

2022年阳谷县教育和体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门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

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

（二）负责指导全县教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。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。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。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（五）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。负责全县教育和体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负

责教育 督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六） 统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普通初中及以下学校的设立 、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

（七） 负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八） 承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（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、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关； 推动科研成果的转化和推广。

（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伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。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国内外体育竞赛。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。负责体育彩票管理工作。

(十三) 负责指导体育宣传、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。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十四) 负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

(十五) 负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

(十六) 负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活 动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、部门预算单位构成

阳谷县教育和体育局预算包括：局机关预算、局下属事业单位预算。

纳入阳谷县教育和体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县侨润街道小学
4. 阳谷县第三实验中学
5. 阳谷县狮子楼街道小学
6. 阳谷县阎楼镇小学
7. 阳谷县闫楼镇中心中学
8. 阳谷县阿城镇小学

9. 阳谷县阿城中学
10. 阳谷县阿城镇范海小学
11. 阳谷县阿城镇范海中学
12. 阳谷县七级镇小学
13. 阳谷县七级中学
14. 阳谷县安乐镇小学
15. 阳谷县安乐镇中学
16. 阳谷县郭屯镇小学
17. 阳谷县郭屯中学
18. 阳谷县定水镇小学
19. 阳谷县定水中学
20. 阳谷县石佛镇小学
21. 阳谷县石佛中学
22. 阳谷县大布乡小学
23. 阳谷县大布中学
24. 阳谷县西湖镇小学
25. 阳谷县西湖中学
26. 阳谷县西湖镇翟庄小学
27. 阳谷县高庙王镇小学
28. 阳谷县高庙王中学
29. 阳谷县金斗营镇小学
30. 阳谷县金斗营中学
31. 阳谷县李台镇小学

32. 阳谷县李台中学
33. 阳谷县寿张镇小学
34. 阳谷县寿张镇中学
35. 阳谷县寿张镇四棚小学
36. 阳谷县寿张镇四棚中学
37. 阳谷县十五里园镇小学
38. 阳谷县十五里园中学
39. 阳谷县张秋镇小学
40. 阳谷县张秋中学
41. 阳谷县第一小学
42. 阳谷县侨润街道明德小学
43. 阳谷县青少年素质教育实践基地
44. 阳谷县西街小学
45. 阳谷县第二实验幼儿园
46. 阳谷县第三实验小学
47. 阳谷县第一中学
48. 阳谷县第二中学
49. 阳谷县第三中学
50. 阳谷县职业中等专业学校
51. 阳谷县实验中学
52. 阳谷县第二实验中学
53. 阳谷县实验小学
54. 阳谷县第二实验小学

55. 阳谷县特殊教育培训学校
56. 阳谷县实验幼儿园
57. 阳谷县嘉和城中学
58. 阳谷县嘉和城小学
59. 阳谷县侨润街道第二小学
60. 阳谷县博济桥街道第一小学
61. 阳谷县狮子楼街道第二小学
62. 阳谷县北三里小学
63. 阳谷县铜谷中学
64. 阳谷县铜谷小学
65. 阳谷县南街小学
66. 阳谷县侨润街道中心幼儿园
67. 阳谷县大布乡中心幼儿园
68. 阳谷县七级镇中心幼儿园
69. 阳谷县博济桥街道中心幼儿园
70. 阳谷县阿城镇中心幼儿园
71. 阳谷县西湖镇中心幼儿园
72. 阳谷县十五里园镇中心幼儿园
73. 阳谷县定水镇中心幼儿园
74. 阳谷县李台镇中心幼儿园
75. 阳谷县寿张镇中心幼儿园
76. 阳谷县安乐镇中心幼儿园
77. 阳谷县石佛镇中心幼儿园

78. 阳谷县郭屯镇中心幼儿园
79. 阳谷县张秋镇中心幼儿园
80. 阳谷县狮子楼街道中心幼儿园
81. 阳谷县高庙王镇中心幼儿园
82. 阳谷县金斗营镇中心幼儿园
83. 阳谷县阎楼镇中心幼儿园

第二部分

2022年部门预算表

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	113,337.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	112,814.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	522.89	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	3,980.78	五、教育支出	93,099.17
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	15,188.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,136.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	522.89
		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	5,371.65
		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	117,318.42	本年支出合计	117,318.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	117,318.42	支出总计	117,318.42

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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				117,318.42	113,337.64	112,814.75	522.89		3,980.78								
205			教育支出	93,099.17	89,118.39	89,118.39			3,980.78								
205	01		教育管理事务	1,337.50	1,337.50	1,337.50											
205	01	01	行政运行	1,172.50	1,172.50	1,172.50											
205	01	99	其他教育管理事务支出	165.00	165.00	165.00											
205	02		普通教育	82,045.99	78,242.21	78,242.21			3,803.78								
205	02	01	学前教育	7,882.64	7,882.64	7,882.64											
205	02	02	小学教育	26,013.85	26,013.85	26,013.85											
205	02	03	初中教育	17,947.68	17,947.68	17,947.68											
205	02	04	高中教育	15,141.36	11,337.58	11,337.58			3,803.78								
205	02	05	高等教育	43.52	43.52	43.52											
205	02	99	其他普通教育支出	15,016.94	15,016.94	15,016.94											
205	03		职业教育	3,353.24	3,176.24	3,176.24			177.00								
205	03	02	中等职业教育	3,353.24	3,176.24	3,176.24			177.00								

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	07		特殊教育	469.34	469.34	469.34											
205	07	01	特殊学校教育	469.34	469.34	469.34											
205	09		教育费附加安排的支出	5,893.10	5,893.10	5,893.10											
205	09	01	农村中小学校舍建设	961.40	961.40	961.40											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,931.70	4,931.70	4,931.70											
208			社会保障和就业支出	15,188.17	15,188.17	15,188.17											
208	05		行政事业单位养老支出	15,188.17	15,188.17	15,188.17											
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72	84.72											
208	05	02	事业单位离退休	6,364.68	6,364.68	6,364.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,608.40	7,608.40	7,608.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.37	1,130.37	1,130.37											
210			卫生健康支出	3,136.54	3,136.54	3,136.54											
210	11		行政事业单位医疗	3,136.54	3,136.54	3,136.54											
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65	54.65											
210	11	02	事业单位医疗	3,081.89	3,081.89	3,081.89											
212			城乡社区支出	522.89	522.89		522.89										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	522.89	522.89		522.89										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00		10.00										

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
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.89	512.89	512.89											
221			住房保障支出	5,371.65	5,371.65	5,371.65											
221	02		住房改革支出	5,371.65	5,371.65	5,371.65											
221	02	01	住房公积金	5,371.65	5,371.65	5,371.65											

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				117,318.42	104,239.72	6,360.48		6,718.22	
205			教育支出	93,099.17	80,543.36	5,837.59		6,718.22	
205	01		教育管理事务	1,337.50	1,172.50	160.00		5.00	
205	01	01	行政运行	1,172.50	1,172.50				
205	01	99	其他教育管理事务支出	165.00		160.00		5.00	
205	02		普通教育	82,045.99	76,075.67	2,323.32		3,647.00	
205	02	01	学前教育	7,882.64	5,811.82	64.26		2,006.56	
205	02	02	小学教育	26,013.85	26,013.85				
205	02	03	初中教育	17,947.68	17,874.50	35.00		38.18	
205	02	04	高中教育	15,141.36	13,806.60	1,334.76			
205	02	05	高等教育	43.52		43.52			
205	02	99	其他普通教育支出	15,016.94	12,568.90	845.78		1,602.26	
205	03		职业教育	3,353.24	2,825.85			527.39	
205	03	02	中等职业教育	3,353.24	2,825.85			527.39	
205	07		特殊教育	469.34	469.34				
205	07	01	特殊学校教育	469.34	469.34				
205	09		教育费附加安排的支出	5,893.10		3,354.27		2,538.83	
205	09	01	农村中小学校舍建设	961.40		961.40			

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							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,931.70		2,392.87		2,538.83	
208			社会保障和就业支出	15,188.17	15,188.17				
208	05		行政事业单位养老支出	15,188.17	15,188.17				
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72				
208	05	02	事业单位离退休	6,364.68	6,364.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,608.40	7,608.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.37	1,130.37				
210			卫生健康支出	3,136.54	3,136.54				
210	11		行政事业单位医疗	3,136.54	3,136.54				
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65				
210	11	02	事业单位医疗	3,081.89	3,081.89				
212			城乡社区支出	522.89		522.89			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	522.89		522.89			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.89		512.89			
221			住房保障支出	5,371.65	5,371.65				
221	02		住房改革支出	5,371.65	5,371.65				
221	02	01	住房公积金	5,371.65	5,371.65				

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	112,814.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	522.89	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	89,118.39	89,118.39		
		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	15,188.17	15,188.17		
		九、卫生健康支出	3,136.54	3,136.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	522.89		522.89	
		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	5,371.65	5,371.65		
		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	113,337.64	本年支出合计	113,337.64	112,814.75	522.89	
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	113,337.64	支出总计	113,337.64	112,814.75	522.89	

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				112,814.75	100,258.94	96,566.95	3,691.99	12,555.81
205			教育支出	89,118.39	76,562.58	72,870.59	3,691.99	12,555.81
205	01		教育管理事务	1,337.50	1,172.50	1,115.14	57.36	165.00
205	01	01	行政运行	1,172.50	1,172.50	1,115.14	57.36	
205	01	99	其他教育管理事务支出	165.00				165.00
205	02		普通教育	78,242.21	72,271.89	68,639.60	3,632.29	5,970.32
205	02	01	学前教育	7,882.64	5,811.82	3,348.73	2,463.09	2,070.82
205	02	02	小学教育	26,013.85	26,013.85	26,013.85		
205	02	03	初中教育	17,947.68	17,874.50	17,733.72	140.78	73.18
205	02	04	高中教育	11,337.58	10,002.82	10,000.48	2.34	1,334.76
205	02	05	高等教育	43.52				43.52
205	02	99	其他普通教育支出	15,016.94	12,568.90	11,542.82	1,026.08	2,448.04
205	03		职业教育	3,176.24	2,648.85	2,646.51	2.34	527.39
205	03	02	中等职业教育	3,176.24	2,648.85	2,646.51	2.34	527.39
205	07		特殊教育	469.34	469.34	469.34		
205	07	01	特殊教育教育	469.34	469.34	469.34		
205	09		教育费附加安排的支出	5,893.10				5,893.10
205	09	01	农村中小学校舍建设	961.40				961.40

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	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,931.70				4,931.70
208			社会保障和就业支出	15,188.17	15,188.17	15,188.17		
208	05		行政事业单位养老支出	15,188.17	15,188.17	15,188.17		
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72	84.72		
208	05	02	事业单位离退休	6,364.68	6,364.68	6,364.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,608.40	7,608.40	7,608.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.37	1,130.37	1,130.37		
210			卫生健康支出	3,136.54	3,136.54	3,136.54		
210	11		行政事业单位医疗	3,136.54	3,136.54	3,136.54		
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65	54.65		
210	11	02	事业单位医疗	3,081.89	3,081.89	3,081.89		
221			住房保障支出	5,371.65	5,371.65	5,371.65		
221	02		住房改革支出	5,371.65	5,371.65	5,371.65		
221	02	01	住房公积金	5,371.65	5,371.65	5,371.65		

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						100,258.94	96,566.95	3,691.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,408.00	5,408.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,109.75	2,109.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,202.60	1,202.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.67	5.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	929.92	929.92	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	495.27	495.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.77	89.77	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	204.12	204.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.97	20.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	349.93	349.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83,714.13	82,688.05	1,026.08

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
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,286.35	30,286.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16,981.96	16,981.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,976.50	12,976.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,139.21	7,113.13	1,026.08
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,040.60	1,040.60	
301	10	职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	2,932.42	2,932.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	312.60	312.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,021.72	5,021.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,009.46	6,009.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.27		108.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.91		30.91
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.86		14.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,086.89	11.80	2,075.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	325.36		325.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.74		26.74
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.66		8.66

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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.52		8.52
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	53.91		53.91
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.71		3.71
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	582.62		582.62
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	65.06		65.06
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	903.28	11.80	891.48
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.07		32.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.96		23.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8,459.10	8,459.10	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,250.89	6,250.89	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	139.52	139.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	617.03	617.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	58.99	58.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,354.07	1,354.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	38.60	38.60	
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	115.35		115.35
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	15.00		15.00
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	27.35		27.35
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	34.00		34.00
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	30.00		30.00
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	5.00		5.00
309	08	物资储备	506	02	资本性支出（二）	4.00		4.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	9.60		9.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.60		6.60
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	357.60		357.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	64.20		64.20
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	139.40		139.40
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	69.00		69.00
310	07	信息网络及软件购置 更新	506	01	资本性支出（一）	30.00		30.00
310	08	物资储备	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	50.00		50.00

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	
3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96	1.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00

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	522.89				522.89
212			城乡社区支出	522.89				522.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	522.89				522.89
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10.00				10.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	512.89				512.89

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：阳谷县教育和体育局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：阳谷县教育和体育局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
			合计	5,034.01	3,832.85	3,832.85			1,201.16				
205			教育支出	5,034.01	3,832.85	3,832.85			1,201.16				
205	01		教育管理事务	3.39	3.39	3.39							
205	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.39	1.39	1.39							
205	02		普通教育	3,477.27	2,276.11	2,276.11			1,201.16				
205	02	01	学前教育	1,843.77	1,843.77	1,843.77							
205	02	03	初中教育	86.18	86.18	86.18							
205	02	04	高中教育	1,547.32	346.16	346.16			1,201.16				
205	03		职业教育	257.95	257.95	257.95							
205	03	02	中等职业教育	257.95	257.95	257.95							
205	09		教育费附加安排的支出	1,295.40	1,295.40	1,295.40							
205	09	01	农村中小学校舍建设	961.40	961.40	961.40							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	334.00	334.00	334.00							

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
		合计	104,239.72	100,258.94	100,258.94			3,980.78			
301		工资福利支出	91,246.13	89,122.13	89,122.13			2,124.00			
301	01	基本工资	32,396.10	32,396.10	32,396.10						
301	02	津贴补贴	18,559.56	18,184.56	18,184.56			375.00			
301	03	奖金	18.98	18.98	18.98						
301	07	绩效工资	15,655.42	13,906.42	13,906.42			1,749.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,634.48	8,634.48	8,634.48						
301	09	职业年金缴费	1,130.37	1,130.37	1,130.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,136.54	3,136.54	3,136.54						
301	12	其他社会保障缴费	333.57	333.57	333.57						
301	13	住房公积金	5,371.65	5,371.65	5,371.65						
301	99	其他工资福利支出	6,009.46	6,009.46	6,009.46						
302		商品和服务支出	3,083.44	2,195.16	2,195.16			888.28			
302	01	办公费	450.32	330.36	330.36			119.96			
302	02	印刷费	61.74	31.74	31.74			30.00			
302	03	咨询费	8.90	5.50	5.50			3.40			
302	04	手续费	1.20					1.20			

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
302	05	水费	11.84	4.84	4.84		7.00					
302	06	电费	40.66	11.66	11.66		29.00					
302	07	邮电费	9.77	5.27	5.27		4.50					
302	08	取暖费	81.52	11.52	11.52		70.00					
302	09	物业管理费	128.91	58.91	58.91		70.00					
302	11	差旅费	32.21	6.71	6.71		25.50					
302	13	维修（护）费	667.53	613.53	613.53		54.00					
302	14	租赁费	19.20	19.00	19.00		0.20					
302	15	会议费	2.79	2.79	2.79							
302	16	培训费	74.60	6.60	6.60		68.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	75.56	65.06	65.06		10.50					
302	24	被装购置费	11.50	11.50	11.50							
302	26	劳务费	1,141.80	929.28	929.28		212.52					
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	56.50	0.50	0.50		56.00					
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50							
302	39	其他交通费用	52.43	46.93	46.93		5.50					
302	99	其他商品和服务支出	147.96	26.96	26.96		121.00					
303		对个人和家庭的补助	8,459.10	8,459.10	8,459.10							
303	02	退休费	6,250.89	6,250.89	6,250.89							

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
303	03	退休（役）费	139.52	139.52	139.52							
303	05	生活补助	617.03	617.03	617.03							
303	07	医疗费补助	58.99	58.99	58.99							
303	09	奖励金	1,354.07	1,354.07	1,354.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.60	38.60	38.60							
309		资本性支出（基本建设）	175.35	115.35	115.35		60.00					
309	01	房屋建筑物购建	15.00	15.00	15.00							
309	02	办公设备购置	87.35	27.35	27.35		60.00					
309	03	专用设备购置	34.00	34.00	34.00							
309	06	大型修缮	30.00	30.00	30.00							
309	07	信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	5.00							
309	08	物资储备	4.00	4.00	4.00							
310		资本性支出	1,275.70	367.20	367.20		908.50					
310	01	房屋建筑物购建	0.20				0.20					
310	02	办公设备购置	747.60	70.80	70.80		676.80					
310	03	专用设备购置	166.50	142.40	142.40		24.10					
310	05	基础设施建设	115.00				115.00					
310	06	大型修缮	154.00	69.00	69.00		85.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	30.00	30.00	30.00							
310	08	物资储备	5.00	5.00	5.00							
310	21	文物和陈列品购置	2.00				2.00					

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
310	99	其他资本性支出	55.40	50.00	50.00			5.40				

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		13,078.70	13,078.70	12,555.81	522.89						
公办和普惠性民办幼儿园公用经费	其他运转类	1,933.96	1,933.96	1,933.96							
普通高中生均公用经费	其他运转类	1,287.50	1,287.50	1,287.50							
中职学校生均公用经费	其他运转类	514.99	514.99	514.99							
学前教育政府助学金	其他运转类	64.26	64.26	64.26							
义务教育生活补助	其他运转类	164.30	164.30	164.30							
普通高中国家助学金	其他运转类	36.06	36.06	36.06							
学前教育免保教费	其他运转类	72.60	72.60	72.60							
普通高中免学杂费	其他运转类	11.20	11.20	11.20							
中等职业学校国家助学金	其他运转类	12.40	12.40	12.40							
小学生课后服务经费	其他运转类	452.30	452.30	452.30							
中小学及职业学校班级增量绩效工资	其他运转类	1,149.96	1,149.96	1,149.96							

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
乡村特级教师津贴	特定目标类	7.56	7.56	7.56							
阳谷县青少年素质教育实践基地运营经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
第二实验中学土地租赁费	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
政府专项债券资金利息	特定目标类	512.89	512.89		512.89						
公办小规模中小学、幼儿园购买安保服务经费	特定目标类	673.92	673.92	673.92							
归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息	特定目标类	1,637.17	1,637.17	1,637.17							
寿张镇四棚中学餐厅宿舍综合楼建设项目	特定目标类	567.66	567.66	567.66							
阳谷县西街小学教学综合楼建设项目	特定目标类	1,355.14	1,355.14	1,355.14							
阳谷县标准化考点建设项目	特定目标类	334.00	334.00	334.00							
学前教育、义务教育、高中教育校舍建设及购置教学设备欠款	特定目标类	1,999.13	1,999.13	1,999.13							
高考及高中会考补助	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
教师招考经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
教师节及督导专项经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
初中学业水平测试经费	特定目标类	38.18	38.18	38.18							
省外高校建档立卡大学生免学费	特定目标类	14.72	14.72	14.72							

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
基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	特定目标类	28.80	28.80	28.80							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

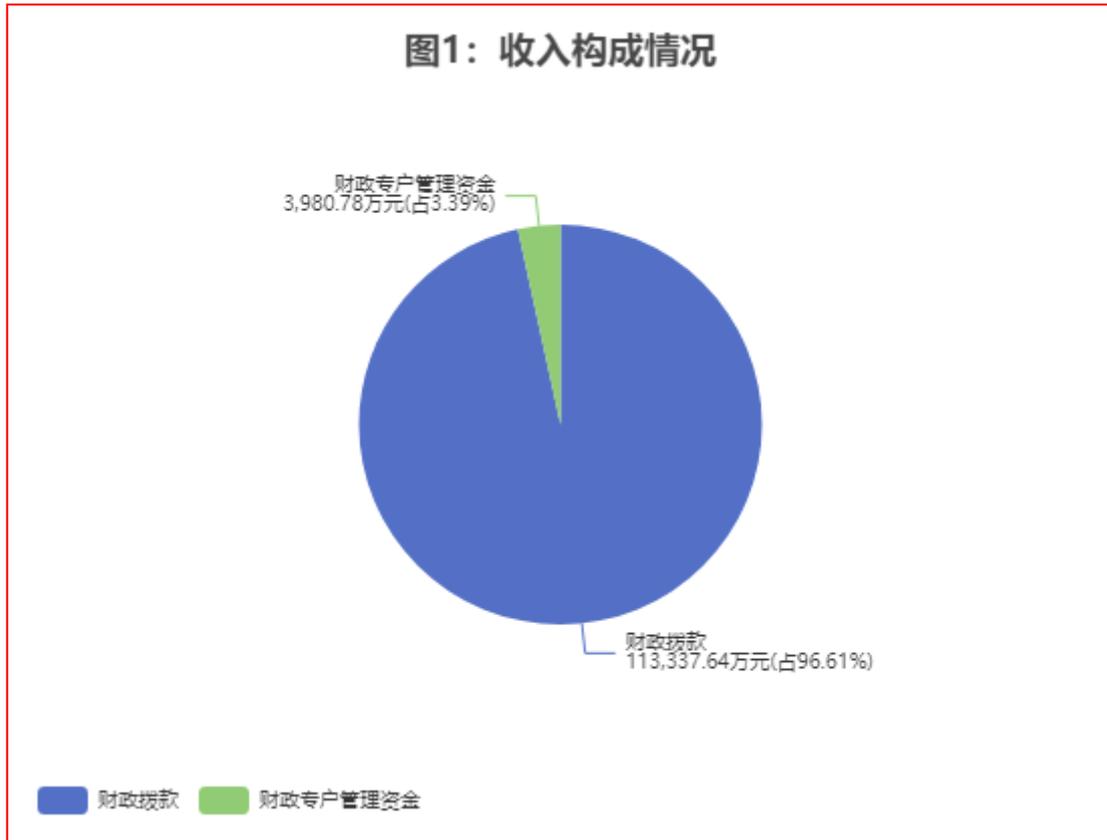
按照综合预算的原则，阳谷县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县教育和体育局2022年收支总预算均为117,318.42万元。

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、财政专户管理资金收入；

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。

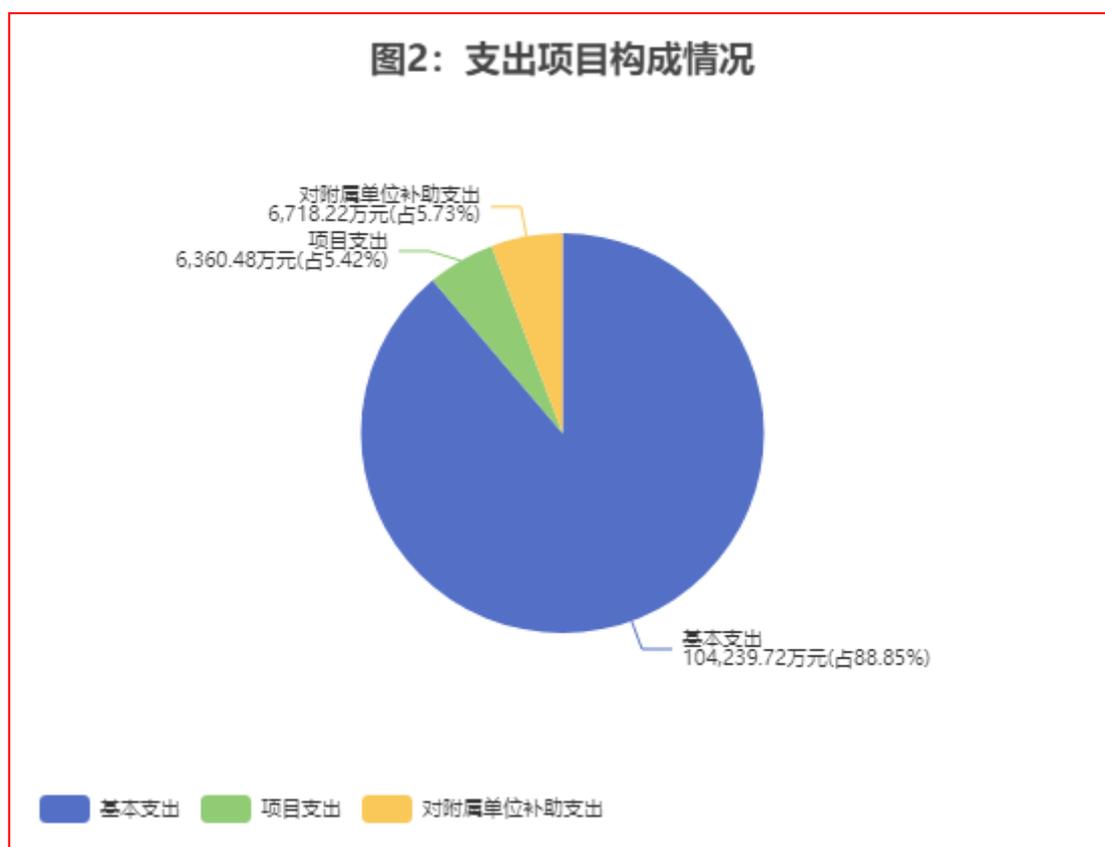
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县教育和体育局2022年收入预算为117,318.42万元，其中：财政拨款113,337.64万元，占96.61%，财政专户管理资金3,980.78万元，占3.39%。



三、关于支出预算总表的说明

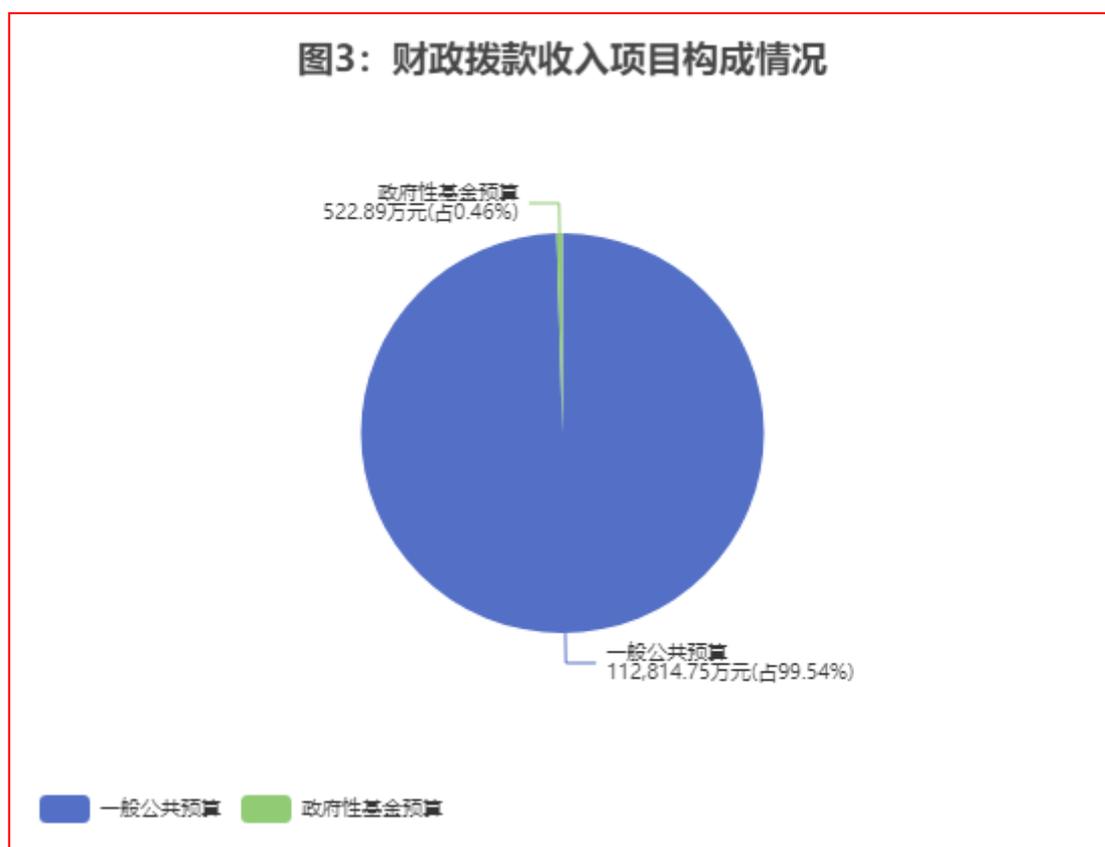
阳谷县教育和体育局2022年支出预算为117,318.42万元，其中：基本支出104,239.72万元，占88.85%，项目支出6,360.48万元，占5.42%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出6,718.22万元，占5.73%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

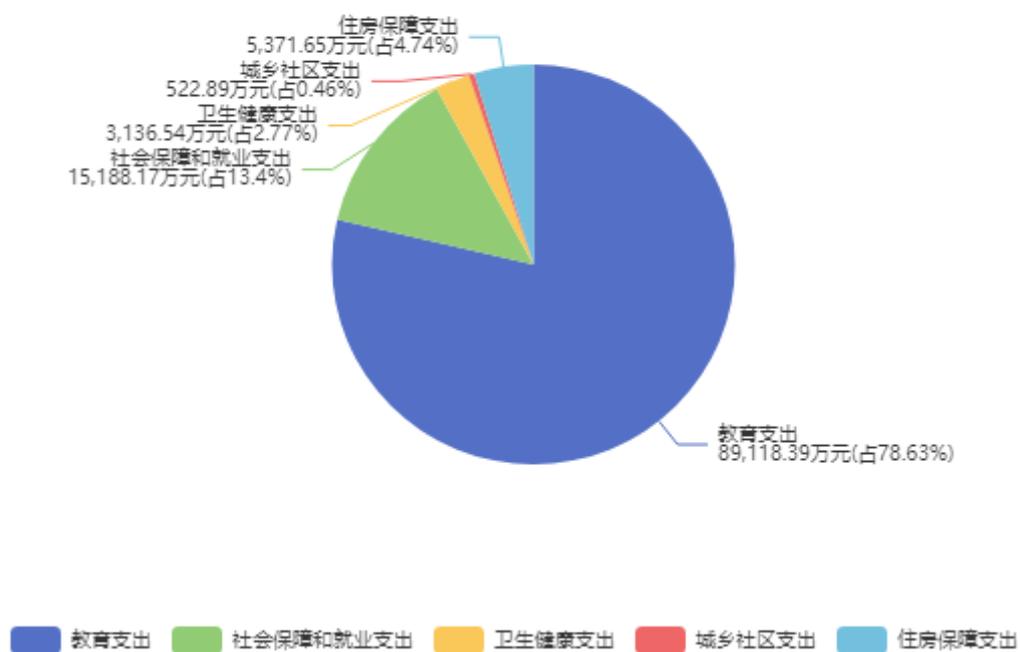
阳谷县教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为113,337.64万元。

收入包括：一般公共预算112,814.75万元，占99.54%；政府性基金预算522.89万元，占0.46%；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89,118.39万元，占78.63%；社会保障和就业（类）支出15,188.17万元，占13.4%；卫生健康（类）支出3,136.54万元，占2.77%；城乡社区（类）支出522.89万元，占0.46%；住房保障（类）支出5,371.65万元，占4.74%。

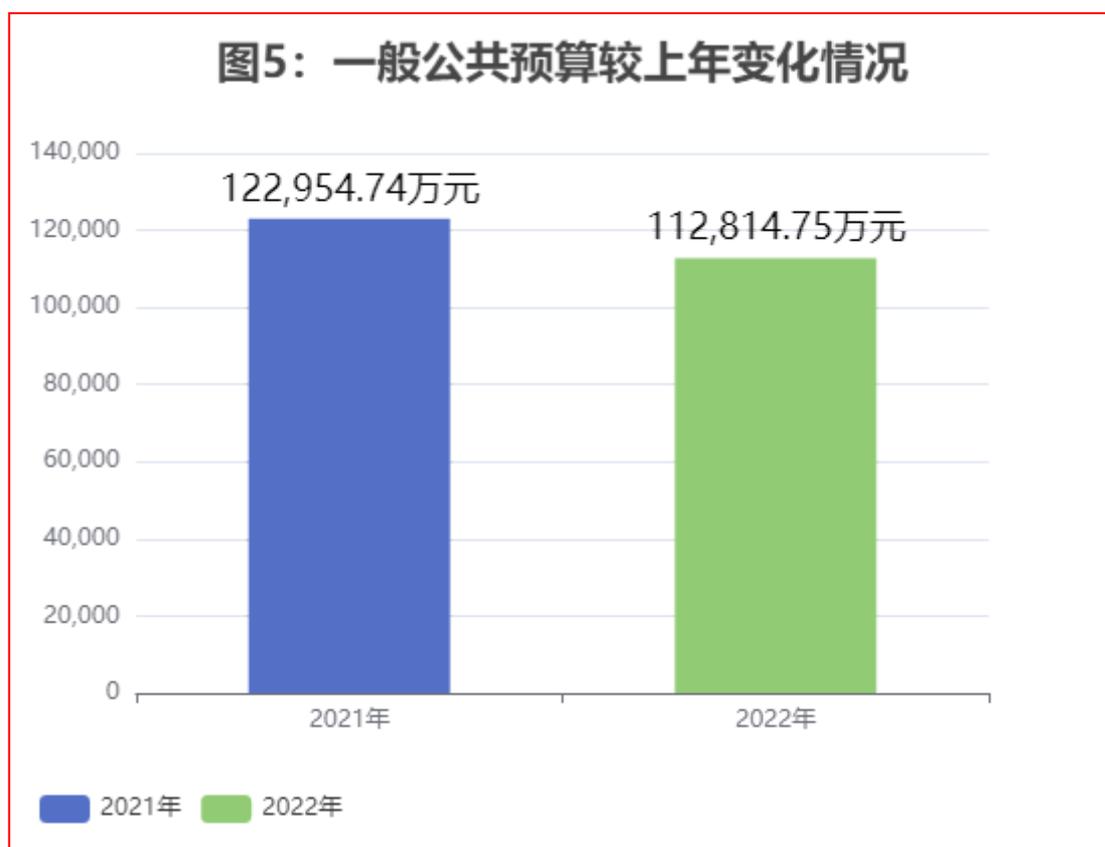
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

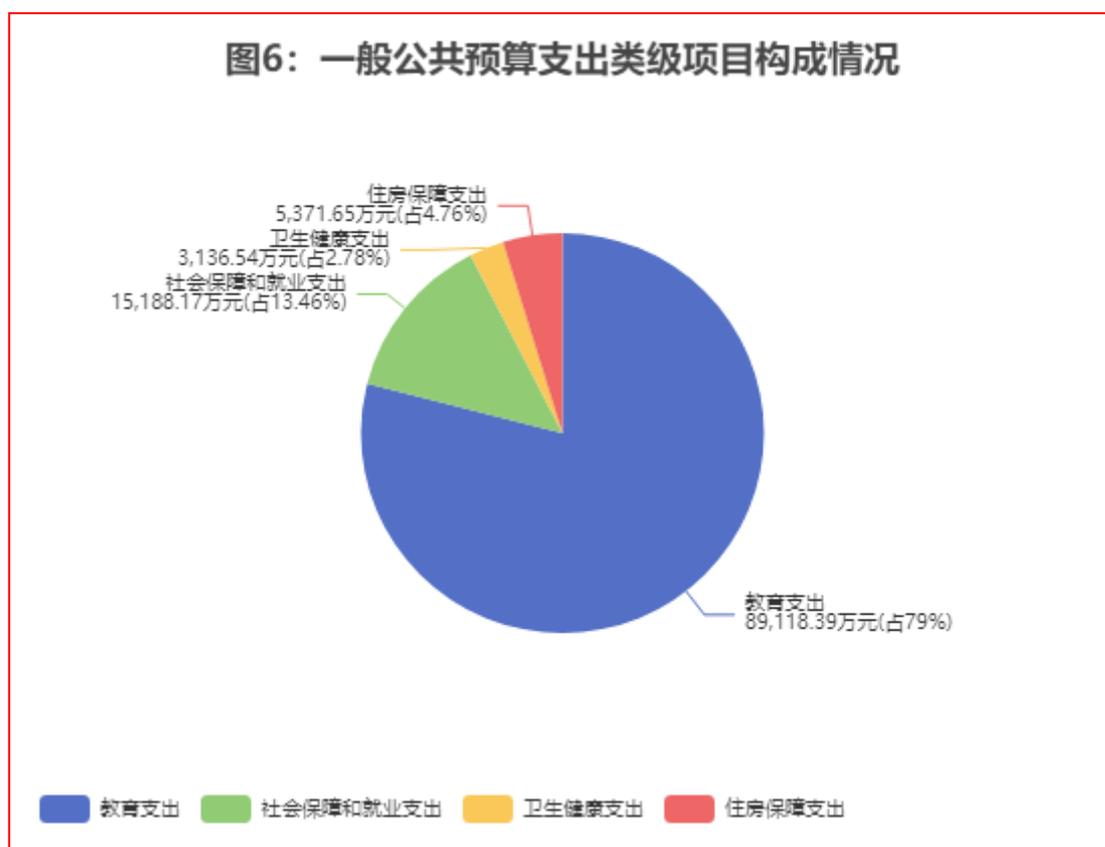
阳谷县教育和体育局2022年一般公共预算拨款112,814.75万元，比上年减少10,139.99万元，下降8.25%。主要原因是2021年预算含新三中建设款项目支出，2022年度未包含。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县教育和体育局2022年一般公共预算支出为112,814.75万元，其中：教育（类）支出89,118.39万元，占79%；社会保障和就业（类）支出15,188.17万元，占13.46%；卫生健康（类）支出3,136.54万元，占2.78%；住房保障（类）支出5,371.65万元，占4.76%。

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1,172.5万元，比上年减少113.23万元，下降8.81%。主要原因是退休人员经费本年度列入其他功能科目。

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165万元，比上年增加57万元，增长52.78%。主要原因是预算年度教师招考项目经费列入本功能科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出7,882.64万元，比上年增加4,371.11万元，增长124.48%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出26,013.85万元，比上年减少5,825.62万元，下降18.3%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出17,947.68万元，比上年减少1,093.54万元，下降5.74%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11,337.58万元，比上年减少4,578.79万元，下降28.77%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出43.52万元，比上年减少52.73万元，下降54.78%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出15,016.94万元，比上年减少8,967.33万元，下降37.39%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出3,176.24万元，比上年增加374.28万元，增长13.36%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出469.34万元，比上年减少46.09万元，下降8.94%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

11. 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961.4万元，比上年增加961.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算年度本功能科目项目资金增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出4,931.7万元，比上年减少1,401.54万元，下降22.13%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出84.72万元，比上年增加84.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关退休人员经费本年度列入本功能科目。

14. 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6,364.68万元，比上年增

加6,364.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是21年度预算事业单位离退休经费未列入本功能科目。

15. 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7,608.4万元，比上年增加82.13万元，增长1.09%。主要原因是预算年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

16. 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1,130.37万元，比上年增加113.91万元，增长11.21%。主要原因是预算年度机关事业单位职业年金缴费人数增加。

17. 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54.65万元，比上年增加48.11万元，增长735.63%。主要原因是21年度部分医疗支出拨款未列入本功能科目。

18. 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3,081.89万元，比上年减少391.17万元，下降11.26%。主要原因是预算年度事业单位医疗缴费人数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5,371.65万元，比上年减少127.29万元，下降2.31%。主要原因是预算年度住房公积金缴费人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出100,258.94万元。主要用于：

1. 人员经费96,566.95万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费3,691.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服

务支出、资本性支出（二）、设备购置、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少2.46万元，下降62.12%。主要原因是贯彻中央和上级党委政府压减一般性支出要求，公务车运行维护费等相应减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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0.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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0.5万元，比上年减少2.5万元，下降83.33%。主要原因是贯彻中央和上级党委政府压减一般性支出要求，公务车运行维护费相应减少。。公务接待费1万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款522.89万元，比上年增加64.98万元，增长14.19%。主要原因是预算年度本功能科目项目资金增加。

阳谷县教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为522.89万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出10万元，主要是第二实验中学操场租赁费，；与上年预算数相同。

2、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512.89万元，主要是建设项目债券资金贷款利息支出，；比上年增加64.98万元，增长14.51%。主要原因是新增建设项目债券资金贷款利息支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县教育和体育局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

阳谷县教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县教育和体育局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57.36万元。较2021年预算减少2.01万元，下降3.39%。主要原因是公务车运行维护费减少2.5万元。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算5,034.01万元，其中：财政拨款安排3,832.85万元，财政专户管理资金安排1,201.16万元，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3,398.69万元，政府采购工程预算961.4万元，政府采购服务预算673.92万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县教育和体育局所属各预算单位共有车辆2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1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，其他用车主要是未使用待处理车辆。

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

阳谷县教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出27个，预算资金12,555.81万元，其中财政拨款12,555.81万元。拟对阳谷县标准化考点建设项目等27个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12,555.81万元，其中财政拨款12,555.81万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	288000		
	其中: 财政拨款	288000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级资助政策, 开展大学生资助工作, 重点开展基层就业大学生免学费工作, 进一步增强预算资金使用效益, 提升贫困大学生家庭幸福生活指数, 完善学生资助程序, 同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	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	补偿人数	=60人
		质量指标	补偿合格率	=100%
		时效指标	按规定时间发放及时率	=100%
		成本指标	县级免学费、补偿金额	=28.8万元
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴战略的实施	效果明显
		可持续影响指标	稳定基层人员	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的基层就业大学生满意程度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	147200		
	其中:财政拨款	147200		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	省外高校建档立卡大学生免学费	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级资助政策,开展大学生资助工作,重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作,进一步增强预算资金使用效益,提升贫困大学生家庭幸福生活指数,完善学生资助程序,同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	免学费学生人数	=80人
		质量指标	补贴发放率	=100%
		时效指标	省规定发放及时充	=100%
		成本指标	预算批复经费支出	=14.72万元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	显著提升
		可持续影响指标	持续提升贫困大学生毕业率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	教师节及督导专项经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中:财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	教师节及督导专项经费	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级政策,开展教育督导、教师节相关工作,重点开展教育督导工作,进一步增强预算资金使用效益,提升教育管理水平,完善教育督导程序,同时确保教师、学生和家长对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	教师节大会次数	=1次
			教育督导次数	=30次
		质量指标	教育督导、教师节大会工作合格率	=100%
		时效指标	根据上级要求和工作计划按时进行及时率	=100%
		成本指标	预算批复经费支出	=5万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	教育管理水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对教育的综合满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳谷县标准化考点建设项目	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局阳谷县分育系统会计核算中心机关			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3530000		
	其中: 财政拨款	3530000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	阳谷县标准化考点建设项目		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级政策, 开展教育工作, 重点开展阳谷县标准化考点建设工作, 进一步增强预算资金使用效益, 提升教育管理水平, 完善相关程序, 同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	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	视频监控系统数量	实验中学92、二实中56、三实中56、第一初级中学60、二中100
			防作弊设备数量	5G屏蔽器360台、巡查电脑30台、安检门 25个、金属探测器380台
			项目实施合规率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
		成本指标	项目总支出	353万元
	效益指标	社会效益指标	利用技术手段, 确保考试安全	显著提升
		可持续影响指标	提升标准化考点服务考试的能力	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	288000		
	其中:财政拨款	288000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级资助政策,开展大学生资助工作,重点开展基层就业大学生免学费工作,进一步增强预算资金使用效益,提升贫困大学生家庭幸福生活指数,完善学生资助程序,同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	补偿人数	=60人
		质量指标	补偿合格率	=100%
		时效指标	按规定时间发放及时率	=100%
		成本指标	县级免学费、补偿金额	=28.8万元
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴战略的实施	效果明显
		可持续影响指标	稳定基层人员	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的基层就业大学生满意程度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教师节及督导专项经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中:财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	教师节及督导专项经费	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级政策,开展教育督导、教师节相关工作,重点开展教育督导工作,进一步增强预算资金使用效益,提升教育管理水平,完善教育督导程序,同时确保教师、学生和家长对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	教师节大会次数	=1次
			教育督导次数	=30次
		质量指标	教育督导、教师节大会工作合格率	=100%
		时效指标	根据上级要求和工作计划按时进行及时率	=100%
		成本指标	预算批复经费支出	=5万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	教育管理水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对教育的综合满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	147200		
	其中:财政拨款	147200		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	省外高校建档立卡大学生免学费	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过贯彻落实上级资助政策,开展大学生资助工作,重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作,进一步增强预算资金使用效益,提升贫困大学生家庭幸福生活指数,完善学生资助程序,同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	免学费学生人数	=80人
		质量指标	补贴发放率	=100%
		时效指标	省规定发放及时充	=100%
		成本指标	预算批复经费支出	=14.72万元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	显著提升
		可持续影响指标	持续提升贫困大学生毕业率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

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部门收入。按现行管理制度，县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）： 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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）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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

二十八、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。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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职业年金支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。