

2022 年菏泽市第三中学  
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

1. 实施高中学历教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、部门预算单位构成

菏泽市第三中学部门预算包括菏泽市第三中学事业单位预算。

纳入菏泽市第三中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：菏泽市第三中学

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	5204.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5204.66	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	3891.76
三、事业收入（不含教育收费）		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	678.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	251.44
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	383.27
		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	5204.66	本年支出合计	5204.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5204.66	支出总计	5204.66

### 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				5204.66	5204.66	5204.66											
205			教育支出	3891.76	3891.76	3891.76											
205	02		普通教育	3891.76	3891.76	3891.76											
205	02	04	高中教育	3891.76	3891.76	3891.76											
208			社会保障就业支出	678.19	678.19	678.19											
208	05		行政事业单位养老支出	678.19	678.19	678.19											
208	05	02	事业单位离退休	201.61	201.61	201.61											
208	05	05	机关事业单位养老保险费支出	431.96	431.96	431.96											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62	44.62											
210			卫生健康支出	251.44	251.44	251.44											
210	11		行政事业单位医疗	251.44	251.44	251.44											

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
210	11	02	事业单位医疗	251.44	251.44	251.44											
221			住房保障支出	383.27	383.27	383.27											
221	02		住房改革支出	383.27	383.27	383.27											
221	02	01	住房公积金	383.27	383.27	383.27											

## 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				5204.66	4749.71	454.95			
205			教育支出	3891.76	3436.81	454.95			
205	02		普通教育	3891.76	3436.81	454.95			
205	02	04	高中教育	3891.76	3436.81	454.95			
208			社会保障和就业支出	678.19	678.19				
208	05		行政事业单位养老支出	678.19	678.19				
208	05	02	事业单位离退休	201.61	201.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.96	431.96				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62				
210			卫生健康支出	251.44	251.44				
210	11		行政事业单位医疗	251.44	251.44				
210	11	02	事业单位医疗	251.44	251.44				
221			住房保障支出	383.27	383.27				

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	383.27	383.27				
221	02	01	住房公积金	383.27	383.27				

## 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	5204.66	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	3891.76	3891.76		
		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	678.19	678.19		
		九、卫生健康支出	251.44	251.44		
		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	383.27	383.27		
		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	5204.66	本 年 支 出 合 计	5204.66	5204.66		
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	5204.66	支 出 总 计	5204.66	5204.66		

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				5204.66	4749.71	4749.71		454.95
205			教育支出	3891.76	3436.81	3436.81		454.95
205	02		普通教育	3891.76	3436.81	3436.81		454.95
205	02	04	高中教育	3891.76	3436.81	3436.81		454.95
208			社会保障和就业支出	678.19	678.19	678.19		
208	05		行政事业单位养老支出	678.19	678.19	678.19		
208	05	02	事业单位离退休	201.61	201.61	201.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.96	431.96	431.96		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62	44.62		
210			卫生健康支出	251.44	251.44	251.44		
210	11		行政事业单位医疗	251.44	251.44	251.44		
210	11	02	事业单位医疗	251.44	251.44	251.44		
221			住房保障支出	383.27	383.27	383.27		
221	02		住房改革支出	383.27	383.27	383.27		
221	02	01	住房公积金	383.27	383.27	383.27		

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						4749.71	4749.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4533.18	4533.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1593.19	1593.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	711.32	711.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.77	132.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	999.53	999.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	431.96	431.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	251.44	251.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.27	383.27	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	216.53	216.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.61	42.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.00	159.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	14.92	14.92	

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	

注：菏泽市第三中学 2022 年没有使用“三公”经费支出。

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：菏泽市第三中学 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：菏泽市第三中学 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：菏泽市第三中学 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	

注：菏泽市第三中学 2022 年没有使用政府采购预算。

## 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	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
类	款											
		合计	4749.71	4749.71	4749.71							
301		工资福利支出	4533.18	4533.18	4533.18							
301	01	基本工资	1593.19	1593.19	1593.19							
301	02	津贴补贴	711.32	711.32	711.32							
301	03	奖金	132.77	132.77	132.77							
301	07	绩效工资	999.53	999.53	999.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431.96	431.96	431.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	251.44	251.44	251.44							
301	12	其他社会保障缴费	29.70	29.70	29.70							
301	13	住房公积金	383.27	383.27	383.27							
303		对个人和家庭的补助	216.53	216.53	216.53							
303	01	离休费	42.61	42.61	42.61							
303	02	退休费	159.00	159.00	159.00							
303	03	退职（役）费	14.92	14.92	14.92							

### 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		454.95	454.95	454.95							
高中教育公用经费	特定目标类	395.85	395.85	395.85							
普通高中免学费	特定目标类	11.83	11.83	11.83							
普通高中国家助学金	特定目标类	47.27	47.27	47.27							

## 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

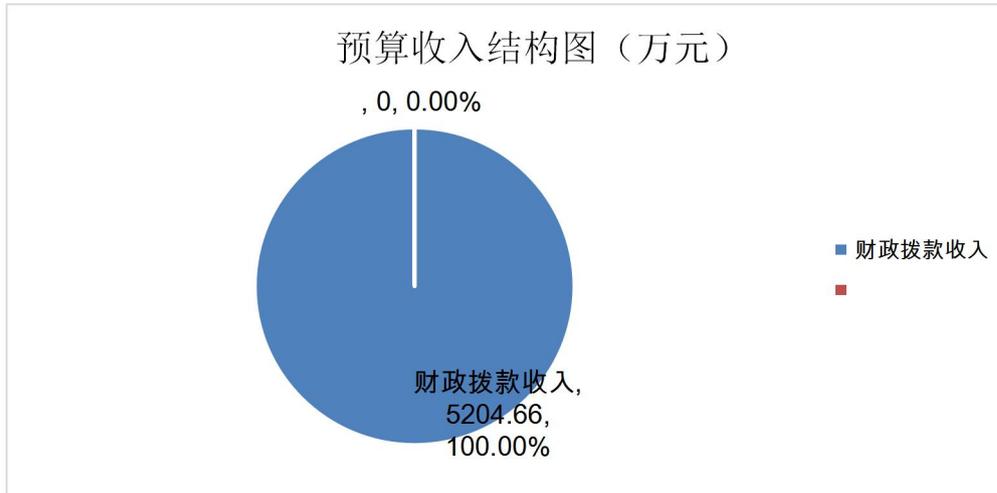
按照综合预算的原则，菏泽市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市第三中学2022年收支总预算均为5204.66万元。

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。

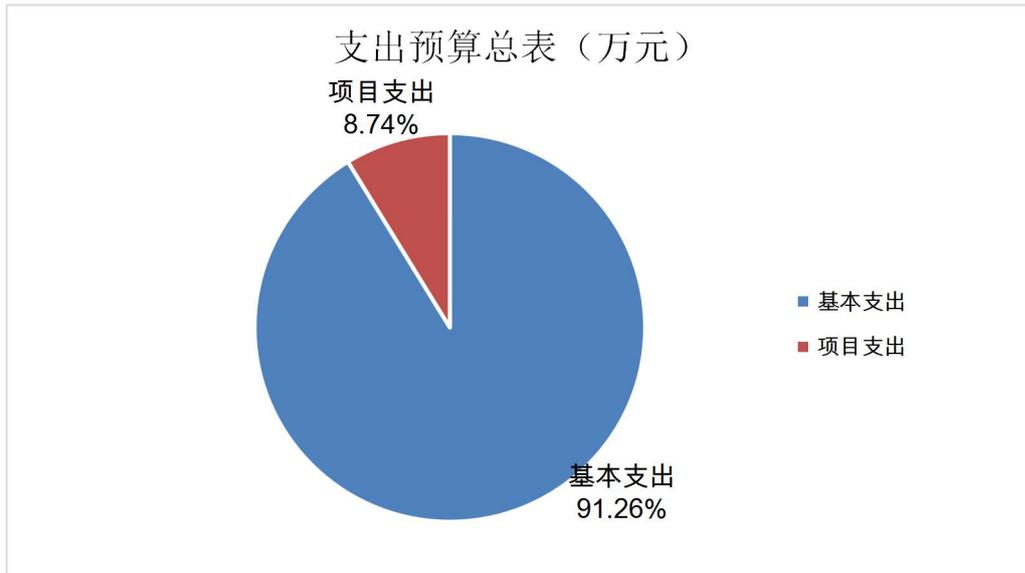
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市第三学 2022 年收入预算为 5204.66 万元，其中：  
财政拨款 5204.66 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

菏泽市第三中学 2022 年支出预算为 5204.66 万元，其中：基本支出 4749.71 万元，占 91.26%，项目支出 454.95 万元，占 8.74%。

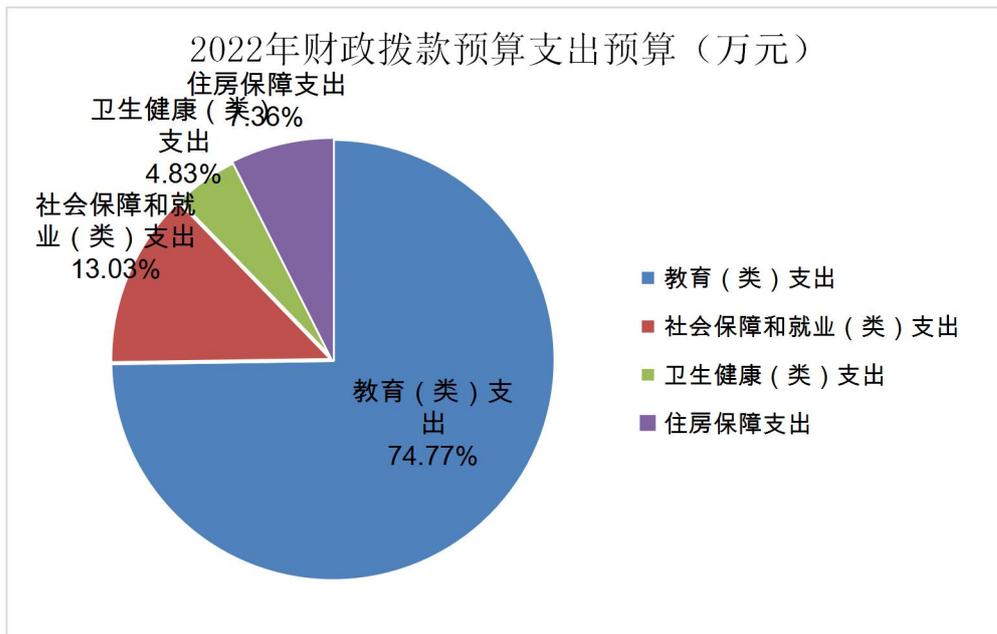


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市第三中学2022年财政拨款收支总预算为5204.66万元。

收入包括：一般公共预算5204.66万元，占100%。

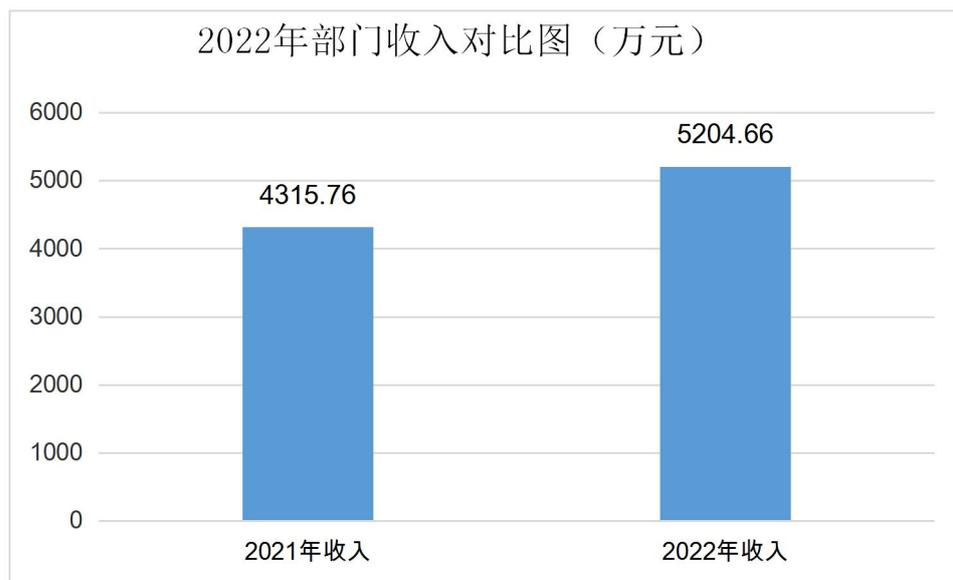
支出包括：教育支出3891.76万元，占74.77%；社会保障和就业支出678.19万元，占13.03%；卫生健康支出251.44万元，占4.83%；住房保障支出383.27万元，占7.36%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

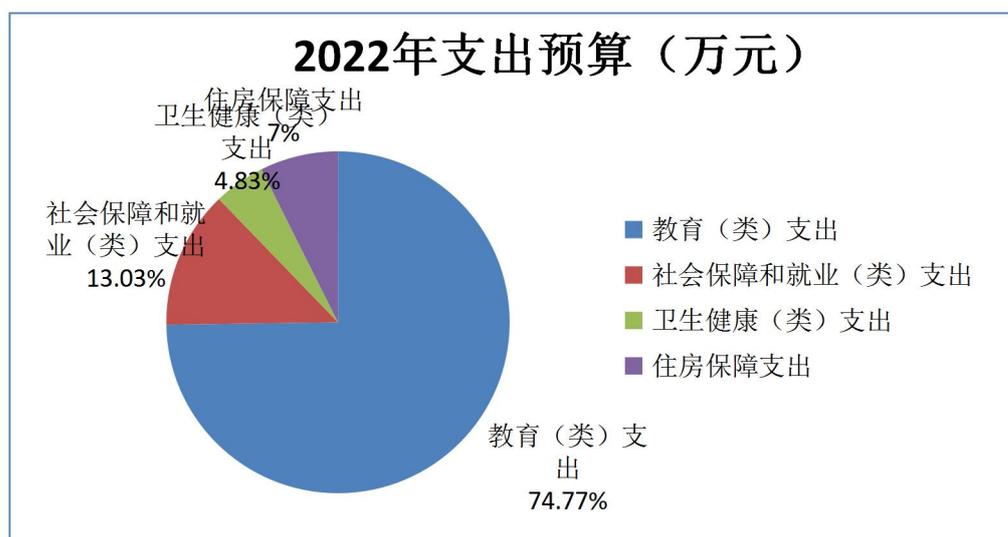
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市第三中学 2022 年一般公共预算拨款 5024.66 万元，比上年增加 708.9 万元，增长 16.43%，主要原因是人员支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市第三中学 2022 年一般公共预算支出为 5204.66 万元，其中：教育支出 3891.76 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 678.19 万元，占 13.03%；卫生健康支出 251.44 万元，占 4.83%；住房保障支出 383.27 万元，占 7.36 %。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 3891.76 万元，比上年增加 280.97 万元，增长 0.78%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 431.96 万元，比上年增加 6.16 万元，增长 0.15%，主要原因是人员经费增加，其他行政事业单位养老（项）支出 44.62 万元，比上年增加 16.24 万元，增长 57.22%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 251.44 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.26%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 383.27 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 1.35%，主要原因是人员工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市第三中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4749.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 4749.71 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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

菏泽市第三中学 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

菏泽市第三中学 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

菏泽市第三中学 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

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，菏泽市第三中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费及事业运行经费。

### （二）政府采购情况

菏泽市第三中学 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，菏泽市第三中学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 0 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 1 辆，其他用车 0 辆。

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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### （四）预算绩效管理情况

菏泽市第三中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金454.95万元，其中财政拨款454.95万元。拟对“高中教育公用经费”项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金395.85万元，其中财政拨款395.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“高中教育公用经费”项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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	高中教育公用经费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：395.85 万元			
总体目标	保证高中教学工作正常运转，改善教育教学环境			
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	雇佣学校保安人数	≥11 人
			为学生宿舍配空调数量	≥160 台
			保安、物业公司个数	=2 个
		质量指标	办公教学区域空调的配置率	100%
			安保合格率	100%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标	雇佣保安发放工资数额	≤95 万元
			购置空调花费金额	≤200 万元
			支付保安、物业公司金额数	≤100.85 万元
		效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行
	社会效益指标		教学环境得到改善	明显改善
	可持续影响指标		学校教育教学质量持续提高	学校教育教学质量持续提高
	可持续影响指标		教学环境得到改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度提高	≥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：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、“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。