

**2022 年牡丹区都司镇都司小学
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

实施小学义务教育，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。

二、部门预算单位构成

牡丹区都司镇都司小学预算包括：牡丹区都司镇都司小学、牡丹区都司镇南刘庄中心小学、牡丹区都司镇郭堂李小学、牡丹区都司镇周楼小学、牡丹区都司镇朱屯小学、牡丹区都司镇白刘庄小学、牡丹区都司镇西马垓小学。

纳入牡丹区都司镇都司小学预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区都司镇都司小学	
2	牡丹区都司镇南刘庄中心小学	
3	牡丹区都司镇郭堂李小学	

4	牡丹区都司镇周楼小学	
5	牡丹区都司镇朱屯小学	
6	牡丹区都司镇白刘庄小学	
7	牡丹区都司镇西马垓小学	

第二部分

2022 年部门预算表

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	2186.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2186.29	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	1694.50
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	381.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	110.73
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	
		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	2186.29	本年支出合计	2186.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2186.29	支出总计	2186.29

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				2186.29	2186.29	2186.29											
205			教育支出	1694.50	1694.50	1694.50											
205	02		普通教育	1694.50	1694.50	1694.50											
205	02	02	小学教育	1694.50	1694.50	1694.50											
208			社会保障和就业支出	381.06	381.06	381.06											
208	05		行政事业单位养老 支出	381.06	381.06	381.06											
208	05	02	事业单位离退休	185.04	185.04	185.04											
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	172.15	172.15	172.15											
208	05	99	其他行政事业单 位养老支出	23.87	23.87	23.87											
208	99		其他社会保障和就 业支出														
208	99	99	其他社会保障和 就业支出														
210			卫生健康支出	110.73	110.73	110.73											
210	11		行政事业单位医疗	110.73	110.73	110.73											
210	11	02	事业单位医疗	110.73	110.73	110.73											
221			住房保障支出														
221	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

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				2186.29	1958.84	227.45			
205			教育支出	1694.50	1467.05	227.45			
205	02		普通教育	1694.50	1467.05	227.45			
205	02	02	小学教育	1694.50	1467.05	227.45			
208			社会保障和就业支出	381.06	381.06				
208	05		行政事业单位养老支出	381.06	381.06				
208	05	02	事业单位离退休	185.04	185.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
208	99		其他社会保障和就业支出						
208	99	99	其他社会保障和就业支出						
210			卫生健康支出	110.73	110.73				
210	11		行政事业单位医疗	110.73	110.73				
210	11	02	事业单位医疗	110.73	110.73				
221			住房保障支出						
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金						

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	2186.29	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	1694.50	1694.50		
		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	381.06	381.06		
		九、卫生健康支出	110.73	110.73		
		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				

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	2186.29	本 年 支 出 合 计	2186.29	2186.29		
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	2186.29	支 出 总 计	2186.29	2186.29		

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	
合 计				2186.29	1958.84	1958.84		227.45
205			教育支出	1694.50	1467.05	1467.05		227.45
205	02		普通教育	1694.50	1467.05	1467.05		227.45
205	02	02	小学教育	1694.50	1467.05	1467.05		227.45
208			社会保障和就业支出	381.06	381.06	381.06		
208	05		行政事业单位养老支出	381.06	381.06	381.06		
208	05	02	事业单位离退休	185.04	185.04	185.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15	172.15		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87	23.87		
208	99		其他社会保障和就业支出					
208	99	99	其他社会保障和就业支出					
210			卫生健康支出	110.73	110.73	110.73		
210	11		行政事业单位医疗	110.73	110.73	110.73		
210	11	02	事业单位医疗	110.73	110.73	110.73		
221			住房保障支出					
221	02		住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

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						1958.84	1958.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	636.55	636.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.39	607.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.39	173.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.77	50.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	419.29	419.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.15	172.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.73	110.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.54	174.54	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	208.91	208.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.04	185.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.87	23.87	

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：牡丹区都司镇都司小学 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：牡丹区都司镇都司小学 2021 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：牡丹区都司镇都司小学 2021 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：牡丹区都司镇都司小学 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	

注：牡丹区都司镇都司小学 2022 年度未安排政府采购。

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	1958.84	1958.84	1958.84							
301		工资福利支出	1749.93	1749.93	1749.93							
301	01	基本工资	607.39	607.39	607.39							
301	02	津贴补贴	173.39	173.39	173.39							
301	03	奖金	50.77	50.77	50.77							
301	07	绩效工资	448.45	448.45	448.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	172.15	172.15	172.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.73	110.73	110.73							
301	12	其他社会保障缴费	12.51	12.51	12.51							
301	13	住房公积金	174.54	174.54	174.54							
303		对个人和家庭的补助	208.91	208.91	208.91							
303	02	退休费	185.04	185.04	185.04							
303	05	生活补助	23.87	23.87	23.87							

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		227.45	227.45	227.45							
2022年义务教育公用经费	特定目标类	213.45	213.45	213.45							
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							

第三部分

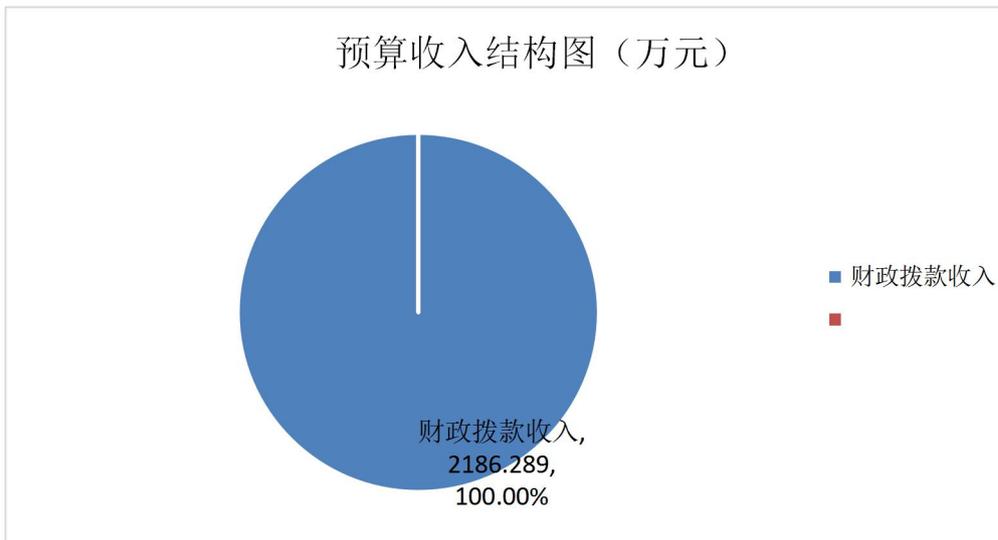
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2022 年部门预算情况说明

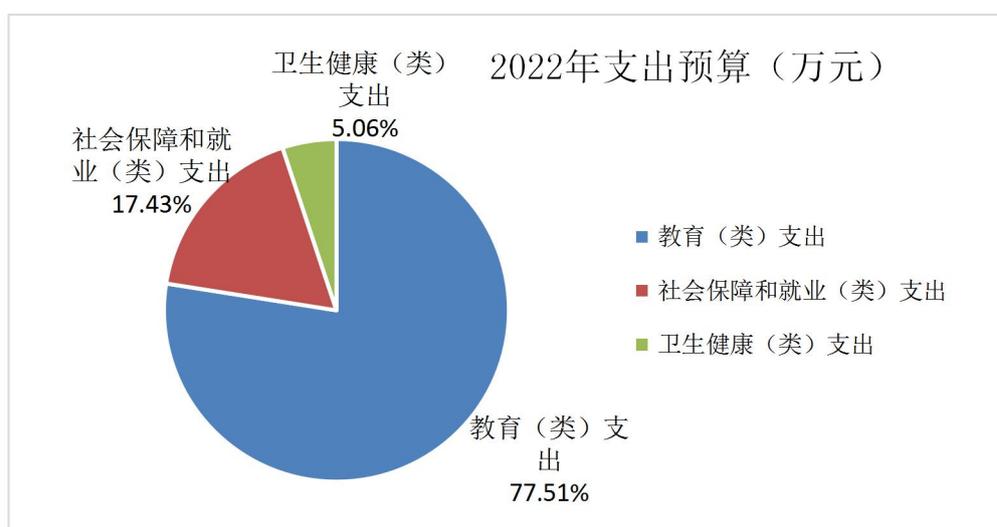
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区都司镇都司小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育（类）支出、社会保障和 就业（类）支出、卫生健康（类）支出。

2022 年收入预算为 2186.289 万元，其中：财政拨款 2186.289 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

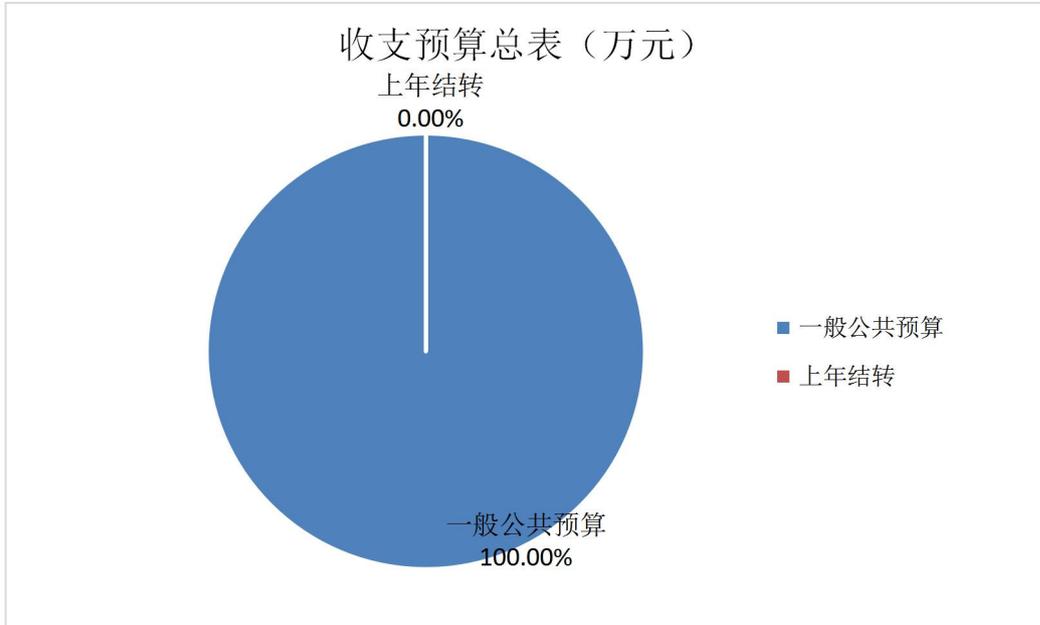


2022 年支出预算为 2186.289 万元，其中：教育（类）支出1694.499 万元，占77.51%，社会保障和就业（类）支出 381.06 万元，占 17.43%，卫生健康（类）支出 110.73 万元，占5.06%。

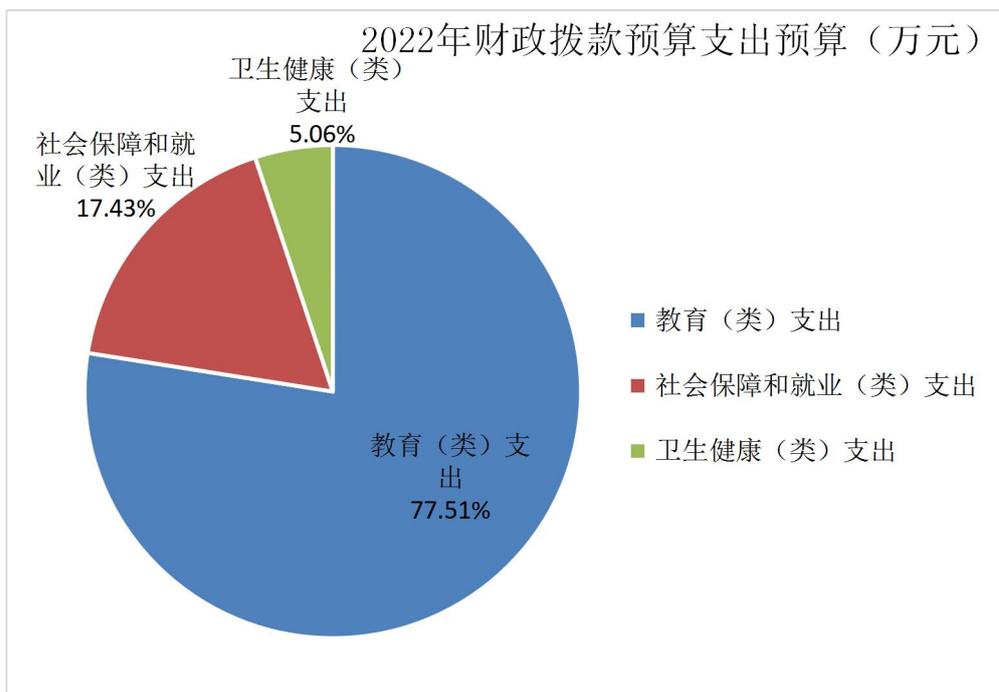


(二) 财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 2186.289 万元，其中：一般公共预算 2186.289 万元，占 100%；上年结转收入 0 万元占 0%。



2022 年财政拨款支出预算为 2186.289 万元,其中:教育(类)支出 1694.499 万元,占 77.51%; 社会保障和就业(类)支出 381.06 万元,占 17.43%, 卫生健康(类)支出 110.73 万元,占 5.06%



（三）一般公共预算收支情况

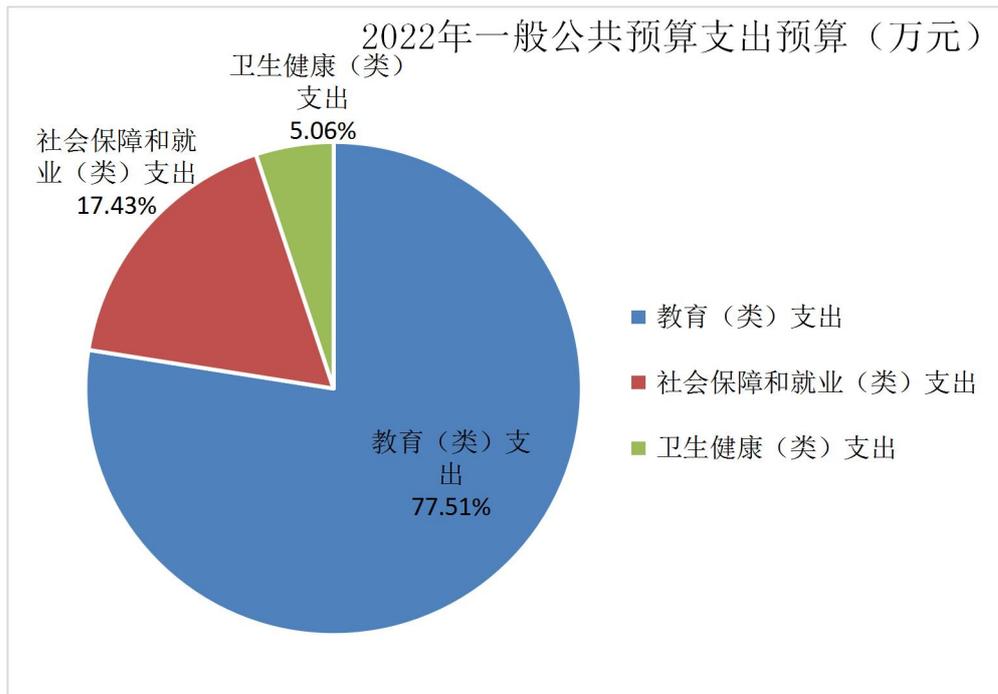
2022 年一般公共预算当年拨款 2186.289 万元，比上年减少

主要原因是人员减少，工资减少。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 2186.289 万元，

其中：教育（类）支出 1694.499 万元，占 77.51%；社会保障和就业（类）支出 381.06 万元，占 17.43%，卫生健康（类）支出 110.73 万元，占 5.06%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2186.289 万元，比上年减少，主要原因是人员减少，工资减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 381.06 万元，比上年减少，主要原因是人员减少，工资减少。

3. 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 110.73 万元，比上年减少，主要原因是人员减少，工资减少。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区都司镇都司小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 2186.289 万元，其中：

人员经费 1958.84 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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 227.449 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、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、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、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。

二、重要事项说明

（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，牡丹区都司镇都司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。

（二）政府采购情况

2022年牡丹区都司镇都司小学没有使用政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区都司镇都司小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100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区都司镇都司小学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227.45万元，其中财政拨款227.45万元。拟对“义务教育公用经费”个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金213.45万元，其中财政拨款213.45万元。根据以前年度绩效评价结果，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) 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：213.45 万元			
总体目标	通过实施该项目保障菏泽市牡丹区都司镇都司小学各部门工作顺利开展。			
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	在校人数	≥800 人
			教师数量	=153 人
			水电费缴纳	=12 次
			设备维修次数	=6 次
			采购办公设备批次	=12 次
		质量指标	采购达标率	≥97%
			资金到位率	≥95%
			教师资质达标率	≥97%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目各部分资金总计	≤213.449 万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
			提高幼儿园教学质量	稳定提高
		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。