

2022年

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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

结算中心在区教体局直接领导下，负责全区农村中小学校预（决）算编审、拨款审核、会计核算、财务管理和日常监督工作，接受财政、审计、纪检（监察）等部门的业务指导和监督管理。

（一）组织、指导各学校编制部门预算建议草案，统筹安排教育经费，审核汇总报送区财政局。

（二）组织、指导各学校加强非税收入征管，实施非税收入收缴管理制度改革，严格实行非税收入“收支两条线”管理。

（三）按照行政事业单位财务会计制度规定，为各学校进行会计核算，根据单位提供的原始凭证进行审核和办理结算业务。

（四）规范各学校财务行为，监督各学校的部门预算执行情况。

（五）协调处理各学校资金需求矛盾，积极筹集教育事业发展资金，统筹调度安排资金，并进行管理和监督。

（六）指导和监督各学校固定资产、会计档案管理工作。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心预算包括：农村中小学共54所学校。

纳入枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年单位  
预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区齐村镇中学
2. 枣庄市市中区齐村镇渴口中学
3. 枣庄市市中区齐村镇齐村中心校
4. 枣庄市市中区齐村镇渴口中心校
5. 枣庄市市中区齐村镇乔屯联校
6. 枣庄市市中区齐村镇银井小学
7. 枣庄市市中区齐村镇韩庄小学
8. 枣庄市市中区齐村镇郭村小学
9. 市中区齐村镇侯宅子小学
10. 枣庄市市中区齐村镇良庄小学
11. 市中区齐村镇齐福小学
12. 枣庄市市中区孟庄镇中学
13. 枣庄市市中区孟庄镇周村中学
14. 枣庄市市中区孟庄镇中心小学
15. 枣庄市市中区孟庄镇大郭庄小学
16. 枣庄市市中区孟庄镇峨山口小学
17. 枣庄市市中区孟庄镇下道沟小学
18. 枣庄市市中区孟庄镇外笕小学
19. 枣庄市市中区孟庄镇黄山涧小学
20. 枣庄市市中区永安镇中学
21. 市中区永安镇中心小学

22. 枣庄市市中区永安镇黄庄中心小学
23. 枣庄市市中区永安镇遗棠小学
24. 枣庄市市中区永安镇夏庄小学
25. 枣庄市市中区永安镇聂庄小学
26. 枣庄市市中区永安镇天桥小学
27. 枣庄市市中区永安镇西山阴小学
28. 枣庄市第四十二中学
29. 市中区光明路街道丁庄小学
30. 枣庄市市中区光明路街道东山阴小学
31. 枣庄市市中区光明路街道十里泉小学
32. 枣庄市市中区光明路街道田庄小学
33. 枣庄市市中区江山实验学校
34. 枣庄市市中区光明路街道中心小学
35. 枣庄市市中区光明路街道沙河子小学
36. 田屯小学
37. 枣庄市第二十六中学
38. 市中区税郭镇安城九年一贯制学校
39. 枣庄市市中区税郭镇中心小学
40. 枣庄市市中区税郭镇王堂小学
41. 枣庄市市中区税郭镇安城第一联校
42. 市中区税郭镇安城第二联校
43. 市中区税郭镇连心沙沟小学
44. 市中区税郭镇官庄联校

45. 枣庄市市中区西王庄镇中学
46. 枣庄市第十三中学
47. 枣庄市市中区西王庄镇中心小学
48. 枣庄市市中区西王庄镇郭里集中心小学
49. 市中区西王庄镇民主小学
50. 枣庄市市中区西王庄镇刘耀联校
51. 枣庄市市中区西王庄镇西王庄学校
52. 市中区西王庄镇东王庄学校
53. 枣庄市市中区西王庄镇洪村联校
54. 枣庄市市中区西王庄镇第二联办小学

## 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	28,322.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28,322.58	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	20,756.56
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	3,282.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,319.34
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	1,964.52
		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	28,322.58	本年支出合计	28,322.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	28,322.58	支出总计	28,322.58

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				28,322.58	28,322.58	28,322.58											
205			教育支出	20,756.56	20,756.56	20,756.56											
205	02		普通教育	20,256.56	20,256.56	20,256.56											
205	02	02	小学教育	11,337.20	11,337.20	11,337.20											
205	02	03	初中教育	8,919.36	8,919.36	8,919.36											
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	500.00											
208			社会保障和就业支出	3,282.16	3,282.16	3,282.16											
208	05		行政事业单位养老支出	3,282.16	3,282.16	3,282.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.11	2,188.11	2,188.11											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.05	1,094.05	1,094.05											
210			卫生健康支出	2,319.34	2,319.34	2,319.34											
210	11		行政事业单位医疗	2,319.34	2,319.34	2,319.34											
210	11	02	事业单位医疗	1,498.33	1,498.33	1,498.33											

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	03	公务员医疗补助	821.00	821.00	821.00											
221			住房保障支出	1,964.52	1,964.52	1,964.52											
221	02		住房改革支出	1,964.52	1,964.52	1,964.52											
221	02	01	住房公积金	1,964.52	1,964.52	1,964.52											

## 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				28,322.58	27,240.63	1,081.95			
205			教育支出	20,756.56	19,674.61	1,081.95			
205	02		普通教育	20,256.56	19,674.61	581.95			
205	02	02	小学教育	11,337.20	11,028.19	309.01			
205	02	03	初中教育	8,919.36	8,646.42	272.94			
205	09		教育费附加安排的支出	500.00		500.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	3,282.16	3,282.16				
208	05		行政事业单位养老支出	3,282.16	3,282.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.11	2,188.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.05	1,094.05				
210			卫生健康支出	2,319.34	2,319.34				
210	11		行政事业单位医疗	2,319.34	2,319.34				
210	11	02	事业单位医疗	1,498.33	1,498.33				
210	11	03	公务员医疗补助	821.00	821.00				
221			住房保障支出	1,964.52	1,964.52				
221	02		住房改革支出	1,964.52	1,964.52				
221	02	01	住房公积金	1,964.52	1,964.52				

## 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	28,322.58	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	20,756.56	20,756.56		
		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	3,282.16	3,282.16		
		九、卫生健康支出	2,319.34	2,319.34		
		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	1,964.52	1,964.52		
		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	28,322.58	本年支出合计	28,322.58	28,322.58		
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	28,322.58	支出总计	28,322.58	28,322.58		

## 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	28,322.58	27,240.63	26,719.55	521.08	1,081.95
205			教育支出	20,756.56	19,674.61	19,153.53	521.08	1,081.95
205	02		普通教育	20,256.56	19,674.61	19,153.53	521.08	581.95
205	02	02	小学教育	11,337.20	11,028.19	10,737.56	290.63	309.01
205	02	03	初中教育	8,919.36	8,646.42	8,415.97	230.46	272.94
205	09		教育费附加安排的支出	500.00				500.00
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	3,282.16	3,282.16	3,282.16		
208	05		行政事业单位养老支出	3,282.16	3,282.16	3,282.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.11	2,188.11	2,188.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.05	1,094.05	1,094.05		
210			卫生健康支出	2,319.34	2,319.34	2,319.34		
210	11		行政事业单位医疗	2,319.34	2,319.34	2,319.34		
210	11	02	事业单位医疗	1,498.33	1,498.33	1,498.33		
210	11	03	公务员医疗补助	821.00	821.00	821.00		
221			住房保障支出	1,964.52	1,964.52	1,964.52		
221	02		住房改革支出	1,964.52	1,964.52	1,964.52		
221	02	01	住房公积金	1,964.52	1,964.52	1,964.52		

## 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						27,240.63	26,719.55	521.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,087.59	26,087.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,926.31	7,926.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,491.28	4,491.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	647.78	647.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,339.47	5,339.47	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,188.11	2,188.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,094.05	1,094.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1,498.33	1,498.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	821.00	821.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.72	116.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,964.52	1,964.52	



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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	521.08		521.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	521.08		521.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	631.96	631.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	479.07	479.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	150.98	150.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数				
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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	990.65	990.65	990.65							
205			教育支出	990.65	990.65	990.65							
205	02		普通教育	490.65	490.65	490.65							
205	02	02	小学教育	280.85	280.85	280.85							
205	02	03	初中教育	209.80	209.80	209.80							
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00							
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	500.00							

## 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			27,240.63	27,240.63	27,240.63						
301		工资福利支出	26,087.59	26,087.59	26,087.59						
301	01	基本工资	7,926.31	7,926.31	7,926.31						
301	02	津贴补贴	4,491.28	4,491.28	4,491.28						
301	03	奖金	647.78	647.78	647.78						
301	07	绩效工资	5,339.47	5,339.47	5,339.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,188.11	2,188.11	2,188.11						
301	09	职业年金缴费	1,094.05	1,094.05	1,094.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,498.33	1,498.33	1,498.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	821.00	821.00	821.00						
301	12	其他社会保障缴费	116.72	116.72	116.72						
301	13	住房公积金	1,964.52	1,964.52	1,964.52						
302		商品和服务支出	521.08	521.08	521.08						
302	01	办公费	521.08	521.08	521.08						
303		对个人和家庭的补助	631.96	631.96	631.96						
303	01	离休费	0.44	0.44	0.44						
303	02	退休费	479.07	479.07	479.07						

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	05	生活补助	150.98	150.98	150.98							
303	09	奖励金	1.48	1.48	1.48							



## 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		1,081.95	1,081.95	1,081.95							
义务教育寄宿生生活补助	其他运转类	29.25	29.25	29.25							
工会经费	其他运转类	251.17	251.17	251.17							
结转教育附加经费项目(2021年结转)	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
结转劳务费项目(2021年结转)	其他运转类	154.53	154.53	154.53							
结转专款项目(2021年结转)	其他运转类	147.00	147.00	147.00							

## **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

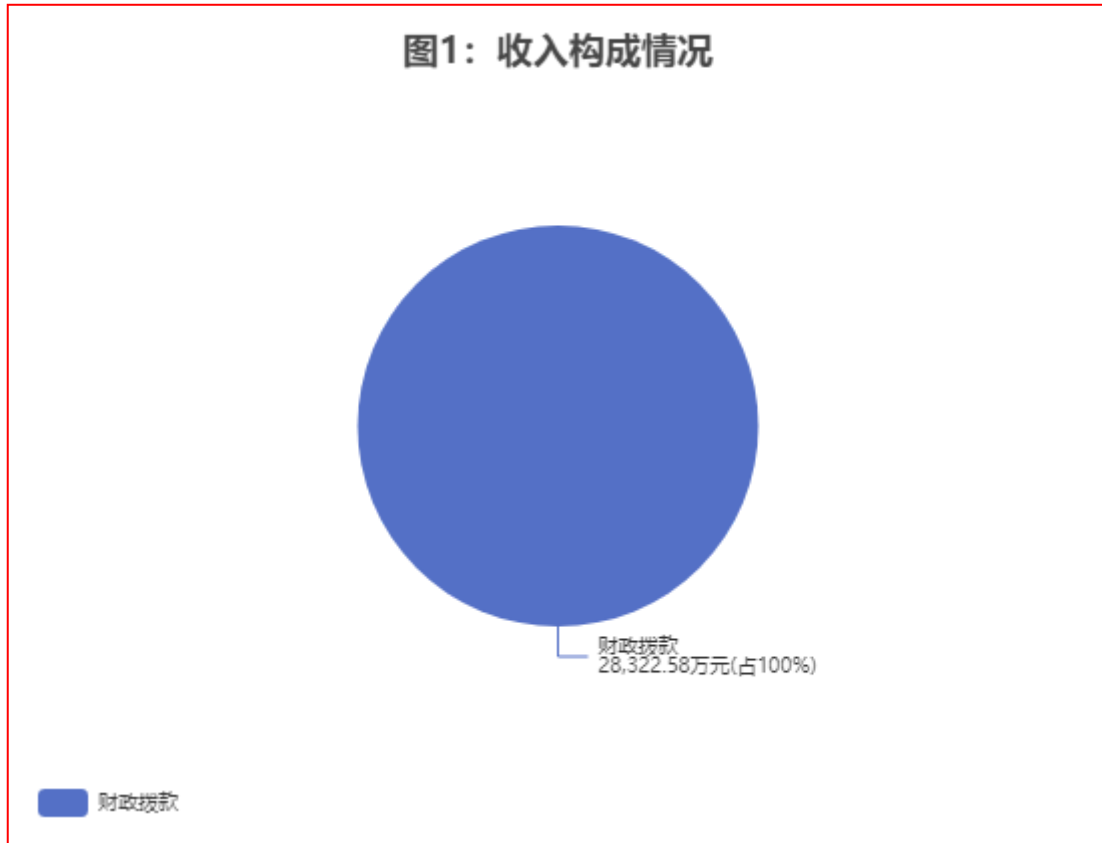
按照综合预算的原则，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年收支总预算均为28,322.58万元。

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。

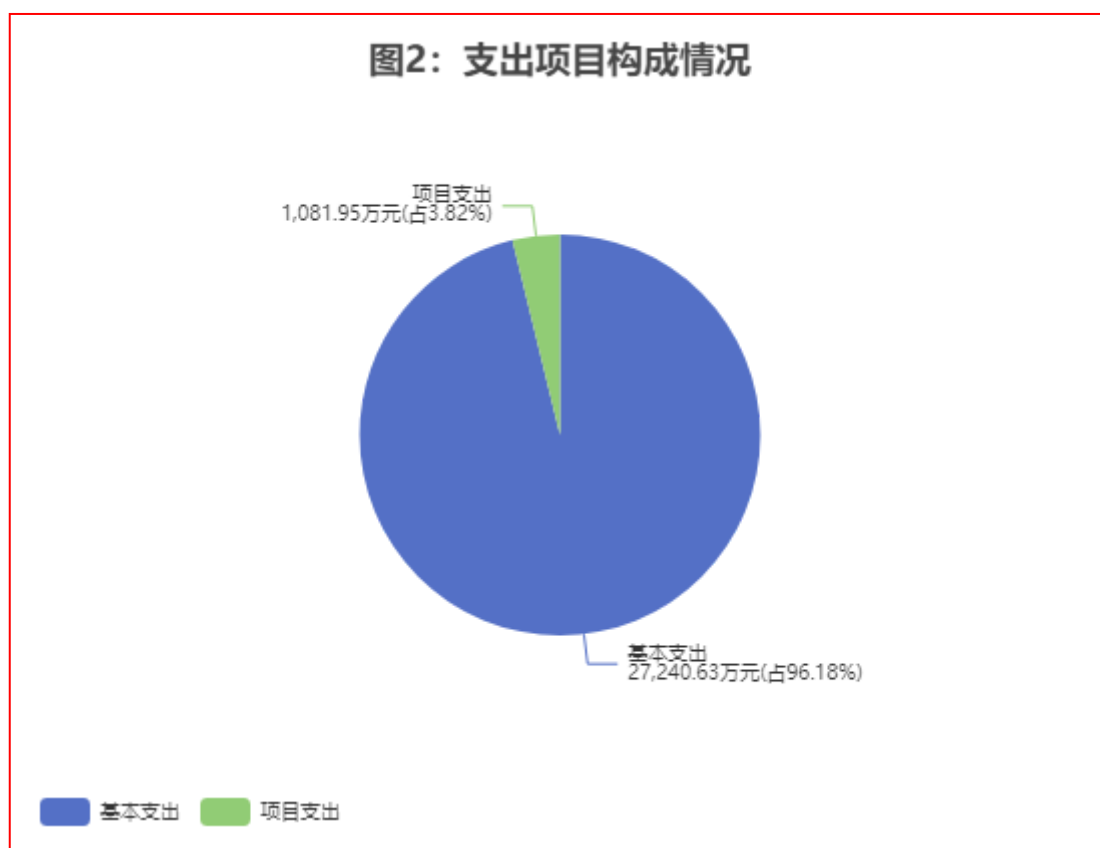
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年收入预算为28,322.58万元，其中：财政拨款28,322.58万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

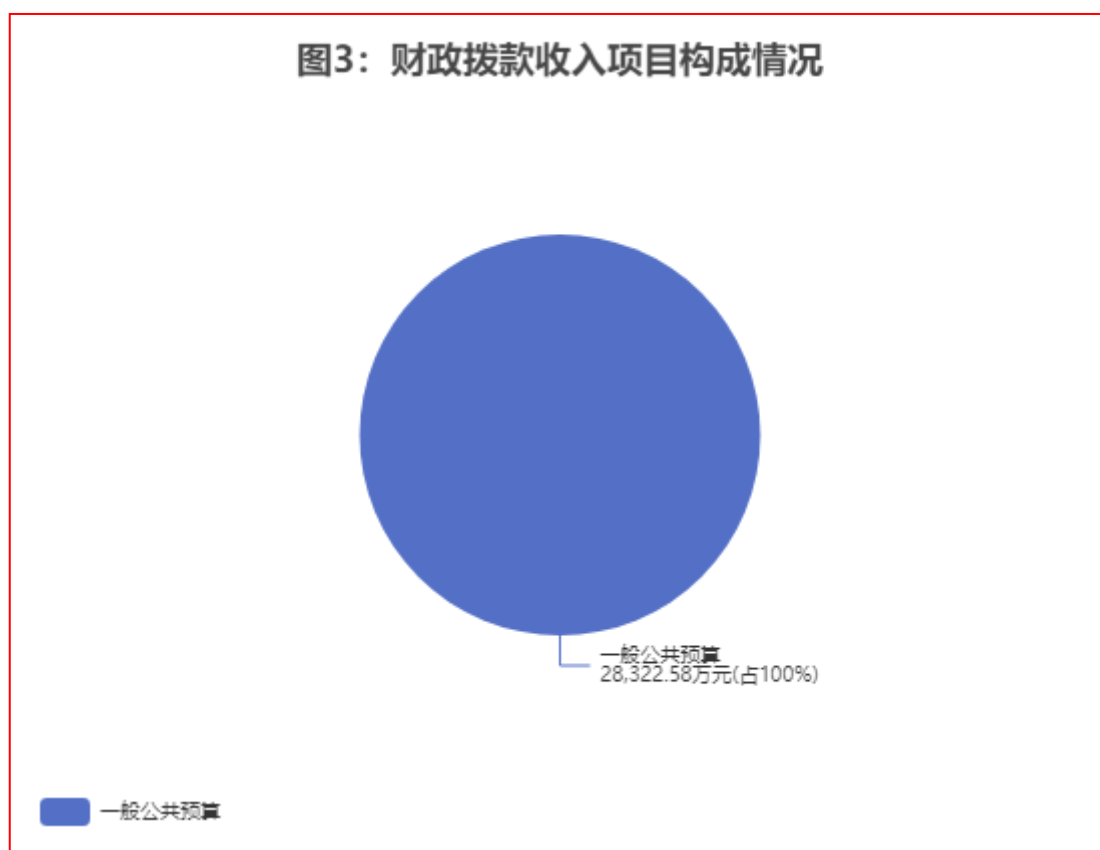
枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年支出预算为28,322.58万元，其中：基本支出27,240.63万元，占96.18%，项目支出1,081.95万元，占3.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

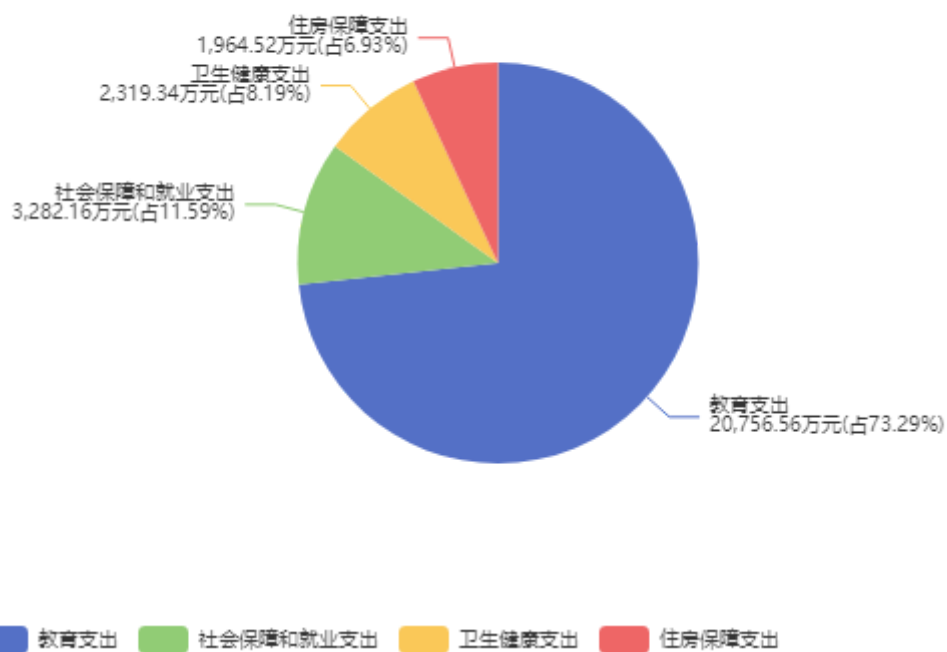
枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年财政拨款收支总预算为28,322.58万元。

收入包括：一般公共预算28,322.58万元，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20,756.56万元，占73.29%；社会保障和就业（类）支出3,282.16万元，占11.59%；卫生健康（类）支出2,319.34万元，占8.19%；住房保障（类）支出1,964.52万元，占6.93%。

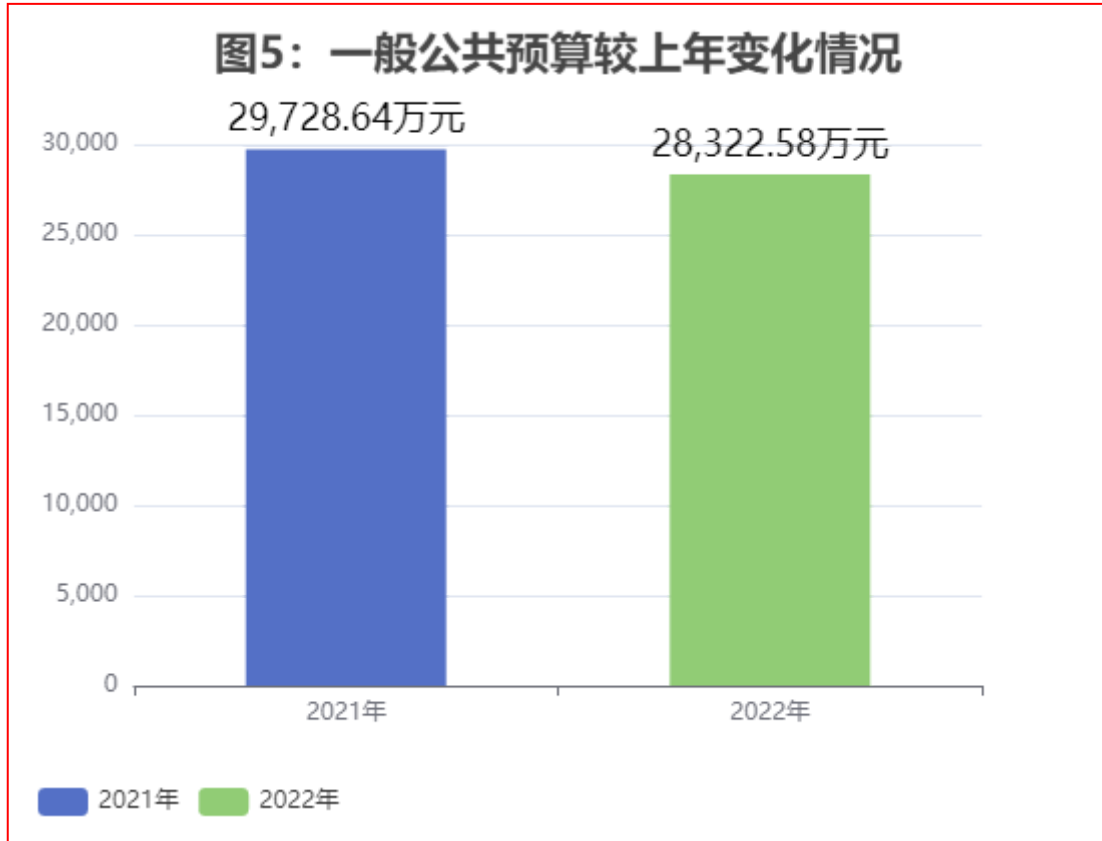
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年一般公共预算拨款28,322.58万元，比上年减少1,406.06万元，下降4.73%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

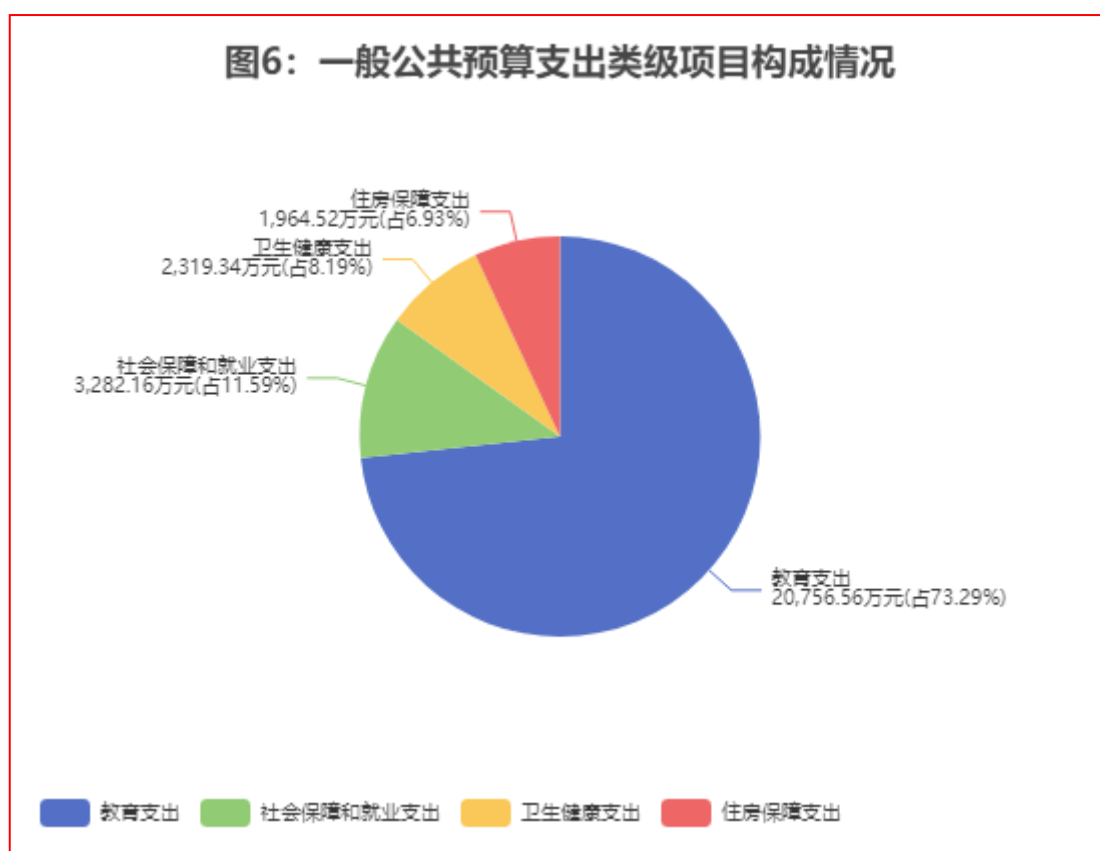




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年一般公共预算支出为28,322.58万元，其中：教育（类）支出20,756.56万元，占73.29%；社会保障和就业（类）支出3,282.16万元，占11.59%；卫生健康（类）支出2,319.34万元，占8.19%；住房保障（类）支出1,964.52万元，占6.93%。

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）普通教育（款）小学教育（项）支出11,337.2万元，比上年减少5,781.71万元，下降33.77%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出8,919.36万元，比上年减少3,690.37万元，下降29.27%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出500万元，比上年增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年结转结余的学校设施设备教育费附加资金，用于今年的项目支出。

4. 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2,188.11万元，比上年增加2,188.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列社会保障费支出。

5. 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1,094.05万元，比上年增加1,094.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经

费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列社会保障费支出。

6. 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1,498.33万元，比上年增加1,498.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列社会保障费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出821万元，比上年增加821万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列社会保障费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,964.52万元，比上年增加1,964.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列社会保障费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出27,240.63万元。主要用于：

1. 人员经费26,719.55万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费521.08万元。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：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年枣庄市市中区教育局财务管理结算中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共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财政拨款安排“三公”经费支出。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费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财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。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财政拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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**

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区教育局财务管理结算中心的事业运行经费财政拨款预算为521.08万元。较2021年预算增加521.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育结算中心管理农村教育经费，往年预算列入教体局本级，功能科目全部列205教育支出，没有单独列事业运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算990.65万元，其中：财政拨款安排990.65万元，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590.65万元，政府采购工程预算400万元，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，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心所属各预算单位共有车辆0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**

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,081.95万元，其中财政拨款1,081.95万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称		结转专款项目 (2021 年结转)		项目编号	37040222P99000910247U				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	农村中学				
项目负责人		丁善新		电话号码	3316642				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		1470000.00	年度资金总额		1470000.00		
		其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	1470000			区级	1470000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		结转专款项目 (2021 年结转) 1470000							
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标				
		结转专款项目 (2021 年结转)							
		中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	356.65	结转金额	356.65	结转金额		
		质量指标	寄宿生生活质量		寄宿生生活质量		寄宿生生活质量		
		时效指标	及时补助		及时补助		及时补助		
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育寄宿生生活水平		提升义务教育寄宿生生活水平		提升义务教育寄宿生生活水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	服务对象满意度	99	服务对象满意度		
其他需要说明的问题									





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称:  单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	结转劳务费项目 (2021 年结转)			项目编号	37040222P990009102468			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	农村中学			
项目负责人	丁善新			电话号码	3316642			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		1545300.00	年度资金总额		1545300.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1545300			区级	1545300
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	结转劳务费项目 (2021 年结转) 1545300							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
				结转劳务费项目 (2021 年结转)				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	结转金额	154.53	结转金额	154.53	结转金额	
		质量 指标	提高农村教育 教学质量		提高农村教育 教学质量		提高农村教育教学质量	
		时效 指标	及时支付		及时支付		及时支付	
	效益 指标	社会效益 指标	提升教师工 作积极性		提升教师工 作积极性		提升教师工作积极性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	99	服务对象满 意度	99	服务对象满意度	
其他需要 说明的问								

题			
项目单位 审核意见		业务主管部门审核意见	

(2021年度)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 枣庄市中区教育和体育局 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	结转教育附加经费项目 (2021 年结转)			项目编号	37040222P99000910245L			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	农村中学			
项目负责人	丁善新			电话号码	3316642			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		5000000.00	年度资金总额		5000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	5000000			区级	5000000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明								
结转教育附加经费项目 (2021 年结转) 5000000								
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
					结转教育附加经费项目 (2021 年结转)			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	500	结转金额	500	结转金额	
		质量指标	提升教育教学质量		提升教育教学质量		提升教育教学质量	
		时效指标	及时支付		及时支付		及时支付	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		改善办学条件		改善办学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	服务对象满意度	99	服务对象满意度	
其他需要说明的问题								







# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称		工会经费		项目编号		37040222P990009102003							
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位		农村中学							
项目负责人		丁善新		电话号码		3316642							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		2511700.00		年度资金总额		2511700.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		2511700		区级		2511700			
				乡镇		0		乡镇		0			
				其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		工会经费 2511700											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
						工会经费							
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标		产出指标	数量指标	全体教职工		全体教职工		全体教职工					
			质量指标	合理足额使用		合理足额使用		合理足额使用					
			时效指标	及时使用		及时使用		及时使用					
年度绩效指标		效益指标	社会效益指标	改善教职工工作和生活		改善教职工工作和生活		改善教职工工作和生活					
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99	教职工满意度	99	教职工满意度					
其他需要说明的问题													

题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



(2022 年度)

项目	数量	单价	金额	备注
办公用品	100	10	1000	
印刷费	500	20	10000	
会议费	20	500	10000	
差旅费	100	100	10000	
培训费	50	200	10000	
咨询费	10	1000	10000	
租赁费	10	1000	10000	
交通费	100	100	10000	
邮电费	100	100	10000	
利息支出	100	100	10000	
其他	100	100	10000	
合计			100000	



	可持续影响指标	义务教育巩固率		义务教育巩固率		进一步提高义务教育巩固率。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长支持满意度	90	家长支持满意度	90	受资助家长对义务教育寄宿生生活补助政策支持满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：** 反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

**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。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

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

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十五、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。