

# 2022 年牡丹区第十一中学部门 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

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(二) 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，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、单位预算构成

牡丹区第十一中学部门预算包括：本级预算。

纳入牡丹区第十一中学 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区第十一中学本级

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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、财政拨款收入	1199.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1199.00	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	884.89
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	171.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.39
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	86.02
		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>	<b>1199.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1199.00</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

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				1199.00	1199.00	1199.00											
205			教育支出	884.89	884.89	884.89											
205	02		普通教育	884.89	884.89	884.89											
205	02	03	初中教育	884.89	884.89	884.89											
208			社会保障和就业支出	171.70	171.70	171.70											
208	05		行政事业单位养老支出	171.70	171.70	171.70											
208	05	02	事业单位离退休	62.42	62.42	62.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	87.58											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70	21.70											
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39											
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39											
210	11	02	事业单位医疗	56.39	56.39	56.39											
221			住房保障支出	86.02	86.02	86.02											
221	02		住房改革支出	86.02	86.02	86.02											
221	02	01	住房公积金	86.02	86.02	86.02											

## 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				1199.00	1088.11	110.89			
205			教育支出	884.89	774.00	110.89			
205	02		普通教育	884.89	774.00	110.89			
205	02	03	初中教育	884.89	774.00	110.89			
208			社会保障和就业支出	171.70	171.70				
208	05		行政事业单位养老支出	171.70	171.70				
208	05	02	事业单位离退休	62.42	62.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
210			卫生健康支出	56.39	56.39				
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39				
210	11	02	事业单位医疗	56.39	56.39				
221			住房保障支出	86.02	86.02				
221	02		住房改革支出	86.02	86.02				
221	02	01	住房公积金	86.02	86.02				

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	1199.00	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	884.89	884.89		
		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	171.70	171.70		
		九、卫生健康支出	56.39	56.39		
		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				

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
		十九、住房保障支出	86.02	86.02		
		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	1199.00	本 年 支 出 合 计	1199.00	1199.00		
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	1199.00	支 出 总 计	1199.00	1199.00		

## 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				1199.00	1088.11	1088.11		110.89
205			教育支出	884.89	774.00	774.00		110.89
205	02		普通教育	884.89	774.00	774.00		110.89
205	02	03	初中教育	884.89	774.00	774.00		110.89
208			社会保障和就业支出	171.70	171.70	171.70		
208	05		行政事业单位养老支出	171.70	171.70	171.70		
208	05	02	事业单位离退休	62.42	62.42	62.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	87.58		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70	21.70		
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39		
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39		
210	11	02	事业单位医疗	56.39	56.39	56.39		
221			住房保障支出	86.02	86.02	86.02		
221	02		住房改革支出	86.02	86.02	86.02		
221	02	01	住房公积金	86.02	86.02	86.02		

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						1088.11	1088.11	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.01	236.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.58	87.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.02	86.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	767.98	767.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.84	323.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	213.33	213.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	203.82	203.82	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.12	84.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.42	62.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.70	21.70	

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：牡丹区第十一中学 2022 年无三公经费支出预算。

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：牡丹区第十一中学 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		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					

注：牡丹区第十一中学 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：牡丹区第十一中学 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：牡丹区第十一中学 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		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	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1088.11	1088.11	1088.11							
301		工资福利支出	1003.99	1003.99	1003.99							
301	01	基本工资	323.84	323.84	323.84							
301	02	津贴补贴	213.33	213.33	213.33							
301	03	奖金	26.99	26.99	26.99							
301	07	绩效工资	203.82	203.82	203.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	87.58	87.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.39	56.39	56.39							
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	6.02							
301	13	住房公积金	86.02	86.02	86.02							
303		对个人和家庭的补助	84.12	84.12	84.12							
303	02	退休费	62.42	62.42	62.42							
303	05	生活补助	21.70	21.70	21.70							

### 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		110.89	110.89	110.89							
2022 年义务教育公用经费	特定目标类	105.99	105.99	105.99							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	4.90	4.90	4.90							

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

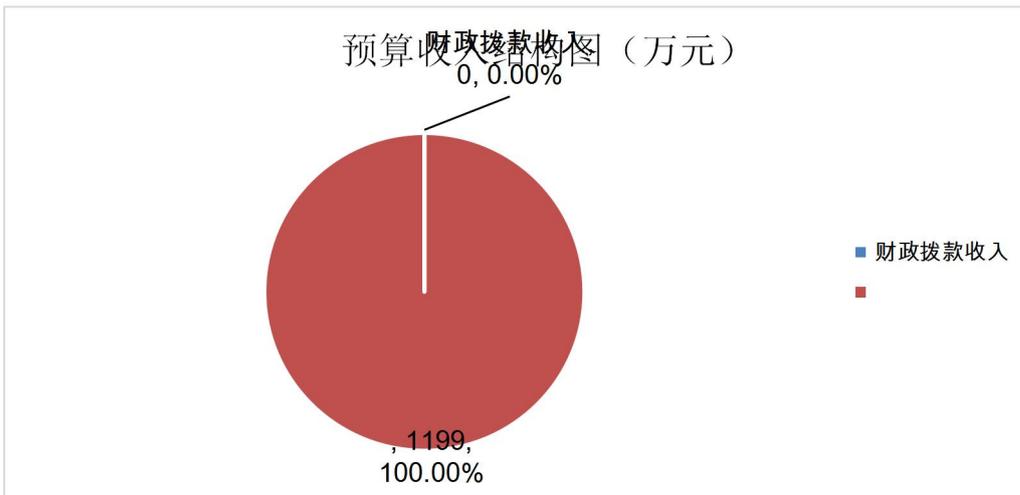
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区第十一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区第十一中学2022年收支总预算均为1199万元。

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、住房保障支出、卫生健康支出。

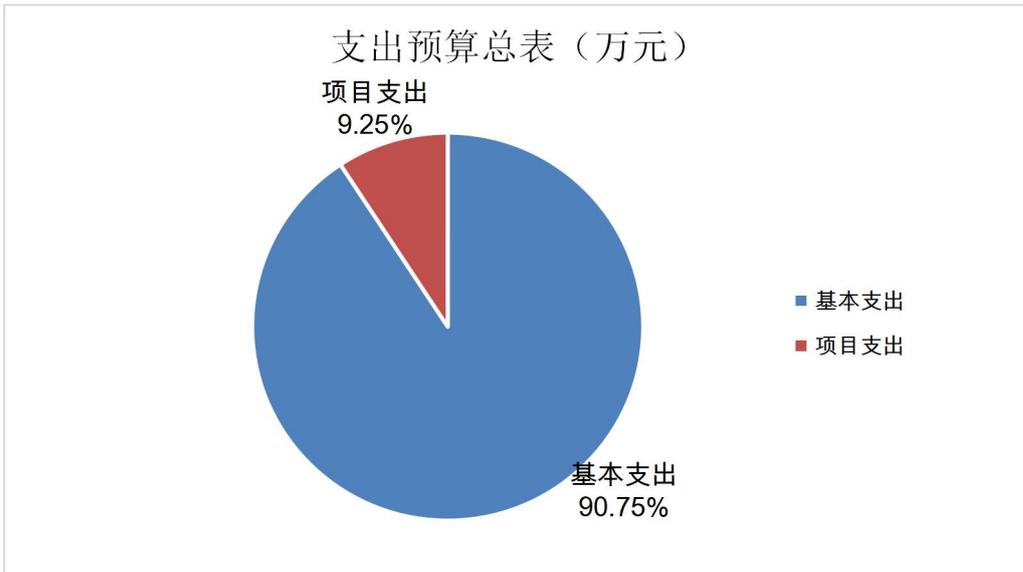
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区第十一中学2022年收入预算为1199万元，其中：财政拨款1199万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

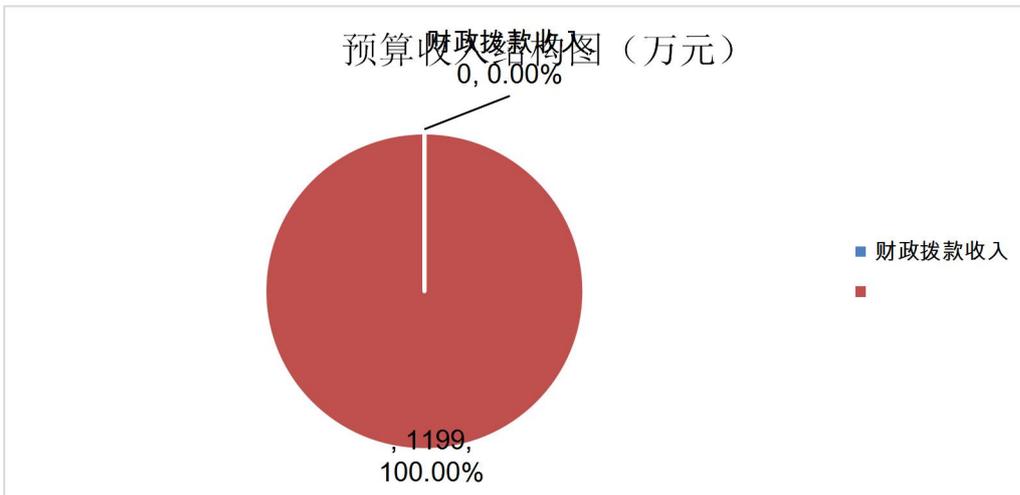
牡丹区第十一中学 2022 年支出预算为 1199 万元，其中：基本支出 1088.11 万元，占 90.75%，项目支出 110.89 万元，占 9.25%



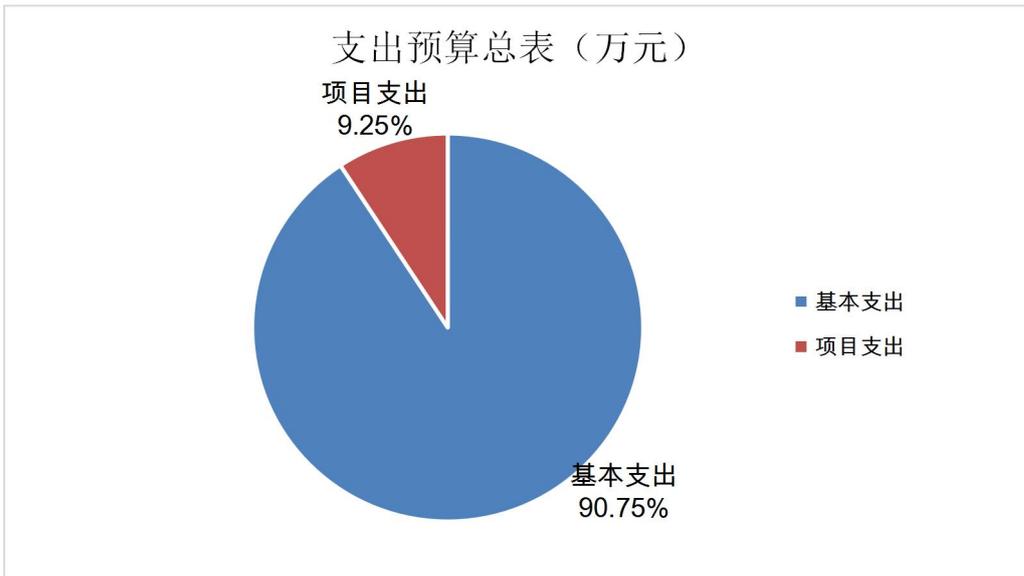
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区第十一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 1199 万元。

收入包括：一般公共预算 1199 万元，占 100%；



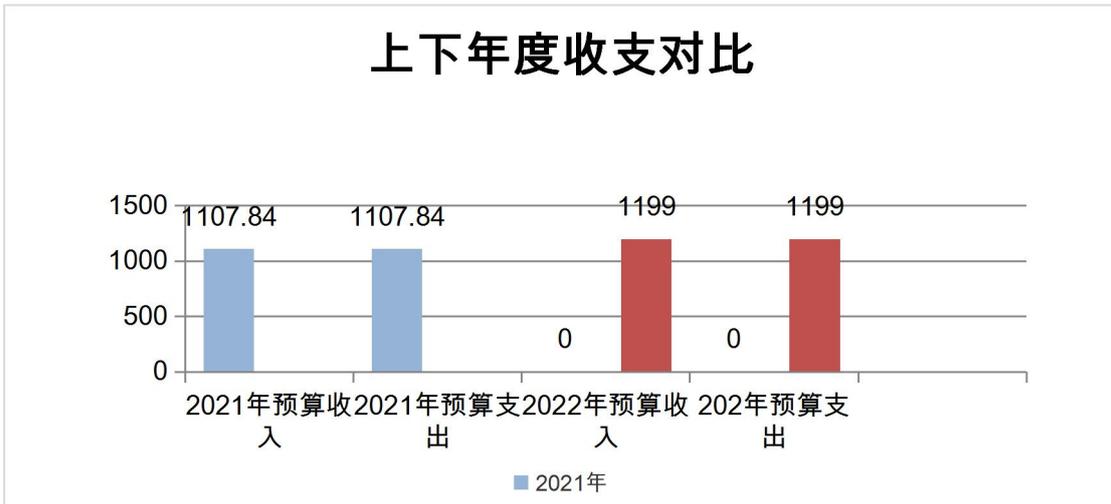
支出包括：一般公共服务（类）支出 1088.11 万元，占 90.75%；项目支出 110.89 万元，占 9.25%



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

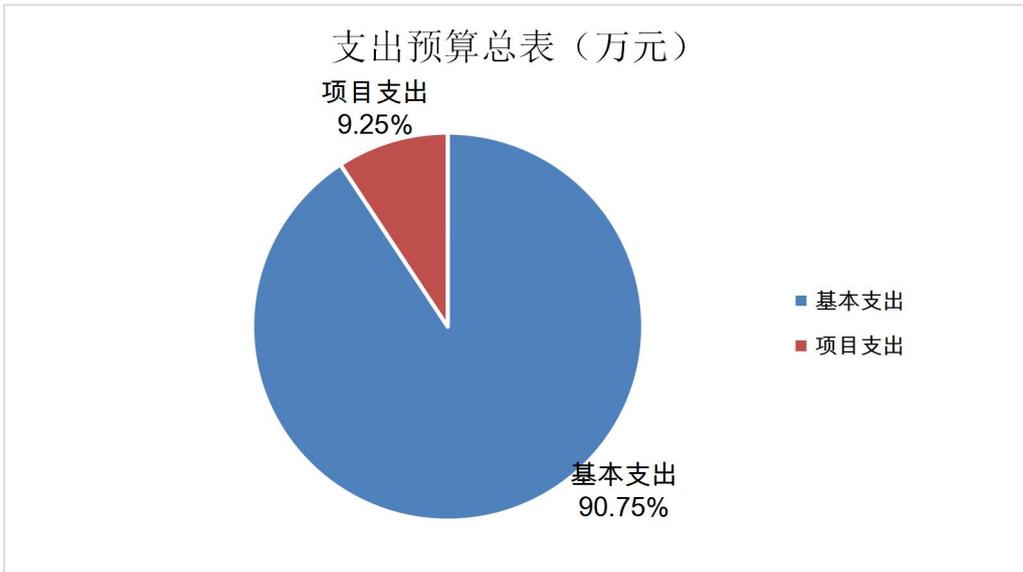
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区第十一中学 2022 年一般公共预算拨款 1199 万元，比上年增加 91.2 万元，增长 8.2%，主要原因是公用经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区第十一中学2022年一般公共预算支出为1199万元，其中：一般公共服务（类）支出1088.11万元，占90.75%；项目支出110.89万元，占9.25%



## （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）初中教育（项）支出884.89万元，比上年减少3.4%，原因是职工减少，工资减少。

2. 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87.58万元，比上年减少29.34%，主要是：本单位职工减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.02万元，比上年减少4%，主要是：本单位职工减少。

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50.39万元，比上年减少7.42%，主要是：

本单位人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

牡丹区第十一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1088.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 1088.11 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、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. 项目经费 110.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、对个人家庭补助支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年牡丹区第十一中学没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

牡丹区第十一中学 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

牡丹区第十一中学 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

牡丹区第十一中学 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

牡丹区第十一中学是事业单位，2022 年无机关运行经费及事业运行经费。

### （二）政府采购情况

牡丹区第十一中学 2022 年没有政府采购预算财政拨款。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区第十一中学所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年单位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

牡丹区第十一中学 2022 年特定目标类项目两个，涉及绩效目标设置。算资金 110.89 万元，其中财政拨款 110.89 万元。拟对 2022 年义务教育公用经费 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 105.99 万元，其中财政拨款 105.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年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) 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：105.99 万元			
总体目标	通过义务教育公用经费，保证学生能够正常地入学，提高学校的教学质量。			
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	招生人数	=388 人
			在职教师数量	=65 人
			设备维修次数	=8 次
			采购办公设备批次	=6 次
			水电费缴纳	=12 次
		质量指标	采购达标率	≥97%
			资金到位率	≥95%
			教师师资达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%
		成本指标	项目各部分资金合计	=105.98 万元
	效益指标	社会效益指标	保障初中义务教育正常运转	1
			提高初中学校教学质量	有效提高
		可持续影响指标	保障适龄儿童义务教育	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			校职工满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，省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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位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：**指本单位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：**指省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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。