

2022 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 2022 年部门预算表

- 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：机关预算、所属事业单位预算等。

纳入牡丹区教育和体育局 2022 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	教育和体育局	
2	第二中学	
3	第三中学	
4	职业中等专业学校	
5	第二十二初级中学	
6	第二十一初级中学	
7	实验中学	
8	长城学校	
9	第二小学	
10	实验小学	
11	重庆路小学	
12	点将台路小学	
13	花城小学	
14	花都小学	
15	润泽小学	
16	成阳小学	
17	第二实验小学	
18	第三实验小学	
19	青年路小学	

序号	单位	备注
20	西安路小学	
21	花乡小学	
22	南苑小学	
23	第八小学	
24	东关小学	
25	东苑小学	
26	太原路小学	
27	双河小学	
28	东城办事处中心幼儿园	
29	第四小学	
30	中华西路小学	
31	西苑小学	
32	实验幼儿园	
33	西城办事处中心幼儿园	
34	第一小学	
35	南城办事处中心幼儿园	
36	第五小学	
37	北城办事处贵阳路小学	
38	北城办事处中心幼儿园	
39	安兴镇初级中学	
40	安兴镇中心小学	
41	安兴镇中心幼儿园	
42	大黄集镇初级中学	
43	大黄集镇中心小学	
44	大黄集镇中心幼儿园	
45	都司镇第十一中学	
46	都司镇都司小学	
47	都司镇中心幼儿园	
48	高庄镇中心初级中学	
49	高庄镇中心小学	
50	高庄镇中心幼儿园	
51	何楼办事处东方红初级中学	
52	何楼办事处金堤初级中学	
53	何楼办事处中心初级中学	
54	何楼办事处中心幼儿园	
55	胡集镇中心小学	
56	胡集镇中心幼儿园	
57	胡集镇中心初级中学	
58	民族初级中学	
59	皇镇街道办事处中心幼儿园	

序号	单位	备注
60	皇镇乡初级中学	
61	黄堽镇侯集初级中学	
62	黄堽镇中心初级中学	
63	黄堽镇中心小学	
64	黄堽镇中心幼儿园	
65	李村镇李庄初级中学	
66	李村镇中心初级中学	
67	李村镇中心小学	
68	李村镇中心幼儿园	
69	牡丹办事处牡丹小学	
70	牡丹办事处庞王初级中学	
71	牡丹办事处中心初级中学	
72	牡丹办事处中心幼儿园	
73	沙土镇新兴初级中学	
74	沙土镇中心初级中学	
75	沙土镇中心实验幼儿园	
76	沙土镇中心完全小学	
77	王浩屯镇初级中学	
78	王浩屯镇中心小学	
79	王浩屯中心幼儿园	
80	吴店镇中心初级中学	
81	吴店镇中心小学	
82	吴店镇中心幼儿园	
83	小留镇中心初级中学	
84	小留镇中心小学	
85	小留镇中心幼儿园	
86	教师进修学校	
87	第五中学	
88	杏坛小学	
89	金河湾幼儿园	
90	皇镇街道办事处中心小学	
91	何楼办事处中心小学	
92	南宁路学校	
93	解放北路小学	
94	双语实验学校	
95	牡丹经济开发区实验学校	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门/单位： [401]菏泽市牡丹区教育和体育局

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	173287.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	173287.64	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	130250.58
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	24822.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7289.63
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	10924.55
		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>	173287.64	<b>本年支出合计</b>	173287.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	173287.64	支出总计	173287.64

### 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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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				173287.64	173287.64	173287.64											
205			教育支出	130250.58	130250.58	130250.58											
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	117453.74	117453.74	117453.74											
205	02	01	学前教育	3656.18	3656.18	3656.18											
205	02	02	小学教育	58972.19	58972.19	58972.19											
205	02	03	初中教育	42442.43	42442.43	42442.43											
205	02	04	高中教育	9797.97	9797.97	9797.97											
205	02	99	其他普通教育支出	2584.99	2584.99	2584.99											
205	03		职业教育	4281.09	4281.09	4281.09											
205	03	02	中等职业教育	4281.09	4281.09	4281.09											
205	08		进修及培训	660.79	660.79	660.79											
205	08	01	教师进修	660.79	660.79	660.79											
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00											
205	09	01	农村中小学校舍建设	630.00	630.00	630.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	880.00	880.00	880.00											
205	09	03	城市中小学校舍建设	2870.00	2870.00	2870.00											

## 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	09	04	城市中小学教学设施	520.00	520.00	520.00											
205	09	05	中等职业学校教学设施	100.00	100.00	100.00											
208			社会保障和就业支出	24822.87	24822.87	24822.87											
208	05		行政事业单位养老支出	24384.05	24384.05	24384.05											
208	05	02	事业单位离退休	11023.46	11023.46	11023.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12193.25	12193.25	12193.25											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1167.34	1167.34	1167.34											
208	11		残疾人事业	4.14	4.14	4.14											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.14	4.14	4.14											
208	99		其他社会保障和就业支出	434.68	434.68	434.68											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.68	434.68	434.68											
210			卫生健康支出	7289.63	7289.63	7289.63											
210	11		行政事业单位医疗	7289.63	7289.63	7289.63											
210	11	02	事业单位医疗	7289.63	7289.63	7289.63											
221			住房保障支出	10924.55	10924.55	10924.55											
221	02		住房改革支出	10924.55	10924.55	10924.55											
221	02	01	住房公积金	10924.55	10924.55	10924.55											

### 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				173287.64	142235.72	31051.92			
205			教育支出	130250.58	102211.94	28038.64			
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	117453.74	97171.91	20281.83			
205	02	01	学前教育	3656.18	3009.10	647.08			
205	02	02	小学教育	58972.19	50773.76	8198.43			
205	02	03	初中教育	42442.43	34860.42	7582.01			
205	02	04	高中教育	9797.97	8528.63	1269.34			
205	02	99	其他普通教育支出	2584.99		2584.99			
205	03		职业教育	4281.09	2899.16	1381.93			
205	03	02	中等职业教育	4281.09	2899.16	1381.93			
205	08		进修及培训	660.79	660.79				
205	08	01	教师进修	660.79	660.79				
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00		5000.00			
205	09	01	农村中小学校舍建设	630.00		630.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	880.00		880.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	2870.00		2870.00			

## 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	04	城市中小学教学设施	520.00		520.00			
205	09	05	中等职业学校教学设施	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	24822.87	21809.60	3013.27			
208	05		行政事业单位养老支出	24384.05	21374.92	3009.13			
208	05	02	事业单位离退休	11023.46	8014.33	3009.13			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12193.25	12193.25				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1167.34	1167.34				
208	11		残疾人事业	4.14		4.14			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.14		4.14			
208	99		其他社会保障和就业支出	434.68	434.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.68	434.68				
210			卫生健康支出	7289.63	7289.63				
210	11		行政事业单位医疗	7289.63	7289.63				
210	11	02	事业单位医疗	7289.63	7289.63				
221			住房保障支出	10924.55	10924.55				
221	02		住房改革支出	10924.55	10924.55				
221	02	01	住房公积金	10924.55	10924.55				

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	173287.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	130250.58	130250.58		
		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	24822.87	24822.87		
		九、卫生健康支出	7289.63	7289.63		
		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	10924.55	10924.55		

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
		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	173287.64	本年支出合计	173287.64	173287.64		
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	173287.64	支 出 总 计	173287.64	173287.64		

## 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	173287.64	142235.72	142195.12	40.60	31051.92
205			教育支出	130250.58	102211.94	102171.34	40.60	28038.64
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	117453.74	97171.91	97171.91		20281.83
205	02	01	学前教育	3656.18	3009.10	3009.10		647.08
205	02	02	小学教育	58972.19	50773.76	50773.76		8198.43
205	02	03	初中教育	42442.43	34860.42	34860.42		7582.01
205	02	04	高中教育	9797.97	8528.63	8528.63		1269.34
205	02	99	其他普通教育支出	2584.99				2584.99
205	03		职业教育	4281.09	2899.16	2899.16		1381.93
205	03	02	中等职业教育	4281.09	2899.16	2899.16		1381.93
205	08		进修及培训	660.79	660.79	649.19	11.60	
205	08	01	教师进修	660.79	660.79	649.19	11.60	
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00				5000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	630.00				630.00
205	09	02	农村中小学教学设施	880.00				880.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	2870.00				2870.00
205	09	04	城市中小学教学设施	520.00				520.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	24822.87	21809.60	21809.60		3013.27
208	05		行政事业单位养老支出	24384.05	21374.92	21374.92		3009.13
208	05	02	事业单位离退休	11023.46	8014.33	8014.33		3009.13

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12193.25	12193.25	12193.25		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1167.34	1167.34	1167.34		
208	11		残疾人事业	4.14			4.14	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.14			4.14	
208	99		其他社会保障和就业支出	434.68	434.68	434.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	434.68	434.68	434.68		
210			卫生健康支出	7289.63	7289.63	7289.63		
210	11		行政事业单位医疗	7289.63	7289.63	7289.63		
210	11	02	事业单位医疗	7289.63	7289.63	7289.63		
221			住房保障支出	10924.55	10924.55	10924.55		
221	02		住房改革支出	10924.55	10924.55	10924.55		
221	02	01	住房公积金	10924.55	10924.55	10924.55		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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						142235.72	142195.12	40.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5483.24	5483.24	
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	545.73	545.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.68	106.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	889.40	889.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1286.24	1286.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	765.41	765.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.41	54.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1164.43	1164.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127712.95	127712.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42021.77	42021.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23865.63	23865.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4597.48	4597.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29095.62	29095.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10907.01	10907.01	
	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	6524.22	6524.22	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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
301			505					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	766.56	766.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9934.66	9934.66	
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	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.60		11.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	21.56	21.56	
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8963.47	8963.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	674.66	674.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7341.07	7341.07	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.32	15.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	932.42	932.42	

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	0

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								

注：牡丹区教育和体育局部门 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		部门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								

注：牡丹区教育和体育局部门 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								

注：牡丹区教育和体育局部门 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
205			教育支出	398.94	398.94	398.94						
205	02		普通教育	198.94	198.94	198.94						
205	02	01	学前教育	5.64	5.64	5.64						
205	02	03	初中教育	193.30	193.30	193.30						
205	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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										
			142235.72	142235.72	142235.72						
301		工资福利支出	133196.19	133196.19	133196.19						
301	01	基本工资	42692.71	42692.71	42692.71						
301	02	津贴补贴	24411.36	24411.36	24411.36						
301	03	奖金	4704.16	4704.16	4704.16						
301	07	绩效工资	29985.02	29985.02	29985.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12193.25	12193.25	12193.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7289.63	7289.63	7289.63						
301	12	其他社会保障缴费	820.97	820.97	820.97						
301	13	住房公积金	11099.09	11099.09	11099.09						
302		商品和服务支出	54.50	54.50	54.50						
302	01	办公费	38.80	38.80	38.80						
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	8985.03	8985.03	8985.03						
303	01	离休费	674.66	674.66	674.66						
303	02	退休费	7341.07	7341.07	7341.07						
303	03	退职（役）费	15.32	15.32	15.32						
303	05	生活补助	953.98	953.98	953.98						

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
<b>合 计</b>		31051.92	31051.92	31051.92							
民办义务教育保障经费	特定目标类	1236.95	1236.95	1236.95							
2022 年义务教育公用经费	特定目标类	13236.86	13236.86	13236.86							
2022 年义务教育公用经费	特定目标类	16.88	16.88	16.88							
义务教育公用经费	特定目标类	1.89	1.89	1.89							
义务教育公用经费	特定目标类	15.99	15.99	15.99							
2022 年义务教育经费	特定目标类	222.85	222.85	222.85							
高中教育公用经费	特定目标类	917.28	917.28	917.28							
中职免学费及公用经费	特定目标类	768.00	768.00	768.00							
中职免学费 21	特定目标类	162.25	162.25	162.25							
中职免学费 21	特定目标类	167.16	167.16	167.16							
中职国家奖学金 21	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
中职免学费 21	特定目标类	171.00	171.00	171.00							
中职免学费民办	特定目标类	35.56	35.56	35.56							
学前教育免保教费	特定目标类	125.13	125.13	125.13							
民办学前教育免保教费	特定目标类	73.25	73.25	73.25							
学前教育免保教费	特定目标类	5.70	5.70	5.70							
学前教育政府助学金	特定目标类	216.52	216.52	216.52							
民办学前教育政府助学金	特定目标类	162.98	162.98	162.98							
学前教育政府助学金	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
学前教育政府助学金	特定目标类	37.50	37.50	37.50							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	731.30	731.30	731.30							

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
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							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80							
普通高中免学杂费	特定目标类	24.26	24.26	24.26							
民办高中免学费	特定目标类	35.47	35.47	35.47							
普通高中国家助学金	特定目标类	109.53	109.53	109.53							
民办高中助学金	特定目标类	182.79	182.79	182.79							
中职国家助学金	特定目标类	69.60	69.60	69.60							
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 年教育附加农村	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
2022 年教育附加	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
2022 年教育附加	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2022 年教育附加	特定目标类	780.00	780.00	780.00							
2022 年教育附加城区	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
2022 年教育附加	特定目标类	1170.00	1170.00	1170.00							
2022 年教育附加	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
2022 年教育附加	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

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
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							
退休返岗人员工资	特定目标类	9.13	9.13	9.13							
已退休人员一次性增发 180 个月补贴	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							
伤残金	特定目标类	4.14	4.14	4.14							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

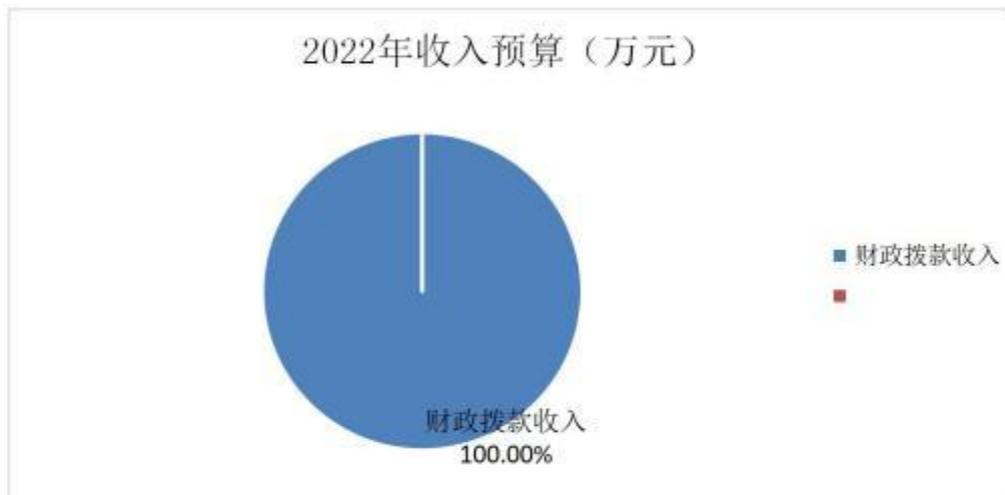
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区教育和体育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区教育和体育部门 2022 年收支总预算均为 173287.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 173287.64 万元；  
支出包括：教育支出 130250.58 万元、社会保障和就业支出 24822.87、卫生健康支出 7289.63 万元、住房保障支出 10924.55 万元。

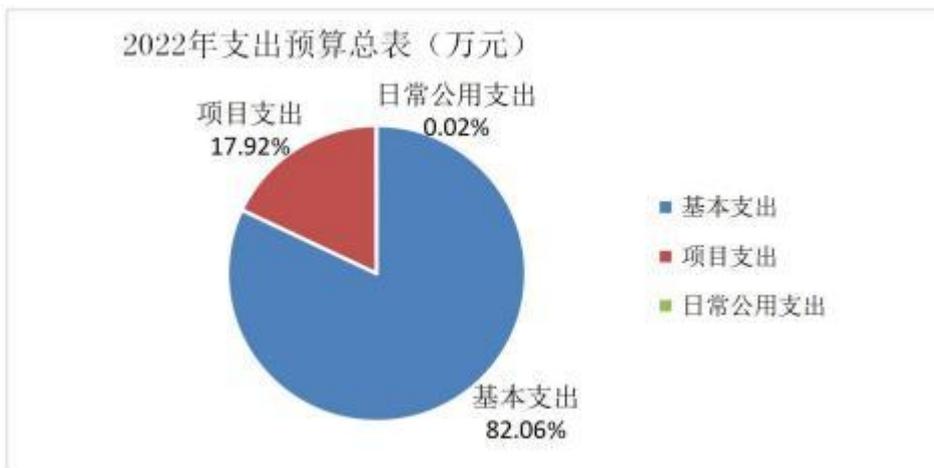
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区教育和体育部门 2022 年收入预算为 173287.64 万元，其中：财政拨款 173287.64 万元。



### 三、关于支出预算总表的说明

牡丹区教育和体育部门 2022 年支出预算为 173287.64 万元，其中：基本支出 142195.12 万元，占 82.06%，项目支出 31051.92 万元，占 17.92%，日常公用支出 40.60 万元，占 0.02%。



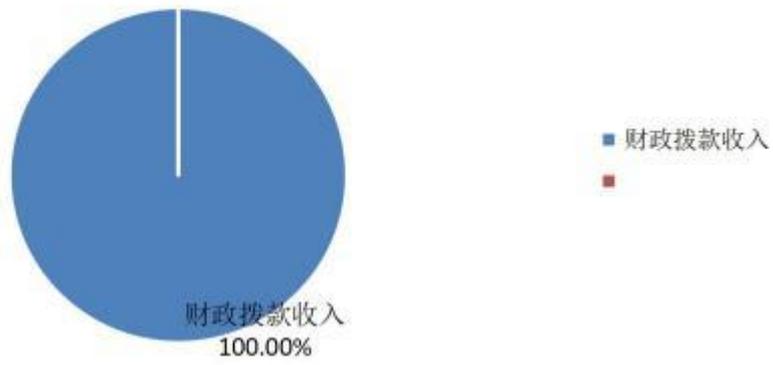
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区教育和体育部门 2022 年财政拨款收支总预算为 173287.64 万元。

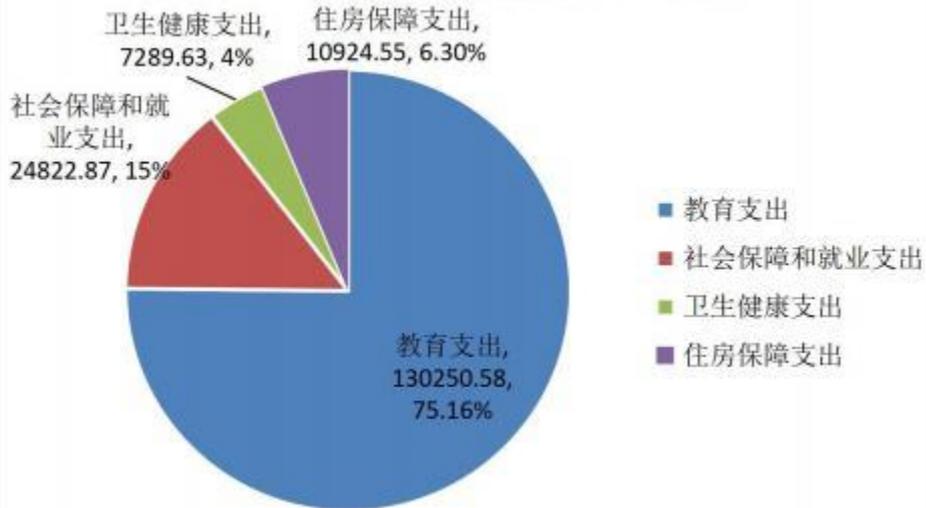
收入包括：一般公共预算 173287.64 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 130250.58 万元，占 75.16%；社会保障和就业支出 24822.87 万元，占 15%；卫生健康支出 7289.63 万元、占 4%；住房保障支出 10924.55 万元，占 6.3%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



2022年财政拨款预算支出（万元）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

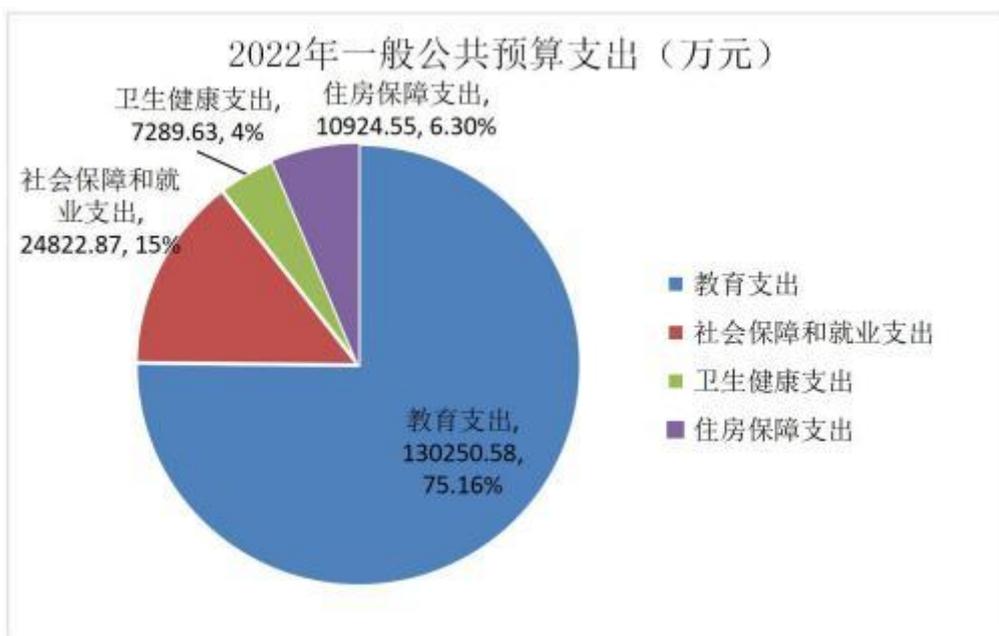
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区教育和体育部门 2022 年一般公共预算拨款 173287.64 万元，比上年增加 4945.64 万元，增长 2.8%，主要原因是人员工资上涨，学校建设增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区教育和体育部门 2022 年一般公共预算支出为 173287.64 万元，其中：教育支出 130250.58 万元，占 75.16%；社会保障和就业支出 24822.87 万元，占 15%；卫生健康支出 7289.63 万元、占 4%；住房保障支出 10924.55 万元，占 6.3%。



### （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）其他教育管理事务支出（项）支出 2854.96 万元，比上年增加 1401.63 万元，增长49%，主要原因是人员增加，工资增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 3656.18 万元，比上年减少 4761.77 万元，下降 130%，主要原因是幼儿园建设减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 58972.19 万元，比上年减少 30373.71 万元，下降 51%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 42442.43 万元，比上年减少 13977.1 万元，下降 32%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 9797.97 万元，比上年减少 411.61 万元，下降 4.2%，主要

原因是上年结转数统计口径发送变化。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 2584.99 万元，比上年减少 2083.43 万元，下降 80%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出 4281.09 万元，比上年减少 585.17 万元，下降 13%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 660.79 万元，比上年减少 60.08 万元，下降 9%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

9. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出 630 万元，比上年减少 835.68 万元，下降 130%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

10. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)农村中小小学教学设施(项)支出 880 万元，比上年减少 1087.16 万元，下降 123%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

11. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)支出 2870 万元，比上年减少 1589.86 万元，下降 55%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

12. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)支出 520 万元，比上年增加 520 万元，增长 100%，主要原因是城市中小学投入增加。

13. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)中等职

业学校教学设施（项）支出 100 万元，比上年减少 999.5 万元，下降900%，主要原因是职业教育建设减少。

14. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11023.46 万元，比上年增加 11023.46 万元，增长 100%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

14. 社会保险和就业支出（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）支出 12193.25 万元，比上年减少 235.35 万元，下降 1.9%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

15. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）支出 1167.34 万元，比上年减少 7012.08 万元，下降 600%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

16. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）支出 434.68 万元，比上年减少 430.95 万元，下降 100%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

17. 社会保险和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 4.14 万元，比上年增加 4.14 万元，增长 100%，主要原因是上年预算统计到其他社会保障和就业支出。

18. 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 7289.63 万元，比上年减少 160.77 万元，下降 2.2%，主要原因是上年结转数统计口径发送变化。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10924.55 万元，比上年增加 5794.55 万元，增长 53%，主要原因是住房保障缴费基数增加。

## 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部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 142235.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 142195.12 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、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 40.6 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、因公出国（境）费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年牡丹区教体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，于上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，于上年持平；公务用车购置及运行费0万元，于上年持平；公务用车运行维护费1.8万元，于上年持平。公务接待费0万元，于上年持平。

#### **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部门 **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部门**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部门 **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部门机关运行费40.6万元。较2021年预算减少713.78万元，下降94.62%。主要原因是：统计口径不一致。机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，牡丹区教育和体育局部门下属学校均为事业单位，无机关运行经费及事业运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2022年政府采购预算398.94万元，其中：财政拨款安排398.94万元，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198.94万元，政府采购工程预算200万元，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，牡丹区教育局及所属各预算单位共有车辆30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29辆。其中，其他用车主要是单位运转用车。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

#### （四）预算绩效管理情况

牡丹区教育和体育局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 48 个，预算资金 31051.92 万元，其中财政拨款 31051.92 万元。拟对 2022 年义务教育公用经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13236.86 万元，其中财政拨款 13236.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，绩效评价结果，优化义务教育公用经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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) 部门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。

