

2022 年寿光现代中学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年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、主要职能

（一）实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定,监测教育经费的筹措和使用情况;

（四）学校教师工作,指导教师干部队伍建设;负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作;

（五）负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施;规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作。

（七）负责所属单位党的建设,指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作;按照干部管理权限,负责所属单位有关领导班子和干部的考察、

任免工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

寿光现代中学内设机构包括：党委办、校务办、文化宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、体育健康中心、教务处、教师发展中心、课程研发中心、电教中心、艺术中心、学生教育处、安全保卫处、团委、后勤保障处、财务处、膳食处、督评处。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：寿光现代中学

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	11801.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11801.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2100.00	五、教育支出	13901.31
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	3465.52	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3465.52
本年收入合计	17366.83	本年支出合计	17366.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17366.83	支出总计	17366.83

收入预算总表

部门：寿光现代中学

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 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				17366.83	11801.31	11801.31			2100.00					3465.52			
205			教育支出	13901.31	11801.31	11801.31			2100.00								
205	02		普通教育	13901.31	11801.31	11801.31			2100.00								
205	02	01	学前教育	13.60	13.60	13.60											
205	02	03	初中教育	304.00	304.00	304.00											
205	02	04	高中教育	13583.71	11483.71	11483.71			2100.00								
229			其他支出	3465.52										3465.52			
229	99		其他支出	3465.52										3465.52			
229	99	99	其他支出	3465.52										3465.52			

支出预算总表

部门：寿光现代中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				17366.83	9933.91	7432.92			
205			教育支出	13901.31	9933.91	3967.40			
205	02		普通教育	13901.31	9933.91	3967.40			
205	02	01	学前教育	13.60		13.60			
205	02	03	初中教育	304.00		304.00			
205	02	04	高中教育	13583.71	9933.91	3649.80			
229			其他支出	3465.52		3465.52			
229	99		其他支出	3465.52		3465.52			
229	99	99	其他支出	3465.52		3465.52			

财政拨款收支预算表

部门：寿光现代中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11801.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11801.31	11801.31		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

部门：寿光现代中学

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11801.31	本 年 支 出 合 计	11801.31	11801.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	11801.31	支 出 总 计	11801.31	11801.31		

一般公共预算支出表

部门：寿光现代中学

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				11801.31	9933.91	9744.10	189.81	1867.40
205			教育支出	11801.31	9933.91	9744.10	189.81	1867.40
205	02		普通教育	11801.31	9933.91	9744.10	189.81	1867.40
205	02	01	学前教育	13.60				13.60
205	02	03	初中教育	304.00				304.00
205	02	04	高中教育	11483.71	9933.91	9744.10	189.81	1549.80

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光现代中学

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						9933.91	9744.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9585.55	9585.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3139.61	3139.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1620.41	1620.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2483.38	2483.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	505	01	工资福利支出	900.57	900.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	544.96	544.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.03	45.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	848.67	848.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.81		189.81
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	141.44		141.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.37		48.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.55	158.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.30	151.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.25	7.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光现代中学

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

部门：寿光现代中学

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								

(注：寿光现代中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

部门：寿光现代中学

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								

(注：寿光现代中学 2022 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表

部门：寿光现代中学

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								

(注：寿光现代中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

部门：寿光现代中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
205			教育支出	169.98					169.98				
205	02		普通教育	169.98					169.98				
205	02	04	高中教育	169.98					169.98				

基本支出预算表

部门：寿光现代中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	9933.91	9933.91	9933.91							
301		工资福利支出	9585.55	9585.55	9585.55							
301	01	基本工资	3139.61	3139.61	3139.61							
301	02	津贴补贴	1620.41	1620.41	1620.41							
301	07	绩效工资	2483.38	2483.38	2483.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900.57	900.57	900.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	544.96	544.96	544.96							
301	12	其他社会保障缴费	45.03	45.03	45.03							
301	13	住房公积金	848.67	848.67	848.67							
301	99	其他工资福利支出	2.92	2.92	2.92							
302		商品和服务支出	189.81	189.81	189.81							

302	28	工会经费	141.44	141.44	141.44							
302	99	其他商品和服务支出	48.37	48.37	48.37							
303		对个人和家庭的补助	158.55	158.55	158.55							
303	02	退休费	151.30	151.30	151.30							
303	05	生活补助	7.25	7.25	7.25							

项目支出预算表

部门：寿光现代中学

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		7432.92	1867.40	1867.40			2100.00	3465.52			
预算单位财政代管资金	其他运转类	3465.52						3465.52			
学校运转经费	特定目标类	2227.40	587.40	587.40			1640.00				
学校生均公用经费	特定目标类	1280.00	1280.00	1280.00							
学校债务化解（专户）	特定目标类	460.00					460.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

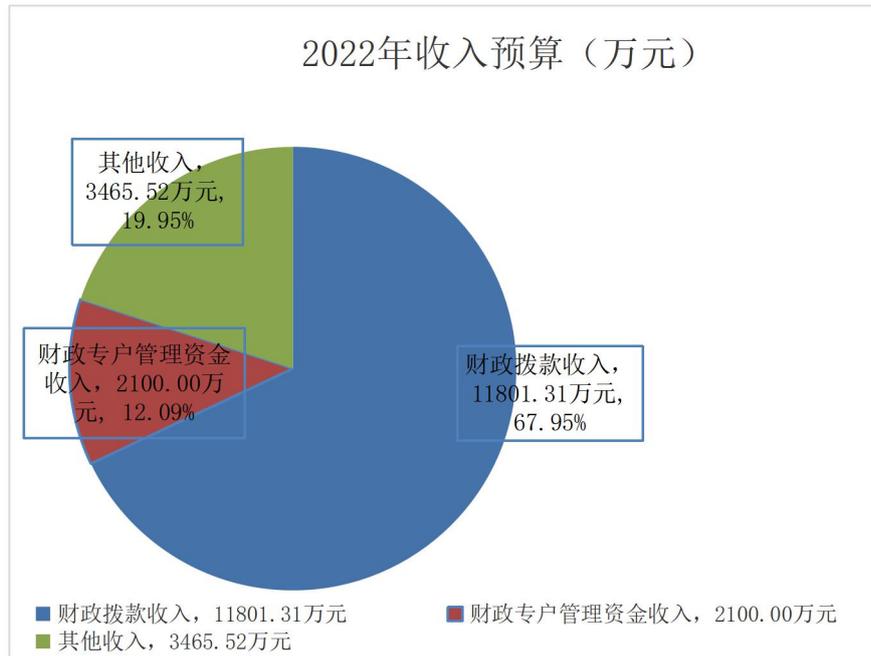
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，寿光现代中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，寿光现代中学 2022 年收支总预算均为 17366.83 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。

二、关于收入预算总表的说明

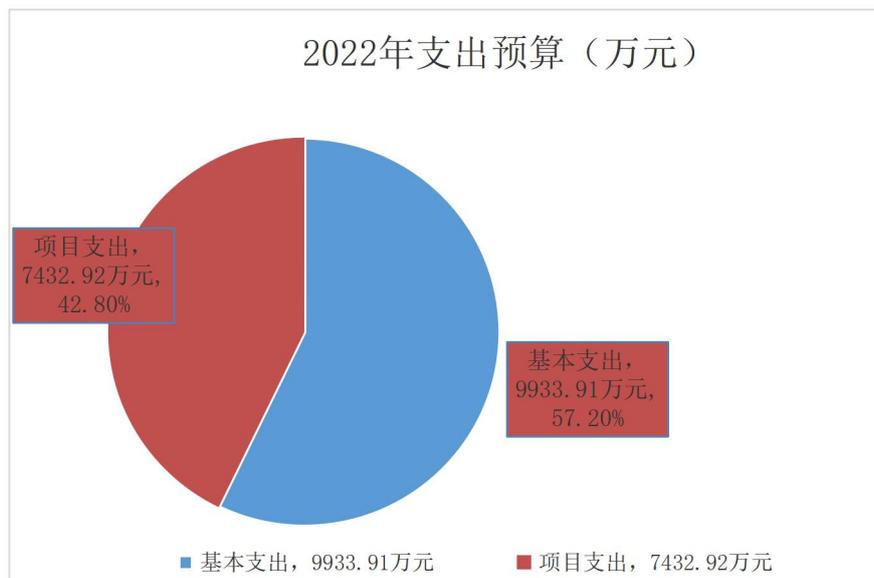
寿光现代中学 2022 年收入预算为 17366.83 万元，其中：财政拨款 11801.31 万元，占 67.95%，财政专户管理资金 2100.00 万元，占 12.09%，其他收入 3465.52 万元，占 19.95%。



三、关于支出预算总表的说明

寿光现代中学 2022 年支出预算为 17366.83 万元，其中：基本支出 9933.91 万元，占 57.20%，项目支出 7432.92 万元，

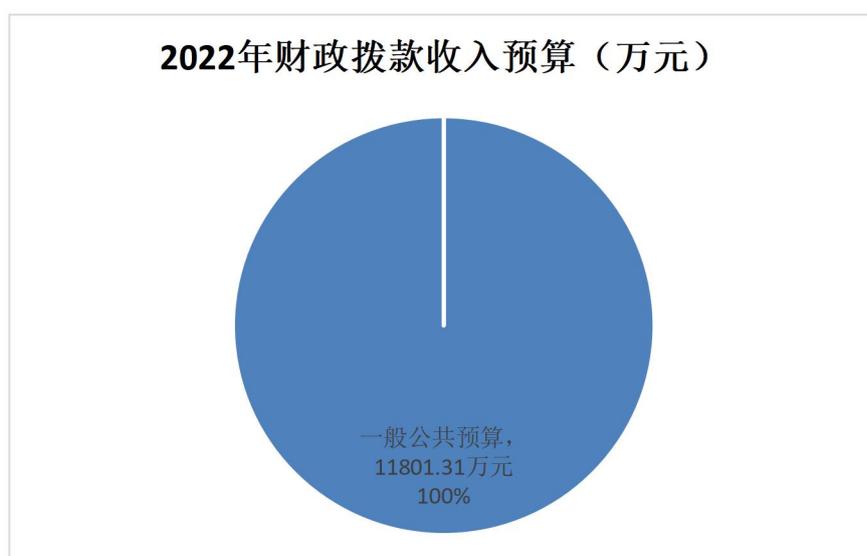
占 42.80%。



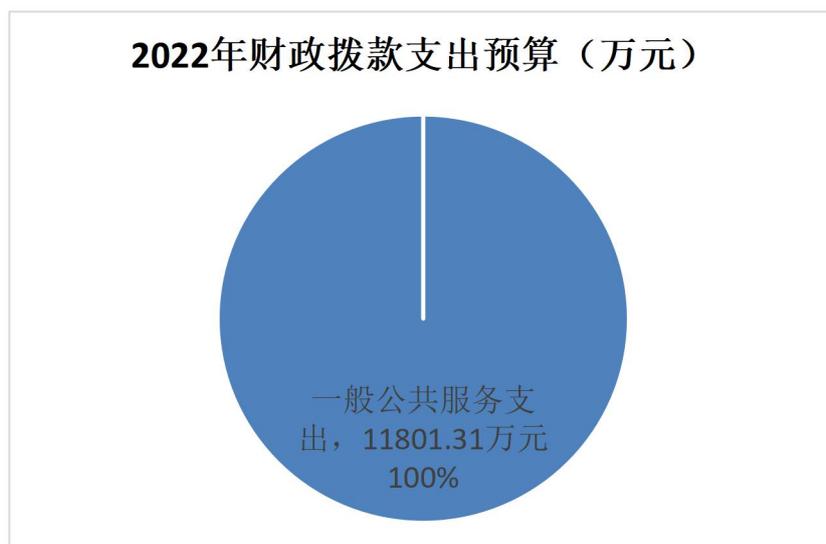
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光现代中学 2022 年财政拨款收支总预算为 11801.31 万元。

收入包括：一般公共预算 11801.31 万元，占 100%。



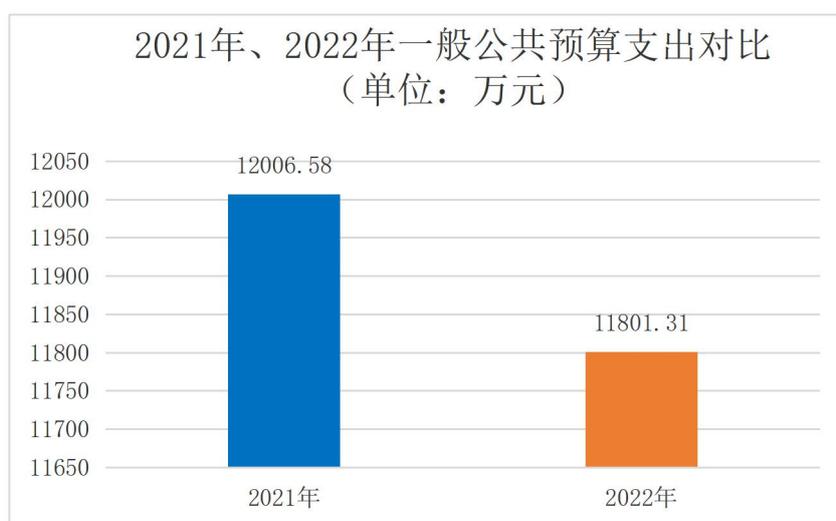
支出包括：教育支出 11801.31 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

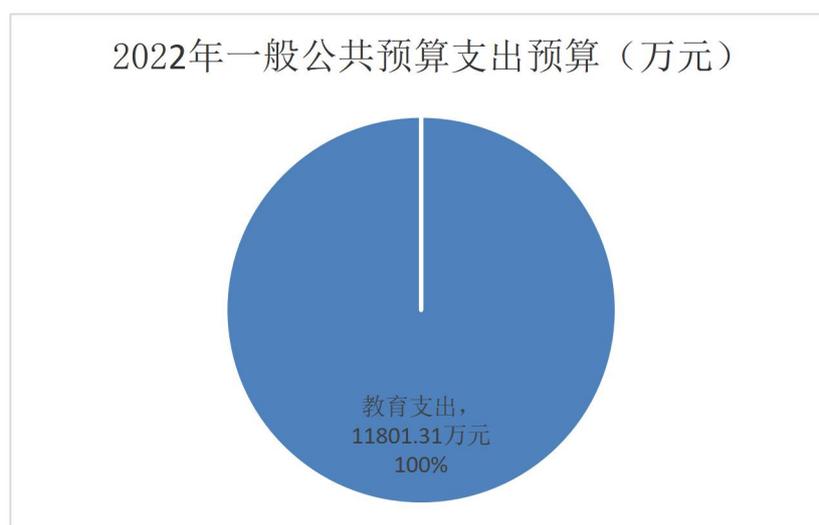
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光现代中学 2022 年一般公共预算拨款 11801.31 万元，比上年减少 205.27 万元，下降 1.71%，主要原因是教师人员减少及工资减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

寿光现代中学 2022 年一般公共预算支出为 11801.31 万元，其中：教育支出 11801.31 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11801.31 万元，主要是高中教育事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。比上年减少 205.27 万元，下降 1.71%，主要原因是教师人员减少及工资减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光现代中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9933.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 9744.10 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 189.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年寿光现代中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光现代中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

寿光现代中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

寿光现代中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，寿光现代中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算169.98万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排169.98万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算169.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额169.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.98万，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，寿光现代中学所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

寿光现代中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 3967.40 万元，其中财政拨款 715.40 万元。拟对学校生均公用经费、学校运转经费、学校债务化解等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3967.40 万元，其中财政拨款 715.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校生均公用经费、学校运转经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		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			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	财政拨款金额：1280.00 万元			
总体目标	促进教育协调发展, 全面提高教育质量; 有利于深化财政管理体制改革, 健全教育经费保障体系; 有利于促进教育公平, 推动教育公共服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生均拨款标准	学前=710 元、小学=860 元、初中=1060 元、高中=1500 元
		质量指标	资金拨付足额性	足额
		成本指标	教师培训成本占总成本比率	=5%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	义务教育阶段辍学率	=0
		可持续影响指标	提高义务教育阶段教学质量有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校运转经费			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	财政拨款金额 587.40 万元，财政专户管理资金 1640.00 万元			
总体目标	维持学校正常运行，保证教学计划顺利实施，保证教学工作按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	非税收入	学费=800 元、学费=5000 元、住宿费=200 元
		质量指标	资金拨付足额性	足额
		成本指标	教师培训成本占总成本比率	=5%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	义务教育阶段辍学率	=0
		可持续影响指标	提高义务教育阶段教学质量有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校债务化解			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	财政专户管理资金：460.00 万元			
总体目标	维持学校正常运行，保证教学计划顺利实施，保证教学工作按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	债务数量	460 万元
		质量指标	债务偿还率	=3%
		成本指标	办学成本	下降
		数量指标	债务数量	460 万元
	效益指标	质量指标	债务偿还率	=3%
		成本指标	办学成本	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

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