.00 万元，其中：财政拨款 4719.00 万元，占 89%，上年结转 611.43 万元，占 11%。

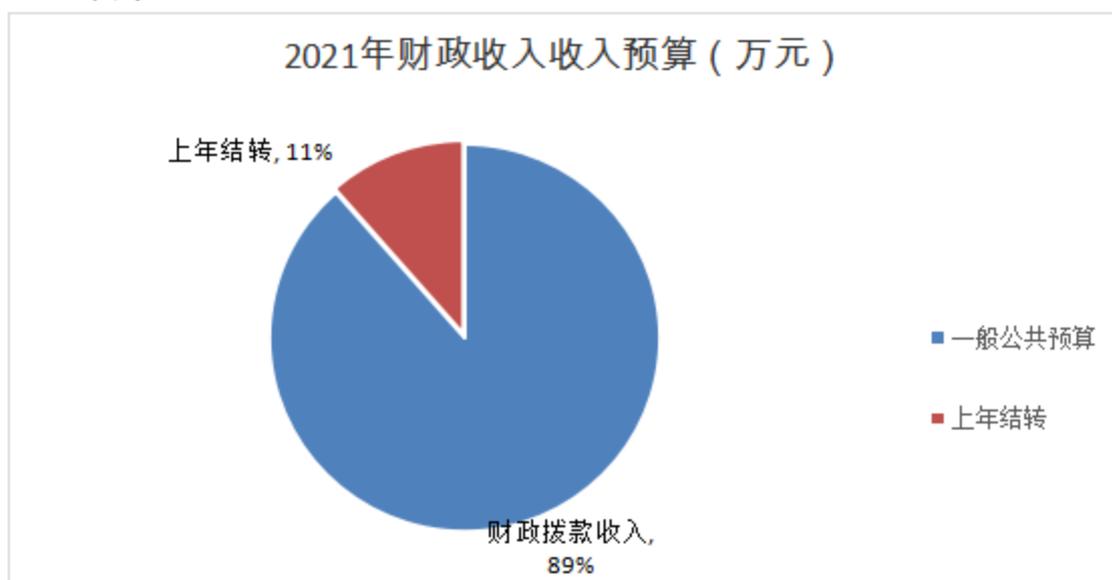


2021 年支出预算为 5330.43 万元，其中：基本支出 5330.43 万元，占 100%。

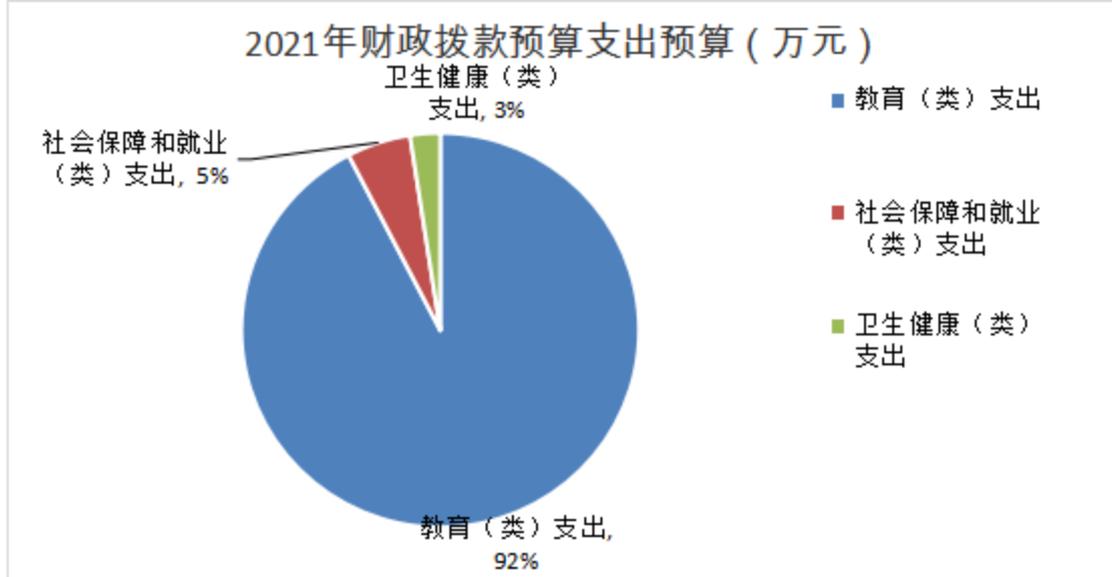


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 4719.00 万元，其中：一般公共预算 4719.00 万元，占 89%；上年结转收入 611.43 万元占 11%。

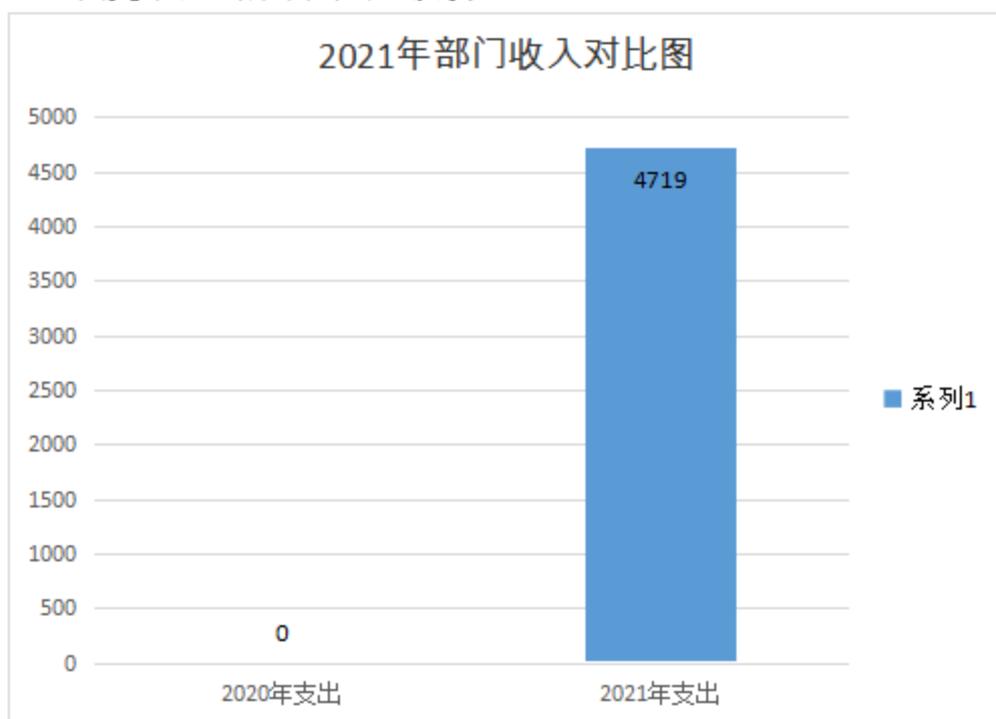


2021年财政拨款支出预算为 5330.43 万元，其中：教育（类）支出 4495.95 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 252.73 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 118.47 万元，占 3%；

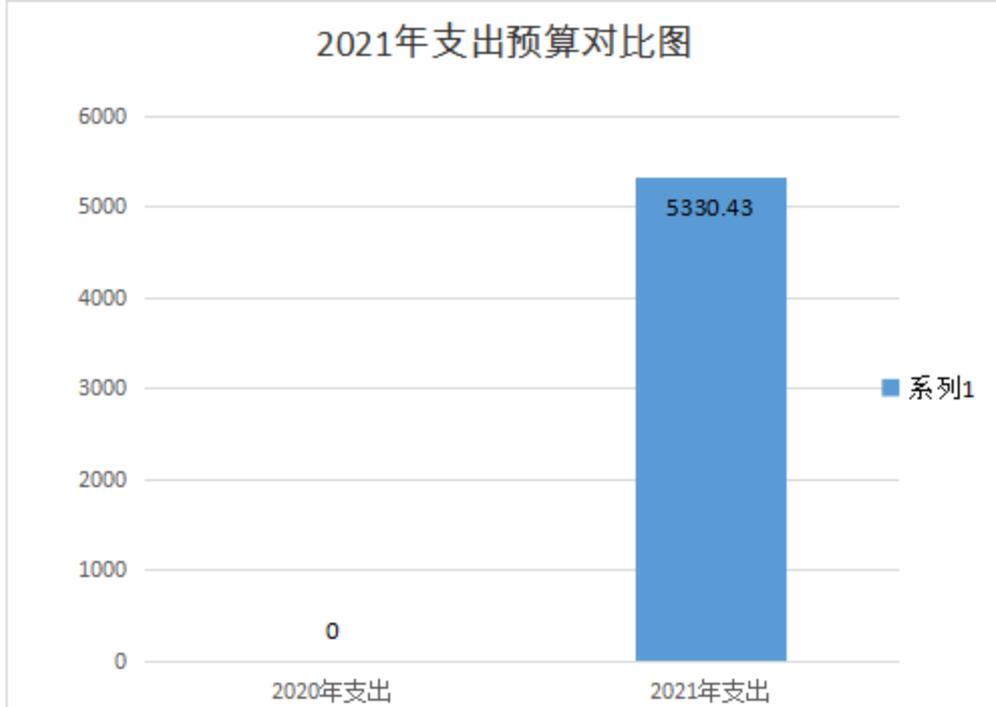


(三) 一般公共预算收支情况

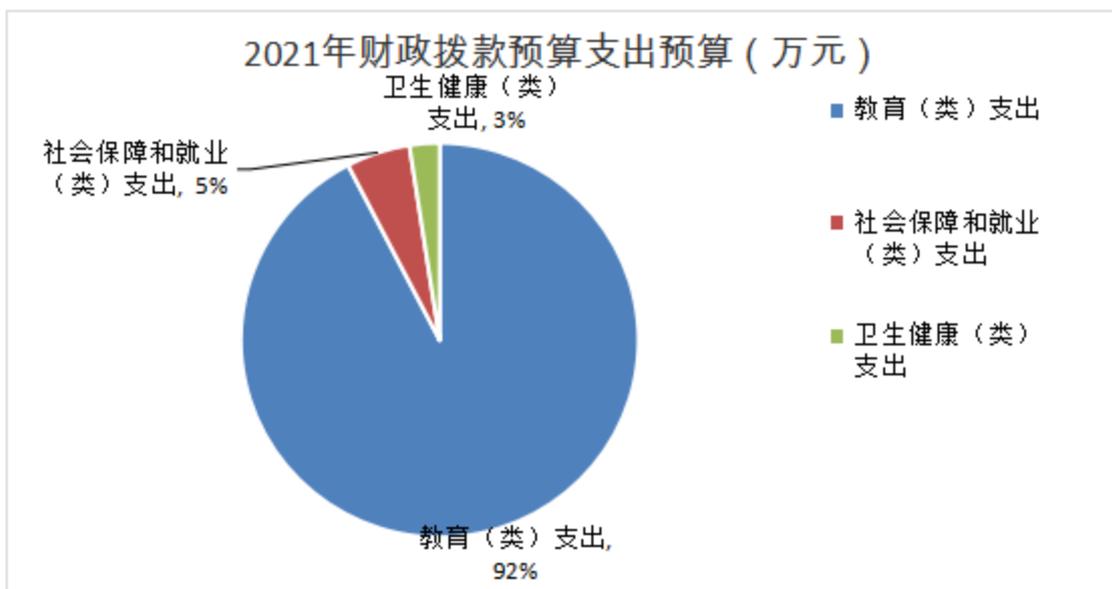
2021年一般公共预算当年拨款 4719.00 万元，比上年增长 100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。



2021 年一般公共预算支出为 5330.43 万元，比上年增长 100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。



2021年财政拨款支出预算为5330.43万元，其中：教育（类）支出4495.95万元，占84%；社会保障和就业（类）支出252.73万元，占10%；卫生健康（类）支出118.47万元，占3%；



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）普通教育（款）学前教育（项）支出 1094.18 万元，比上年增长 100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 802.03 万元，比上年增长 100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 401.02 万元，比上年增长 100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

5. 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：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

6. 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：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区教育和体育局 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 5330.43 万元，其中：

人员经费 1950.76 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。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。

公用经费 3379.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.80 万元，其

中：公务用车购置及运行费增加 1.80 万元，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

（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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆，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未设置绩效目标。

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。