

# 2022年菏泽市牡丹区第五中学预算

# 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

1. 实施初中义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，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，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。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、为巩固和发展的社会主义建设者和接班人，促进基础教育。

## 二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区第五中学预算包括：牡丹区第五中学事业单位预算纳入牡丹区第五中学2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区第五中学

## 第二部分

### 2022年部门预算表

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	154.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	154.48	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	93.38
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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	43.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.86
七、其他收入		十九、住房保障支出	10.47
本年收入合计	154.48	本年支出合计	154.48
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	154.48	支出总计	154.48

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	154.48	154.48	154.48											
205			教育支出	93.38	93.38	93.38											
205	02		普通教育	93.38	93.38	93.38											
205	02	02	初中教育	93.38	93.38	93.38											
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77	43.77											
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77	43.77											
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29	24.29											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59											
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86											
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86											
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86											
221			住房保障支出	10.47	10.47	10.47											
221	02		住房改革支出	10.47	10.47	10.47											
221	02	01	住房公积金	10.47	10.47	10.47											

## 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				154.48	154.48				
205			教育支出	93.38	93.38				
205	02		普通教育	93.38	93.38				
205	02	02	初中教育	93.38	93.38				
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77				
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77				
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
210			卫生健康支出	6.86	6.86				
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86				
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86				
221			住房保障支出	10.47	10.47				
221	02		住房改革支出	10.47	10.47				
221	02	01	住房公积金	10.47	10.47				

## 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	154.48	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	93.38	93.38		
		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	43.77	43.77		
		九、卫生健康支出	6.86	6.86		
		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				
		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	10.47	10.47		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		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	154.48	本年支出合计	154.48	154.48		
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						

## 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				154.48	154.48	154.48		
205			教育支出	93.38	93.38	93.38		
205	02		普通教育	93.38	93.38	93.38		
205	02	02	初中教育	93.38	93.38	93.38		
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77	43.77		
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77	43.77		
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29	24.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59		
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
221			住房保障支出	10.47	10.47	10.47		
221	02		住房改革支出	10.47	10.47	10.47		
221	02	01	住房公积金	10.47	10.47	10.47		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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						154.48	154.48	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.60	121.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.43	41.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.29	24.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.59	8.59	

## 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		
		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:2022年牡丹区第五中学没有安排“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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区第五中学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		部门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
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区第五中学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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区第五中学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:菏泽市牡丹区第五中学2022年没有使用政府政府采购预算的支出。。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			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
		合计	154.48	154.48	154.48							
301		工资福利支出	121.60	121.60	121.60							
301	01	基本工资	41.43	41.43	41.43							
301	02	津贴补贴	24.65	24.65	24.65							
301	03	奖金	3.45	3.45	3.45							
301	07	绩效工资	23.10	23.10	23.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	10.89							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	6.86							
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75							
301	13	住房公积金	10.47	10.47	10.47							
303		对个人和家庭的补助	32.88	32.88	32.88							
303	02	退休费	24.29	24.29	24.29							
303	05	生活补助	8.59	8.59	8.59							

## 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	其中:财 政拨款结 转

注:菏泽市牡丹区第五中学2022年没有安排项目支出预算。

## 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，菏泽市牡丹区第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区第五中学2022年收支总预算均为154.48万元。

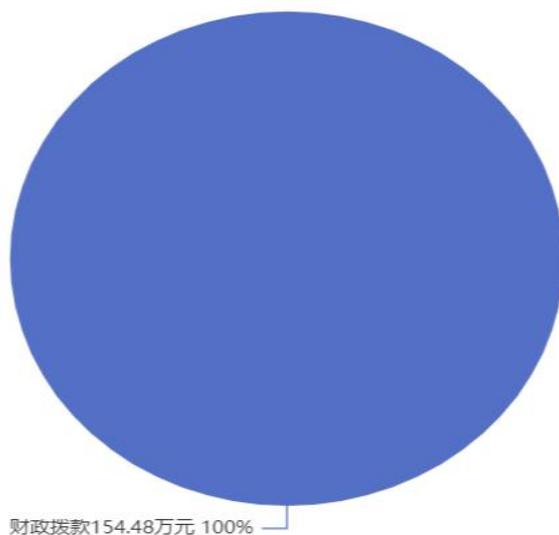
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

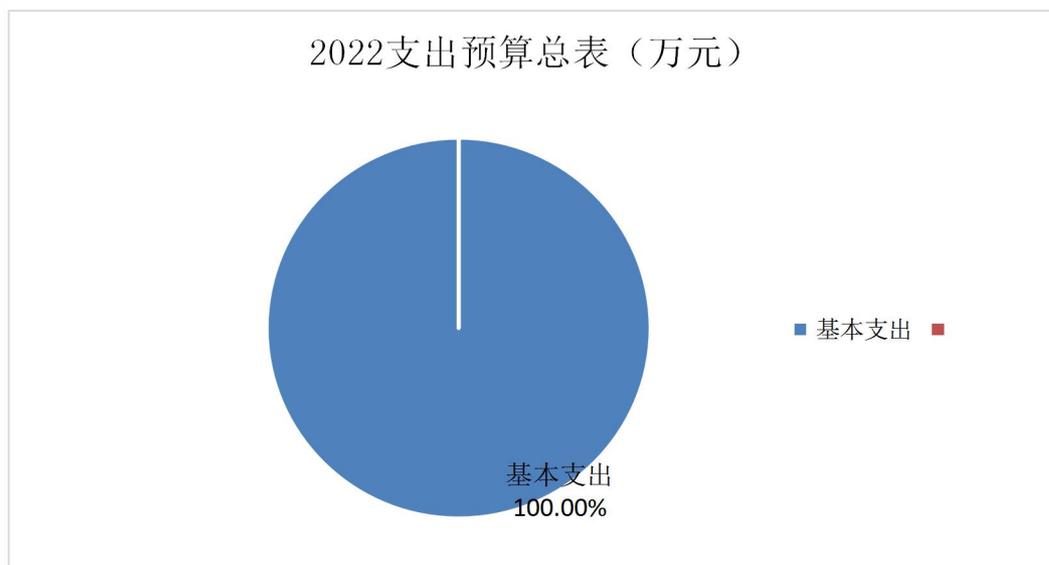
菏泽市牡丹区第五中学2022年收入预算为154.48万元，其中：财政拨款 154.48，占100%

收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

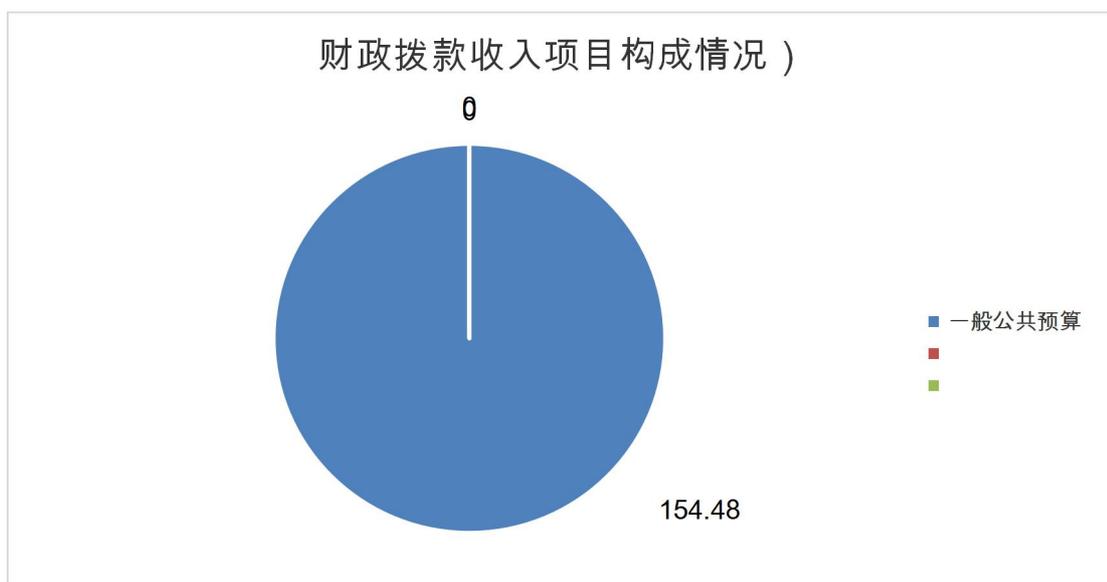
菏泽市牡丹区第五中学2022年支出预算为154.48万元，其中基本支出154.48万元，占100%，



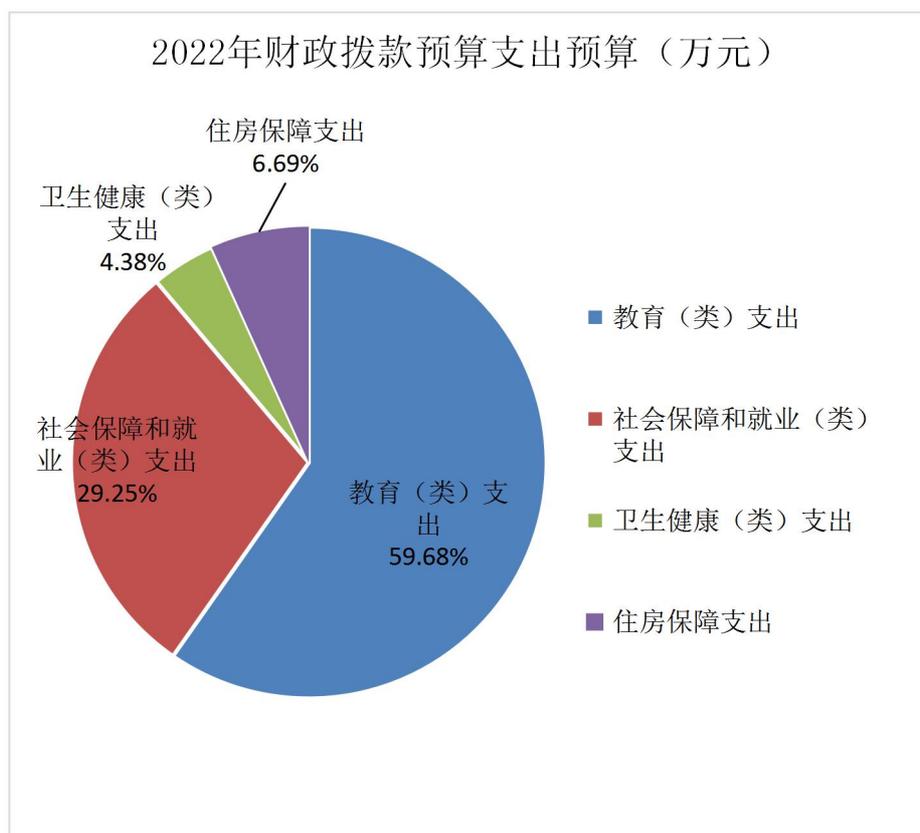
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区第五中学2022年财政拨款收支总预算为 154.48万元。

收入包括： 一般公共预算154.48万元， 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%。



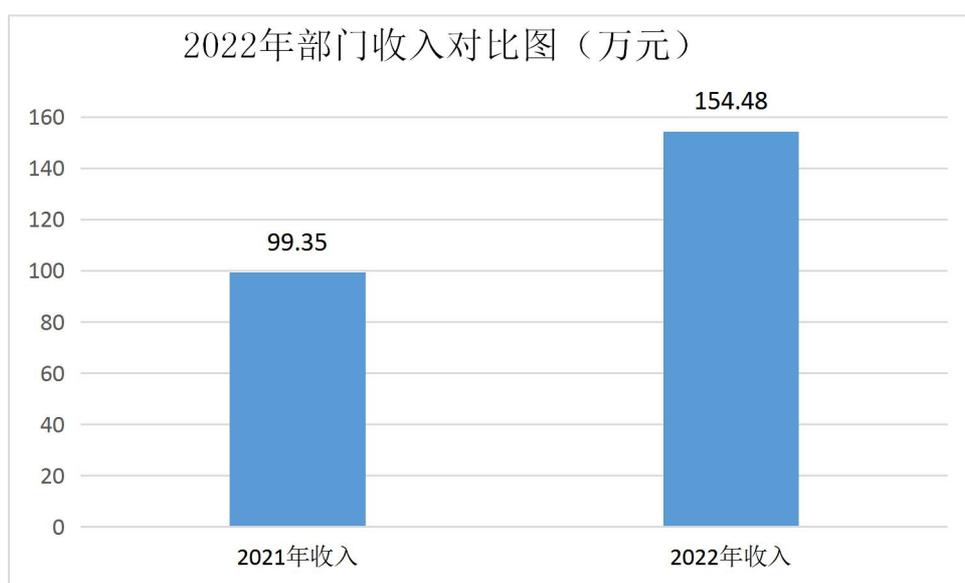
支出包括：教育（类）支出93.38万元，占59.68%；社会保障和就业（类）支出43.77万元，占29.25%；卫生健康（类）支出686万元，占4.38%；住房保障（类）支出10.47万元，占6.69%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

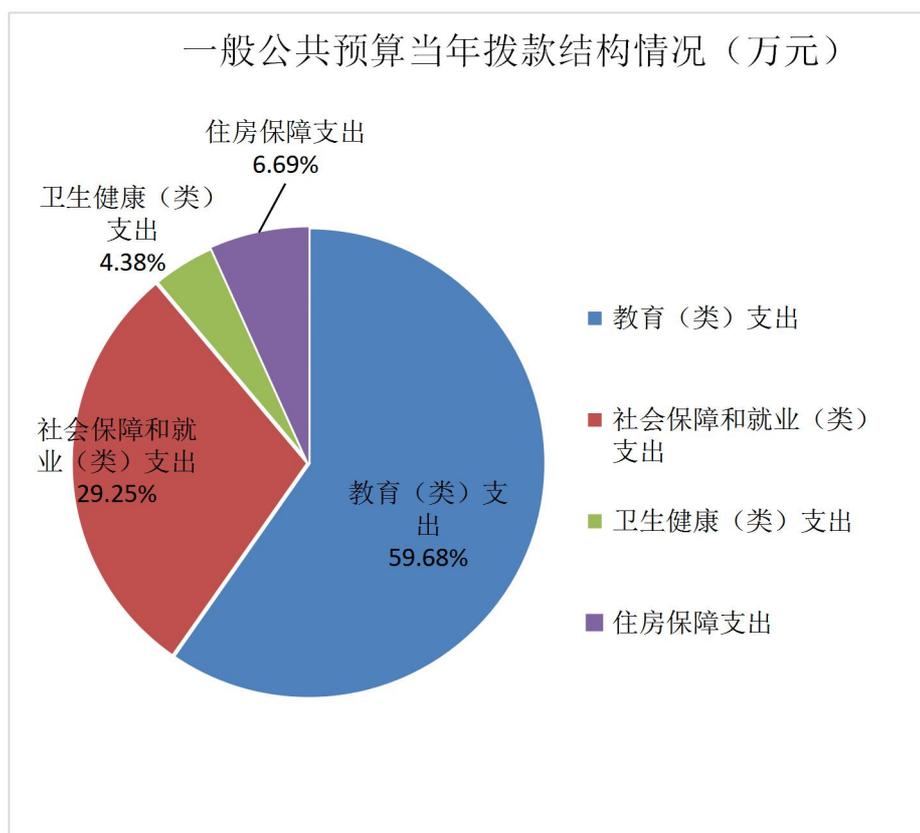
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区第五中学2022年一般公共预算拨款154.48万元，比上年增加55.13万元，增长55.49%。主要原因是工资增长，和行政事业单位养老一部分划归单位。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区第五中学 2022 年一般公共预算支出为 154.48 万元，其中：教育（类）支出 93.38 万元，占 59.68%；社会保障和就业（类）支出 43.77 万元，占 29.25%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 6.69%



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项） 支出 93.38万元，与上年相比增加10.47万元，增长12.63%。主要是人员工资增长。

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43.77万元，与上年相比增加33.65万元，增长332.5%。主要原因是退休人数增加，提高退休人员待遇，一部分退休人员工资划归单位管理发放。

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6.86万元，与上年相比增加1.14万元，增长19.93%。主要原因工资基数增加，重视职工健康。

4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 支出10.47万元，与上年相比增加10.47万元，增长100%。主要原因是划归单位管理。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

菏泽市牡丹区第五中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出154.48万元。主要用于：

1. 人员经费121.60万元。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**

菏泽市牡丹区第五中学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**

菏泽市牡丹区第五中学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**

菏泽市牡丹区第五中学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

菏泽市牡丹区第五中学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）政府采购情况

2022年牡丹区第五中学没有使用政府采购预算 。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022年牡丹区第五中学没有使用“三公”经费。

### （三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，2022年无机关运行经费及事业运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市那点钱第五中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 。

### （五）绩效目标设置情况

牡丹区第五中学 2022年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：** 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：** 指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、使用非财政拨款结余：** 指本部门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：**指市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（类）普通教育（款）小学教育（项）：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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）：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为工  
缴纳的住房公积金。