

2022 年牡丹区侯集中学

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

## 部门概况

## 一、 主要职能

实施初中义务教育，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。

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

牡丹区侯集中学部门预算包括：牡丹区侯集中学事业单位预算。

纳入牡丹区侯集中学 2022 年部门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	牡丹区侯集中学	

## 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	1184.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1184.70	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	916.57
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	127.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.54
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	84.65
		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	1184.70	本年支出合计	11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

### 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																	
205			教育支出	916.57	916.57	916.57											
205	02		普通教育	916.57	916.57	916.57											
205	02	03	初中教育	916.57	916.57	916.57											
208			社会保障和就业支出	127.94	127.94	127.94											
208	05		行政事业单位养老支出	122.01	122.01	122.01											
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	86.29											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	2.72											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93											
210			卫生健康支出	55.54	55.54	55.54											
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54	55.54											
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54	55.54											
221			住房保障支出	84.65	84.65	84.65											

### 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
221	02		住房改革支出	84.65	84.65	84.65											
221	02	01	住房公积金	84.65	84.65	84.65											

单位公开表 3

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				1184.70	1025.46	159.24			
205			教育支出	916.57	757.33	159.24			
205	02		普通教育	916.57	757.33	159.24			
205	02	03	初中教育	916.57	757.33	159.24			
208			社会保障和就业支出	127.94	127.94				
208	05		行政事业单位养老支出	122.01	122.01				
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
210			卫生健康支出	55.54	55.54				
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54				
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54				
221			住房保障支出	84.65	84.65				
221	02		住房改革支出	84.65	84.65				
221	02	01	住房公积金	84.65	84.65				

## 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		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	916.57	916.57		
		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	127.94	127.94		
		九、卫生健康支出	55.54	55.54		
		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	84.65	84.65		
		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		本 年 支 出 合 计	1184.70	1184.70		
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		支 出 总 计				

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				1184.70	1025.46	1025.46		159.24
205			教育支出	916.57	757.33	757.33		159.24
205	02		普通教育	916.57	757.33	757.33		159.24
205	02	03	初中教育	916.57	757.33	757.33		159.24
208			社会保障和就业支出	127.94	127.94	127.94		
208	05		行政事业单位养老支出	122.01	122.01	122.01		
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	86.29		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	2.72		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
210			卫生健康支出	55.54	55.54	55.54		

## 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	
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54	55.54		
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54	55.54		
221			住房保障支出	84.65	84.65	84.65		
221	02		住房改革支出	84.65	84.65	84.65		
221	02	01	住房公积金	84.65	84.65	84.65		

## 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						1025.46	1025.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	989.74	989.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.52	309.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.59	209.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.79	25.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.43	212.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.29	86.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.54	55.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.65	84.65	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.72	35.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.00	33.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	

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

注：牡丹区侯集中学 2022 年没有一般公共预算“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：侯集中学 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：侯集中学 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：侯集中学 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：侯集中学 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
类	款										
			1025.46	1025.46	1025.46						
301		工资福利支出	989.74	989.74	989.74						
301	01	基本工资	309.52	309.52	309.52						
301	02	津贴补贴	209.59	209.59	209.59						
301	03	奖金	25.79	25.79	25.79						
301	07	绩效工资	212.43	212.43	212.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29	86.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.54	55.54	55.54						
301	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	5.93						
301	13	住房公积金	84.65	84.65	84.65						
303		对个人和家庭的补助	35.72	35.72	35.72						
303	02	退休费	33.00	33.00	33.00						
303	05	生活补助	2.72	2.72	2.72						

### 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		159.24	159.24	159.24							
2022 年义务教育公用经费	特定目标类	136.74	136.74	136.74							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	22.50	22.50	22.50							

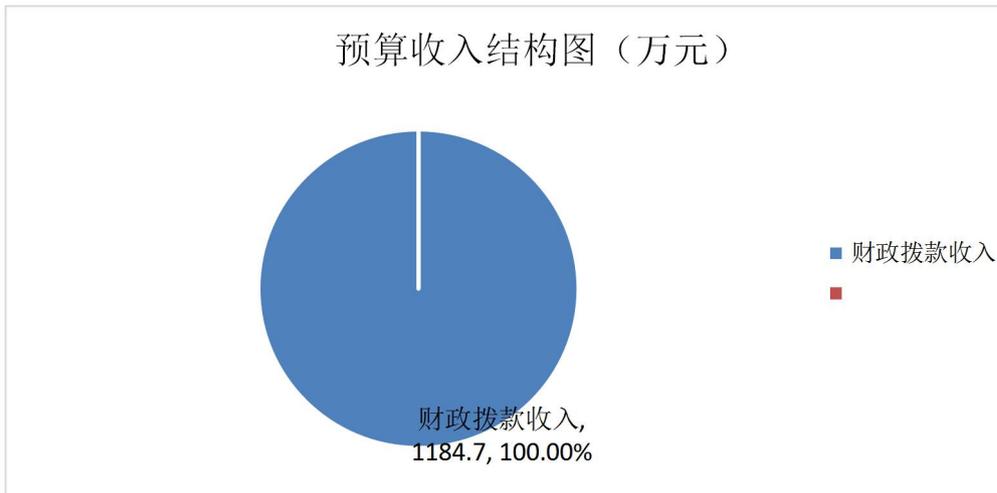
## 第三部分

### 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

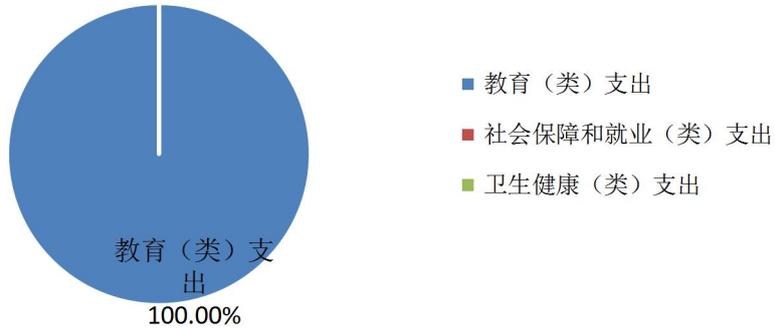
按照综合预算的原则,牡丹区侯集中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出。

2022年收入预算为1184.70万元,其中:财政拨款1184.70万元,占100%,上年结转0万元,占0%。



2022年支出预算为1184.70万元,其中基本支出1025.46万元,占86.6%,项目支出159.24万元,占13.4%。

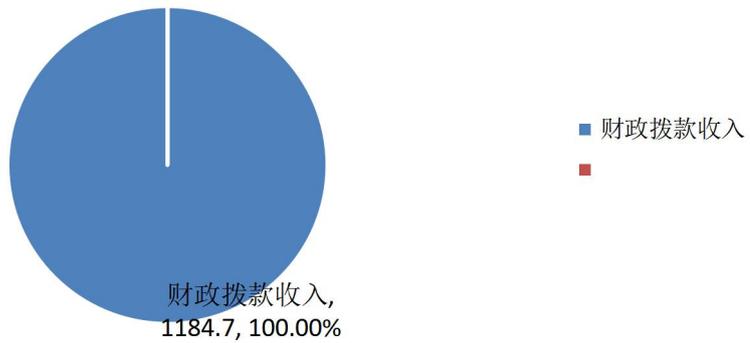
2022年支出预算（万元）



## 二、关于收入预算总表的说明

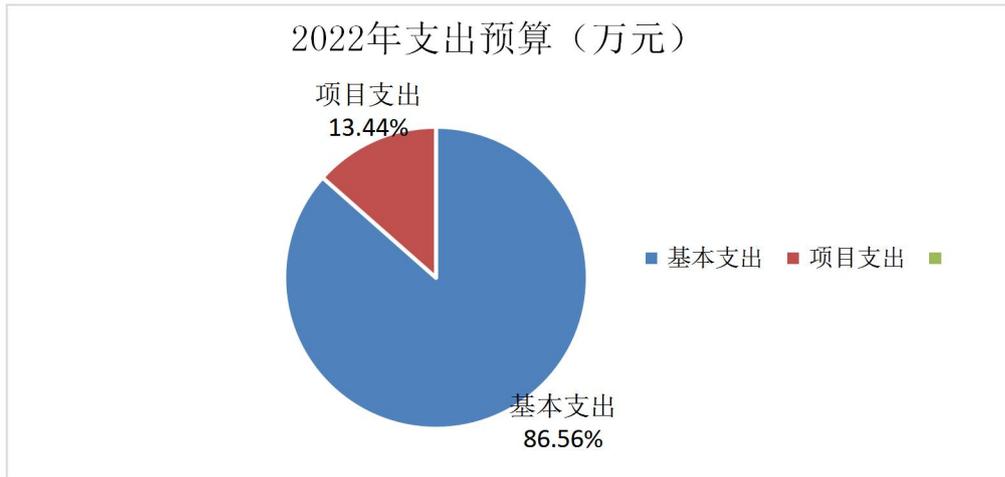
侯集中学 2022 年收入预算为 1184.70 万元，其中：财政拨款 1184.70 万元，占 100%，

预算收入结构图（万元）



### 三、关于支出预算总表的说明

侯集中学 2022 年支出预算为 1184.70 万元，其中：基本支出 1025.46 万元，占 86.6%，项目支出 159.24 万元，占 13.4%。



四、关于财

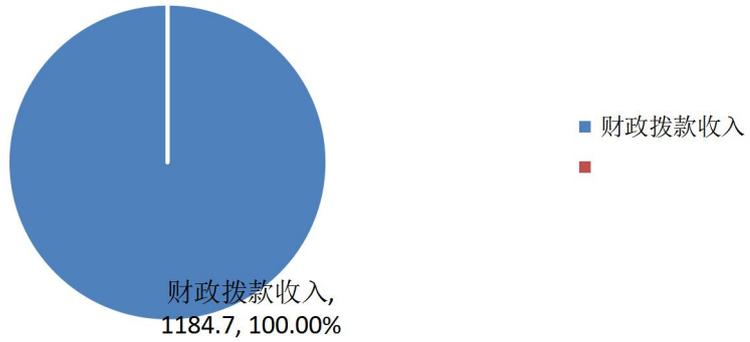
### 财政拨款收支预算总表的说明

侯集中学 2022 年财政拨款收支总预算为 1184.70 万元。

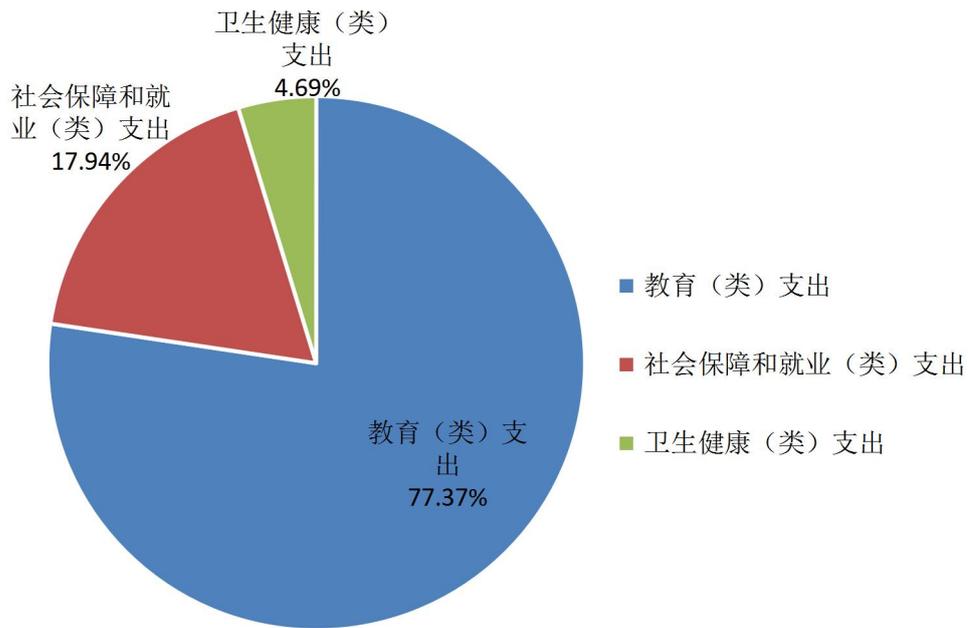
收入包括：一般公共预算 1184.70 万元，占 100%；

支出包括：教育支出 916.57 万元，占 77.37%，社会保障和就业支出 127.94 万元，占 10.8%，卫生健康支出 55.54 万元，占 4.6%，住房保障支出 84.65 万元，占比 6.23%。

2022年预算收入结构图（万元）



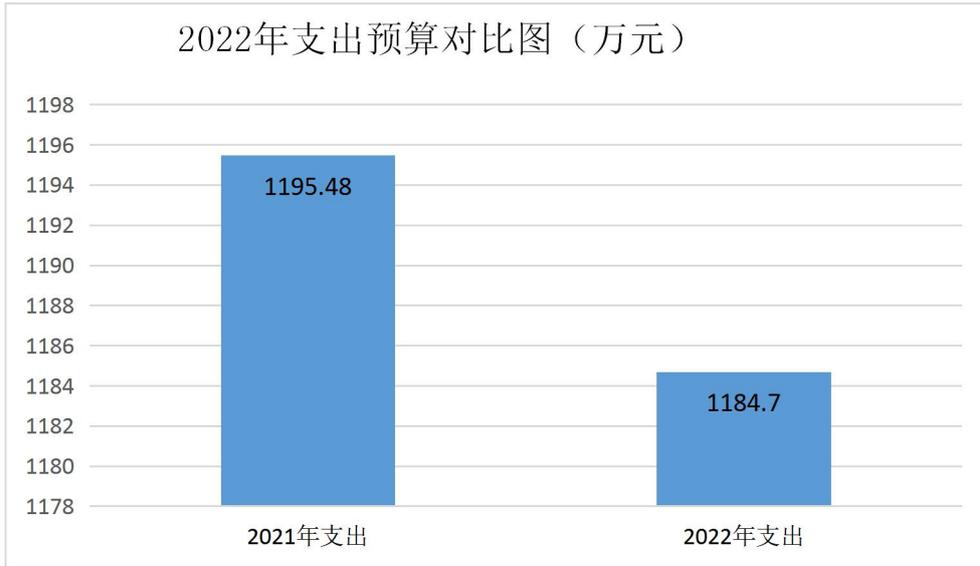
2022年财政拨款预算支出预算（万元）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

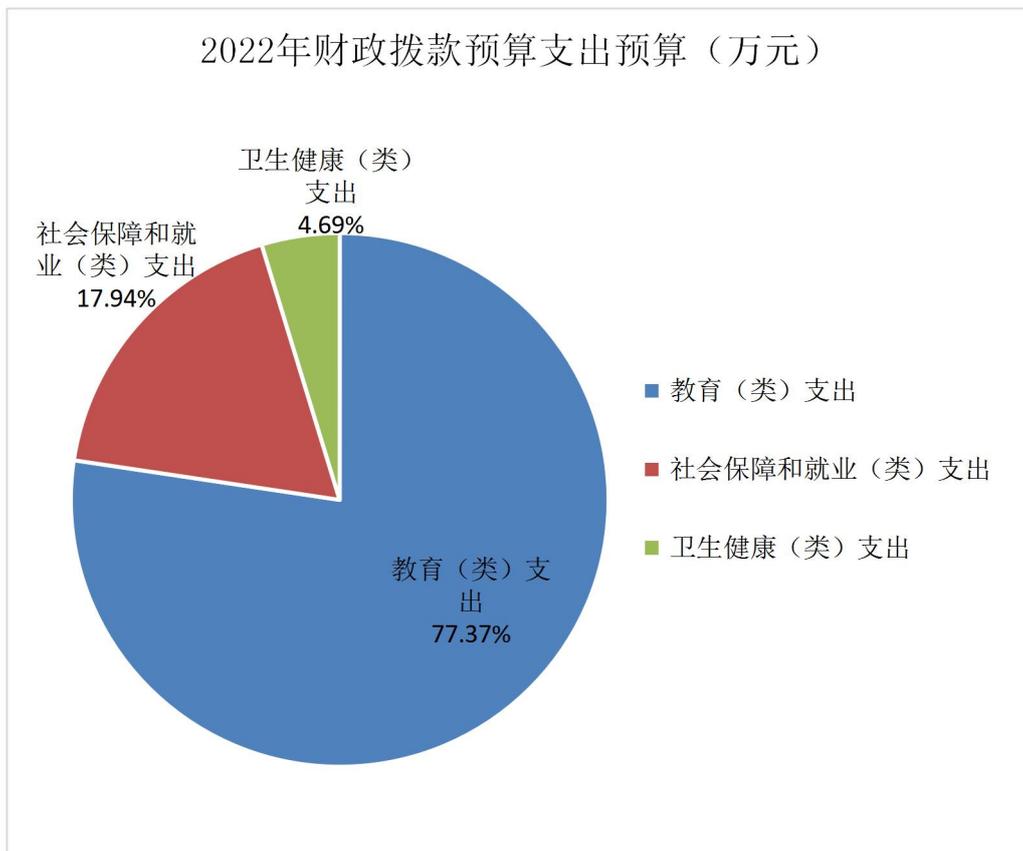
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

侯集中学 2022 年一般公共预算拨款 1184.70 万元，比上年减少 10.78 万元，下降 0.91%，主要原因是学生人数减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

侯集中学 2022 年一般公共预算支出为 1184.70 万元，其中：教育支出 916.57 万元，占 77.37%，社会保障和就业支出 127.94 万元，占 10.8%，卫生健康支出 55.54 万元，占 4.6%，住房保障支出 84.65 万元，占比 6.23%。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

侯集中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1025.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 1025.46 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、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. 公用经费 159.24 万元。按单位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、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费、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、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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年侯集中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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是侯集中学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

侯集中学 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

侯集中学 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

侯集中学 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

侯集中学为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

侯集中学无政府采购经费。

### （三）国有资产占有使用情况

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

侯集中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 159.24 万元，其中财政拨款 159.24 万元。拟对“义务教育公用经费”项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 136.74 万元，其中财政拨款 136.74 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	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：136.7399 万元			
总体目标	通过义务教育公用经费，保障学校的印刷以及学校的安保，保证学生能够正常的入学，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	学校印刷张数	≤80 万张
		数量指标	学校本年度购买纸张包数	≤200 包
		数量指标	教师人数	≤67 人
		数量指标	物业管理公司个数	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	≥98%
		时效指标	经费支出及时率	≥99%
		成本指标	物业管理费支出成本	≤21 万元
		成本指标	学校本年度购买纸张成本	≤4 万元
		成本指标	办公费支出成本	≤107.74 万元
		成本指标	学校印刷成本	≤4 万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效保障
		社会效益指标	保障学生补助正常发放率	100%
		可持续影响指标	学校教学质量持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 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。如：侯集中学开展××活动取得的××收入……等。（需结合本单位所属事业单位实际举例说明）

**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。如侯集中学开展××活动取得的××收入……等。（需结合本单位所属事业单位实际举例说明）

**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。

.....

（上述涂黄部分仅为示例，各单位须对表 5 一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照“××科目：指

候集中学用于开展××活动/××业务安排的支出”格式进行表述，相关表述可参考对口中央单位公开内容)

(需要特别说明的是，公开表格数量必须为 13 张，没有数据的表格应当列出空表并说明。同时，本模板为 2022 年预算公开参考模板，各单位单位应根据自身实际情况据实公开，确保各项数据准确、合理，表格与说明内容保持一致，避免出现逻辑性错误。此外，公开前，建议充分对照以前年度公开内容、对口中央单位公开情况，以及近年来人大、审计、财政等单位提出的问题逐项核实确认，确保公开内容经得起社会监督。公开前，请务必将模板中标黄内容删除！)