

2022年菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学单位预算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，实施小学义务教育，促进基础教育发展，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成市教育局交办的任务。

二、单位预算单位构成

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学预算包括：本级预算。

纳入菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学本级

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	731.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	731.22	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	556.52
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	87.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.56
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	52.6
		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	731.221	本年支出合计	731.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	731.22	支出总计	731.22

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				731.22	731.22	731.22											
205			教育支出	556.52	556.52	556.52											
205	02		普通教育	556.52	556.52	556.52											
205	02	02	小学教育	556.52	556.52	556.52											
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	87.54											
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	87.54											
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	59.45											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09											
210			卫生健康支出	34.56	34.56	34.56											
210	11		行政事业单位医疗	34.56	34.56	34.56											
210	11	02	事业单位医疗	34.56	34.56	34.56											
221			住房保障支出	52.60	52.60	52.60											
221	02		住房改革支出	52.60	52.60	52.60											
221	02	01	住房公积金	52.60	52.60	52.60											

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				731.22	651.56	79.66			
205			教育支出	556.52	476.86	79.66			
205	02		普通教育	556.22	576.86	79.66			
205	02	02	小学教育	556.22	476.86	79.66			
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54				
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54				
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
210			卫生健康支出	34.56	34.56				
210	11		行政事业单位医疗	34.56	34.56				
210	11	02	事业单位医疗	34.56	34.56				
221			住房保障支出	52.60	52.60				
221	02		住房改革支出	52.60	52.60				
221	02	01	住房公积金	52.60	52.60				

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	731.22	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	556.52	556.52		
		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	87.54	87.54		
		九、卫生健康支出	34.56	34.56		
		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	52.60	52.60		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		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	731.22	本年支出合计	731.22	731.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	731.22	支出总计	731.22	731.22		

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				731.22	651.56	651.56		79.66
205			教育支出	556.52	476.86	476.86		79.66
205	02		普通教育	556.52	476.86	476.86		79.66
205	02	02	小学教育	556.52	476.86	476.86		79.66
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	87.54		
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	87.54		
208	05	02	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	59.45		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09		
210			卫生健康支出	34.56	34.56	34.56		
210	11		行政事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
210	11	02	事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
221			住房保障支出	52.60	52.60	52.60		
221	02		住房改革支出	52.60	52.60	52.60		
221	02	01	住房公积金	52.60	52.60	52.60		

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						651.56	651.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	627.56	627.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.45	213.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.64	96.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.89	148.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.45	59.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.56	34.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.60	52.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费			
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助			

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		
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学无公车、无公务接待费、无因公出国经费。

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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
			合计	0	0	0							
205			教育支出	0	0	0							
205	02		普通教育	0	0	0							
205	02	02	小学教育	0	0	0							

注:菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年没有安排政府采购预算。

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	
类	款			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
合计			651.56	651.56	651.56							
301		工资福利支出	627.56	627.56	627.56							
301	01	基本工资	213.45	213.45	213.45							
301	02	津贴补贴	96.64	96.64	96.64							
301	03	奖金	17.88	17.88	17.88							
301	07	绩效工资	148.89	148.89	148.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45	59.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	34.56							
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	4.09							
301	13	住房公积金	52.60	52.60	52.60							
302		商品和服务支出										
302	01	办公费										
303		对个人和家庭的补助	24.00		24.00							
303	01	离休费										
303	02	退休费	24.00		24.00							
303	05	生活补助										
303	09	奖励金										

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	其中:财 政拨款结 转
合计		79.66	79.66	79.66							
2022年义务教育公用经费	特定目标类	78.46	78.46	78.46							
义务教育阶段家庭经济困难学 生生活补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20							

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，菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小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，菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年收支总预算均为731.22万元。

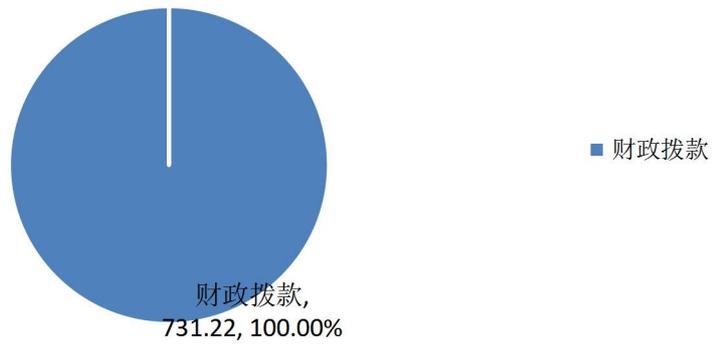
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

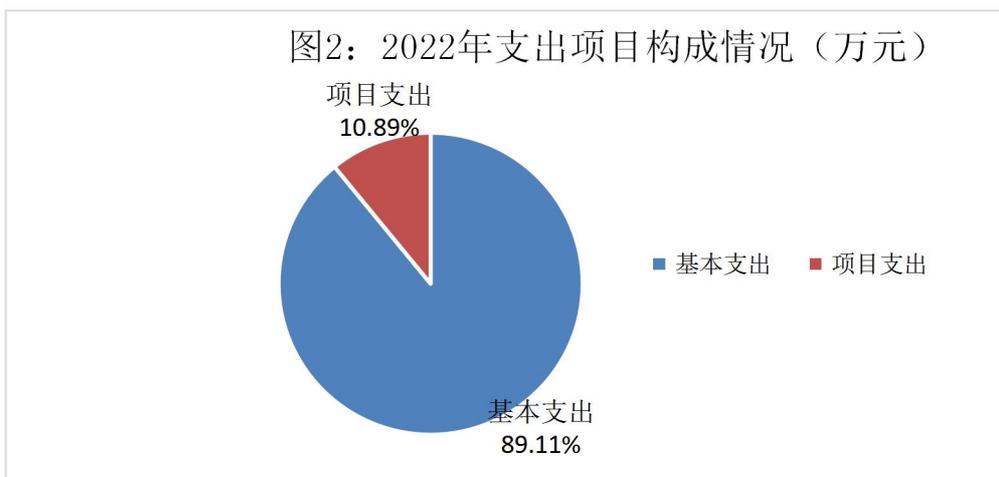
菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年收入预算为731.22万元，其中：财政拨款731.22万元，占100%。

图1：收入构成情况（万元）



三、关于支出预算总表的说明

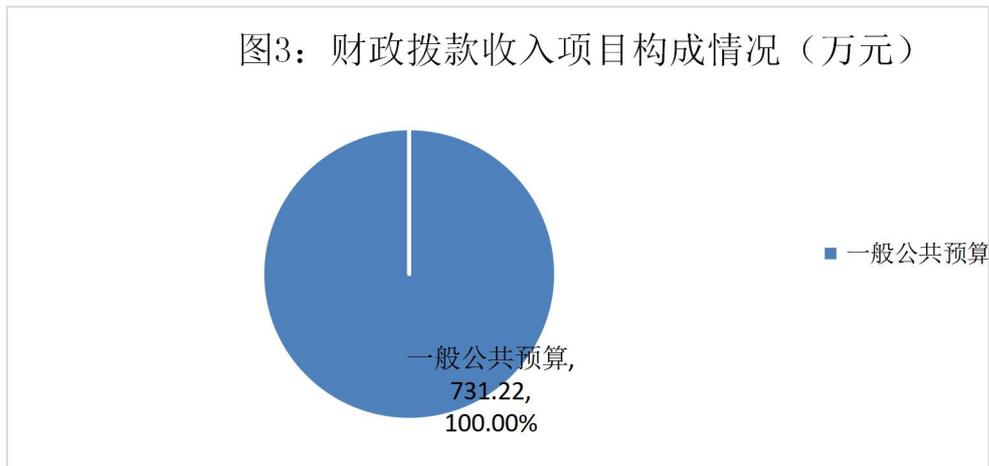
菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年支出预算为731.22万元，其中：基本支出651.56万元，占89.11%，项目支出79.66万元，占11.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



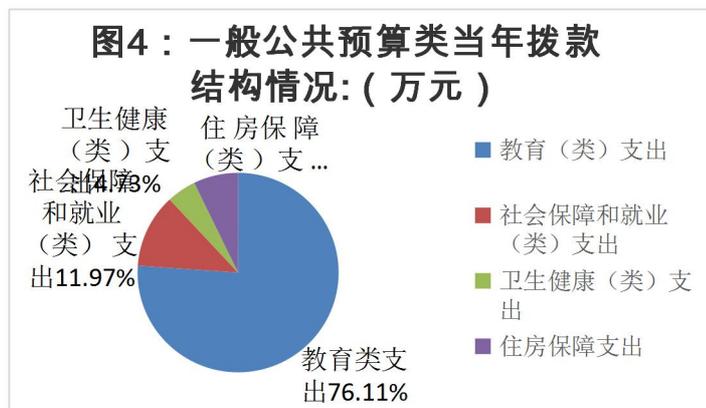
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年财政拨款收支总预算为731.22万元。

收入包括：一般公共预算731.22万元，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%。



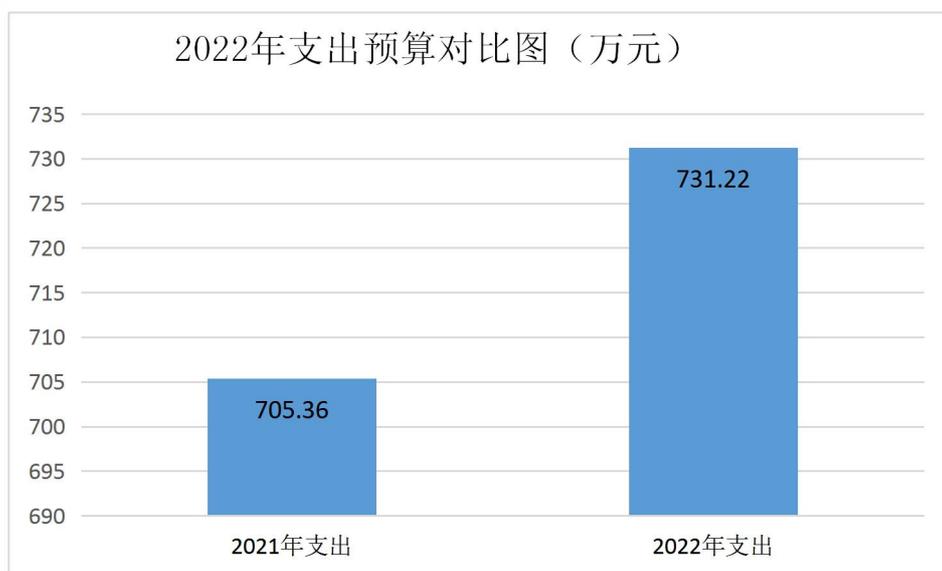
支出包括：教育（类）支出556.52万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出87.54万元，占11.97%；卫生健康（类）支出34.56万元，占4.73%；住房保障（类）支出52.6万元，占7.19%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

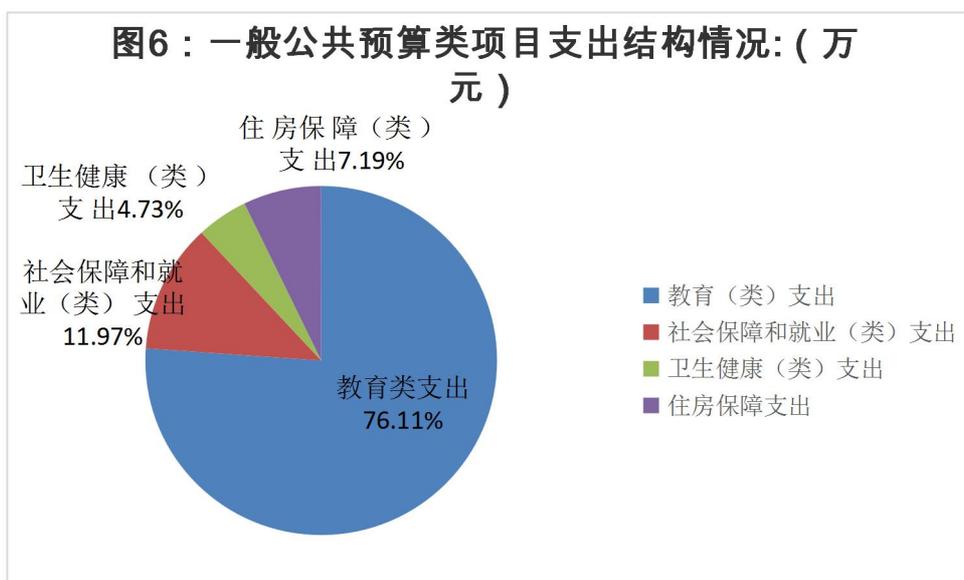
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年一般公共预算拨款731.22 万元，比上年增加47.86万元，增长7%。主要原因是人员增加，工资增长，办公经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学 2022年一般公共预算支出为731.22万元，其中：教育（类）支出556.52万元，占76.11%； 社会保障和就业（类）支出87.54万元，占 11.97%； 卫生健康（类）支出34.56万元，占4.73%； 住房保障（类）支出52.6万元，占7.19%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项） 支出556.52万元，与上年相比增加26.9万元，增长5.08%。主要原因是人员增长，职工人数增加。

2. 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24万元，与上年相比增加2万元，增长9.09%。主要原因是退休人数增加，提高退休人员待遇。

3. 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） 支出59.45万元，与上年相比减少3.38万元，减少5.38%。主要原因是退休人员增加。

4. 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34.56万元，与上年相比增加0.45万元，增长1.32%。 主要原因是医疗基数变化不大，人员增加。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 支出52.6万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.23%。 主要原因是基数没变，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出731.22万元。主要用于：

1. 人员经费651.56万元。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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费79.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学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，菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小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增长3.67%。主要原因是职工人数增加，待遇提高。

(二) 政府采购情况

2022年菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学政府采购预算0元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学共有车辆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

菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金79.66万元，其中财政拨款79.66万元。拟对生均公用经费等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金79.66万元，其中财政拨款79.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均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) 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	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：1.200000			
总体目标	保障家庭经济困难学生顺利入学，保障学生受教育权利。			
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	困难学生数量	19人
		数量指标	资助发放覆盖班级数量	12班
		数量指标	资助资金发放次数	2次
		质量指标	困难生活人数所占比率	100%
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
		成本指标	困难学生生活补助成本	1.2万元
		成本指标	资助发放班级预算	1000元/班
		成本指标	困难学生每次资助额	6000元/次
		时效指标	资助完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭困难学生生活负担	有效减轻
		社会效益指标	家庭经济困难学生顺利入学率	100%
		可持续影响指标	进一步落实助学政策措施	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	享受生活补助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年义务教育公用经费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：78.463800			
总体目标	让每一位适龄儿童接受教育，保障学生受教育权利。			
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	购买日常办公用品数量	≤1500人
		数量指标	教师人数	≤50人
		数量指标	物业管理公司服务个数	1个
		质量指标	购买纸张合格率	100%
		质量指标	学校安保情况保障率	100%
		质量指标	学生正常入学率	100%
		时效指标	经费支出及时率	≥99%
		成本指标	日常办公用品预算	50万元
		成本指标	物业管理费支出成本	≤10万元
		成本指标	人员经费	≤18.4638万元
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
		社会效益指标	让每一位适龄儿童接受教育	有效保障
		可持续影响指标	学校教学质量持续提高	教学质量得到持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。