

2022年阳谷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）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，向县委提出意见和建议，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、单位预算单位构成

阳谷县教育和体育局本级预算包括：局机关预算。

纳入阳谷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. 阳谷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	1,807.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,807.64	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	1,419.20
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	240.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.65
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	93.68
		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	1,807.64	本年支出合计	1,807.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,807.64	支出总计	1,807.64

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	
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				1,807.64	1,807.64	1,807.64												
205			教育支出	1,419.20	1,419.20	1,419.20												
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	81.70	81.70	81.70												
205	02	03	初中教育	38.18	38.18	38.18												
205	02	05	高等教育	43.52	43.52	43.52												
208			社会保障和就业支出	240.11	240.11	240.11												
208	05		行政事业单位养老支出	240.11	240.11	240.11												
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72	84.72												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76	132.76												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63												
210			卫生健康支出	54.65	54.65	54.65												

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	
210	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65	54.65												
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65	54.65												
221			住房保障支出	93.68	93.68	93.68												
221	02		住房改革支出	93.68	93.68	93.68												
221	02	01	住房公积金	93.68	93.68	93.68												

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				1,807.64	1,560.94	246.70			
205			教育支出	1,419.20	1,172.50	246.70			
205	01		教育管理事务	1,337.50	1,172.50	165.00			
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		165.00			
205	02		普通教育	81.70		81.70			
205	02	03	初中教育	38.18		38.18			
205	02	05	高等教育	43.52		43.52			
208			社会保障和就业支出	240.11	240.11				
208	05		行政事业单位养老支出	240.11	240.11				
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
210			卫生健康支出	54.65	54.65				
210	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65				
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65				
221			住房保障支出	93.68	93.68				
221	02		住房改革支出	93.68	93.68				

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							
221	02	01	住房公积金	93.68	93.68				

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	1,807.64	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	1,419.20	1,419.20		
		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	240.11	240.11		
		九、卫生健康支出	54.65	54.65		
		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				

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	93.68	93.68		
		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	1,807.64	本年支出合计	1,807.64	1,807.64		
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	1,807.64	支出总计	1,807.64	1,807.64		

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				1,807.64	1,560.94	1,503.58	57.36	246.70
205			教育支出	1,419.20	1,172.50	1,115.14	57.36	246.70
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	81.70				81.70
205	02	03	初中教育	38.18				38.18
205	02	05	高等教育	43.52				43.52
208			社会保障和就业支出	240.11	240.11	240.11		
208	05		行政事业单位养老支出	240.11	240.11	240.11		
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72	84.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76	132.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63		
210			卫生健康支出	54.65	54.65	54.65		
210	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65	54.65		
210	11	01	行政单位医疗	54.65	54.65	54.65		
221			住房保障支出	93.68	93.68	93.68		
221	02		住房改革支出	93.68	93.68	93.68		

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	
221	02	01	住房公积金	93.68	93.68	93.68	

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						1,560.94	1,503.58	57.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,398.99	1,398.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	583.91	583.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.66	282.66	
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	217.66	217.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.76	132.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.63	22.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.65	54.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.68	93.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.36		57.36
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

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	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	3.00		3.00
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	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	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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.59	104.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.22	84.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
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	12.50	12.50	

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	
3.62	0.00	3.00	0.00	3.00	0.62	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	

注：阳谷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。

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：阳谷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	3.39	3.39	3.39							
205			教育支出	3.39	3.39	3.39							
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							

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			1,560.94	1,560.94	1,560.94							
301		工资福利支出	1,398.99	1,398.99	1,398.99							
301	01	基本工资	583.91	583.91	583.91							
301	02	津贴补贴	282.66	282.66	282.66							
301	03	奖金	5.67	5.67	5.67							
301	07	绩效工资	217.66	217.66	217.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.76	132.76	132.76							
301	09	职业年金缴费	22.63	22.63	22.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.65	54.65	54.65							
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	5.37							
301	13	住房公积金	93.68	93.68	93.68							
302		商品和服务支出	57.36	57.36	57.36							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							

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
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
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	14.86	14.86	14.86							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	104.59	104.59	104.59							
303	02	退休费	84.22	84.22	84.22							
303	05	生活补助	7.37	7.37	7.37							
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50	12.50							

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		246.70	246.70	246.70							
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							
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

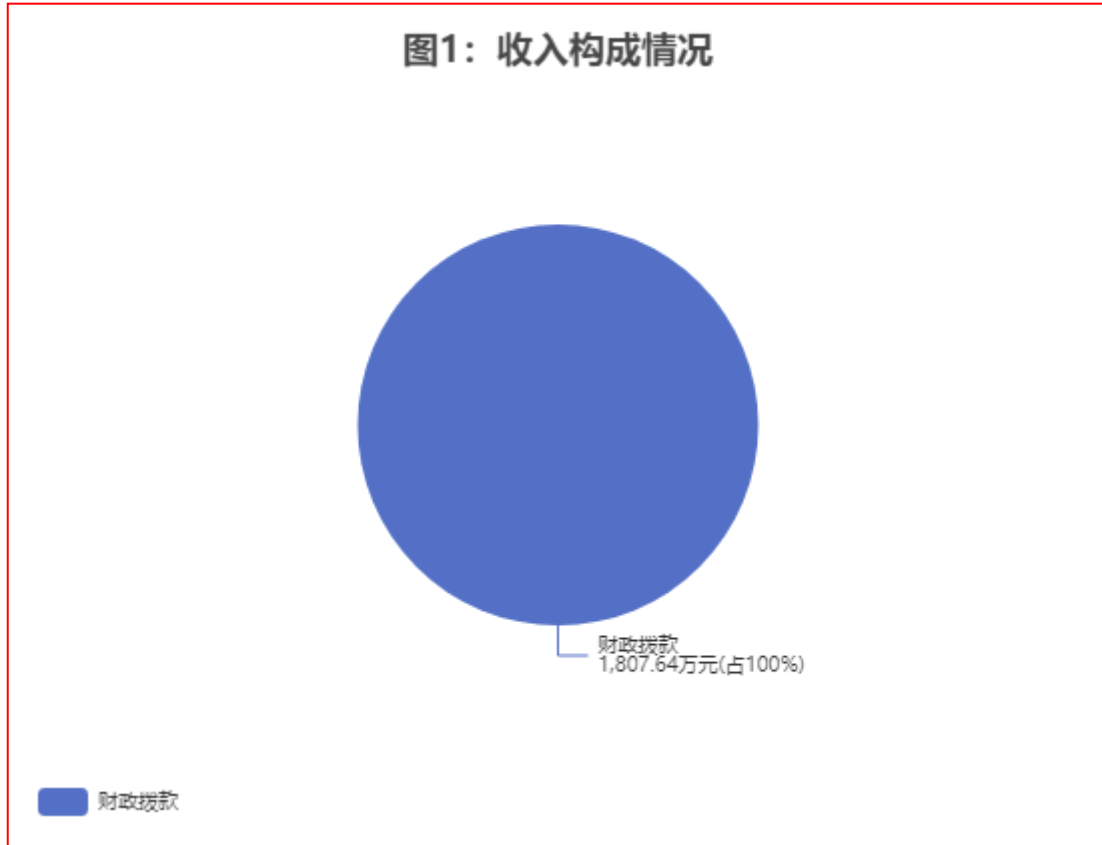
按照综合预算的原则，阳谷县教育和体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县教育和体育局本级2022年收支总预算均为1,807.64万元。

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。

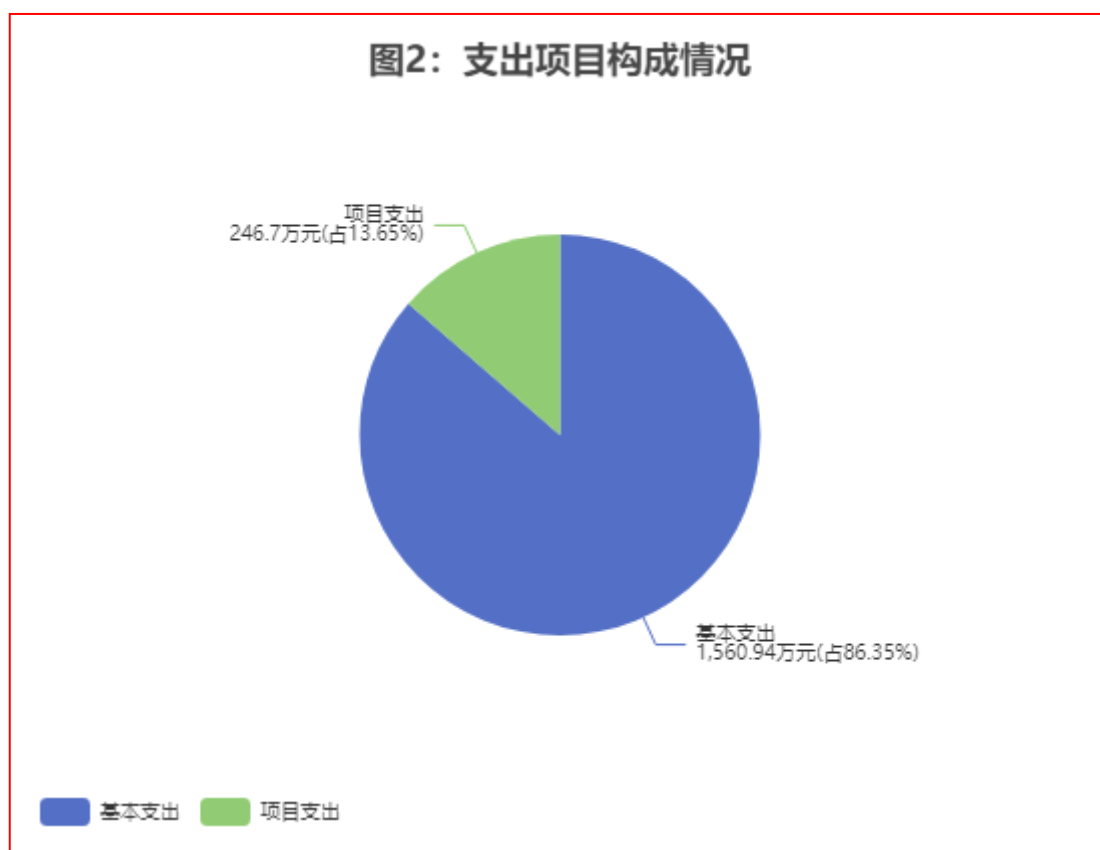
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县教育和体育局本级2022年收入预算为1,807.64万元，其中：财政拨款1,807.64万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

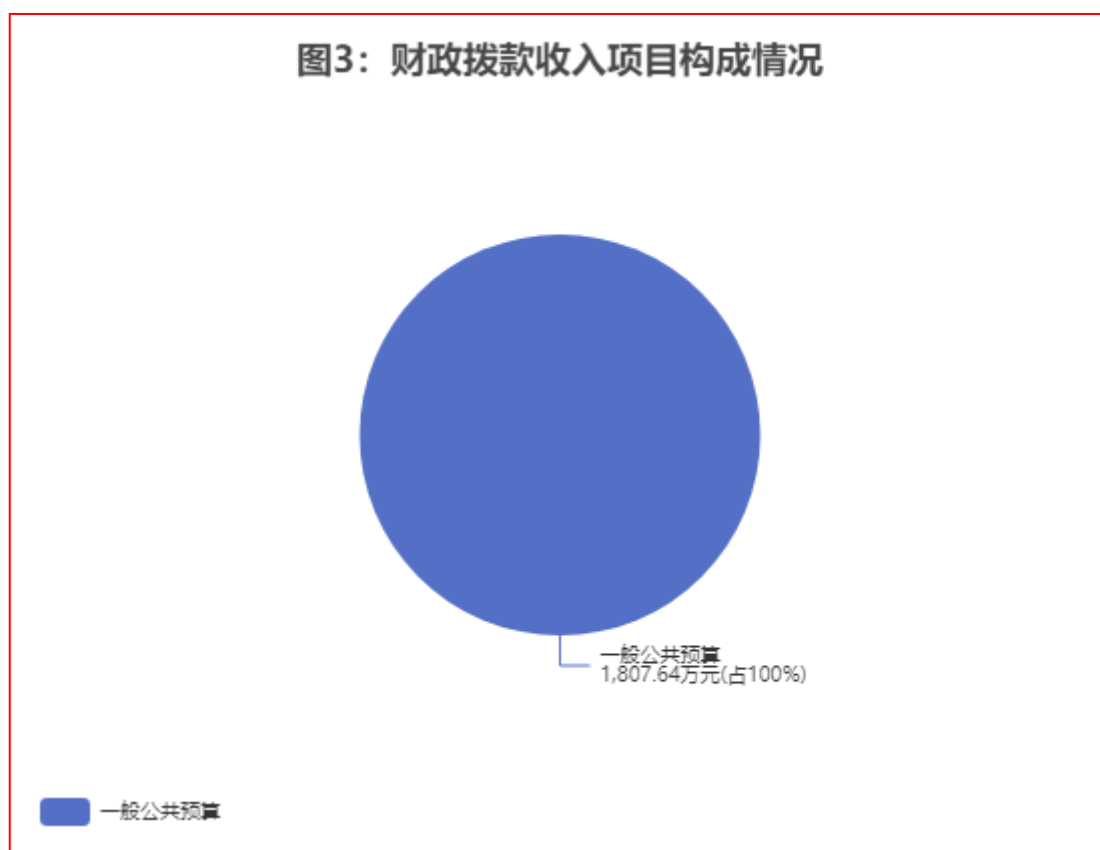
阳谷县教育和体育局本级2022年支出预算为1,807.64万元，其中：基本支出1,560.94万元，占86.35%，项目支出246.7万元，占13.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

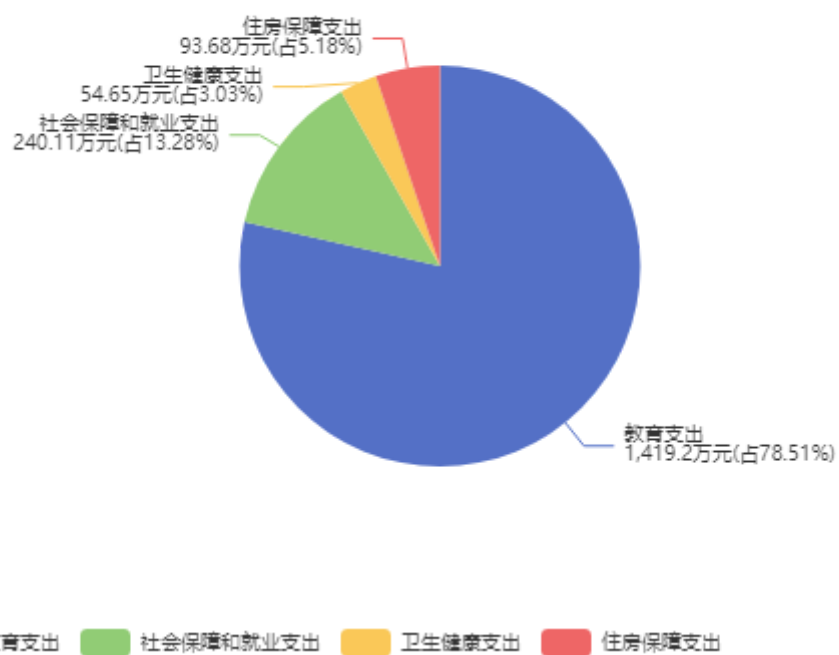
阳谷县教育和体育局本级2022年财政拨款收支总预算为1,807.64万元。

收入包括：一般公共预算1,807.64万元，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1,419.2万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出240.11万元，占13.28%；卫生健康（类）支出54.65万元，占3.03%；住房保障（类）支出93.68万元，占5.18%。

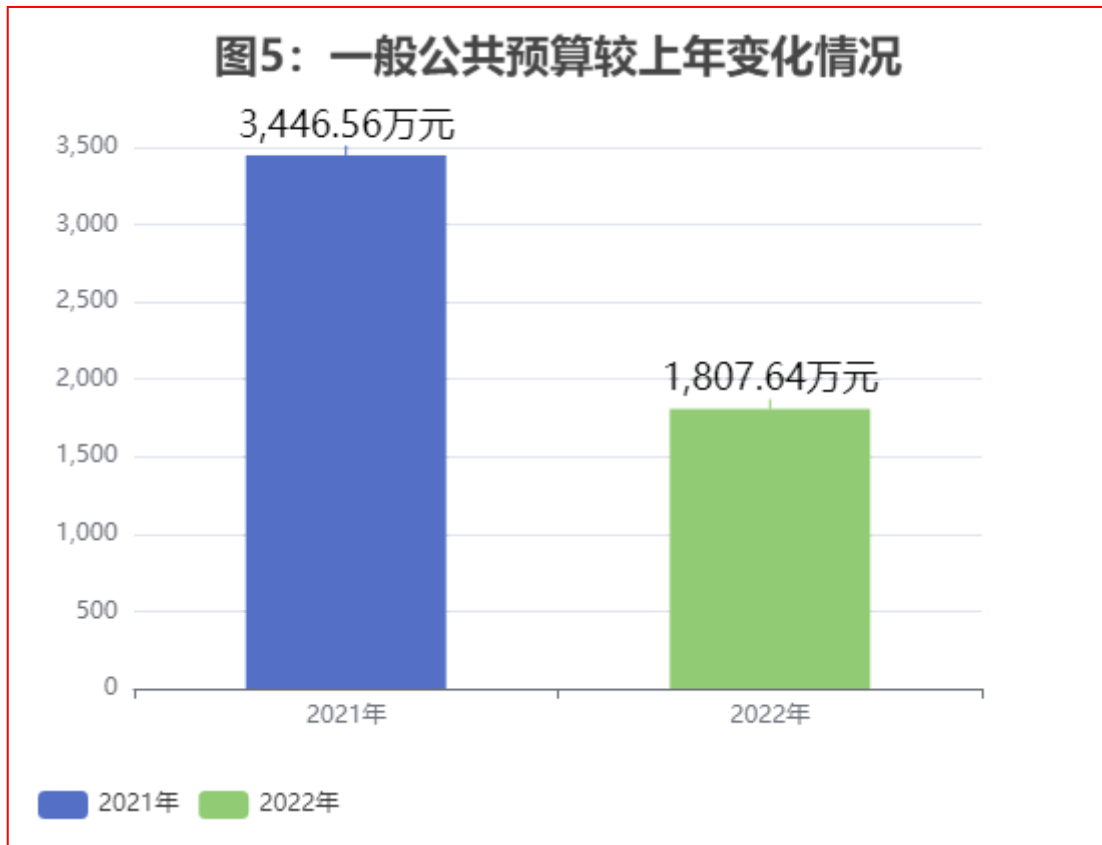
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

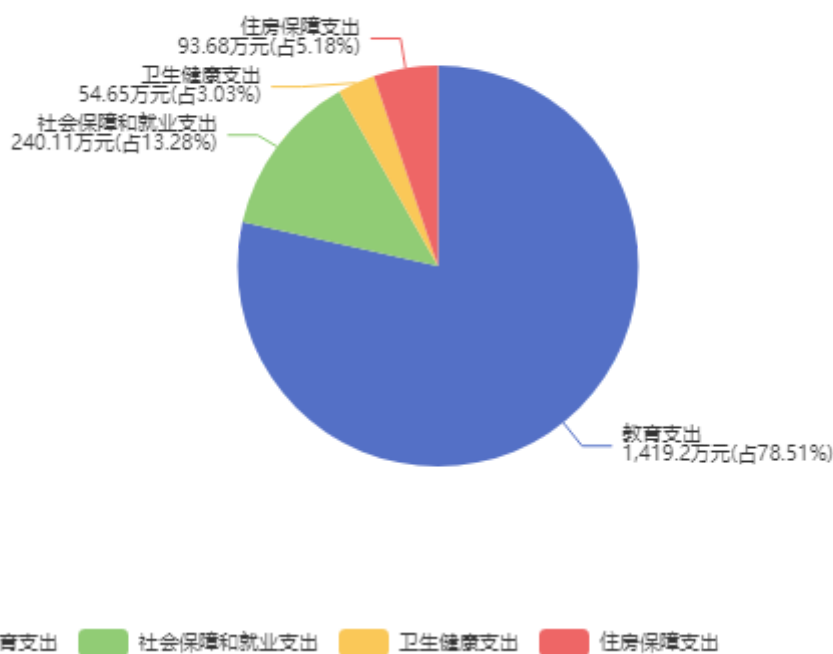
阳谷县教育和体育局本级2022年一般公共预算拨款1,807.64万元，比上年减少1,638.92万元，下降47.55%。主要原因是2021年预算含新三中建设款项目支出，2022年度未包含。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县教育和体育局本级2022年一般公共预算支出为1,807.64万元，其中：教育（类）支出1,419.2万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出240.11万元，占13.28%；卫生健康（类）支出54.65万元，占3.03%；住房保障（类）支出93.68万元，占5.18%。

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）初中教育（项）支出38.18万元，比上年增加7.42万元，增长24.12%。主要原因是本年度参加学业水平考试人数增加。

4. 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%。主要原因是本年度免学费大学生人数减少。

5. 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）。主要原因是退休人员经费本年度列入本功能科目。

6. 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132.76万元，比上年增加2.52万元，增长1.93%。主要原因是人员增资。

7. 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22.63万

元，比上年增加22.63万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是21年度本功能科目无预算。

8. 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科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.68万元，比上年增加1.43万元，增长1.55%。主要原因是人员增资。

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本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,560.94万元。主要用于：

1. 人员经费1,503.58万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助、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、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57.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：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。

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本级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2.12万元，下降58.56%。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。

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，比上年增加0.38万元，增长61.29%。主要原因是本年度教育督导等公务活动增加。。

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

阳谷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

阳谷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年阳谷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%。主要原因是公务用车运行维护费减少2.5万元。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算3.39万元，其中：财政拨款安排3.39万元，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3.39万元，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，阳谷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

阳谷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6个，预算资金246.7万元，其中财政拨款246.7万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平测试经费						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局机关		
资金情况	金额（万元）	38.18					
总体目标	初中学业水平测试经费 38.18 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平测试费次数	=	2	次	
		质量指标	根据计划正常进行	文字描述		正常进行	
		时效指标	根据计划测试按时进行	文字描述		按时进行	
		成本指标	预算金额	=	38.18	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	素质教育质量	文字描述		全面提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	考试公平、安全、有序	文字描述		持续改善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高考及高中会考补助						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局 机关		
资金情况	金额（万元）	90					
总体目标	高考及高中会考补助经费 90 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	高考及高中会考次数	=	3	次	
		质量指标	考试正常进行	文字描述		正常进行	
		时效指标	根据文件按时进行	文字描述		按时进行	
		成本指标	预算批复金额	=	90	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	考生考试环境	文字描述			全面改善
		生态效益指标					
		可持续影响指标	考试安全稳定进行	文字描述			持续改善
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教师招考经费						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局机关		
资金情况	金额(万元)	70					
总体目标	教师招考经费 70 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	招考次数	=	2	次	
		质量指标	按招考工作计划正常进行	文字描述		正常进行	
		时效指标	根据计划按时完成	文字描述		按时完成	
		成本指标	预算批复金额	=	70	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学工作水平	文字描述		显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善教师队伍建设	文字描述		持续改善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教师节及督导专项经费					
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位				阳谷县教育和体育局机关
资金情况	金额（万元）	5				
总体目标	教师节及督导专项经费 5 万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教师节大会次数	=	1	次
		数量指标	教育督导次数	=	30	次
		质量指标	教育督导、教师节大会正常进行	文字描述		正常进行
		时效指标	根据上级要求和工作计划按时进行	文字描述		按时进行
		成本指标	预算批复经费支出	=	5	万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学水平	文字描述		逐步提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育管理水平和	文字描述		逐步提高
					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对教育的综合满意度	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局机关		
资金情况	金额（万元）	28.8					
总体目标	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿 28.8 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	补偿人数	=	60	人	
		质量指标	按实际足额补偿	文字描述		足额补偿	
		时效指标	按规定时间发放	文字描述		按时发放	
		成本指标	县级免学费、补偿金额	=	28.8	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进乡村振兴战略的实施	文字描述			效果明显
		生态效益指标					
		可持续影响指标	稳定基层人员	文字描述			效果明显
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补偿的人员对此项工作的满意程度	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局 机关		
资金情况	金额(万元)	14.72					
总体目标	省外高校建档立卡大学生免学费 14.72 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
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	省规定发放时限	文字描述		资金到达 1 月 内	
		成本指标	预算批复经费支出	=	14.72	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	文字描述			显著提升
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升贫困大学生毕业率	文字描述			持续提升
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	免学费学生对该工作的满意度	≥	90	%	

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平测试经费						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局机关		
资金情况	金额（万元）	38.18					
总体目标	初中学业水平测试经费 38.18 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平测试费次数	=	2	次	
		质量指标	根据计划正常进行	文字描述		正常进行	
		时效指标	根据计划测试按时进行	文字描述		按时进行	
		成本指标	预算金额	=	38.18	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	素质教育质量	文字描述		全面提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	考试公平、安全、有序	文字描述		持续改善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高考及高中会考补助						
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局 机关		
资金情况	金额（万元）	90					
总体目标	高考及高中会考补助经费 90 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	高考及高中会考次数	=	3	次	
		质量指标	考试正常进行	文字描述		正常进行	
		时效指标	根据文件按时进行	文字描述		按时进行	
		成本指标	预算批复金额	=	90	万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	考生考试环境	文字描述		全面改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	考试安全稳定进行	文字描述		持续改善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

表 40

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教师招考经费					
主管部门	阳谷县教育和体育局	项目实施单位			阳谷县教育和体育局机关	
资金情况	金额(万元)	70				
总体目标	教师招考经费 70 万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	招考次数	=	2	次
		质量指标	按招考工作计划正常进行	文字描述		正常进行
		时效指标	根据计划按时完成	文字描述		按时完成
		成本指标	预算批复金额	=	70	万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育教学工作水平	文字描述		显著提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善教师队伍建设	文字描述		持续改善
					
	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。

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）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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。