

2022 年牡丹区实验中学 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. 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。

2. 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、单位预算构成

牡丹区实验中学预算包括：本级预算。

纳入牡丹区实验中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区实验中学本级

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	5810.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5810.86	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	4521.17
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	581.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	280.86
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	427.60
		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	5810.86	本年支出合计	5810.86
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
合 计				5810.86	5810.86	5810.86										
205			教育支出	4521.17	4521.17	4521.17										
205	02		普通教育	4521.17	4521.17	4521.17										
205	02	03	初中教育	4521.17	4521.17	4521.17										
208			社会保障和就业支出	581.23	581.23	581.23										
208	05		行政事业单位养老支出	581.23	581.23	581.23										
208	05	02	事业单位离退休	88.50	88.50	88.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.23	483.23	483.23										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50										
210			卫生健康支出	280.86	280.86	280.86										
210	11		行政事业单位医疗	280.86	280.86	280.86										
210	11	02	事业单位医疗	280.86	280.86	280.86										
221			住房保障支出	427.60	427.60	427.60										
221	02		住房改革支出	427.60	427.60	427.60										
221	02	01	住房公积金	427.60	427.60	427.60										

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				5810.86	5184.11	626.75			
205			教育支出	4521.17	3894.42	626.75			
205	02		普通教育	4521.17	3894.42	626.75			
205	02	03	初中教育	4521.17	3894.42	626.75			
208			社会保障和就业支出	581.23	581.23				
208	05		行政事业单位养老支出	581.23	581.23				
208	05	02	事业单位离退休	88.50	88.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.23	483.23				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
210			卫生健康支出	280.86	280.86				
210	11		行政事业单位医疗	280.86	280.86				
210	11	02	事业单位医疗	280.86	280.86				
221			住房保障支出	427.60	427.60				
221	02		住房改革支出	427.60	427.60				
221	02	01	住房公积金	427.60	427.60				

单位公开表 4

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	5810.86	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	4521.17	4521.17		
		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	581.23	581.23		
		九、卫生健康支出	280.86	280.86		
		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				

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	427.60	427.60		
		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	5810.86	本 年 支 出 合 计	5810.86	5810.86		
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	5810.86	支 出 总 计	5810.86	5810.86		

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				5810.86	5184.11	5184.11		626.75
205			教育支出	4521.17	3894.42	3894.42		626.75
205	02		普通教育	4521.17	3894.42	3894.42		626.75
205	02	03	初中教育	4521.17	3894.42	3894.42		626.75
208			社会保障和就业支出	581.23	581.23	581.23		
208	05		行政事业单位养老支出	581.23	581.23	581.23		
208	05	02	事业单位离退休	88.50	88.50	88.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.23	483.23	483.23		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50		
210			卫生健康支出	280.86	280.86	280.86		
210	11		行政事业单位医疗	280.86	280.86	280.86		
210	11	02	事业单位医疗	280.86	280.86	280.86		
221			住房保障支出	427.60	427.60	427.60		
221	02		住房改革支出	427.60	427.60	427.60		
221	02	01	住房公积金	427.60	427.60	427.60		

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						5184.11	5184.11	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1191.69	1191.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	483.23	483.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.86	280.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	427.60	427.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3894.42	3894.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1733.51	1733.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	785.79	785.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	144.46	144.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1197.44	1197.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.00	98.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.50	88.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	

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	
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
合 计								

注：牡丹区实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：牡丹区实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：牡丹区实验中学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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：牡丹区实验中学 2022 年没有使用政府采购预算安排的支出。

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										
合计			5184.11	5184.11	5184.11						
301		工资福利支出	5086.11	5086.11	5086.11						
301	01	基本工资	1733.51	1733.51	1733.51						
301	02	津贴补贴	785.79	785.79	785.79						
301	03	奖金	144.46	144.46	144.46						
301	07	绩效工资	1197.44	1197.44	1197.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	483.23	483.23	483.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.86	280.86	280.86						
301	12	其他社会保障缴费	33.22	33.22	33.22						
301	13	住房公积金	427.60	427.60	427.60						
303		对个人和家庭的补助	98.00	98.00	98.00						
303	02	退休费	88.50	88.50	88.50						
303	05	生活补助	9.50	9.50	9.50						

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		626.75	626.75	626.75							
2022年义务教育公用经费	特定目标类	618.75	618.75	618.75							
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

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

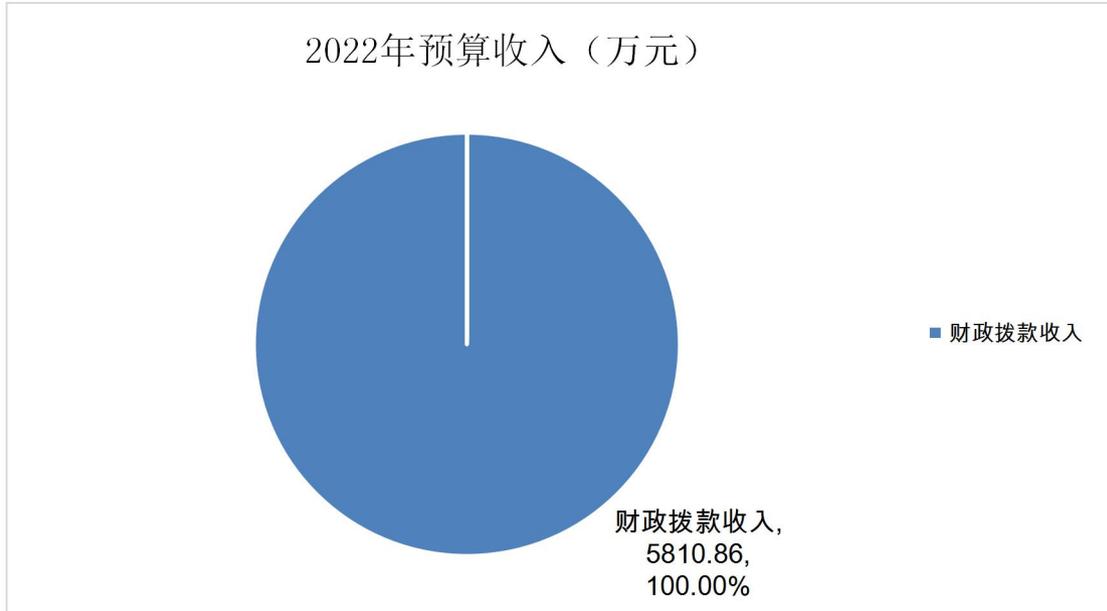
按照综合预算的原则，牡丹区实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区实验中学2022年收支总预算均为5810.86万元。

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。

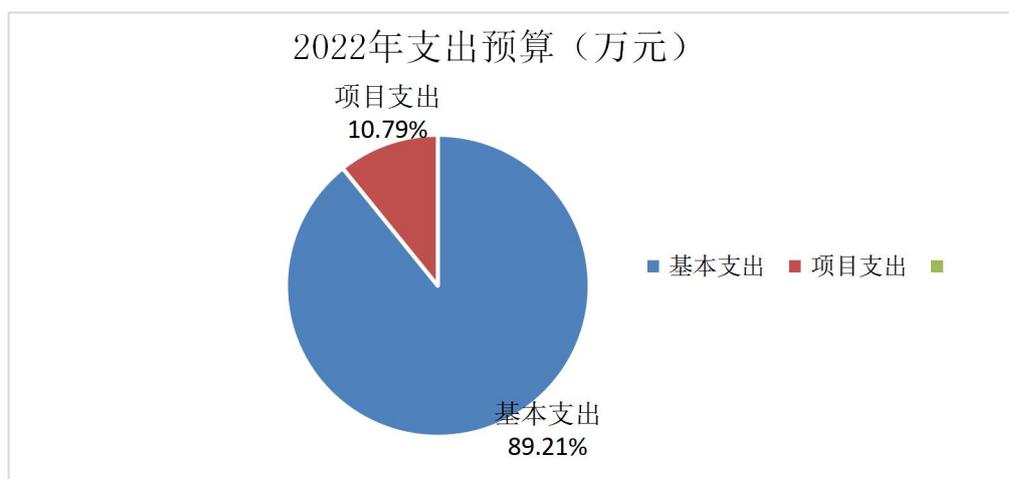
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区实验中学 2022 年收入预算为 5810.86 万元，其中：财政拨款 5810.86 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

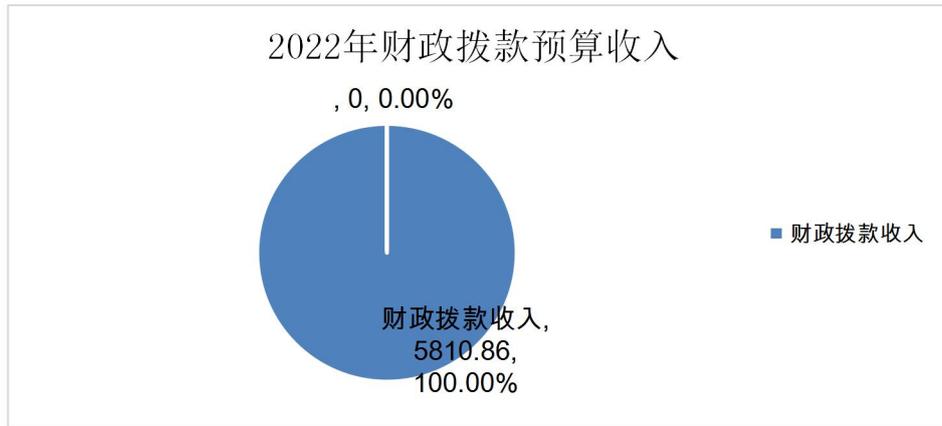
牡丹区实验中学 2022 年支出预算为 5810.86 万元，其中：基本支出 5184.11 万元，占 89.21%，项目支出 626.75 万元，占 10.79%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



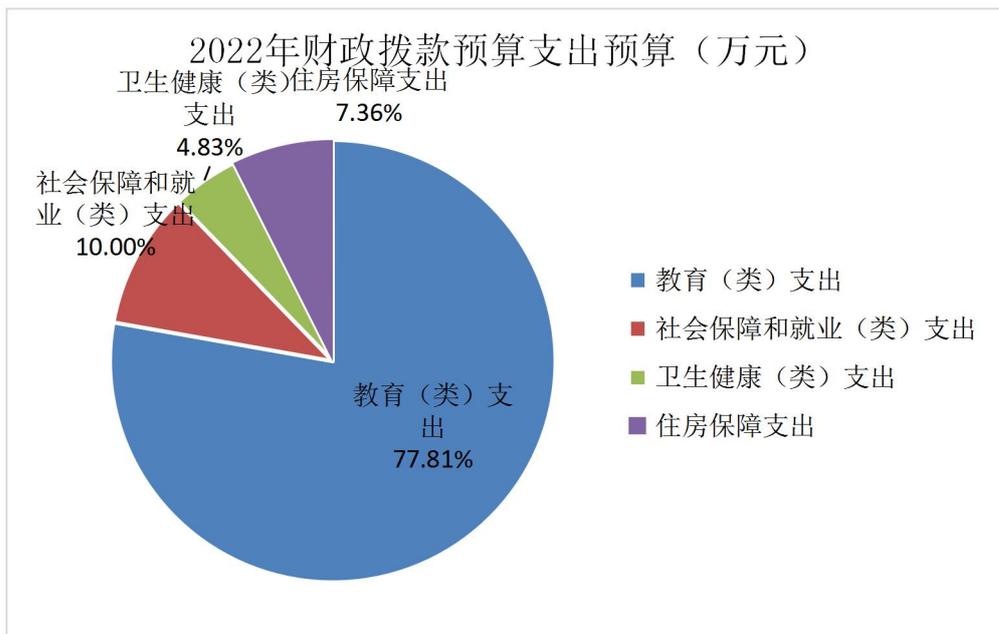
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区实验中学 2022 年财政拨款收支总预算为 5810.86 万元。

收入包括：一般公共预算 5810.86 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%。



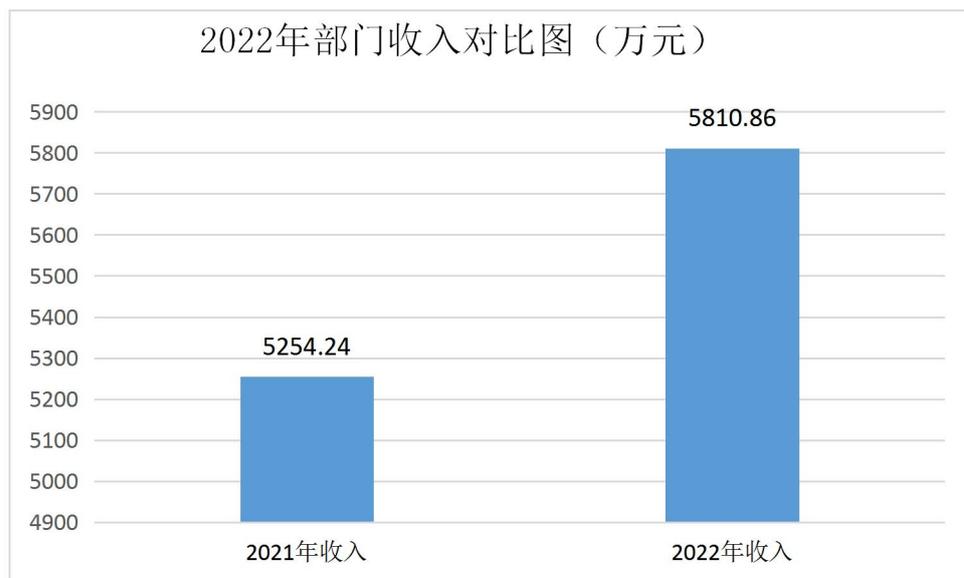
支出包括：教育支出 4521.17 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 581.23 万元，占 10%；卫生健康支出 280.86 万元，占 4.83%；住房保障支出 427.60 万元，占 7.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

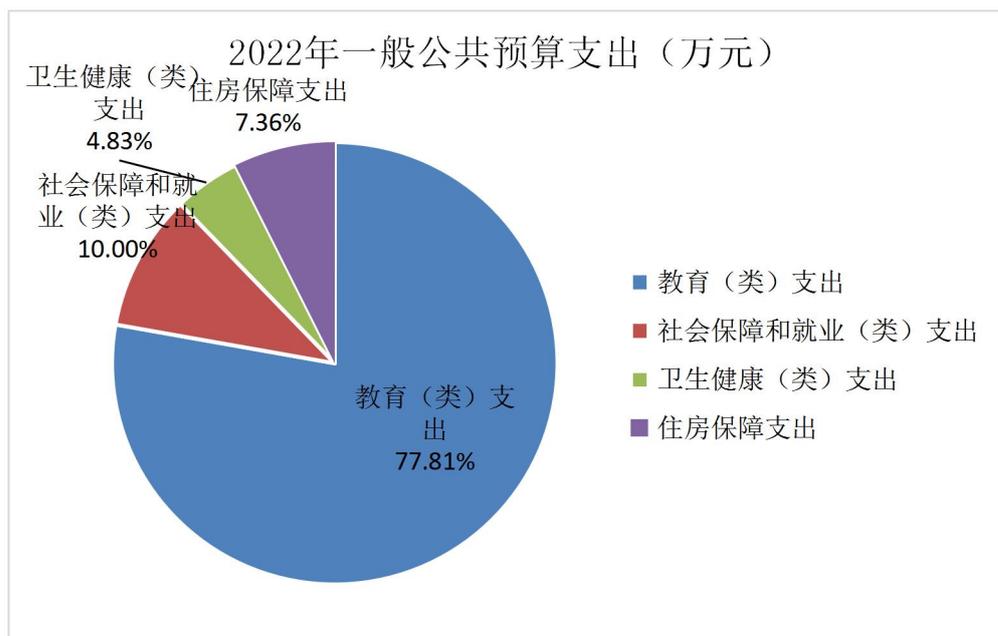
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区实验中学 2022 年一般公共预算拨款 5810.86 万元，比上年增加 556.62 万元，增长 11%，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

牡丹区实验中学 2022 年一般公共预算支出为 5810.86 万元，其中：教育支出 4521.17 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 581.23 万元，占 10%；卫生健康支出 280.86 万元，占 4.83%；住房保障支出 427.60 万元，占 7.36%。



（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 4521.17 万元，与上年相比减少 363.78 万元，减少 7.4%。主要原因是今年无工程款支出

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 88.5 万元，与上年相比增加 8.85 万元，增长 10%。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 492.73 万元，与上年相比增加 100.98 万元，增长 21%。主要原因是人员增加，提高待遇。

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 280.86 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 0.75%。主要原因是人员增加，重视职工健康。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 427.60 万元，与上年相比增加 20.28 万元，增长 5%。主要原因是人员增加，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区实验中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5184.11 万元。主要用于：

人员经费 5184.11 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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区实验中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门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1.8万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门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1.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区实验中学 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

牡丹区实验中学 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

牡丹区实验中学 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

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，菏泽市牡丹区实验中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，牡丹区实验中学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 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

牡丹区实验中学 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 626.75 万元，其中财政拨款 626.75 万元。拟对“义务教育公用经费”项目开

展重点绩效评价，涉及预算资金 618.75 万元，其中财政拨款 618.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“义务教育公用经费”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：618.75 万元			
总体目标	保障菏泽市牡丹区实验中学各部门全年运转			
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	生均人数	=7555 人
			发放公用经费次数	=4 次
			补助学校数量	=1 所
		质量指标	补助学生覆盖率	100%
			项目完成合格率	100%
		时效指标	补助及时率	100%
		成本指标	生均公用经费标准	=910 元
	效益指标	社会效益指标	保障学习正常学校	100%
		社会效益指标	城乡义务教育均衡发展	稳步提高
		生态效益指标	支持落实义务教育	文字描述
		可持续影响指标	推动教育整体发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。