

# 2025年菏泽市牡丹区教育和体育 局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

（三）会同有关部门监督镇（乡）教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，指导和管理全区教育基本建设工作。

（四）负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

（五）统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

（六）指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全卫生工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大中专学校的招生工作。

（八）负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

（九）领导和管理直属事业单位。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

菏泽市牡丹区教育和体育局部门预算包括：菏泽市牡丹区教育和体育局

本级等。

纳入菏泽市牡丹区教育和体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区教育和体育局
2. 菏泽市第二中学
3. 菏泽市第三中学
4. 菏泽市牡丹区职业中等专业学校
5. 菏泽市牡丹区第二十二初级中学
6. 菏泽市牡丹区第二十一初级中学
7. 菏泽市牡丹区实验中学
8. 菏泽市牡丹区长城学校
9. 菏泽市牡丹区第二小学
10. 菏泽市牡丹区实验小学
11. 菏泽市牡丹区重庆路小学
12. 菏泽市牡丹区点将台路小学
13. 菏泽市牡丹区花城小学
14. 菏泽市牡丹区花都小学
15. 菏泽市牡丹区润泽小学
16. 菏泽市牡丹区成阳小学
17. 菏泽市牡丹区第二实验小学
18. 菏泽市牡丹区第三实验小学
19. 菏泽市牡丹区青年路小学
20. 菏泽市牡丹区西安路小学
21. 菏泽市牡丹区花乡小学

22. 菏泽市牡丹区南苑小学
23. 菏泽市牡丹区第八小学
24. 菏泽市牡丹区东关小学
25. 菏泽市牡丹区东苑小学
26. 菏泽市牡丹区太原路小学
27. 菏泽市牡丹区双河小学
28. 菏泽市牡丹区东城办事处中心幼儿园
29. 菏泽市牡丹区第四小学
30. 菏泽市牡丹区中华西路小学
31. 菏泽市牡丹区西苑小学
32. 菏泽市牡丹区实验幼儿园
33. 菏泽市牡丹区西城办事处中心幼儿园
34. 菏泽市牡丹区第一小学
35. 菏泽市牡丹区南城办事处中心幼儿园
36. 菏泽市牡丹区第五小学
37. 菏泽市牡丹区北城办事处贵阳路小学
38. 菏泽市牡丹区北城办事处中心幼儿园
39. 菏泽市牡丹区安兴镇初级中学
40. 菏泽市牡丹区安兴镇中心小学
41. 菏泽市牡丹区安兴镇中心幼儿园
42. 菏泽市牡丹区大黄集镇初级中学
43. 菏泽市牡丹区大黄集镇中心小学
44. 菏泽市牡丹区大黄集镇中心幼儿园
45. 菏泽市牡丹区第十一中学

46. 菏泽市牡丹区都司镇都司小学
47. 菏泽市牡丹区都司镇中心幼儿园
48. 菏泽市牡丹区高庄镇中心初级中学
49. 菏泽市牡丹区高庄镇中心小学
50. 菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园
51. 菏泽市牡丹区何楼办事处东方红初级中学
52. 菏泽市牡丹区何楼办事处金堤初级中学
53. 菏泽市牡丹区何楼办事处中心初级中学
54. 菏泽市牡丹区何楼办事处中心幼儿园
55. 菏泽市牡丹区胡集镇中心小学
56. 菏泽市牡丹区胡集镇中心幼儿园
57. 菏泽市牡丹区胡集镇中心初级中学
58. 菏泽市牡丹区民族初级中学
59. 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处中心幼儿园
60. 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处初级中学
61. 菏泽市牡丹区黄堽镇侯集初级中学
62. 菏泽市牡丹区黄堽镇中心初级中学
63. 菏泽市牡丹区黄堽镇中心小学
64. 菏泽市牡丹区黄堽镇中心幼儿园
65. 菏泽市牡丹区李村镇李庄初级中学
66. 菏泽市牡丹区李村镇中心初级中学
67. 菏泽市牡丹区李村镇中心小学
68. 菏泽市牡丹区李村镇中心幼儿园
69. 菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹小学

70. 菏泽市牡丹区牡丹办事处庞王初级中学
71. 菏泽市牡丹区牡丹办事处中心初级中学
72. 菏泽市牡丹区牡丹办事处中心幼儿园
73. 菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学
74. 菏泽市牡丹区沙土镇中心初级中学
75. 菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园
76. 菏泽市牡丹区沙土镇中心完全小学
77. 菏泽市牡丹区王浩屯镇初级中学
78. 菏泽市牡丹区王浩屯镇中心小学
79. 菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园
80. 菏泽市牡丹区吴店镇中心初级中学
81. 菏泽市牡丹区吴店镇中心小学
82. 菏泽市牡丹区吴店镇中心幼儿园
83. 菏泽市牡丹区小留镇中心初级中学
84. 菏泽市牡丹区小留镇中心小学
85. 菏泽市牡丹区小留镇中心幼儿园
86. 菏泽市牡丹区教师进修学校
87. 菏泽市牡丹区第五中学
88. 菏泽市牡丹区杏坛小学
89. 菏泽市牡丹区金河湾幼儿园
90. 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处中心小学
91. 菏泽市牡丹区何楼办事处中心小学
92. 菏泽市牡丹区解放北路小学
93. 菏泽市牡丹区北苑小学



- 94. 菏泽市牡丹区文苑学校
- 95. 菏泽市牡丹区阳光学校
- 96. 菏泽市牡丹区南城街道办事处南关小学
- 97. 菏泽市牡丹区南城街道办事处张楼小学
- 98. 菏泽市牡丹区南城街道办事处侯店小学
- 99. 菏泽市牡丹区特殊教育中心
- 100. 菏泽市牡丹区第二实验幼儿园
- 101. 菏泽市牡丹区曹州路小学
- 102. 菏泽市牡丹区安骥学校

## 第二部分

### 2025年部门预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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       | 184,542.53 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 一般公共预算收入       | 184,542.53 | 二、外交支出         |            |
| 政府性基金预算收入      |            | 三、公共安全支出       |            |
| 国有资本经营预算收入     |            | 四、教育支出         | 134,562.08 |
| 二、财政专户管理资金收入   |            | 五、科学技术支出       |            |
| 三、事业收入（不含教育收费） |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 四、事业单位经营收入     |            | 七、社会保障和就业支出    | 28,001.06  |
| 五、其他收入         |            | 八、卫生健康支出       | 8,367.79   |
|                |            | 九、节能环保支出       |            |
|                |            | 十、城乡社区支出       |            |
|                |            | 十一、农林水支出       |            |
|                |            | 十二、交通运输支出      |            |
|                |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |            |
|                |            | 十四、商业服务业等支出    |            |
|                |            | 十五、金融支出        |            |
|                |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 |            |
|                |            | 十七、住房保障支出      | 13,611.60  |
|                |            | 十八、粮油物资储备支出    |            |
|                |            | 十九、国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | 二十、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | 二十一、其他支出       |            |
|                |            |                |            |
|                |            |                |            |
|                |            |                |            |
|                |            |                |            |
| 本 年 收 入 合 计    | 184,542.53 | 本 年 支 出 合 计    | 184,542.53 |
|                |            |                |            |
| 上级补助收入         |            |                |            |
| 附属单位上缴收入       |            | 对附属单位的补助支出     |            |
| 使用非财政拨款结余      |            | 上缴上级支出         |            |
| 上年结转           |            | 结转下年           |            |
| 收 入 总 计        | 184,542.53 | 支 出 总 计        | 184,542.53 |

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |            | 小计         | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计        | 184,542.53 | 184,542.53 | 184,542.53   |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出       | 134,562.08 | 134,562.08 | 134,562.08   |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务     | 3,080.07   | 3,080.07   | 3,080.07     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,605.47   | 1,605.47   | 1,605.47     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 54.00      | 54.00      | 54.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,420.60   | 1,420.60   | 1,420.60     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育       | 127,593.26 | 127,593.26 | 127,593.26   |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育       | 6,926.57   | 6,926.57   | 6,926.57     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 小学教育       | 63,300.95  | 63,300.95  | 63,300.95    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育       | 47,002.12  | 47,002.12  | 47,002.12    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育       | 10,355.55  | 10,355.55  | 10,355.55    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出   | 8.06       | 8.06       | 8.06         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 职业教育       | 3,201.31   | 3,201.31   | 3,201.31     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 中等职业教育     | 3,201.31   | 3,201.31   | 3,201.31     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 特殊教育       | 115.70     | 115.70     | 115.70       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 特殊学校教育     | 115.70     | 115.70     | 115.70       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训                | 571.75    | 571.75    | 571.75       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 教师进修                 | 571.75    | 571.75    | 571.75       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 28,001.06 | 28,001.06 | 28,001.06    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 25,666.27 | 25,666.27 | 25,666.27    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 335.33    | 335.33    | 335.33       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 10,404.31 | 10,404.31 | 10,404.31    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 14,926.63 | 14,926.63 | 14,926.63    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 抚恤                   | 12.87     | 12.87     | 12.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤                 | 12.87     | 12.87     | 12.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 2,321.92  | 2,321.92  | 2,321.92     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 2,321.92  | 2,321.92  | 2,321.92     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 8,367.79  | 8,367.79  | 8,367.79     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 8,367.79  | 8,367.79  | 8,367.79     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 114.02    | 114.02    | 114.02       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 8,253.77  | 8,253.77  | 8,253.77     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |           |           |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计         | 基本支出       | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------|------------|------------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |            |            |          |      |
|      |    |    | 合 计        | 184,542.53 | 175,282.09 | 9,260.44 |      |
| 205  |    |    | 教育支出       | 134,562.08 | 125,314.51 | 9,247.57 |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务     | 3,080.07   | 1,605.47   | 1,474.60 |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,605.47   | 1,605.47   |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 54.00      |            | 54.00    |      |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,420.60   |            | 1,420.60 |      |
|      | 02 |    | 普通教育       | 127,593.26 | 120,174.05 | 7,419.21 |      |
|      |    | 01 | 学前教育       | 6,926.57   | 4,372.03   | 2,554.54 |      |
|      |    | 02 | 小学教育       | 63,300.95  | 61,223.94  | 2,077.01 |      |
|      |    | 03 | 初中教育       | 47,002.12  | 45,243.99  | 1,758.13 |      |
|      |    | 04 | 高中教育       | 10,355.55  | 9,334.09   | 1,021.46 |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出   | 8.06       |            | 8.06     |      |
|      | 03 |    | 职业教育       | 3,201.31   | 2,907.59   | 293.72   |      |
|      |    | 02 | 中等职业教育     | 3,201.31   | 2,907.59   | 293.72   |      |
|      | 07 |    | 特殊教育       | 115.70     | 55.65      | 60.05    |      |
|      |    | 01 | 特殊教育教育     | 115.70     | 55.65      | 60.05    |      |
|      | 08 |    | 进修及培训      | 571.75     | 571.75     |          |      |
|      |    | 01 | 教师进修       | 571.75     | 571.75     |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 28,001.06  | 27,988.19  | 12.87    |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 25,666.27  | 25,666.27  |          |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 335.33    | 335.33    |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 10,404.31 | 10,404.31 |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,926.63 | 14,926.63 |       |      |
|      | 08 |    | 抚恤               | 12.87     |           | 12.87 |      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤             | 12.87     |           | 12.87 |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2,321.92  | 2,321.92  |       |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2,321.92  | 2,321.92  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8,367.79  | 8,367.79  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,367.79  | 8,367.79  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 114.02    | 114.02    |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8,253.77  | 8,253.77  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13,611.60 | 13,611.60 |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 13,611.60 | 13,611.60 |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 13,611.60 | 13,611.60 |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |
|      |    |    |                  |           |           |       |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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、一般公共预算收入   | 184,542.53 | 一、一般公共服务支出     |            |            |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |            | 二、外交支出         |            |            |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |            | 三、公共安全支出       |            |            |         |          |
|              |            | 四、教育支出         | 134,562.08 | 134,562.08 |         |          |
|              |            | 五、科学技术支出       |            |            |         |          |
|              |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |            |         |          |
|              |            | 七、社会保障和就业支出    | 28,001.06  | 28,001.06  |         |          |
|              |            | 八、卫生健康支出       | 8,367.79   | 8,367.79   |         |          |
|              |            | 九、节能环保支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十、城乡社区支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十一、农林水支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十二、交通运输支出      |            |            |         |          |
|              |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |            |            |         |          |
|              |            | 十四、商业服务业等支出    |            |            |         |          |
|              |            | 十五、金融支出        |            |            |         |          |
|              |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 |            |            |         |          |
|              |            | 十七、住房保障支出      | 13,611.60  | 13,611.60  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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、粮油物资储备支出    |              |              |         |          |
|             |              | 十九、国有资本经营预算支出  |              |              |         |          |
|             |              | 二十、灾害防治及应急管理支出 |              |              |         |          |
|             |              | 二十一、其他支出       |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 184, 542. 53 | 本 年 支 出 合 计    | 184, 542. 53 | 184, 542. 53 |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
| 上年结转        |              | 结转下年           |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
| 收 入 总 计     | 184, 542. 53 | 支 出 总 计        | 184, 542. 53 | 184, 542. 53 |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |
|             |              |                |              |              |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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        | 184,542.53 | 175,282.09 | 175,231.69 | 50.40  | 9,260.44 |
| 205  |    |    | 教育支出       | 134,562.08 | 125,314.51 | 125,264.11 | 50.40  | 9,247.57 |
|      | 01 |    | 教育管理事务     | 3,080.07   | 1,605.47   | 1,564.27   | 41.20  | 1,474.60 |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,605.47   | 1,605.47   | 1,564.27   | 41.20  |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 54.00      |            |            |        | 54.00    |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,420.60   |            |            |        | 1,420.60 |
|      | 02 |    | 普通教育       | 127,593.26 | 120,174.05 | 120,174.05 |        | 7,419.21 |
|      |    | 01 | 学前教育       | 6,926.57   | 4,372.03   | 4,372.03   |        | 2,554.54 |
|      |    | 02 | 小学教育       | 63,300.95  | 61,223.94  | 61,223.94  |        | 2,077.01 |
|      |    | 03 | 初中教育       | 47,002.12  | 45,243.99  | 45,243.99  |        | 1,758.13 |
|      |    | 04 | 高中教育       | 10,355.55  | 9,334.09   | 9,334.09   |        | 1,021.46 |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出   | 8.06       |            |            |        | 8.06     |
|      | 03 |    | 职业教育       | 3,201.31   | 2,907.59   | 2,907.59   |        | 293.72   |
|      |    | 02 | 中等职业教育     | 3,201.31   | 2,907.59   | 2,907.59   |        | 293.72   |
|      | 07 |    | 特殊教育       | 115.70     | 55.65      | 55.65      |        | 60.05    |
|      |    | 01 | 特殊学校教育     | 115.70     | 55.65      | 55.65      |        | 60.05    |
|      | 08 |    | 进修及培训      | 571.75     | 571.75     | 562.55     | 9.20   |          |
|      |    | 01 | 教师进修       | 571.75     | 571.75     | 562.55     | 9.20   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 28,001.06  | 27,988.19  | 27,988.19  |        | 12.87    |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 25,666.27  | 25,666.27  | 25,666.27  |        |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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 |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 335.33    | 335.33    | 335.33    |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 10,404.31 | 10,404.31 | 10,404.31 |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,926.63 | 14,926.63 | 14,926.63 |        |       |
|      | 08 |    | 抚恤               | 12.87     |           |           |        | 12.87 |
|      |    | 02 | 伤残抚恤             | 12.87     |           |           |        | 12.87 |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2,321.92  | 2,321.92  | 2,321.92  |        |       |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2,321.92  | 2,321.92  | 2,321.92  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8,367.79  | 8,367.79  | 8,367.79  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,367.79  | 8,367.79  | 8,367.79  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 114.02    | 114.02    | 114.02    |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8,253.77  | 8,253.77  | 8,253.77  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60 |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60 |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 13,611.60 | 13,611.60 | 13,611.60 |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |
|      |    |    |                  |           |           |           |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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             |      |    |                | 175,282.09 | 175,231.69 | 50.40  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2,061.53   | 2,061.53   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 708.40     | 708.40     |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 331.07     | 331.07     |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 175.32     | 175.32     |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 349.48     | 349.48     |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 199.30     | 199.30     |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 114.02     | 114.02     |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.77      | 11.77      |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 172.17     | 172.17     |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 161,266.85 | 161,266.85 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 49,929.99  | 49,929.99  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 27,663.76  | 27,663.76  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13,556.03  | 13,556.03  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32,550.06  | 32,550.06  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14,727.33  | 14,727.33  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8,253.77   | 8,253.77   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,146.48   | 1,146.48   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13,439.43  | 13,439.43  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 41.20      |            | 41.20  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00      |            | 20.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 7.20       |            | 7.20   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.80     |                | 1.80         |              | 1.80          |       | 1.80     |                | 1.80         |              | 1.80          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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：2025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情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 175,282.09 | 175,282.09 | 175,282.09 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 2,061.53   | 2,061.53   | 2,061.53   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 708.40     | 708.40     | 708.40     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 331.07     | 331.07     | 331.07     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 175.32     | 175.32     | 175.32     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 349.48     | 349.48     | 349.48     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 199.30     | 199.30     | 199.30     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 114.02     | 114.02     | 114.02     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.77      | 11.77      | 11.77      |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 172.17     | 172.17     | 172.17     |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 161,266.85 | 161,266.85 | 161,266.85 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 49,929.99  | 49,929.99  | 49,929.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 27,663.76  | 27,663.76  | 27,663.76  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13,556.03  | 13,556.03  | 13,556.03  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 32,550.06  | 32,550.06  | 32,550.06  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 14,727.33  | 14,727.33  | 14,727.33  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8,253.77   | 8,253.77   | 8,253.77   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,146.48   | 1,146.48   | 1,146.48   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13,439.43  | 13,439.43  | 13,439.43  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 41.20      | 41.20      | 41.20      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 20.00      | 20.00      | 20.00      |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 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 |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 502  | 09 | 维修（护）费       | 7.20      | 7.20      | 7.20      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 1.80      | 1.80      | 1.80      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 12.20     | 12.20     | 12.20     |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 9.20      | 9.20      | 9.20      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.20      | 9.20      | 9.20      |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 11,903.31 | 11,903.31 | 11,903.31 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 567.84    | 567.84    | 567.84    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 10,171.80 | 10,171.80 | 10,171.80 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1,163.67  | 1,163.67  | 1,163.67  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |           |           |           |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                        | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|                             |       | 9,260.44 | 9,260.44 | 9,260.44 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级        | 特定目标类 | 59.12    | 59.12    | 59.12    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级        | 特定目标类 | 118.47   | 118.47   | 118.47   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级      | 特定目标类 | 0.58     | 0.58     | 0.58     |         |          |          |      |           |      |
| 2025年中职生均经费及免学费-区级          | 特定目标类 | 273.32   | 273.32   | 273.32   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育政府助学金-区级           | 特定目标类 | 66.94    | 66.94    | 66.94    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年小学阶段家庭经济困难学生生活补助-区级    | 特定目标类 | 158.27   | 158.27   | 158.27   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年初中阶段家庭经济困难学生生活补助-区级    | 特定目标类 | 234.35   | 234.35   | 234.35   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年高中免除家庭经济困难学生学杂费-区级     | 特定目标类 | 7.29     | 7.29     | 7.29     |         |          |          |      |           |      |
| 2025年高中家庭经济困难学生国家助学金-区级     | 特定目标类 | 101.20   | 101.20   | 101.20   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年中职家庭经济困难学生国家助学金-区级     | 特定目标类 | 20.40    | 20.40    | 20.40    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年省外及部署高校免学费-区级          | 特定目标类 | 8.60     | 8.60     | 8.60     |         |          |          |      |           |      |
| 2025年基层工作满三年应届高校毕业生生学费补偿-区级 | 特定目标类 | 8.06     | 8.06     | 8.06     |         |          |          |      |           |      |
| 2025年考试经费                   | 特定目标类 | 476.00   | 476.00   | 476.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年教体局业务活动经费              | 特定目标类 | 54.00    | 54.00    | 54.00    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年民办代课教师教龄补助             | 特定目标类 | 936.00   | 936.00   | 936.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年伤残补助金项目                | 特定目标类 | 12.87    | 12.87    | 12.87    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年高中教育公用经费               | 特定目标类 | 517.79   | 517.79   | 517.79   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年高中免除家庭经济困难学生学杂费-区级     | 特定目标类 | 2.19     | 2.19     | 2.19     |         |          |          |      |           |      |
| 2025年高中教育公用经费               | 特定目标类 | 391.43   | 391.43   | 391.43   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                    | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年高中免除家庭经济困难学生学杂费-区级 | 特定目标类 | 1.57   | 1.57   | 1.57   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级    | 特定目标类 | 253.48 | 253.48 | 253.48 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级  | 特定目标类 | 4.32   | 4.32   | 4.32   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级    | 特定目标类 | 194.24 | 194.24 | 194.24 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级  | 特定目标类 | 1.73   | 1.73   | 1.73   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级    | 特定目标类 | 188.35 | 188.35 | 188.35 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级  | 特定目标类 | 1.87   | 1.87   | 1.87   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费             | 特定目标类 | 22.50  | 22.50  | 22.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 65.48  | 65.48  | 65.48  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级    | 特定目标类 | 101.41 | 101.41 | 101.41 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级  | 特定目标类 | 3.17   | 3.17   | 3.17   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费             | 特定目标类 | 33.00  | 33.00  | 33.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 39.00  | 39.00  | 39.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费             | 特定目标类 | 33.00  | 33.00  | 33.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 109.61 | 109.61 | 109.61 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级  | 特定目标类 | 2.30   | 2.30   | 2.30   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费             | 特定目标类 | 17.25  | 17.25  | 17.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 26.11  | 26.11  | 26.11  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 35.59  | 35.59  | 35.59  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级    | 特定目标类 | 68.92  | 68.92  | 68.92  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 45.92 | 45.92 | 45.92  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.01  | 1.01  | 1.01   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 42.75 | 42.75 | 42.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 26.41 | 26.41 | 26.41  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 16.50 | 16.50 | 16.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 18.38 | 18.38 | 18.38  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 68.89 | 68.89 | 68.89  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.72  | 0.72  | 0.72   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 10.50 | 10.50 | 10.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 56.74 | 56.74 | 56.74  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 78.75 | 78.75 | 78.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 37.64 | 37.64 | 37.64  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 0.40  | 0.40  | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 25.72 | 25.72 | 25.72  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 19.87 | 19.87 | 19.87  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 66.00 | 66.00 | 66.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 38.44 | 38.44 | 38.44  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.14  | 0.14  | 0.14   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 42.60  | 42.60  | 42.60  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 36.60  | 36.60  | 36.60  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 42.58  | 42.58  | 42.58  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 46.56  | 46.56  | 46.56  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 4.56   | 4.56   | 4.56   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 23.07  | 23.07  | 23.07  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 59.25  | 59.25  | 59.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 44.10  | 44.10  | 44.10  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 13.97  | 13.97  | 13.97  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 292.50 | 292.50 | 292.50 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 3.80   | 3.80   | 3.80   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 23.69  | 23.69  | 23.69  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.43   | 0.43   | 0.43   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 85.50  | 85.50  | 85.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 22.50  | 22.50  | 22.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 20.19  | 20.19  | 20.19  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 7.50   | 7.50   | 7.50   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 12.85  | 12.85  | 12.85  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.14   | 0.14   | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 115.50 | 115.50 | 115.50 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 1.40   | 1.40   | 1.40   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 47.25  | 47.25  | 47.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 52.40  | 52.40  | 52.40  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 2.74   | 2.74   | 2.74   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 62.25  | 62.25  | 62.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 1.60   | 1.60   | 1.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2024年学前教育发展中央奖补资金-经费   | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 37.78  | 37.78  | 37.78  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.44   | 1.44   | 1.44   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 43.64  | 43.64  | 43.64  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 64.50  | 64.50  | 64.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.20   | 4.20   | 4.20   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 27.72  | 27.72  | 27.72  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 37.33  | 37.33  | 37.33  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 2.02   | 2.02   | 2.02   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 26.25  | 26.25  | 26.25  |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.00  | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 25.52 | 25.52 | 25.52  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 41.04 | 41.04 | 41.04  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.14  | 0.14  | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 41.25 | 41.25 | 41.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 2.80  | 2.80  | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 2.81  | 2.81  | 2.81   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 13.23 | 13.23 | 13.23  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 13.25 | 13.25 | 13.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.29  | 0.29  | 0.29   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 11.20 | 11.20 | 11.20  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 22.20 | 22.20 | 22.20  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 26.25 | 26.25 | 26.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 3.40  | 3.40  | 3.40   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 58.86 | 58.86 | 58.86  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 3.89  | 3.89  | 3.89   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 33.00 | 33.00 | 33.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 53.54 | 53.54 | 53.54  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.72  | 0.72  | 0.72   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 3.60  | 3.60  | 3.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 59.25 | 59.25 | 59.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.60  | 4.60  | 4.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 39.05 | 39.05 | 39.05  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.29  | 0.29  | 0.29   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 31.86 | 31.86 | 31.86  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.72  | 0.72  | 0.72   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 41.40 | 41.40 | 41.40  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 71.52 | 71.52 | 71.52  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.30  | 1.30  | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 21.75 | 21.75 | 21.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 5.60  | 5.60  | 5.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 6.01  | 6.01  | 6.01   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 21.49 | 21.49 | 21.49  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 26.25 | 26.25 | 26.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 53.03 | 53.03 | 53.03  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.86  | 0.86  | 0.86   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 42.75 | 42.75 | 42.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.60  | 4.60  | 4.60   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 72.00 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 45.80 | 45.80 | 45.80  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 14.94 | 14.94 | 14.94  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 11.77 | 11.77 | 11.77  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.14  | 0.14  | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 29.25 | 29.25 | 29.25  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.80  | 4.80  | 4.80   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 48.62 | 48.62 | 48.62  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.44  | 1.44  | 1.44   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 39.92 | 39.92 | 39.92  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 2.88  | 2.88  | 2.88   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 78.75 | 78.75 | 78.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 7.40  | 7.40  | 7.40   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 12.75 | 12.75 | 12.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 94.19 | 94.19 | 94.19  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.43  | 0.43  | 0.43   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 37.66 | 37.66 | 37.66  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.14  | 0.14  | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 39.00 | 39.00 | 39.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 46.60 | 46.60 | 46.60  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.01  | 1.01  | 1.01   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 39.00 | 39.00 | 39.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 6.00  | 6.00  | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 48.87 | 48.87 | 48.87  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 12.75 | 12.75 | 12.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 53.09 | 53.09 | 53.09  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.15  | 1.15  | 1.15   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 52.50 | 52.50 | 52.50  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 4.60  | 4.60  | 4.60   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 40.85 | 40.85 | 40.85  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 2.59  | 2.59  | 2.59   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 7.50  | 7.50  | 7.50   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 47.39 | 47.39 | 47.39  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 1.73  | 1.73  | 1.73   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 45.75 | 45.75 | 45.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育免保教费          | 特定目标类 | 3.80  | 3.80  | 3.80   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 18.94 | 18.94 | 18.94  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.72  | 0.72  | 0.72   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 78.75 | 78.75 | 78.75  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 50.47 | 50.47 | 50.47  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

| 项目名称                   | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 2.30  | 2.30  | 2.30   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 33.12 | 33.12 | 33.12  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 16.95 | 16.95 | 16.95  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 10.92 | 10.92 | 10.92  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 21.38 | 21.38 | 21.38  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 21.96 | 21.96 | 21.96  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 72.00 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 22.90 | 22.90 | 22.90  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（中学）-区级   | 特定目标类 | 19.35 | 19.35 | 19.35  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 17.18 | 17.18 | 17.18  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 6.80  | 6.80  | 6.80   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 2.81  | 2.81  | 2.81   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 0.29  | 0.29  | 0.29   |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（特殊教育）-区级 | 特定目标类 | 14.40 | 14.40 | 14.40  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年学前教育经费            | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2025年义务教育公用经费（小学）-区级   | 特定目标类 | 5.77  | 5.77  | 5.77   |         |          |          |      |           |      |
|                        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|                        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|                        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|                        |       |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计    | 29.12 | 29.12 | 29.12  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 29.12 | 29.12 | 29.12  |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务 | 1.80  | 1.80  | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 1.80  | 1.80  | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育   | 27.32 | 27.32 | 27.32  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 学前教育   | 9.60  | 9.60  | 9.60   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育   | 17.72 | 17.72 | 17.72  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算184,542.53万元，其中：一般公共预算收入184,542.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算184,542.53万元，其中：基本支出175,282.09万元，项目支出9,260.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算184,542.53万元，比上年增加3,232.27万元，其中：

1. 收入预算增加3,232.27万元，其中一般公共预算收入增加3,703.27万元，财政专户管理资金收入减少251万元，上年结转减少220万元。

2. 支出预算增加3,232.27万元，其中基本支出增加6,399.47万元，项目支出减少3,167.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加主要是人员工资标准增加，项目支出减少由于学前教育经费、部分上级转移支付资金未到位。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、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，菏泽市牡丹区教育和体育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为50.4万元。较2024年预算减少。主要原因是：人员比上年有所减少，运转经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算29.12万元，其中：政府采购货物预算27.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

菏泽市牡丹区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出194个，预算资金9240.45万元，其中财政拨款9240.45万元。拟对2025年高中教育公用经费-区级等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金909.22万元，其中财政拨款909.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年学前教育经费、2025年高中教育公用经费-区级等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                    |           | 2025年高中教育公用经费    |           |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                    |           | 401_菏泽市牡丹区教育和体育局 | 实施单位      | 菏泽市第二中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |           | 年度预算资金总额:        | 517.79    |         |
|              |                                                                                    |           | 其中:财政拨款          | 517.79    |         |
|              |                                                                                    |           | 其他资金             | 0.00      |         |
| 总体目标         | 通过517.79万元的资金使用,可以保障我校3983名学生的正常高中教学运转,并通过购置90个教学设施设备,整体提升学校办学条件,促进我校高中教育事业长期稳定发展。 |           |                  |           |         |
|              | 一级指标                                                                               | 二级指标      | 三级指标             | 指标值       |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                               | 经济成本      | 资金总额控制情况         | ≤517.79万元 |         |
|              |                                                                                    |           | 办公费总额控制情况        | ≤345.79元  |         |
|              |                                                                                    |           | 维修维护费总额控制情况      | ≤172万元    |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 资金保障学校数情况        | ≥1处       |         |
|              |                                                                                    |           | 资金保障学生数情况        | ≥3983人    |         |
|              |                                                                                    |           | 设备购置数量情况         | ≥90个      |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 质量指标      | 设备购置合格率          | =100%     |         |
|              |                                                                                    |           | 校舍维修维护合格率        | =100%     |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 时效指标      | 资金到位及时率          | =100%     |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 学校正常运转率          | =100%     |         |
|              |                                                                                    |           | 在校生享受优质教学率       | =100%     |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 可持续影响指标   | 校舍及设备长期利用率       | ≥90%      |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥90%      |         |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                         |           | 2025年高中教育公用经费    |           |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                         |           | 401_菏泽市牡丹区教育和体育局 | 实施单位      | 菏泽市第三中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         |           | 年度预算资金总额:        | 391.43    |         |
|              |                                                                                         |           | 其中:财政拨款          | 391.43    |         |
|              |                                                                                         |           | 其他资金             | 0.00      |         |
| 总体目标         | 通过391.43万元的资金使用,可以保障我校55处班级2900名师生的正常高中教学运转,并通过购置11个教学设施设备,整体提升学校办学条件,促进我校高中教育事业长期稳定发展。 |           |                  |           |         |
|              | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值       |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                    | 经济成本      | 资金总额控制情况         | ≤391.43万元 |         |
|              |                                                                                         |           | 办公费总额控制情况        | ≤200万元    |         |
|              |                                                                                         |           | 维修维护费总额控制情况      | ≤191.43万元 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 资金保障班级数情况        | ≥55处      |         |
|              |                                                                                         |           | 资金保障学生数情况        | ≥2900人    |         |
|              |                                                                                         |           | 设备购置数量情况         | ≥11个      |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 质量指标      | 设备购置合格率          | =100%     |         |
|              |                                                                                         |           | 校舍维修维护合格率        | =100%     |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 时效指标      | 资金到位及时率          | =100%     |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 学校正常运转率          | =100%     |         |
|              |                                                                                         |           | 在校生享受优质教学率       | =100%     |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                    | 可持续影响指标   | 校舍及设备长期利用率       | ≥90%      |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥90%      |         |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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（区）级部门单位安排的因公出国（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。