

2021 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 2021 年本级预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（本级预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、教育和培训等工作，推动体育文化建设。负责配合有关本级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

2021 年度成武县教育和体育局本级预算包括：局本级预算。

第二部分

2021 年本级预算表

表 1. 收支预算总表

成武县教育和体育局

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	2837.44	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2837.44	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	2837.44
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	2837.44	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
上年结转结余	0.00	二十四、其他支出	0.00
上级补助收入	0.00	本年支出合计	2837.44
		年终结转结余	0.00
收入总计	2837.44	支出总计	2837.44

表 2. 收入预算表

成武县教育和体育局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业 基 金 收 入	上 年 结 转	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
3600 01	成武 县 教 育 和 体 育 局	205			教育支出	2837 .44	2837 .44	2837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	01		教育管理 事务	2837 .44	2837 .44	2837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	01	01	行政运行	2707 .44	2707 .44	2707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	01	99	其他教育 管理事务 支出	130. 00	130. 00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

成武县教育和体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
3600 01	成武县教育和体育局	205			教育支出	2837.44	2707.44	130.00
		205	01		教育管理事务	2837.44	2707.44	130.00
		205	01	01	行政运行	2707.44	2707.44	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	130.00	0.00	130.00

表 4. 财政拨款收支预算表

成武县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2837.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2837.44	2837.44	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2837.44	本年支出合计	2837.44	2837.44	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2837.44	支出总计	2837.44	2837.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

成武县教育和体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
360001	成武县教育和体育局	205			教育支出	2837.44	2707.44	130.00
		205	01		教育管理事务	2837.44	2707.44	130.00
		205	01	01	行政运行	2707.44	2707.44	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	130.00	0.00	130.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

成武县教育和体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
360001	成武县教育和体育局	无						

注：成武县教育和体育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（本级预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

成武县教育和体育局

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	2707.44	2707.44
301		工资福利支出	1884.48	1884.48
301	01	基本工资	953.40	953.40
301	02	津贴补贴	931.08	931.08
302		商品和服务支出	110.11	110.11
302	01	办公费	13.00	13.00
302	02	印刷费	8.00	8.00
302	05	水费	1.00	1.00
302	06	电费	10.00	10.00

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	18.00	18.00
302	13	维修（护）费	15.00	15.00
302	15	会议费	4.00	4.00
302	17	公务接待费	3.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	99	其他商品和服务支出	31.11	31.11
303		对个人和家庭补助	712.85	712.85
303	02	退休费	0.98	0.98
303	05	生活补助	8.60	8.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	703.27	703.27

表 8. 政府采购预算表

成武县教育和体育局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
360001	成武县教育和 体育局	无													

注：成武县教育和体育局 2021 年无政府采购预算

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

成武县教育和体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
3600 01	成武县教育 和体育局	7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00

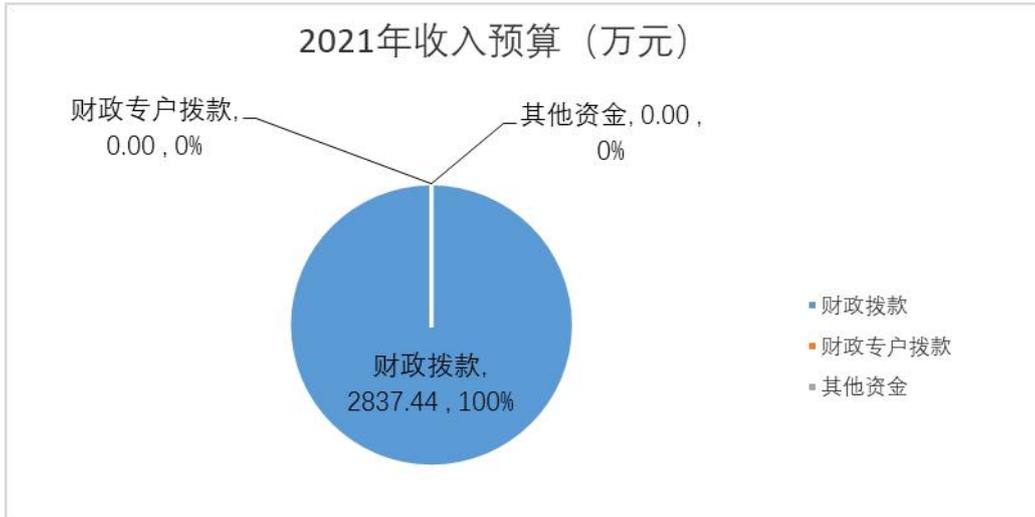
第三部分

2021 年本级预算情况和 重要事项说明

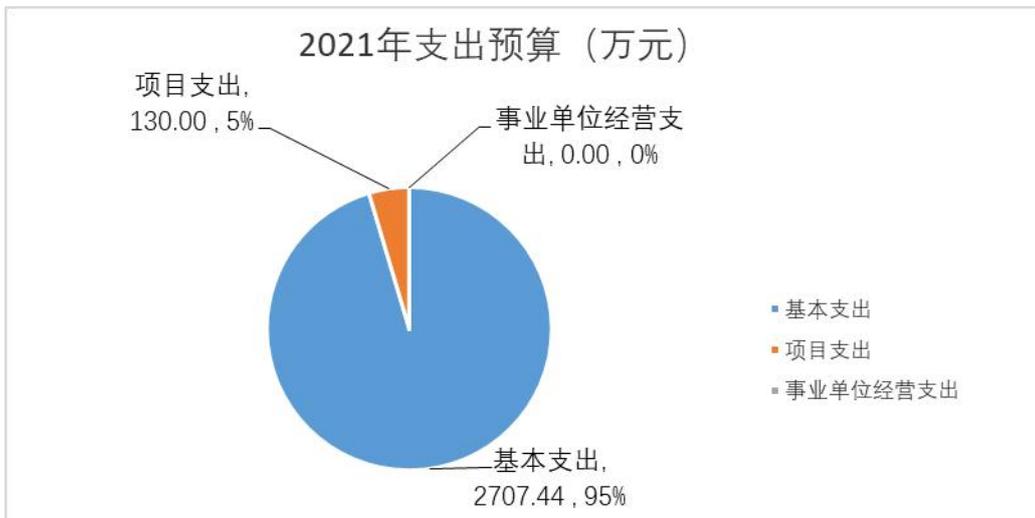
一、2021 年本级预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2837.44 万元，其中：财政拨款 2837.44 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

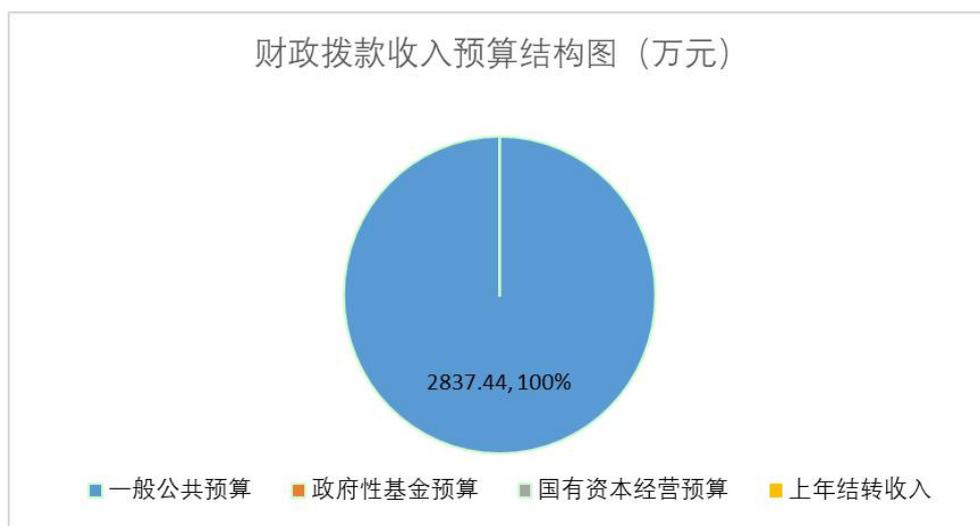


2021 年支出预算为 2837.44 万元，其中：基本支出 2707.44 万元，占 95.42%，项目支出 130 万元，占 4.58%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

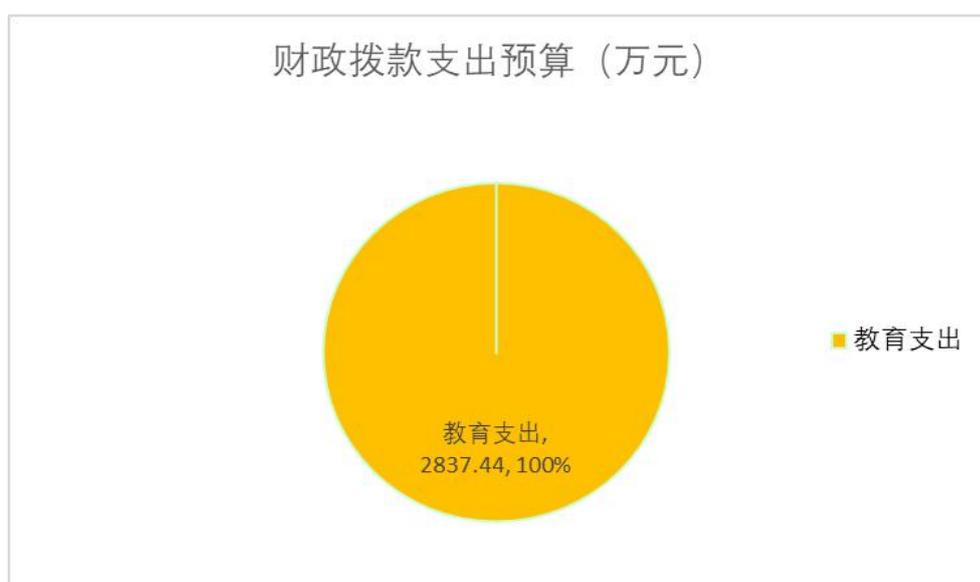


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2837.44 万元，其中：一般公共预算 2837.44 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%。

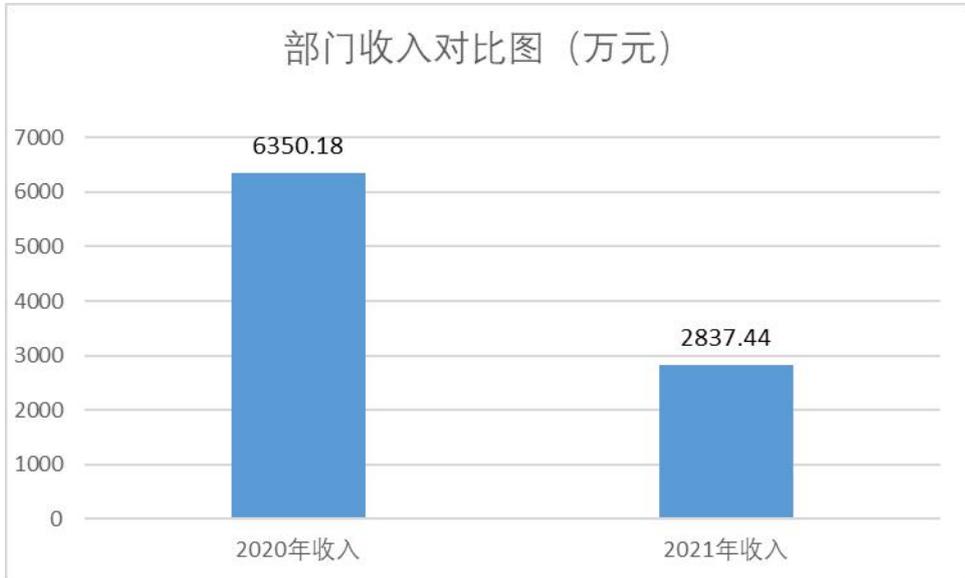


2021 年财政拨款支出预算为 2837.44 万元，其中：教育支出（类）支出 2837.44 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2837.44 万元，比上年减少 123.80%，主要是学校新建校舍项目减少。

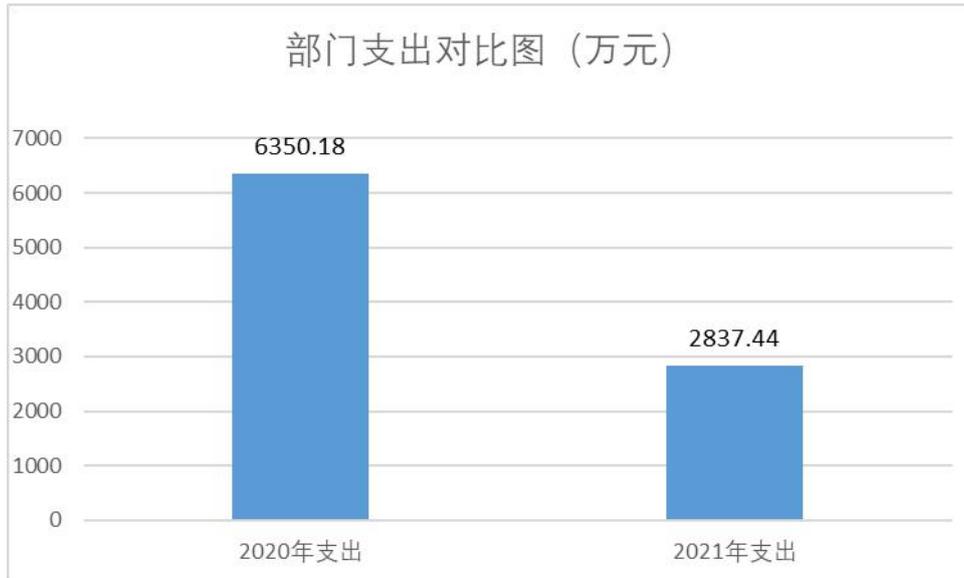


2021 年当年一般公共预算支出预算为 2837.44 元，比上年减少 123.80%，其中：教育支出（类）支出 2837.44 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 2707.44 万元，与上年基本持平。

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 130.00 万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。
成武县教育和体育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2837.44 万元，其中：
人员经费 2727.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本本级 2021 年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。因公出国（境）费增加主要原因是按照规定，没有安排。公务用车购置及运行费增加的主要原因是按照规定，没有安排。公务接待费增加的主要原因是按照规定，没有安排。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 2837.44 万元。较 2020 年预算增加 317.26 万元，增长 12.59%，主要是人员经费增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成武县教育和体育局所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年本级预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，成武县教育和体育局已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2021 年本级预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2021 年本级预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 130 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年普通高校招生考试						
主管本级	成武县教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
	高质量服务高考工作				高质量服务高考工作		
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		参加高考 人数 3300 人	数量指标		参加高考 人数 3300 人
		质量指标		参加高考 报名合格 率 100%	质量指标		参加高考 报名合格 率 100%
		成本指标		标准化考场 建 设、省市领导 及外县监考人 员住宿、考务 工作人 员补 助、疫情防控 达标率 100%	成本指标		标准化考场建 设、省市领导 及外县监考人 员住宿、考务 工作人 员补 助、疫情防控 达标率 100%
		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		满足多数 高中毕业 生继续接 受高等教 育等需求 90%	社会效益		满足多数 高中毕业 生继续接 受高等教 育等需求 90%
		可持续影响 指标		高考升学 率明显提 高 85%	可持续影响 指标		高考升学 率明显提 高 85%
	满意度 指标	职工及群众满意度		>98%	职工及群众满意度		>98%

2021 年预算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						
主管本级	成武县教育和体育局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	优化教育督导评估及责任区建设				优化教育督导评估及责任区建设		
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		支付率 100%	数量指标		支付率 100%
		质量指标		有效提高教育教学质量及学校管理水平	质量指标		有效提高教育教学质量及学校管理水平
		成本指标		预算资金使用率 100%，超出审批	成本指标		预算资金使用率 100%，超出审批
		时效指标		365 日	时效指标		365 日
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益		有效提高教育教学质量及学校管理水平	社会效益		有效提高教育教学质量及学校管理水平
		可持续影响指标		有效提高教育教学质量及学校管理水平	可持续影响指标		有效提高教育教学质量及学校管理水平
	满意度指标	职工及群众满意度		>98%	职工及群众满意度		>98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学研究经费						
主管本级	成武县教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	提高教育质量				提高教育质量		
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		支付率 100%	数量指标		支付率 100%
		质量指标		有效提高 教育教学 质量	质量指标		有效提高 教育教学 质量
		成本指标		不超预算 100%，超 出审批	成本指标		不超预算 100%，超 出审批
		时效指标		365 日	时效指标		365 日
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益		有效提高 教育教学 质量	社会效益		有效提高 教育教学 质量
		可持续影响 指标		持续有效 提高教育 教学质量	可持续影响 指标		持续有效 提高教育 教学质量
	满意度 指标	职工及群众满意度		>98%	职工及群众满意度		>98%

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本级收入。按现行管理制度，县级本级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级本级用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、国外城县间交通费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十六、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。主要反映行政单位的基本支

出。

十七、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。