

2022 年菏泽市牡丹区何楼办事处
中心小学部门预算

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

1、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

2、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

3、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

4、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、 部门预算单位构成

牡丹区何楼办事处中心小学部门预算包括：牡丹区何楼办事处中心小学事业单位预算。

纳入牡丹区何楼办事处中心小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区何楼办事处云荷小学；
2. 牡丹区何楼办事处晁八寨小学；

3. 牡丹区何楼办事处东风小学；
4. 牡丹区何楼办事处刘城小学；
5. 牡丹区何楼办事处三官庙小学；
6. 牡丹区何楼办事处簸箕屯小学；
7. 牡丹区何楼办事处河南王小学；
8. 牡丹区何楼办事处红卫小学；

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	4041.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4041.18	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	3505.70
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	352.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	183.04
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	4041.18	本年支出合计	4041.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4041.18	支出总计	4041.18

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				4041.18	4041.18	4041.18											
205			教育支出	2672.43	2672.43	2672.43											
205	02		普通教育	2672.43	2672.43	2672.43											
205	02	03	初中教育	2672.43	2672.43	2672.43											
208			社会保障和就业支出	918.70	918.70	918.70											
208	05		行政事业单位养老支出	898.55	898.55	898.55											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.11	546.11	546.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	271.62	271.62	271.62											

208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15											
210			卫生健康支出	183.04	183.04	183.04											
210	11		行政事业单位医疗	183.04	183.04	183.04											
210	11	02	事业单位医疗	183.04	183.04	183.04											
221			住房保障支出	267.01	267.01	267.01											
221	02		住房改革支出	267.01	267.01	267.01											
221	02	01	住房公积金	267.01	267.01	267.01											

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				4041.18	3767.66	273.52			
205			教育支出	2672.43	2398.91	273.52			
205	02		普通教育	2672.43	2398.91	273.52			
205	02	03	初中教育	2672.43	2398.91	273.52			
208			社会保障和就业支出	918.70	918.70				
208	05		行政事业单位养老支出	898.55	898.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.11	546.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	271.62	271.62				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80.82	80.82				
210			卫生健康支出	20.15	20.15				
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15				
210	11	02	事业单位医疗	183.04	183.04				
221			住房保障支出	183.04	183.04				
221	02		住房改革支出	183.04	183.04				
221	02	01	住房公积金	267.01	267.01				

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	683.33	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	3505.70	3505.70		
		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	352.44	352.44		
		九、卫生健康支出	183.04	183.04		
		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				
		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	4041.18	本 年 支 出 合 计	4041.18	4041.18		
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	4041.18	支 出 总 计	4041.18	4041.18		

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				4041.18	3767.66	3767.66		273.52
205			教育支出	2672.43	2398.91	2398.91		273.52
205	02		普通教育	2672.43	2398.91	2398.91		273.52
205	02	03	初中教育	2672.43	2398.91	2398.91		273.52
208			社会保障和就业支出	918.70	918.70	918.70		
208	05		行政事业单位养老支出	898.55	898.55	898.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.11	546.11	546.11		
208	99		其他社会保障和就业支出	271.62	271.62	271.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80.82	80.82	80.82		
210			卫生健康支出	20.15	20.15	20.15		
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	20.15		
210	11	02	事业单位医疗	183.04	183.04	183.04		
221			住房保障支出	183.04	183.04	183.04		
221	02		住房改革支出	183.04	183.04	183.04		
221	02	01	住房公积金	267.01	267.01	267.01		

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						3767.66	3767.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3140.73	3140.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	960.10	960.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	666.34	666.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.79	80.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	691.68	691.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.62	271.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.04	183.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.15	20.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.01	267.01	

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： 牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年没有使用“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

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： 牡丹区何楼办事处中心小学 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		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： 牡丹区何楼办事处中心小学 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	
合 计								

注： 牡丹区何楼办事处中心小学 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： 牡丹区何楼办事处中心小学 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			3767.66	3767.66	3767.66							
301		工资福利支出	3140.73	3140.73	3140.73							
301	01	基本工资	960.10	960.10	960.10							
301	02	津贴补贴	666.34	666.34	666.34							
301	03	奖金	80.79	80.79	80.79							
301	07	绩效工资	691.68	691.68	691.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.62	271.62	271.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.04	183.04	183.04							
301	12	其他社会保障缴费	20.15	20.15	20.15							
301	13	住房公积金	267.01	267.01	267.01							

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		273.52	273.52	273.52							
2022 年义务教育公用经费	特定目标类	261.02	261.02	261.02							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	12.50	12.50	12.50							

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

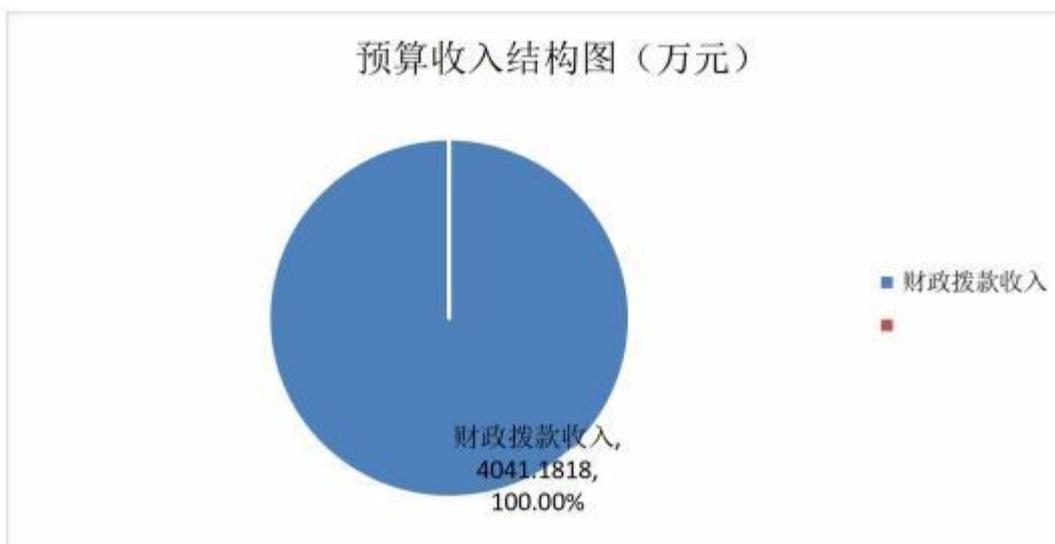
按照综合预算的原则，牡丹区何楼办事处中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年收支总预算均为 4041.1818 万元。

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

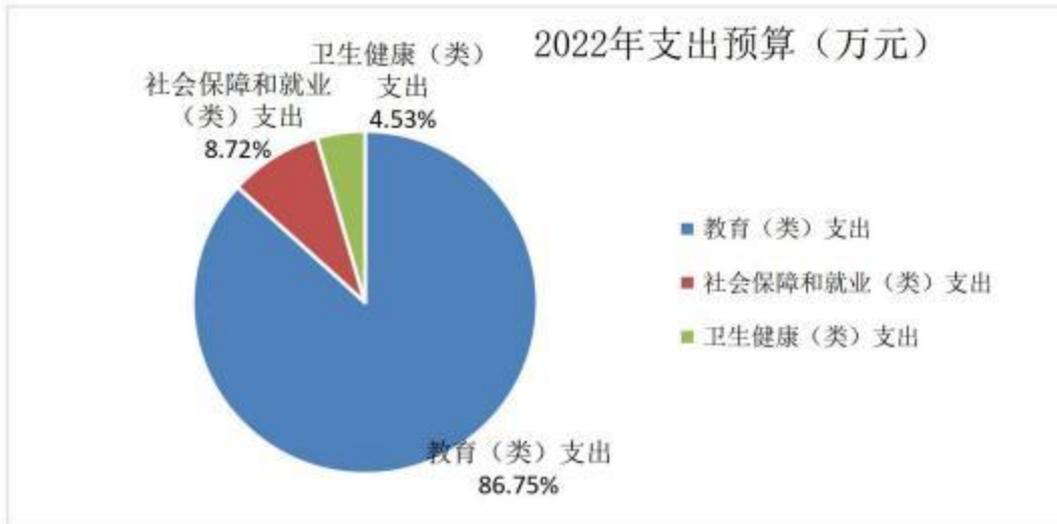
牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年收入预算为 4041.1818 万元，其中：财政拨款 4041.1818 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年支出预算为 4041.1818 万元，其中：教育支出 3505.7018 万元，占 86.75%，社会保障和就业支出 352.44 万元，占 8.72%，卫生健康支出

183.04 万元，占 4.53%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年财政拨款收支总预算为 4041.1818 万元。

收入包括：一般公共预算 4041.1818 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 3505.7018 万元，占 86.75%，社会保障和就业支出 352.44 万元，占 8.72%，卫生健康支出 183.04 万元，占 4.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

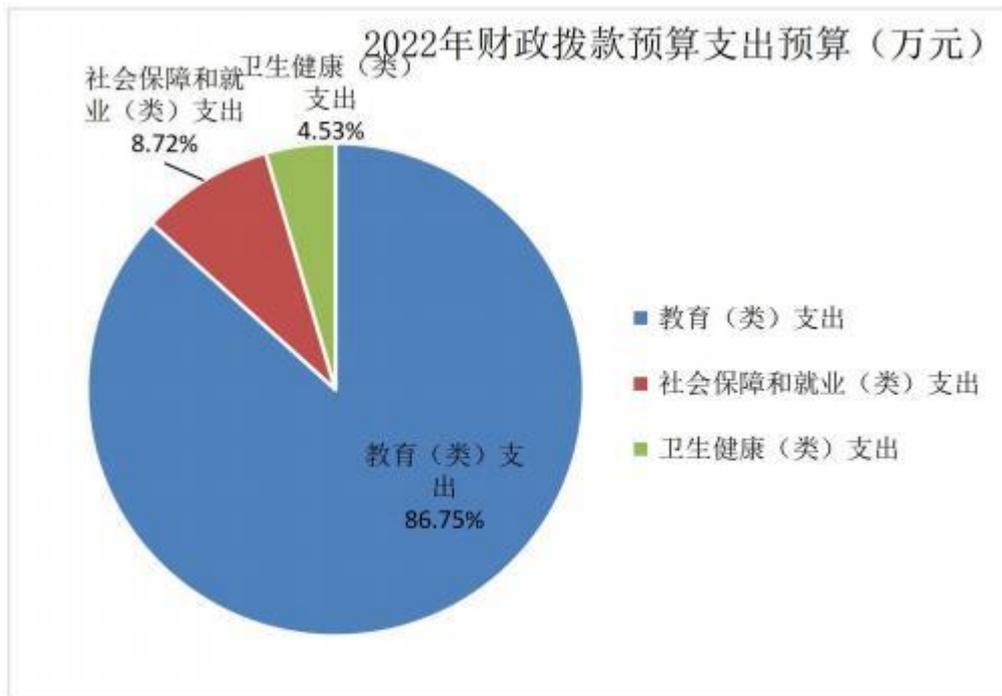
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年一般公共预算拨款 4041.1818 万元，比上年增加 212.3918 万元，增长 5.5%，主要原因是本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2022 年度独立编制单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年一般公共预算支出为 4041.1818 万元，其中：教育支出 3505.7018 万元，占 86.75%，社会保障和就业支出 352.44 万元，占 8.72%，卫生健康支出 183.04 万元，占 4.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 3505.7018 万元，占 86.75%，社会保障和就业支出 352.44 万元，占 8.72%，卫生健康支出 183.04 万元，占 4.53%。

1. 教育支出3505.7018 万元，比上年增加 154.5018 万元，增长 5%，主要原因是人员增加，工资增长。

2. 社会保障和就业支出 352.44 万元，比上年增加 43.14 万元，增长 1.4%，主要原因是人员增加，工资增长。

3. 卫生健康支出 183.04 万元，比上年增加 14.75 万元，增长 8.8%，主要原因是人员增加，工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4041.1818 万元。主要用于：

1. 人员经费 600.65 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、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 81.18 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区何楼办事处中心小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是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。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是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；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是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。公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是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

牡丹区何楼办事处中心小学 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

牡丹区何楼办事处中心小学 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

牡丹区何楼办事处中心小学 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，牡丹区何楼办事处中心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，牡丹区何楼办事处中心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。其中，其他用车主要是 0。

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）。

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

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 273.52 万元。拟对“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 12.5 万元，其中财政拨款 12.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专绩项资金的效目标表

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：12.5 万元			
总体目标	通过资助困难学生,减轻家庭困难的学生生活负担，稳定教育的发展。			
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	补助经济困难学生人数	≤250 人
		数量指标	资助发放覆盖班级数	≤20 个班
		数量指标	资助资金发放次数	2 次
		质量指标	补助困难学生生活覆盖率	100%
		质量指标	各项工作任务完成率	≥99%
		时效指标	资助资金发放及时率	100%
		成本指标	学生年生均资助标准	500 元/人
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生正常上学率	≥98%
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	进一步落实助学政策措施	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	享受生活补助人员满意度	≥99%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

牡丹区何楼办事处中心小学 2022 年无预算重点项目绩效目标设置情况。

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			
主管单位	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额: 12.5 万元			
总体目标	菏泽市牡丹区何楼办事处中心小学用于帮助家庭生活困难学生			
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	建档立卡困难学生数	≤50 人
		质量指标	困难生活人数所占比例	=100%
		时效指标	资助资金发放及时率	按时发放
		成本指标	困难生活人数所占比例	=100%
	效益指标	经济效益指标	建档立卡学生资助额	=625 元/人
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		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	服务对象满意度指标	≥98%

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、教育支出：用于各部门举办的学校教育支出。

十九、社会保障和就业支出：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳医疗保险支出。

住房保障支出：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳住房公积金支出。