

2022年鄆城县教育和体育局本级
单位预算

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

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的规定和实施意见并监督执行。

（二）研究提出全县教育事业发展规划及年度计划，拟定教育体制改革方案并组织实施。

（三）统筹管理全县普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育；协调指导各乡镇、各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估，总结经验，表彰先进，研究解决教育改革和发展中的重大问题。

（四）统筹规划全县中小学学校布局；负责普通高中、职业高中（中专）和教师进修学校的设立、撤并、更名等事宜的申报工作；会同有关部门负责民办学校和社会力量举办学校的设立、撤并、更名等事宜的申报、审批工作。

（五）会同有关部门拟定筹措和管理教育经费、教育拨款、教育收费的办法、规定；检查监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理机关和直属单位教育事业费、基建投资、专项经费和国有资产；负责机关和直属单位的内部审计。

（六）主管全县教师工作，规划指导全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县教师资格认定、调配、管理工作；会同有关部门贯彻落实上级关于学校的机构编制标准；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门落实教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（七）管理全县各类学历教育及其招生考试工作；指导规划管理自学考试、函授工作；负责普通高中、中等职业教育、初中、小学及成人教育的学籍管理工作。

（八）归口管理全县师范类毕业生就业指导工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市教育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（十）受县政府委托，对各乡镇政府的教育工作、教育部门和学校的工作，进行监督、检查、评估、指导。

（十一）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作，指导学校思想政治工作、德育工作以及体育卫生、艺术教育、国防教育、电化教育和安全稳定工作。

（十二）统筹管理县直各学校及直属各事业单位的工作；负责全县教育系统对外交流工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

郾城县教育和体育局本级预算包括：郾城县教育和体育局本级预算。

纳入郾城县教育和体育局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 郾城县教育和体育局本级

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	31,470.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	29,470.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	29,415.57
三、事业收入（不含教育收费）	260.00	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	249.96
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.80
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	37.38
		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	31,730.71	本年支出合计	31,730.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	31,730.71	支出总计	31,730.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				31,730.71	31,470.71	29,470.71	2,000.00		260.00								
205			教育支出	29,415.57	29,155.57	29,155.57			260.00								
205	01		教育管理事务	869.17	609.17	609.17			260.00								
205	01	01	行政运行	869.17	609.17	609.17			260.00								
205	02		普通教育	18,258.00	18,258.00	18,258.00											
205	02	01	学前教育	2,150.00	2,150.00	2,150.00											
205	02	02	小学教育	7,117.80	7,117.80	7,117.80											
205	02	03	初中教育	4,084.20	4,084.20	4,084.20											
205	02	04	高中教育	1,745.00	1,745.00	1,745.00											
205	02	99	其他普通教育支出	3,161.00	3,161.00	3,161.00											
205	03		职业教育	3,325.00	3,325.00	3,325.00											
205	03	02	中等职业教育	3,325.00	3,325.00	3,325.00											
205	07		特殊教育	150.00	150.00	150.00											
205	07	01	特殊学校教育	150.00	150.00	150.00											

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
205	09		教育费附加安排的支出	5,475.40	5,475.40	5,475.40											
205	09	01	农村中小学校舍建设	5,475.40	5,475.40	5,475.40											
205	99		其他教育支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00											
205	99	99	其他教育支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00											
208			社会保障和就业支出	249.96	249.96	249.96											
208	05		行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70											
208	99		其他社会保障和就业支出	187.87	187.87	187.87											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.87	187.87	187.87											
210			卫生健康支出	27.80	27.80	27.80											
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80											
210	11	01	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80											
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
221			住房保障支出	37.38	37.38	37.38											
221	02		住房改革支出	37.38	37.38	37.38											

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
221	02	01	住房公积金	37.38	37.38	37.38											

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				31,730.71	532.78	31,197.93			
205			教育支出	29,415.57	405.51	29,010.06			
205	01		教育管理事务	869.17	405.51	463.66			
205	01	01	行政运行	869.17	405.51	463.66			
205	02		普通教育	18,258.00		18,258.00			
205	02	01	学前教育	2,150.00		2,150.00			
205	02	02	小学教育	7,117.80		7,117.80			
205	02	03	初中教育	4,084.20		4,084.20			
205	02	04	高中教育	1,745.00		1,745.00			
205	02	99	其他普通教育支出	3,161.00		3,161.00			
205	03		职业教育	3,325.00		3,325.00			
205	03	02	中等职业教育	3,325.00		3,325.00			
205	07		特殊教育	150.00		150.00			
205	07	01	特殊学校教育	150.00		150.00			
205	09		教育费附加安排的支出	5,475.40		5,475.40			
205	09	01	农村中小学校舍建设	5,475.40		5,475.40			
205	99		其他教育支出	1,338.00		1,338.00			
205	99	99	其他教育支出	1,338.00		1,338.00			

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							
208			社会保障和就业支出	249.96	62.10	187.87			
208	05		行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	187.87		187.87			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.87		187.87			
210			卫生健康支出	27.80	27.80				
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80				
210	11	01	行政单位医疗	27.80	27.80				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
221			住房保障支出	37.38	37.38				
221	02		住房改革支出	37.38	37.38				
221	02	01	住房公积金	37.38	37.38				

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	29,470.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	29,155.57	29,155.57		
		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	249.96	249.96		
		九、卫生健康支出	27.80	27.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		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				

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	37.38	37.38		
		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	31,470.71	本年支出合计	31,470.71	29,470.71	2,000.00	
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	31,470.71	支出总计	31,470.71	29,470.71	2,000.00	

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	29,470.71	532.78	513.28	19.50	28,937.93
205			教育支出	29,155.57	405.51	386.01	19.50	28,750.06
205	01		教育管理事务	609.17	405.51	386.01	19.50	203.66
205	01	01	行政运行	609.17	405.51	386.01	19.50	203.66
205	02		普通教育	18,258.00				18,258.00
205	02	01	学前教育	2,150.00				2,150.00
205	02	02	小学教育	7,117.80				7,117.80
205	02	03	初中教育	4,084.20				4,084.20
205	02	04	高中教育	1,745.00				1,745.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,161.00				3,161.00
205	03		职业教育	3,325.00				3,325.00
205	03	02	中等职业教育	3,325.00				3,325.00
205	07		特殊教育	150.00				150.00
205	07	01	特殊学校教育	150.00				150.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,475.40				5,475.40
205	09	01	农村中小学校舍建设	5,475.40				5,475.40
205	99		其他教育支出	1,338.00				1,338.00
205	99	99	其他教育支出	1,338.00				1,338.00

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	
208			社会保障和就业支出	249.96	62.10	62.10		187.87
208	05		行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70		
208	99		其他社会保障和就业支出	187.87				187.87
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.87				187.87
210			卫生健康支出	27.80	27.80	27.80		
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80		
210	11	01	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80		
221			住房保障支出	37.38	37.38	37.38		
221	02		住房改革支出	37.38	37.38	37.38		
221	02	01	住房公积金	37.38	37.38	37.38		

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						532.78	513.28	19.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	497.72	497.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.27	174.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.40	195.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.80	27.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.38	37.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.06	15.56	19.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.56	15.56	

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	
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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	2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00

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

注：郾城县教育和体育局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：鄞城县教育和体育局本级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
			合计	15,441.47	15,441.47	13,441.47	2,000.00						
205			教育支出	13,441.47	13,441.47	13,441.47							
205	01		教育管理事务	62.50	62.50	62.50							
205	01	01	行政运行	62.50	62.50	62.50							
205	02		普通教育	8,058.37	8,058.37	8,058.37							
205	02	01	学前教育	1,326.00	1,326.00	1,326.00							
205	02	02	小学教育	2,362.67	2,362.67	2,362.67							
205	02	03	初中教育	1,282.70	1,282.70	1,282.70							
205	02	04	高中教育	1,359.00	1,359.00	1,359.00							
205	02	99	其他普通教育支出	1,728.00	1,728.00	1,728.00							
205	03		职业教育	2,205.00	2,205.00	2,205.00							
205	03	02	中等职业教育	2,205.00	2,205.00	2,205.00							
205	07		特殊教育	150.00	150.00	150.00							
205	07	01	特殊学校教育	150.00	150.00	150.00							
205	09		教育费附加安排的支出	1,835.60	1,835.60	1,835.60							

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
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,835.60	1,835.60	1,835.60							
205	99		其他教育支出	1,130.00	1,130.00	1,130.00							
205	99	99	其他教育支出	1,130.00	1,130.00	1,130.00							
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	532.78	532.78	532.78							
301		工资福利支出	497.72	497.72	497.72							
301	01	基本工资	174.27	174.27	174.27							
301	02	津贴补贴	195.40	195.40	195.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	41.40	41.40							
301	09	职业年金缴费	20.70	20.70	20.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	27.80							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	37.38	37.38	37.38							
302		商品和服务支出	35.06	35.06	35.06							
302	01	办公费	19.50	19.50	19.50							
302	39	其他交通费用	15.56	15.56	15.56							

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		31,197.93	30,937.93	28,937.93	2,000.00			260.00			
同工同酬教师单位负担医疗保 险和工伤保险	特定目标类	185.00	185.00	185.00							
基本支出	特定目标类	166.56	166.56	166.56							
教育附加支出	特定目标类	5,512.50	5,512.50	5,512.50							
代课教师单位负担企业养老保 险	特定目标类	208.00	208.00	208.00							
单位资金	特定目标类	260.00						260.00			
教育局退休人员生活补助	特定目标类	2.87	2.87	2.87							
幼儿园生均经费	特定目标类	1,804.00	1,804.00	1,804.00							
义务教育公用经费	特定目标类	10,023.00	10,023.00	10,023.00							
免费教科书	特定目标类	1,433.00	1,433.00	1,433.00							
中等职业教育免学费	特定目标类	3,197.00	3,197.00	3,197.00							
学前教育政府助学金	特定目标类	264.00	264.00	264.00							

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
家庭困难学生生活费	特定目标类	679.00	679.00	679.00							
普通高中建档立卡免学费	特定目标类	89.00	89.00	89.00							
中等职业教育国家助学金	特定目标类	128.00	128.00	128.00							
普通高中国家助学金	特定目标类	237.00	237.00	237.00							
义务教育薄弱环节改善与能力提升计划	特定目标类	1,130.00	1,130.00	1,130.00							
校舍安全保障	特定目标类	1,728.00	1,728.00	1,728.00							
支持学前教育发展资金	特定目标类	309.00	309.00	309.00							
特殊教育补助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
鄄城县舜泰路学校工程	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
学前教育综合奖补资金	特定目标类	273.00	273.00	273.00							
普通高中生均经费	特定目标类	1,419.00	1,419.00	1,419.00							

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

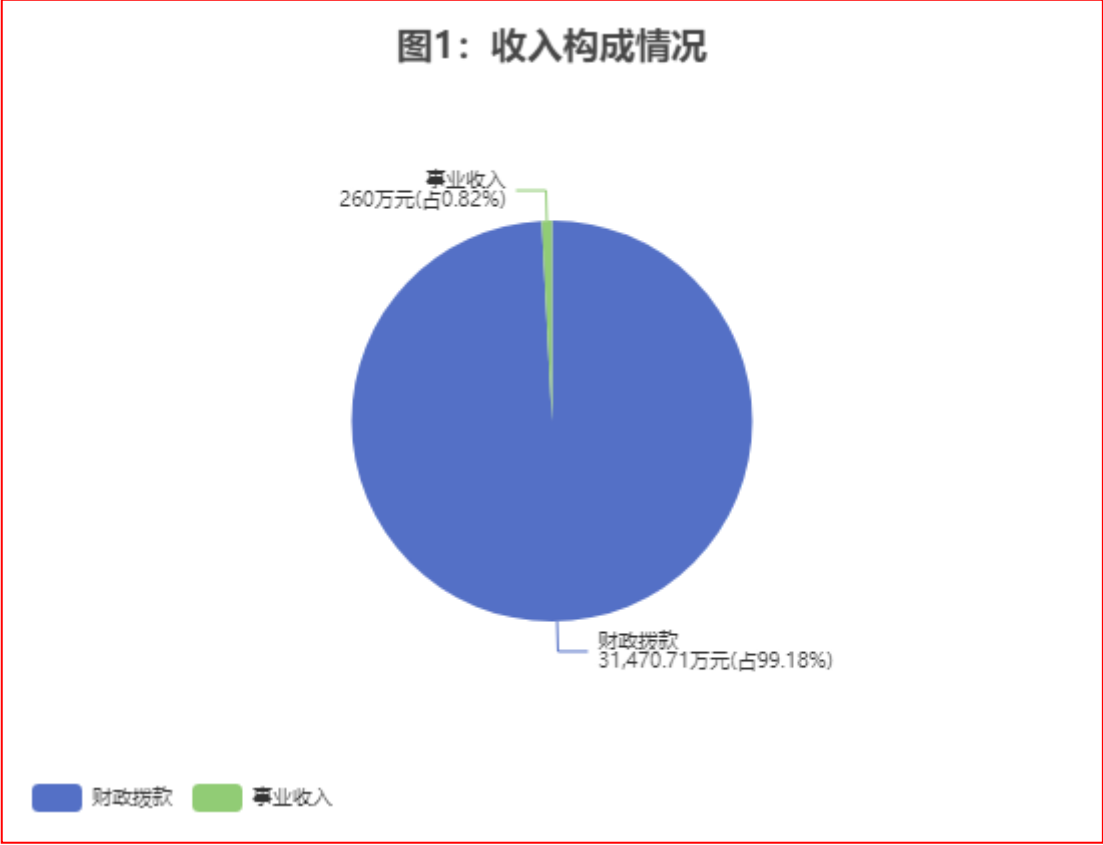
按照综合预算的原则，鄄城县教育和体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，鄄城县教育和体育局本级2022年收支总预算均为31,730.71万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

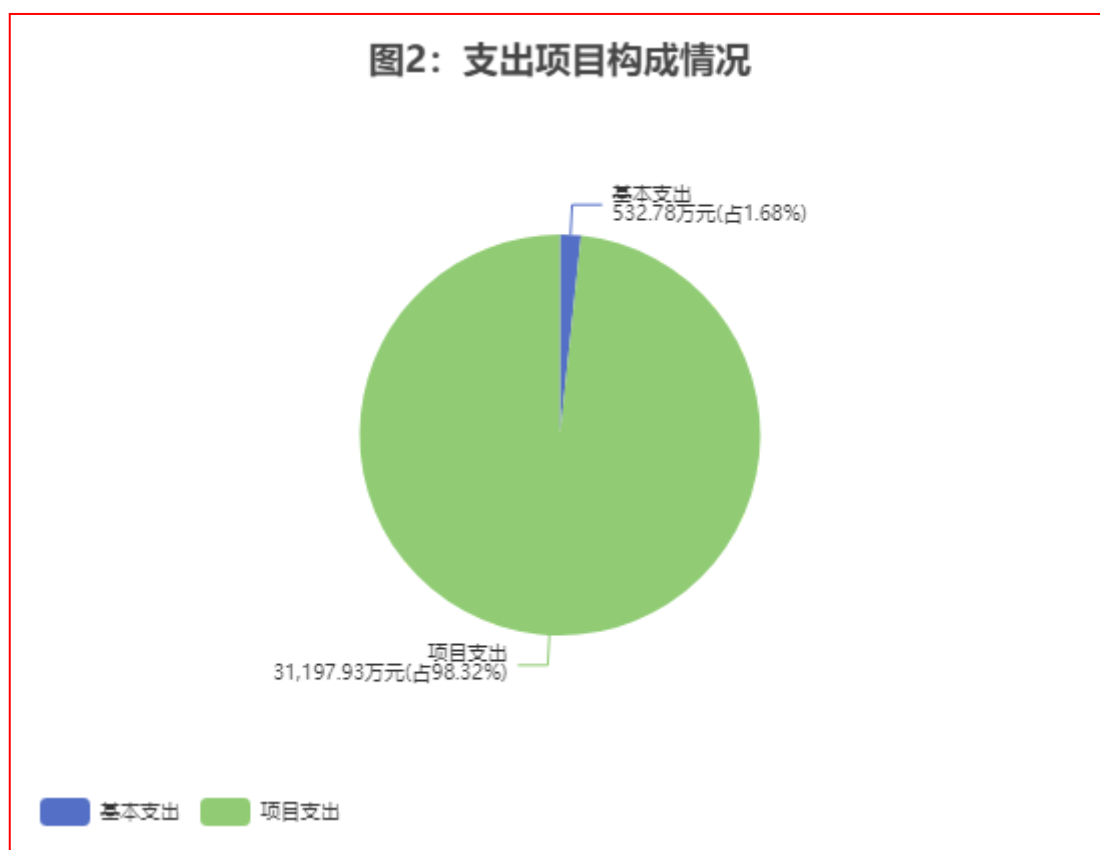
二、关于收入预算总表的说明

鄄城县教育和体育局本级2022年收入预算为31,730.71万元，其中：财政拨款31,470.71万元，占99.18%，事业收入260万元，占0.82%。



三、关于支出预算总表的说明

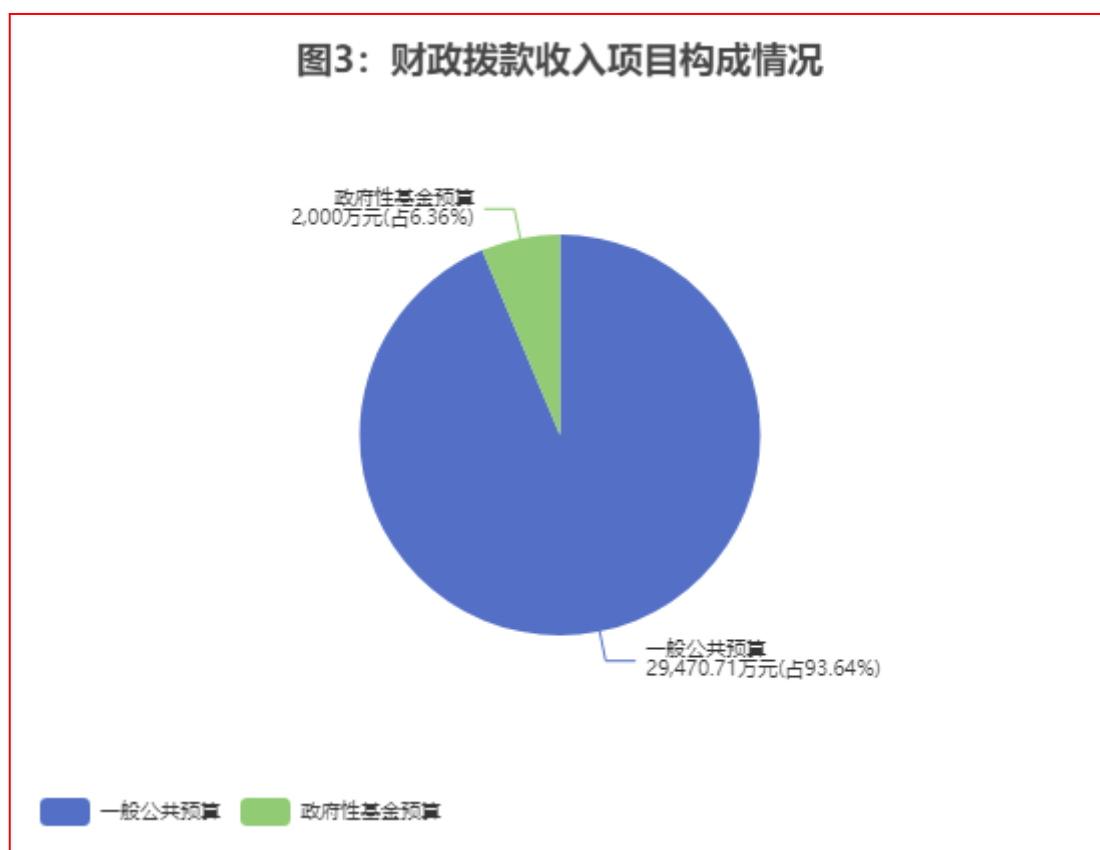
鄄城县教育和体育局本级2022年支出预算为31,730.71万元，其中：基本支出532.78万元，占1.68%，项目支出31,197.93万元，占98.32%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

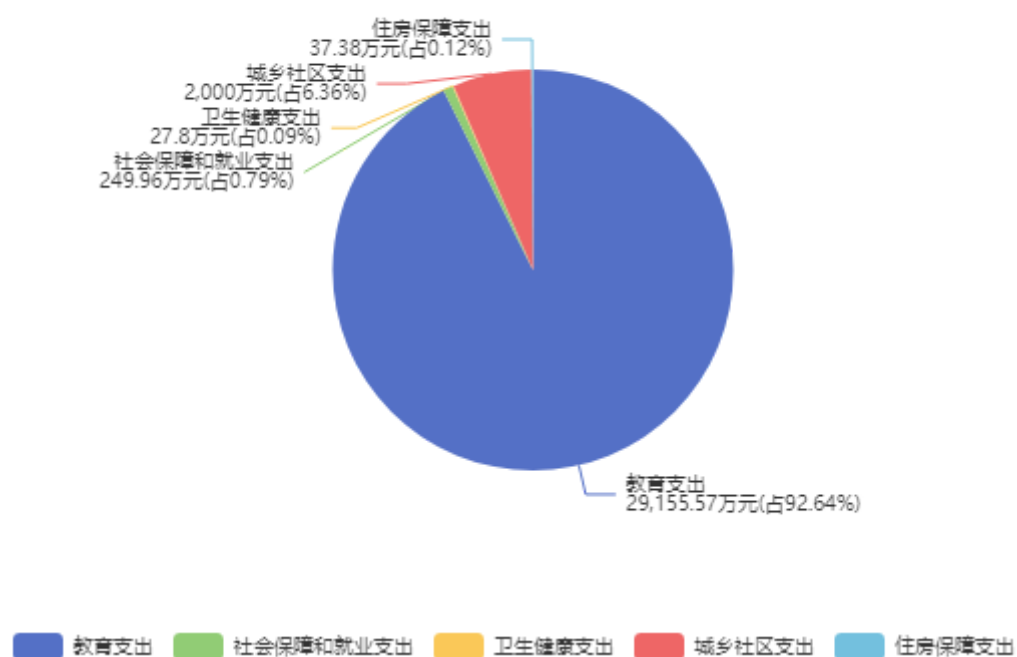
鄆城县教育和体育局本级2022年财政拨款收支总预算为31,470.71万元。

收入包括：一般公共预算29,470.71万元，占93.64%；政府性基金预算2,000万元，占6.36%；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29,155.57万元，占92.64%；社会保障和就业（类）支出249.96万元，占0.79%；卫生健康（类）支出27.8万元，占0.09%；城乡社区（类）支出2,000万元，占6.36%；住房保障（类）支出37.38万元，占0.12%。

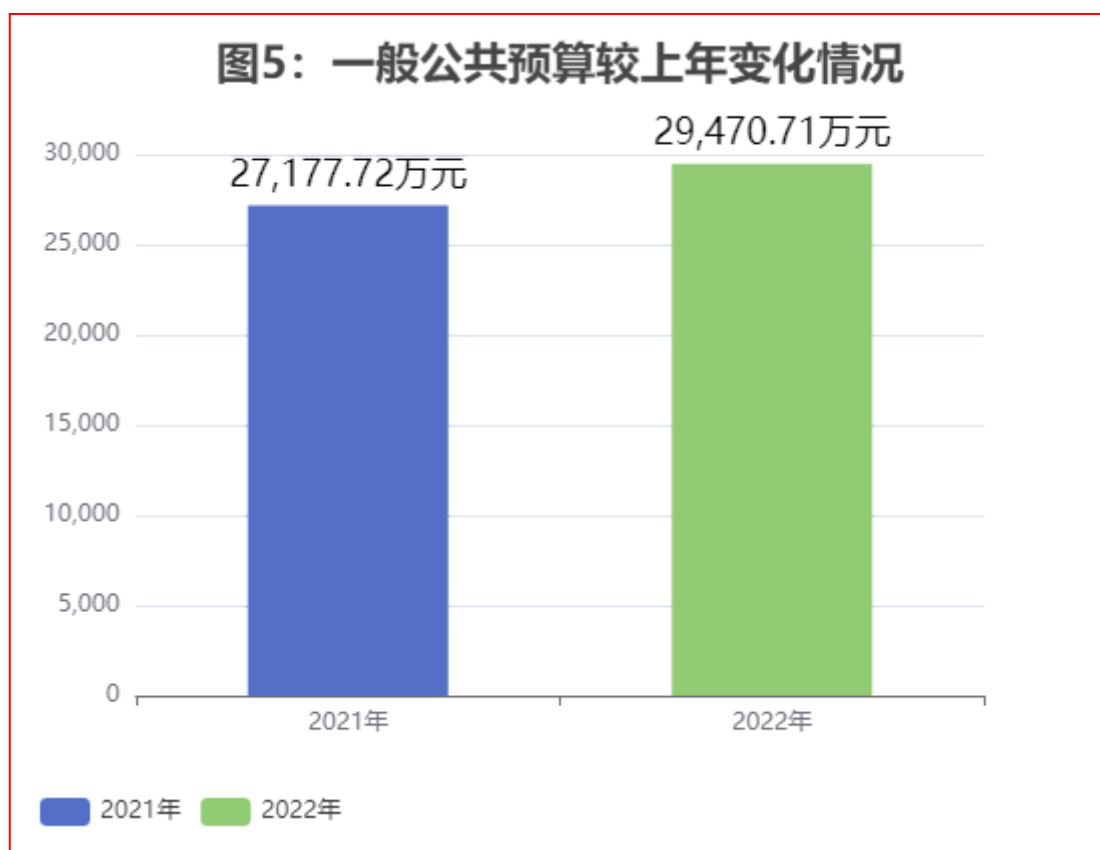
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

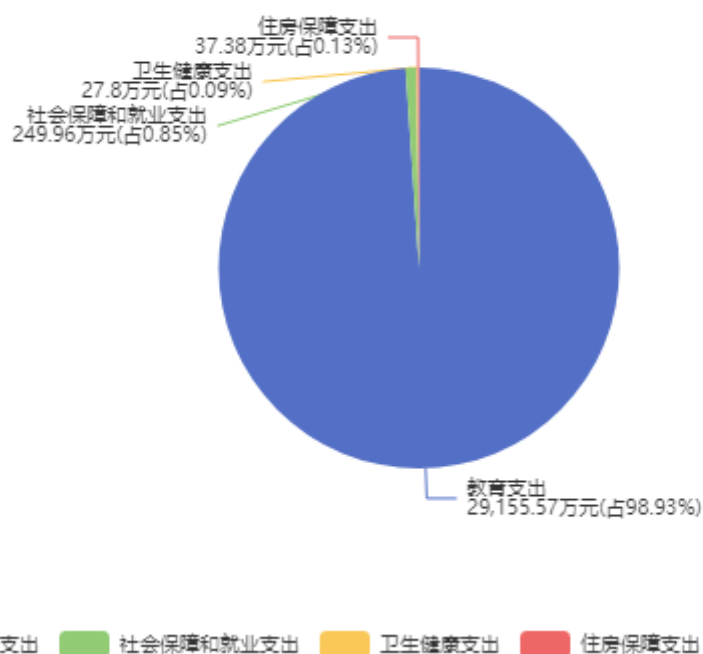
郾城县教育和体育局本级2022年一般公共预算拨款29,470.71万元，比上年增加2,292.99万元，增长8.44%。主要原因是2022年全县新建、改扩建学校建设项目比2021年有所增加，教育投入有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

郾城县教育和体育局本级2022年一般公共预算支出为29,470.71万元，其中：教育（类）支出29,155.57万元，占98.93%；社会保障和就业（类）支出249.96万元，占0.85%；卫生健康（类）支出27.8万元，占0.09%；住房保障（类）支出37.38万元，占0.13%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出609.17万元，比上年增加139.35万元，增长29.66%。主要原因是人员工资福利待遇增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2,150万元，比上年增加784万元，增长57.39%。主要原因是2022年项目建设设计规范改为钢结构装配式，单方造价提高。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出7,117.8万元，比上年减少2,557.8万元，下降26.44%。主要原因是压减专项预算支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出4,084.2万元，比上年减少1,580.19万元，下降27.9%。主要原因是财政减少对初中教育的补助。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出1,745万元，比上年增加1,745万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年的预算不包含高中学校，高中学校单独预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出3,161万元，比上年增加2,454.44万元，增长347.38%。主要原因是上级提前下达专项资金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出3,325万元，比上年增加3,036.17万元，增长1,051.2%。

主要原因是新增专项资金。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出150万元，比上年减少235.27万元，下降61.07%。主要原因是今年无特殊职业教育建设任务。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出5,475.4万元，比上年增加25.4万元，增长0.47%。主要原因是资金来源变动。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出1,338万元，比上年增加627.8万元，增长88.4%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金增加。

11. 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41.4万元，比上年增加41.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年行政事业单位养老支出分项不细。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.7万元，比上年增加20.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算没有涉及此项。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出187.87万元，比上年增加187.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算没有涉及此项。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.8万元，比上年增加27.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算没有涉及此项。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.38万元，比上年减少13.77万元，下降26.92%。主要原因是今年不包含其他二级单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

鄄城县教育和体育局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出532.78万元。主要用于：

1. 人员经费513.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。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、办公经费。

2. 公用经费19.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年鄄城县教育和体育局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年增加4.54万元，增长986.96%。主要原因是2021年预算数是公车保险费，不包括运行维护费。

其中：因公出国（境）费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“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费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“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5万元，比上年增加4.54万元，增长986.96%。主要原因是2021年预算数是公车保险费，不包括运行维护费。公务接待费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“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

鄄城县教育和体育局本级2022年政府性基金预算当年拨款2,000万元，比上年增加1,560万元，增长354.55%。主要原因是新学校建设资金。

鄄城县教育和体育局本级2022年当年政府性基金预算支出为2,000万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2,000万元，主要是新学校建设资金；比上年增加1,560万元，增长354.55%。主要原因是2022年新学校建设资金，去年是体育健身场所建设。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

郓城县教育和体育局本级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

郯城县教育和体育局本级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

2022年鄄城县教育和体育局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.06万元。较2021年预算减少26.64万元，下降43.18%。主要原因是办公设施购置费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算15,441.47万元，其中：财政拨款安排15,441.47万元，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7,517.32万元，政府采购工程预算7,287万元，政府采购服务预算637.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鄄城县教育和体育局本级所属各预算单位共有车辆1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1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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

鄄城县教育和体育局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金31,197.93万元，其中财政拨款28,937.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年考试专项经费等项目支出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

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	鄄城县舜泰路学校建设项目			
主管部门	鄄城县教育和体育局			
资金情况	金额：	4500万元		
总体目标	通过建设学校1所，建成面积25000平方米，新增班数54个，新增学位数2520个，促进教育事业发展。			
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	建设学校数	1所
			新增班数	54个
			新增学位数	2520个
			学校校舍建设面积	25000平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	≥95%
		成本指标	工程造价	≤4500万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	有效促进
			九年义务教育巩固率	≥95%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2022年考试专项经费			
主管部门	鄄城县教育和体育局			
资金情况	金额：	462万元		
总体目标	通过组织全县中考一次，服务中考考生8000余人，全县高考一次，服务高考考生人数6400余人，严格按教育部与教育厅安排，精准完成各项工作，提供公平公正公开的考试环境，推进考试改革，保障考试平稳进行。			
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	全县中考组织次数	1次
			服务中考考生人数	≥8000人
			全县高考组织次数	1次
			服务高考考生人数	≥6400人
		质量指标	中、高考试考生投诉率	≤2%
		时效指标	中考完成时间	2022年6月
			高考完成时间	2022年6月
		成本指标	考试专项经费	≤462万元
	效益指标	社会效益指标	考试秩序改善率	≥90%
		可持续影响指标	考试管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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。郾城县教育用品管理服务中心代收费（报刊款）。

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：指县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）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门

对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、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职工缴纳的住房公积金。