

# 2022 年牡丹区教育和体育局预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、单位预算构成

牡丹区教育和体育局预算包括：本级预算。

纳入牡丹区教育和体育局2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区教育和体育局本级

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	13013.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13013.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9324.42
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	3420.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	106.05
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	161.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	13013.04	<b>本年支出合计</b>	13013.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13013.04	支出总计	13013.04

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				合计	13013.04	13013.04											
205			教育支出	9324.42	9324.42	9324.42											
205	01		教育管理事务	2854.96	2854.96	2854.96											
205	01	99	其他教育管理事务支出	2854.96	2854.96	2854.96											
205	02		普通教育	4580.34	4580.34	4580.34											
205	02	01	学前教育	236.23	236.23	236.23											
205	02	03	初中教育	1556.85	1556.85	1556.85											
205	02	04	高中教育	218.26	218.26	218.26											
205	02	99	其他普通教育支出	2569.00	2569.00	2569.00											
205	03		职业教育	39.12	39.12	39.12											

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
205	03	02	中等职业教育	39.12	39.12	39.12											
205	09		教育费附加安排的支出	1850.00	1850.00	1850.00											
205	09	01	农村中小学校舍建设	330.00	330.00	330.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	780.00	780.00	780.00											
205	09	03	城市中小学校舍建设	220.00	220.00	220.00											
205	09	04	城市中小学教学设施	520.00	520.00	520.00											
208			社会保障和就业支出	3420.92	3420.92	3420.92											
208	05		行政事业单位养老支出	3409.32	3409.32	3409.32											
208	05	02	事业单位离退休	3214.83	3214.83	3214.83											

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	182.29											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20											
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60											
210			卫生健康支出	106.05	106.05	106.05											
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05											
210	11	02	事业单位医疗	106.05	106.05	106.05											
221			住房保障支出	161.65	161.65	161.65											
221	02		住房改革支出	161.65	161.65	161.65											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	161.65	161.65	161.65											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				13013.04	2168.70	10844.34			
205			教育支出	9324.42	1480.08	7844.34			
205	01		教育管理事务	2854.96	1480.08	1374.88			
205	01	99	其他教育管理事务支出	2854.96	1480.08	1374.88			
205	02		普通教育	4580.34		4580.34			
205	02	01	学前教育	236.23		236.23			
205	02	03	初中教育	1556.85		1556.85			
205	02	04	高中教育	218.26		218.26			
205	02	99	其他普通教育支出	2569.00		2569.00			
205	03		职业教育	39.12		39.12			
205	03	02	中等职业教育	39.12		39.12			
205	09		教育费附加安排的支出	1850.00		1850.00			
205	09	01	农村中小学校舍建设	330.00		330.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
205	09	02	农村中小学教学设施	780.00		780.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	220.00		220.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	520.00		520.00			
208			社会保障和就业支出	3420.92	420.92	3000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3409.32	409.32	3000.00			
208	05	02	事业单位离退休	3214.83	214.83	3000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60				
210			卫生健康支出	106.05	106.05				
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05				
210	11	02	事业单位医疗	106.05	106.05				
221			住房保障支出	161.65	161.65				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	161.65	161.65				
221	02	01	住房公积金	161.65	161.65				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	13013.04	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、公共安全支出				
		五、教育支出	9324.42	9324.42		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3420.92	3420.92		
		九、卫生健康支出	106.05	106.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	161.65	161.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13013.04	本 年 支 出 合 计	13013.04	13013.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	13013.04	支 出 总 计	13013.04	13013.04		

一般公共预算支出表

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				13013.04	2168.70	2139.70	29.00	10844.34
205			教育支出	9324.42	1480.08	1451.08	29.00	7844.34
205	01		教育管理事务	2854.96	1480.08	1451.08	29.00	1374.88
205	01	99	其他教育管理事务支出	2854.96	1480.08	1451.08	29.00	1374.88
205	02		普通教育	4580.34				4580.34
205	02	01	学前教育	236.23				236.23
205	02	03	初中教育	1556.85				1556.85
205	02	04	高中教育	218.26				218.26
205	02	99	其他普通教育支出	2569.00				2569.00
205	03		职业教育	39.12				39.12

## 一般公共预算支出表

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	
205	03	02	中等职业教育	39.12				39.12
205	09		教育费附加安排的支出	1850.00				1850.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	330.00				330.00
205	09	02	农村中小学教学设施	780.00				780.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	220.00				220.00
205	09	04	城市中小学教学设施	520.00				520.00
208			社会保障和就业支出	3420.92	420.92	420.92		3000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3409.32	409.32	409.32		3000.00
208	05	02	事业单位离退休	3214.83	214.83	214.83		3000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	182.29		

## 一般公共预算支出表

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	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
210			卫生健康支出	106.05	106.05	106.05		
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05		
210	11	02	事业单位医疗	106.05	106.05	106.05		
221			住房保障支出	161.65	161.65	161.65		
221	02		住房改革支出	161.65	161.65	161.65		
221	02	01	住房公积金	161.65	161.65	161.65		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						2168.70	2139.70	29.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1898.77	1898.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	670.94	670.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	351.82	351.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.91	55.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	358.51	358.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	182.29	182.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.05	106.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.65	161.65	

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.90	13.90	29.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.20		27.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.90	13.90	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.03	227.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.33	15.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.50	199.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

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					0	0	0	0

注：牡丹区教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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					0	0	0	

注：牡丹区教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：牡丹区教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0	0									

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			2168.70	2168.70	2168.70						
301		工资福利支出	1898.77	1898.77	1898.77						
301	01	基本工资	670.94	670.94	670.94						
301	02	津贴补贴	351.82	351.82	351.82						
301	03	奖金	55.91	55.91	55.91						
301	07	绩效工资	358.51	358.51	358.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.29	182.29	182.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.05	106.05	106.05						
301	12	其他社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	13	住房公积金	161.65	161.65	161.65						
302		商品和服务支出	42.90	42.90	42.90						

302	01	办公费	27.20	27.20	27.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	13.90	13.90	13.90							
303		对个人和家庭的补助	227.03	227.03	227.03							
303	01	离休费	15.33	15.33	15.33							
303	02	退休费	199.50	199.50	199.50							
303	05	生活补助	12.20	12.20	12.20							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		10844.34	10844.34	10844.34							
民办义务教育保障经费	特定目标类	1236.95	1236.95	1236.95							
中职免学费民办	特定目标类	35.56	35.56	35.56							
民办学前教育免保教费	特定目标类	73.25	73.25	73.25							
民办学前教育政府助学金	特定目标类	162.98	162.98	162.98							
民办义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	309.90	309.90	309.90							
民办高中免学费	特定目标类	35.47	35.47	35.47							
民办高中助学金	特定目标类	182.79	182.79	182.79							
中职助学金民办	特定目标类	3.56	3.56	3.56							
省外及部属高校免学费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
义务教育阶段免费教科书	特定目标类	2541.00	2541.00	2541.00							
高考、中考、高中学业水平	特定目标类	406.20	406.20	406.20							
2022 年教育附加	特定目标类	330.00	330.00	330.00							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2022 年教育附加	特定目标类	780.00	780.00	780.00							
2022 年教育附加	特定目标类	520.00	520.00	520.00							
2022 年教育附加	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
教师节经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
工会经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	954.68	954.68	954.68							
已退休人员一次性加发 180 个月补贴	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

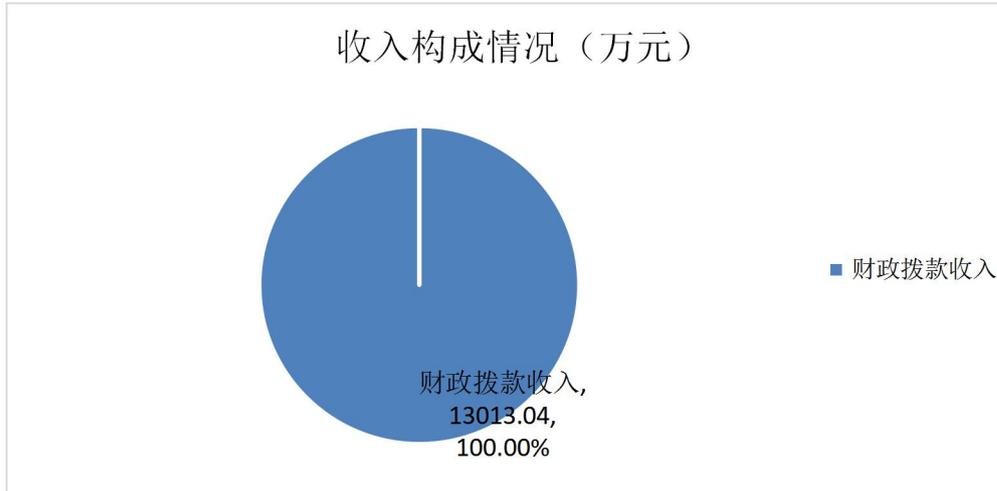
按照综合预算的原则，牡丹区教育和体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区教育和体育局 2022 年收支总预算均为 13013.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

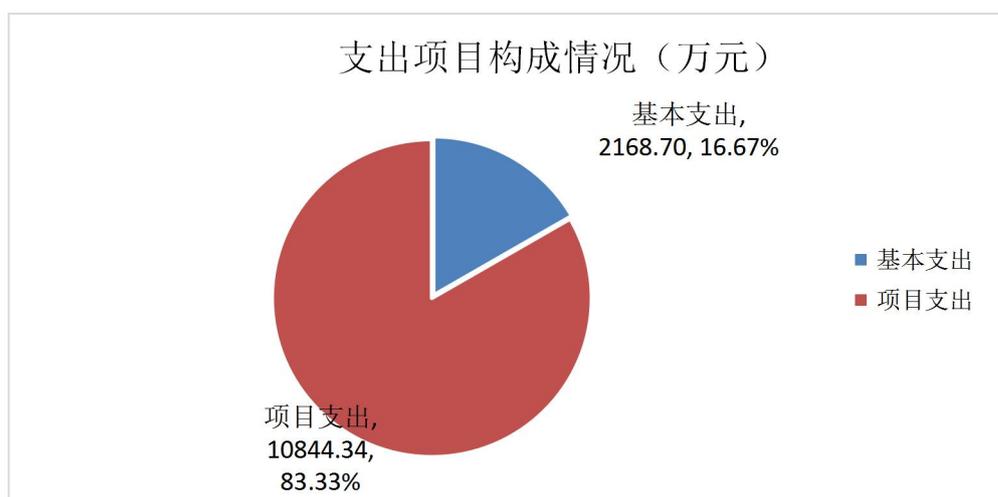
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区教育和体育局 2022 年收入预算为 13013.04 万元，其中：财政拨款 13013.04 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

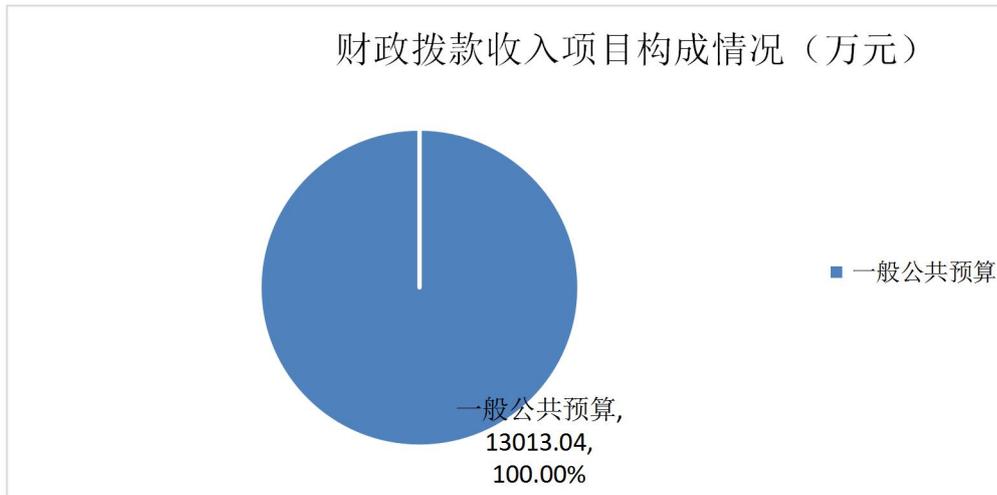
牡丹区教育和体育局 2022 年支出预算为 13013.04 万元，其中：基本支出 2168.7 万元，占 16.67%，项目支出 10844.34 万元，占 83.33%。



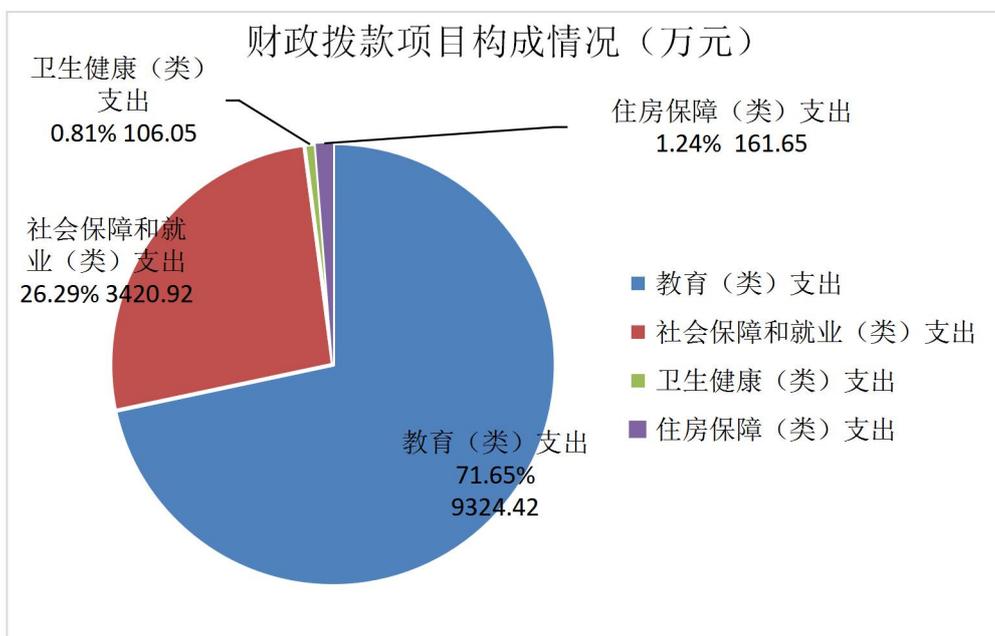
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区教育和体育单位 2022 年财政拨款收支总预算为 13013.04 万元。

收入包括：一般公共预算 13013.04 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



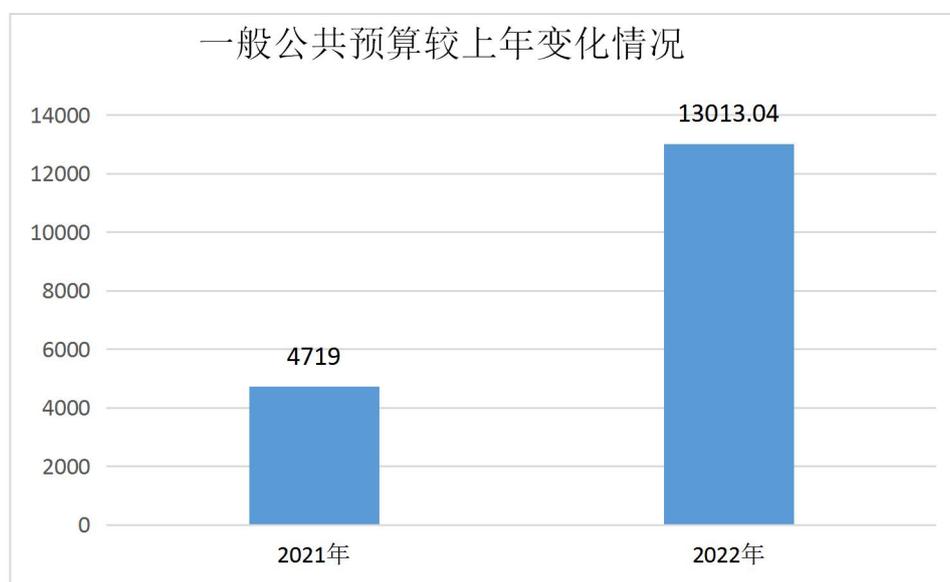
支出包括：教育（类）支出 9324.42 万元，占 71.65%；社会保障和就业（类）支出 3420.92 万元，占 26.29%；卫生健康（类）支出 106.05 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 161.65 万元，占 1.24%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

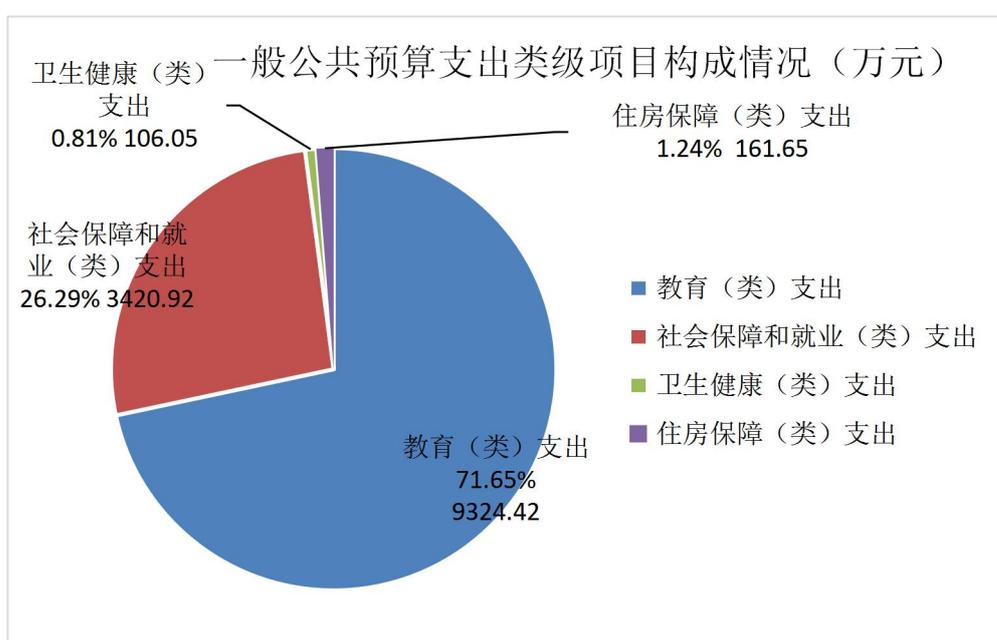
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款 13013.04 万元，比上年增加 8294.04 万元，增长 175.76%，主要原因是人员工资上涨，私立学校经费项目增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区教育和体育局 2022 年一般公共预算支出为××万元，其中：教育（类）支出 9324.42 万元，占 71.65%；社会保障和就业（类）支出 3420.92 万元，占 26.29%；卫生健康（类）支出 106.05 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 161.65 万元，占 1.24%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 2854.96 万元，比上年增加 2854.96 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，工资增长，统计口径发送变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 236.23 万元，比上年减少 857.95 万元，减少 78.41%，主要原因是幼儿园建设项目减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1556.85 万元，比上年增加 754.82 万元，增长 94%，主要原因是私立学校经费增加、附加安排增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 218.26 万元，比上年增加 218.26 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 2569 万元，比上年增加 2569 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 39.12 万元，比上年增加 39.12 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

7. 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 330 万元，比上年增加 330 万元，

增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

8. 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 780 万元，比上年增加 780 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

9. 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 220 万元，比上年增加 220 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 520 万元，比上年增加 520 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3214.83 万元，比上年增加 3214.83 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 182.29 万元，比上年减少 12246.31 万元，下降 98.53%，主要原因是预算单位统计口径发生变化。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 12.2 万元，比上年增加 12.2 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出

（款）其他社会保障就业支出（项）支出 11.6 万元，比上年增加 11.6 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

15. 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 106.05 万元，比上年减少 7344.25 万元，下降 98.57%，主要原因是预算单位统计口径发生变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 161.65 万元，比上年增加 161.65 万元，增长 100%，主要原因是上年没有列支相关预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2168.70 万元。主要用于：

1. 人员经费 2139.70 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 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、住房公积金等。

3. 公用经费 29 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

4. 按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区教育和体育局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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。公务接待费0万元，2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算  
拨款安排的支出

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年牡丹区教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为29万元。较2021年预算减少716.38万元，下降96%。主要原因是：统计口径发生变化。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区教育和体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

牡丹区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金10844.34万元，其中财政拨款10844.34万元。拟对2022年教育附加等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1110万元，其中财政拨款1110万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年教育附加等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	2022 年教育附加			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	通过开展 2022 年教育附加工作，提升学校整体办学水平，持续提升学校办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置涉及学校数量	≥3 处
			设备购置数量	≥120 个
			提升校园办学条件数量	≥3 处
		质量指标	设备购置合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总额控制情况	≤220 万元
	效益指标	社会效益指标	整体提升学校办学水平	明显提升
			保证学校正常运行稳定率	100%
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民办义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：309.9 万元			
总体目标	通过发放贫困生生活补助，达到不让因家庭困难的学生辍学和失学的目的，促进困难学生生活水平持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			初中补助金发放次数	≥2 次
			小学生补助金发放次数	≥2 次
		质量指标	困难学生发放覆盖率	100%
			补助金额到位率	100%
		时效指标	金额发放及时率	100%
		成本指标	小学生补助金额	=500 元/人
			初中补助金额	=1000 元/人
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生正常开展学业	100%
			贫困生生活水平提高	明显提高
		可持续影响指标	困难学生生活水平持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生享受助学金发放满意度	≥95%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	2022 年教育附加			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：780 万元			
总体目标	通过实施 2022 年教育附加项目，提升学校整体办学水平，让教师和学生更加满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置涉及学校数量	≥5 处
			设备购置数量	≥150 个
			提升校园办学条件数量	≥5 处
		质量指标	设备购置合格率	100%
			提升校园办学条件合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总额控制情况	≤780 万元
	效益指标	社会效益指标	整体提升学校办学水平	明显提升
			保证学校正常运行	100%
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年教育附加			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：330 万元			
总体目标	通过 2022 年教育附加项目的实施，能够提升学校整体办学水平，排除校舍安全隐患，持续提升学校办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校舍改造涉及学校数量	≥3 处
			校舍改造面积	≥1900 平方米
			提升校园办学条件数量	≥3 处
		质量指标	校舍改造质量合格率	100%
			提升校园办学条件合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总额控制情况	≤330 万元
	效益指标	社会效益指标	整体提升学校办学水平	整体提升
		社会效益指标	校舍安全隐患发生率	=0%
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。