

2022 年  
成武县教育和体育局  
本级预算

# 目 录

## 第一部分 本级概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

## 第二部分 2022 年本级预算表

- 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 年本级预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 本级概况

## 一、主要职能

(一)研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查 研究,向县委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题做出 决定。

(二)负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和 党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以 及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工 会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟 订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施,负责 推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制 改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。指 导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作, 负责职责范围内的安全生产监督管理工作。

(四)负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续 教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调 管理工作;负责全县教育领域人才队伍建设,主管全县教师工 作,指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改 革和教育教学改革;组织进行教育督导与评估。负责推动义务教 育均衡发展、促进教育公平。

(五)统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担普通高 中、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核上 报工作。

（六）参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策，参与管理教育和体育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革工作；编报县级教育和体育经费年度预算建议方案，指导全县高中阶段、义务教育阶段、学前教育阶段事业费、基建投资和专项经费的管理工作，按有关规定参与管理外部对我县教育和体育的援助、贷款。

（七）负责全县各类学历教育招生考试工作和基础教育、中专职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

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

（九）负责全县语言文字工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。协调运动员社会保

障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（十三）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、本级预算单位构成**

2022 年度成武县教育和体育局单位预算包括：

1、成武县教育和体育局

## 第二部分

### 2022 年本级预算表

### 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	4029.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4029.81	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	3888.68
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	123.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.64
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	4029.81	本年支出合计	4029.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4029.81	支出总计	4029.81

### 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				4029.81	4029.81	4029.81											
205			教育支出	3888.68	3888.68	3888.68											
205	01		教育管理事务	3888.68	3888.68	3888.68											
205	01	01	行政运行	2394.16	2394.16	2394.16											
205	01	99	其他教育管理事务支出	1494.52	1494.52	1494.52											
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49	123.49											
208	05		行政事业单位养老支出	123.49	123.49	123.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	35.28											

### 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																	
210			卫生健康支出	17.64	17.64	17.64											
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64											
210	11	02	事业单位医疗	17.64	17.64	17.64											

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				4029.81	1837.93	2191.88			
205			教育支出	3888.68	1696.80	2191.88			
205	01		教育管理事务	3888.68	1696.80	2191.88			
205	01	01	行政运行	2394.16	1696.80	697.36			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1494.52		1494.52			
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49				
208	05		行政事业单位养老支出	123.49	123.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28				
210			卫生健康支出	17.64	17.64				
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64				
210	11	02	事业单位医疗	17.64	17.64				

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	4029.81	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	3888.68	3888.68		
		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	123.49	123.49		
		九、卫生健康支出	17.64	17.64		
		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				
		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	4029.81	本 年 支 出 合 计	4029.81	4029.81		
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	4029.81	支 出 总 计	4029.81	4029.81		

### 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				4029.81	1837.93	1745.82	92.11	2191.88
205			教育支出	3888.68	1696.80	1604.69	92.11	2191.88
205	01		教育管理事务	3888.68	1696.80	1604.69	92.11	2191.88
205	01	01	行政运行	2394.16	1696.80	1604.69	92.11	697.36
205	01	99	其他教育管理事务支出	1494.52	1494.52			1494.52
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49	123.49		
208	05		行政事业单位养老支出	123.49	123.49	123.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	35.28		
210			卫生健康支出	17.64	17.64	17.64		

### 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								
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64		
210	11	02	事业单位医疗	17.64	17.64	17.64		

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						1837.93	1745.82	92.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.90	160.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.67	58.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.31	66.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.68	11.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1575.34	1575.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	658.61	658.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.94	400.94	

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								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.82	257.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.08	80.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.22	31.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.26	100.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.01		12.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90		0.90

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								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.10		80.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.90		14.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20

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								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.18	0.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	8.60	8.60	

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
7.00		7.00		4.00	3.00	7.00		7.00		4.00	3.00

### 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								

注：成武县教育和体育局 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
合 计								

注：成武县教育和体育局 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：成武县教育和体育局 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：成武县教育和体育局 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### 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	
				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			1837.93	1837.93	1837.93						
301		工资福利支出	1736.24	1736.24	1736.24						
301	01	基本工资	717.28	717.28	717.28						
301	02	津贴补贴	467.25	467.25	467.25						
301	03	奖金	40.82	40.82	40.82						
301	07	绩效工资	257.82	257.82	257.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	88.21	88.21						
301	09	职业年金缴费	35.28	35.28	35.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	17.64						
301	13	住房公积金	111.94	111.94	111.94						

### 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
302		商品和服务支出	92.11	92.11	92.11						
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷费	12.30	12.30	12.30						
302	05	水费	1.41	1.41	1.41						
302	06	电费	12.30	12.30	12.30						
302	07	邮电费	3.90	3.90	3.90						
302	09	物业管理费	6.30	6.30	6.30						
302	11	差旅费	15.90	15.90	15.90						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						

### 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	
				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										
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭的补助	9.58	9.58	9.58						
303	01	离休费	0.18	0.18	0.18						
303	02	退休费	0.80	0.80	0.80						
303	04	抚恤金	8.60	8.60	8.60						

### 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		2191.88	2191.88	2191.88							
教师节及运动会经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教师培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
中小学网上阅卷	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
工读师范生补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52							
民办教师生活补助	特定目标类	570.28	570.28	570.28							
全民健身经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
班主任津贴及校长职级绩效	特定目标类	924.24	924.24	924.24							
农村学校特级教师岗位津贴	特定目标类	6.84	6.84	6.84							
教学研究经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
教育督导评估及责任区建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
高考经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

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											
中小学职业学校全员核算检测	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

## 第三部分

### 2022 年本级预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

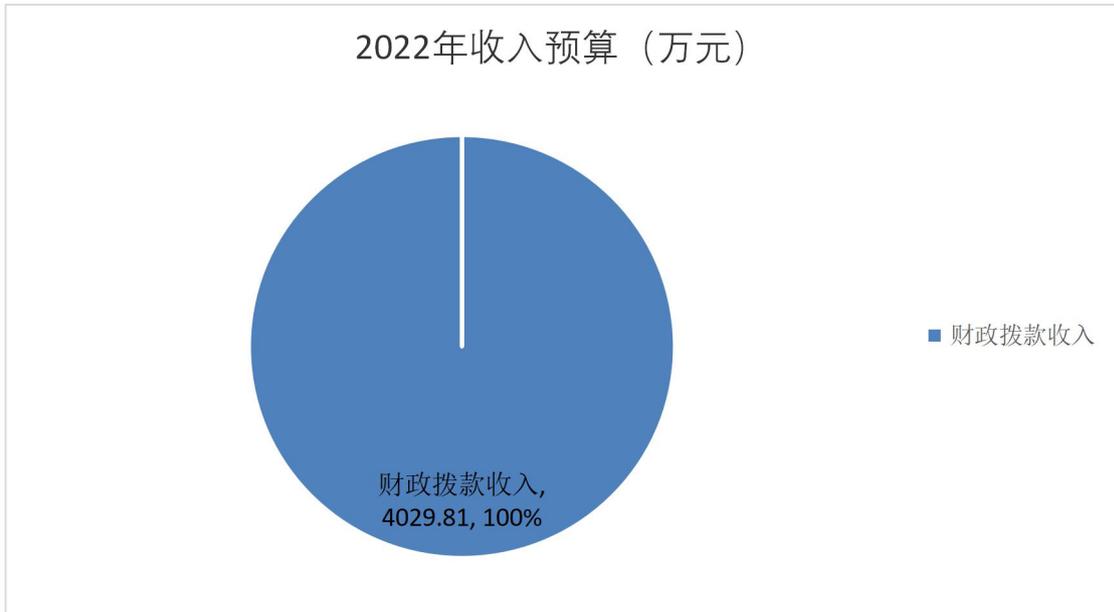
按照综合预算的原则，成武县教育和体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，成武县教育和体育局本级 2022 年收支总预算均为 4029.81 万元。

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。

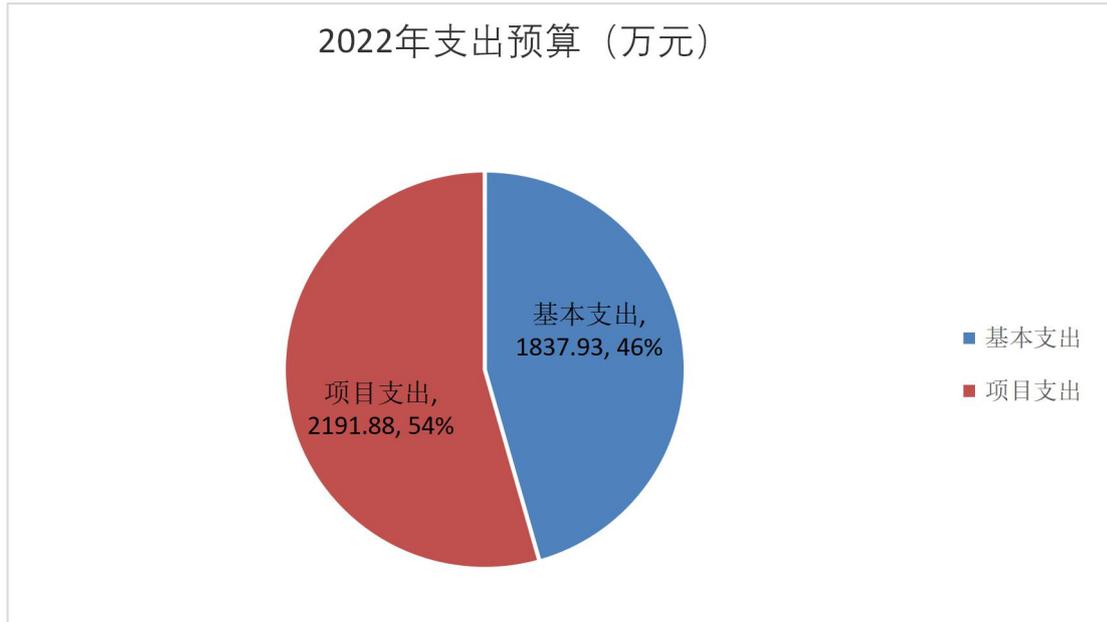
## 二、关于收入预算总表的说明

成武县教育和体育局本级 2022 年收入预算为 4029.81 万元，其中：财政拨款 4029.81 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

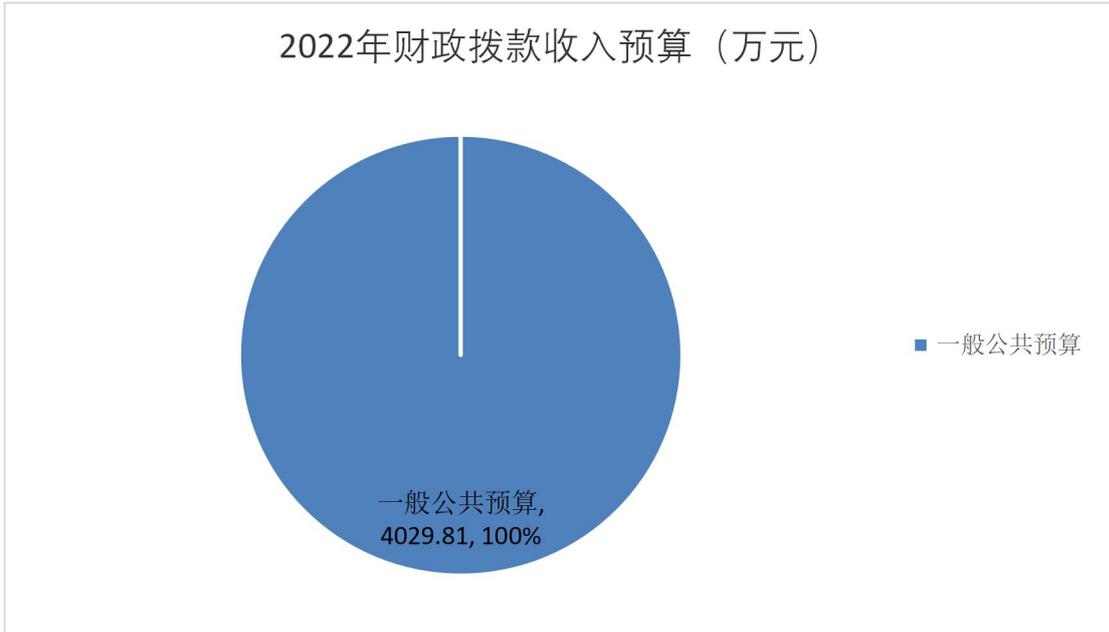
成武县教育和体育局本级 2022 年支出预算为 4029.81 万元,其中:基本支出 1837.93 万元,占 45.61%,项目支出 2191.88 万元,占 54.39%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

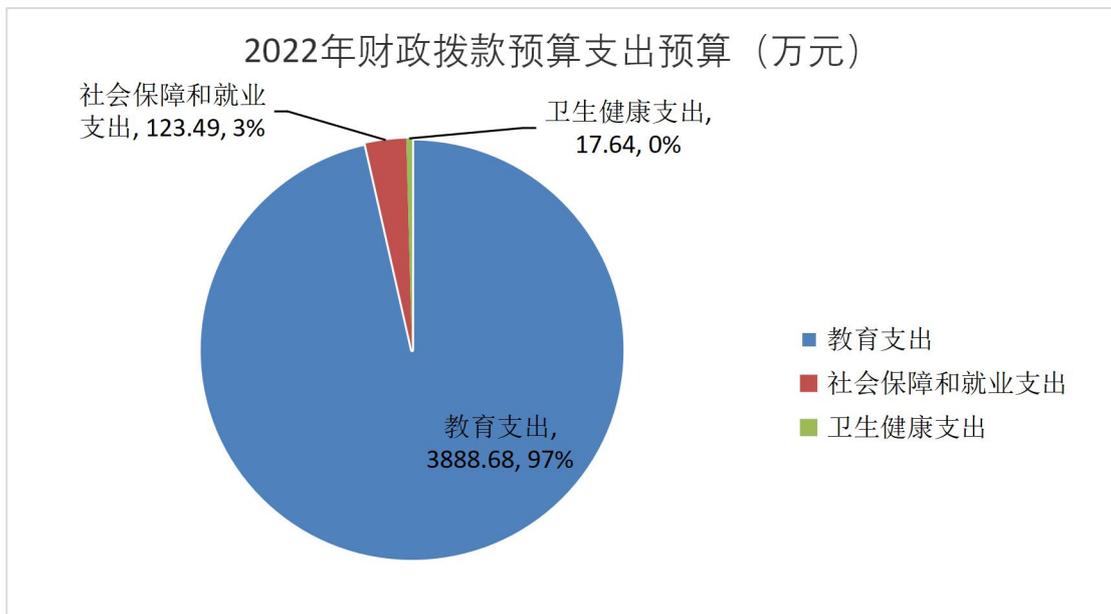
成武县教育和体育局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 4029.81 万元。

收入包括：一般公共预算 4029.81 万元，占 100%。



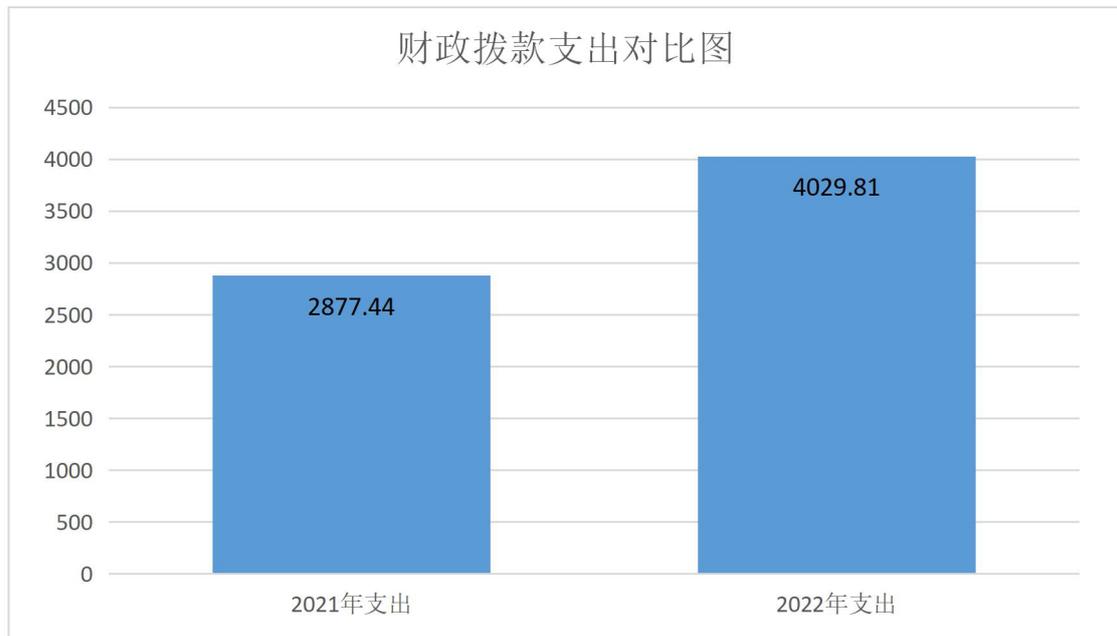
支出包括：教育支出（类）3888.68 万元，占 96.50%，社会保障和就业支出 123.49 万元、卫生健康支出 17.64 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明



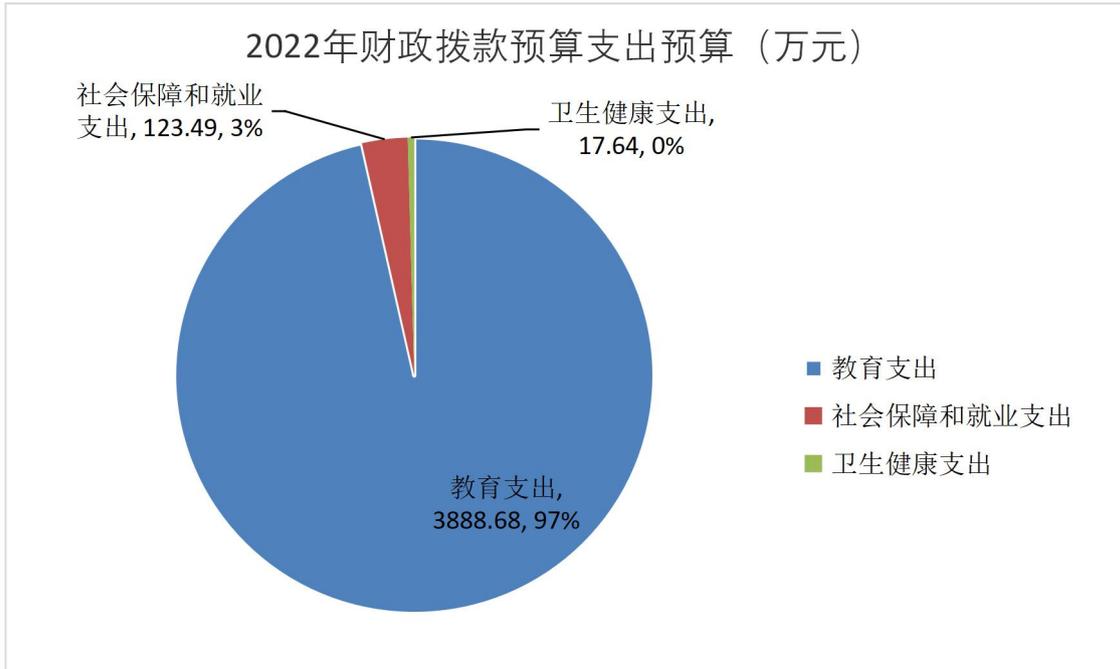
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成武县教育和体育局本级 2022 年一般公共预算拨款 4029.81 万元，比上年增加 1152.37 万元，增长 40.05%，主要原因是新增部分项目及人员支出增长，其中新增项目包括核酸检测项目等。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

成武县教育和体育局本级 2022 年一般公共预算支出为 4029.81 万元，其中：教育支出（类）3888.68 万元，占 96.50%，社会保障和就业支出 123.49 万元、卫生健康支出 17.64 万元。



### （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 2394.16 万元，比上年增加 1034.49 万元，增长 76.08%，主要原因是是新增部分项目及人员支出增长，其中新增项目包括核酸检测项目等。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1494.52 万元，比上年减少 20.25 万元，下降 1.33%，主要原因民办教师生活补助领取人数减少。

3. 社会保障和就业（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 88.21 万元，比上年增加 88.21 万元，增长 100%，主要原因是上年由人社局列支。

4. 社会保障和就业（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 35.28 万元，比上年增加 35.28 万元，增长 100%，主要原因是上年由人社局列支。

5. 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 17.64 万元，比上年增加 17.64 万元，增长 100%，主要原因是上年由医保局列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

成武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 1837.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 1745.82 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、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 92.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年成武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7万元，与上年持平。

其中：公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费3万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

成武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支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

成武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支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

成武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年成武县教育和体育局本级的机关运行经费财政拨款预算为7万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年成武县教育和体育局本级无政府采购预算支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，成武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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是保障机关正常运行，为工作正常开展提供服务。

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100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

成武县教育和体育局本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2191.88

万元，其中财政拨款 2191.88 万元。拟对高考经费等 12 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2191.88 万元，其中财政拨款 2191.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高考经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注: 2022年成武县教育和体育局项目预算资金无专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教师节及运动会经费			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	通过举办不少于 1 次的庆祝教师节活动，形成尊师重教的社会氛围，提高教师工作积极性。			
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	教师节及运动会举办次数	≥1 次
		质量指标	教师节及运动会举办参与率	=100%
		时效指标	教师节及运动会举办及时率	=100%
		成本指标	教师节及运动会成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	尊师重教社会氛围及学生身体素质提升率	≥80%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提高教师工作积极性及学生身体素质	≥90%
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	通过及时为不少于 3000 名教师进行培训，提升教师教育教学质量和专业素养。			
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	举办培训场次	≥1 次
		质量指标	教师培训质量合格率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
		成本指标	教师培训成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	教学质量提升率	≥85%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教师培训机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学网上阅卷			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	通过及时对不少于 200000 份试卷进行网上阅卷，提升阅卷公平、公正性，有利于检测中小学学业水平。			
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	阅卷份数	≥200000 份
		质量指标	学业检测率	≥85%
		时效指标	阅卷完成及时率	=100%
		成本指标	阅卷成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升阅卷公平、公正性	≥96%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	阅卷机制完善性	完善
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工读师范生补助			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：2.52 万元			
总体目标	通过准确、及时为 7 名工读师范生发放生活补贴，保障其日常生活质量。			
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	工读师范生人数	=7 人
		质量指标	补助对象准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	人均补贴标准	≤300 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	生活补助应补尽补率	=100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	工读师范生管理机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工读师范生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民办教师生活补助			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：570.28 万元			
总体目标	通过准确及时发放不少于 2713 名原民办教师的生活补助，解决原民办教师生活困难，保障生活质量水平。			
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	生活补助人数	≥2713 人
		质量指标	生活补助对象准确率	=100%
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%
		成本指标	民办教师生活补助成本	≤570.28 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	生活补助应补尽补率	=100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教师管理机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身经费			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：8万元			
总体目标	通过及时举办不少于8次全民健身活动，提升全民健身参与度，不断增强人民体质健康。			
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	全民健身活动次数	≥8次
		质量指标	全民健身活动完成率	=100%
		时效指标	全民健身活动举办及时率	=100%
		成本指标	全民健身活动成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	人民体质健康水平不断增强	≥90%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升全民健身参与度	≥90%
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学班主任津贴			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：924.24 万元			
总体目标	通过准确及时发放 2480 名班主任的津贴，提升班主任工作积极性。			
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	发放班主任津贴人数	≥2480 人
		质量指标	班主任津贴对象准确率	=100%
		时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%
		成本指标	中小学班主任津贴成本	≤924.24 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	班主任津贴应发尽发率	=100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教师管理机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取津贴的班主任满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村学校特级教师岗位津贴			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：6.84 万元			
总体目标	通过准确、及时为 19 名农村特级教师发放岗位津贴，提高教师教学积极性。			
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	特级教师岗位人数	≥19 人
		质量指标	特级教师岗位津贴发放准确率	=100%
		时效指标	特级教师岗位津贴发放及时率	=100%
		成本指标	特级教师岗位津贴成本	≤6.84 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	岗位津贴应发尽发率	=100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	农村特级教师管理机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特级教师满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学研究经费			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过及时举办教育教学活动不少于 40 次，提升教师教学水平，提高教育教学质量。			
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	教育教学活动次数	≥40 次
		质量指标	教学研究达标率	≥90%
		时效指标	教学活动举办及时率	=100%
		成本指标	教育教学研究经费成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	教学水平提升率	≥90%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教学管理机制完善性	完善
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导评估及责任区建设资金			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	通过及时组织开展督导评估活动，提升学校教育管理水平。			
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	教育督导次数	≥1 次
		质量指标	督导检查达标率	≥90%
		时效指标	督导检查及时率	=100%
		成本指标	督导检查成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	教育督导评估结果利用率	≥90%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教育监管机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高考经费			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	通过准确、及时保障不少于 4500 名考生，保障高考正常开展，提高高考升学率。			
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	高考考生数	≥4500 人
		质量指标	高考保障覆盖率	=100%
		时效指标	高考保障完成及时率	=100%
		成本指标	高考经费成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	高考升学提高率	≥85%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	高考管理机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学职业学校全员核算检测 5			
主管部门	成武县教育和体育局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	通过及时为全县 149687 名师生进行全员核酸检测，提高防范疫情能力，保障教学工作顺利开展。			
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	核算检测人数	≥149687 人
		质量指标	核算检测合格率	=100%
		时效指标	核算检测及时率	=100%
		成本指标	总体成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	全员检测应检尽检率	=100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	防疫机制健全性	健全
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	=100%

## 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：**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）：**主要反映用于行政运行支出、行政单位的基本支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**主要反映原民办教师生活补贴支出。

**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）：**指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、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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。