

寿光市财政局文件

寿财预指〔2021〕1号

寿光市财政局 关于批复 2021 年市级部门预算的通知

现代中学：

2021 年市级部门预算草案已经市十七届人大五次会议通过，围绕中央、省和潍坊市关于深化预算管理制度改革的总体要求，根据《中华人民共和国预算法》、《寿光市市级部门预算编制管理办法（试行）》、《关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（寿财预〔2020〕57 号）、《寿光市市级预备费管理办法》（寿政办发〔2019〕66 号）及《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（寿发〔2020〕6 号）等文件要求，现批复你部门 2021 年预算，请严格按照批复预算和有关预算管理规定，组织好本部门的预算执行工作。

一、2021 年部门预算情况

1、财政性资金征收计划 2168.04 万元，其中纳入预算管

理的行政事业性收费 68.04 万元，政府性基金 万元，罚没收入 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 万元，纳入预算管理的其他收入 万元，专户管理的教育收费 2100 万元。

2、政府调剂计划 万元。

3、支出预算 14106.57 万元。其中，工资福利支出 9840.96 万元，对个人和家庭的补助支出 130.44 万元，一般商品和服务支出 185.77 万元，专项商品和服务支出 3949.4 万元，其他支出 万元。

4、政府采购预算 235 万元。

5、新增资产配置计划 217.23 万元，共 2783 件。

6、纳入预算绩效评价 3949.4 万元。其中，项目一生活公用经费，预算 1298.96 万元；项目二学校运转及教学经费，预算 2350.44 万元；项目三债务还本付息，预算 300 万元。

7、财政拨款安排的“三公”经费预算 4 万元。其中，因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 万元。

8、政府购买服务项目一，项目二……

二、硬化预算执行约束。严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出。应列未列年度预算以及年度执行中新出台的支出事项，原则上列入以后年度预算安排；确需当年安排的，优先通过调整部门当年支出结构统筹解决，对发生突发性公共事件，

国家、省和潍坊市政策调整，以及按市委、市政府部署，工作计划有较大调整等特殊情况确需追加预算的，严格按照规定程序办理，实行季度集中审批制度。

三、强化部门预算执行主体责任。各部门全面履行预算执行主体责任，自主分配专项资金和审批项目，并对资金支出进度、使用绩效等负责。明确预算执行时间节点，科学编制用款计划，提高预算执行的均衡性和有效性。组织实施本部门预算绩效管理工作，按要求开展部门绩效自评，并对项目预算绩效目标完成情况进行监控。凡使用财政资金购置政府采购目录以内或采购目录以外限额以上的货物、工程及服务项目，必须按照政府采购预算实行政府采购，确保财政资金使用的合规性。按照各项厉行节约和经费管理办法，严格落实压减政策，大力控制“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出，加大经费节俭力度。

四、及时做好预算信息公开。本次部门预算下发到一级预算单位，各部门要在5日内下达到基层单位。除涉密单位和信息外，各部门应在收到本通知之日起20日内，主动通过政府门户网站按规定格式公开部门预算、“三公”经费、项目绩效目标等预算信息，并将公开情况反馈财政部门。

附表:

- 1、2021 年部门（单位）财政性资金征收计划及政府调剂计划表
- 2、2021 年部门（单位）基本支出预算安排表
- 3、2021 年部门（单位）项目支出预算安排表（项目表）
- 4、2021 年部门（单位）政府采购预算表
- 5、2021 年部门（单位）新增资产配置计划表
- 6、2021 年部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算表
- 7、2021 年部门（单位）政府购买服务项目计划表



2021年部门预算核定表

单位（部门）名称：现代中学

单位：万元

功能分类科目	项目名称	合计	财政拨款（补助）			项目属性	项目类别	2020年预算	2020年预计执行数	横向比较	项目备注（写明上年资金安排情况，今年情况要编实、编细）
			经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	财政专户管理资金						
	合计	3949.4	1781.36	68.04	2100			3362.505	3600.7		
205教育支出	学生均用经费	1298.96	1298.96			上年原有项目	民生类项目	1262.505	1270.5		2020年预算安排1262.505万 1、学前生均公用经费710元*189人=13.419万； 2、义务教育生均经费小学810元*1778人+初中1010元*1423人=287.741万； 3、高中生均公用经费1500元*6652人=997.8万 用于：1. 公用经费553.657万（含办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、咨询费、印刷费等）；2. 教师培训70万；3. 物业安保230万；4. 党建20万；5. 校园平安险20万；6. 图书70万元；7. 宣传71万；8. 实验室120万；9. 体育活动10万；10. 心理咨询6万；11. 学生减免100万；12. 公务用车4万；13. 租车10万；14. 电教设备14万
205教育支出	学校运转及教学经费	2350.44	482.4	68.04	1800	上年原有项目	运转类项目	1800	2030.2		2020年预算安排2282.4万 1. 学校运转及教学经费1800万。其中（1）超工作量700万（月工资560万/696人*552/12.5=532人）*25%*12个月=1275万。绩效工资（2017）27号文件。（2）招聘教师工资500万（共计724万，上级拨224万（2871元*65人*12月）） （3）后勤设备维修更换465万元、电教设备维修更换135万元（阶梯教室60+笔记本电脑70+耗材5）共计600万 2. 现代东校区聘任教师工资482.4万。根据奉政纪要（2016）55号文件，按照全市在编公办教师人均工资拨款数（按每人每月6000元的标准），每个学校政府补贴67名教师经费。67*6000*12个月共计482.4万元。 3. 学前教育聘任教师工资运转经费68.04万
205教育支出	债务还本付息	300			300	上年原有项目	发展投资类	300	300		2020年预算安排300万 用于债务还本付息（含土地租赁140万）