

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、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、机构设置

经学校党委会研究决定，学校共分二十个功能处室。学校各处室职责分工如下：

1、党委办：负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、民声回复等工作。

2、校务办：负责学校校务委员会建设、办公室日常工作、档案管理、车辆管理、公务接待、校务公开等工作。

3、文化宣传中心：负责学校文秘、教育宣传、特色创建、学校章程、校园文化、文明城市创建等工作。

4、工会办公室：负责工会、老干部、教职工扶贫、教职工代表大会、统一战线等工作。

5、妇委会：负责妇女、人口计生等工作。

6、惠民中心：负责诚信建设、办学满意度、教育惠民；负责校友联谊、招商引资、学校校史展室、学校基金会、校园大学节等工作。

7、体育健康中心：负责体育教育，学生训练、比赛，组织学校运动会等工作。

8、教务处：负责教育综合改革、中考招生、考务、教材、学籍管理、心理健康教育（生涯规划）、学生获奖、语言文字、教学常规、学生毕业去向等工作。

9、教师发展中心：负责组织人事、教师教育、教职工考核、教师获奖、行风建设、依法治教、职称评定、评先树优、聘任教师工资、

干部队伍建设、年报、免费师范生对接、学校理事会、民办教育等工作。

10、课程研发中心：负责课堂教学督导、教学科研、课程开发工作。

11、电教中心：负责创新教育、教育信息化、信息技术教育、科技创新、机器人大赛、创客大赛、信息学竞赛等工作。

12、艺术中心：负责艺术教育，学生训练、比赛，组织学校文艺汇演等工作。

13、学生教育处：负责学生管理、学生健康卫生教育、八类特殊群体学生统计、校园环境卫生、法治教育、国防教育、校区物业、校级家长委员会、家校共育、学生平安保险、未成年人思想道德建设、兵役、疾病防控、卫生城市创建、禁毒等工作。

14、安全保卫处：负责学校安全保卫、消防、社会治安综合治理、安全教育、信访稳定、应急管理、扫黑除恶等工作。

15、团委：负责社团管理、志愿者活动、社会实践活动、升旗仪式、关工委等工作。

16、后勤保障处：负责学校的综合维修、校产管理、物资采购、基础建设、改造提升、校园美化绿化、卫生室等工作。

17、财务处：负责财务预决算、统计，审计，机构编制，学生资助，资产登记等工作。

18、膳食处：负责学校师生生活、食品安全、超市管理、水质检测等工作。

19、督评处：负责职改、督导评估、教职工考勤等工作。

20、招生办公室：负责学校的招生工作。

各处室负责人按照“一岗双责”要求，负责本处室意识形态、党风廉政建设和安全稳定工作；做好学校交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

寿光现代中学包括：寿光现代中学一个单位。

2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	寿光现代中学	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

第二部分

2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120,065,764.56	教育支出	141,065,764.56
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金	21,000,000.00		
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	141,065,764.56
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	141,065,764.56	支 出 总 计	141,065,764.56

部门收入总体情况表

单位：元											
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	上年结转
	合计	141,065,764.56	120,065,764.56	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141,065,764.56	120,065,764.56	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141,065,764.56	120,065,764.56	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	141,065,764.56	120,065,764.56	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	141,065,764.56	101,571,764.56	39,494,000.00	0.00
205	教育支出	141,065,764.56	101,571,764.56	39,494,000.00	0.00
20502	普通教育	141,065,764.56	101,571,764.56	39,494,000.00	0.00
2050204	高中教育	141,065,764.56	101,571,764.56	39,494,000.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收		入		支			
项	目	2021 年预算数	项	目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、	一般公共预算拨款收入	120,065,764.56	教育支出		120,065,764.56	120,065,764.56	
二、	政府性基金预算拨款收入						
收 入 合 计		120,065,764.56	支 出 合 计		120,065,764.56	120,065,764.56	

一般公共预算支出情况表

科目编码	经济科目	2021年预算数		基本支出							
		合计		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性支出	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助
	合计	120,065,764.56		0.00	0.00	98,409,604.72	1,857,723.84	0.00	0.00	0.00	1,304,436.00
205	教育支出	120,065,764.56		0.00	0.00	98,409,604.72	1,857,723.84	0.00	0.00	0.00	1,304,436.00
20502	普通教育	120,065,764.56		0.00	0.00	98,409,604.72	1,857,723.84	0.00	0.00	0.00	1,304,436.00
2050204	高中教育	120,065,764.56		0.00	0.00	98,409,604.72	1,857,723.84	0.00	0.00	0.00	1,304,436.00
项目支出											
机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	对企业补助	其他支出
0.00	0.00	680,400.00	15,773,600.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	680,400.00	15,773,600.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	680,400.00	15,773,600.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	680,400.00	15,773,600.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位: 元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	101,571,764.56	99,714,040.72	1,857,723.84
505	对事业单位经常性补助			100,267,328.56	98,409,604.72	1,857,723.84
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	98,409,604.72	98,409,604.72	0.00
		30101	基本工资	31,210,128.00	31,210,128.00	0.00
		30102	津贴补贴	38,388,388.80	38,388,388.80	0.00
		30103	奖金	5,529,646.00	5,529,646.00	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,962,598.40	8,962,598.40	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	5,423,392.80	5,423,392.80	0.00
		30112	其他社会保障缴费	448,129.92	448,129.92	0.00
		30113	住房公积金	8,447,320.80	8,447,320.80	0.00
		302	商品和服务支出	1,857,723.84	0.00	1,857,723.84
		30216	培训费	1,379,131.92	0.00	1,379,131.92
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	478,591.92	0.00	478,591.92
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,304,436.00	1,304,436.00	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	68,904.00	68,904.00	0.00
		30309	奖励金	1,920.00	1,920.00	0.00
50905	离退休费	30302	退休费	1,233,612.00	1,233,612.00	0.00

部门公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			
0	0	0	0	0

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

政府采购预算表

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
2,350,000.00	1,100,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

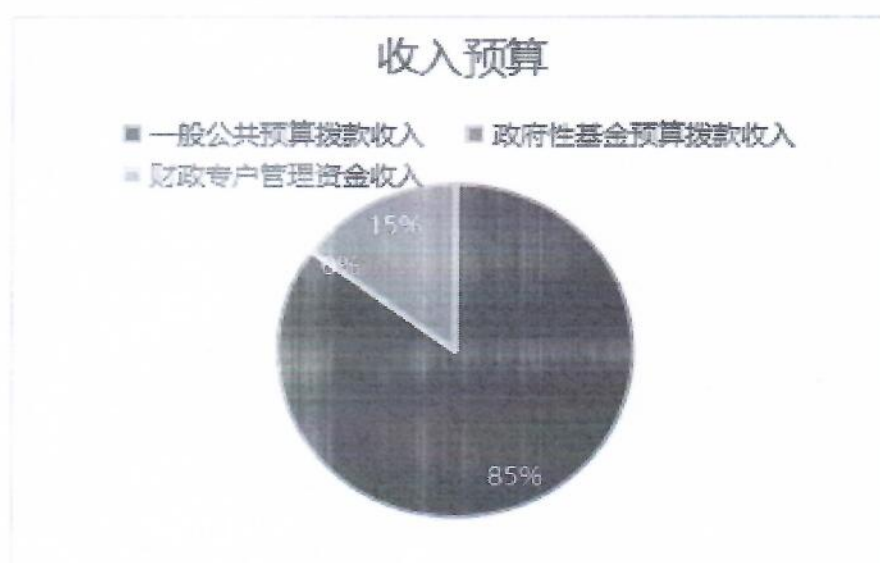
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市教育局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

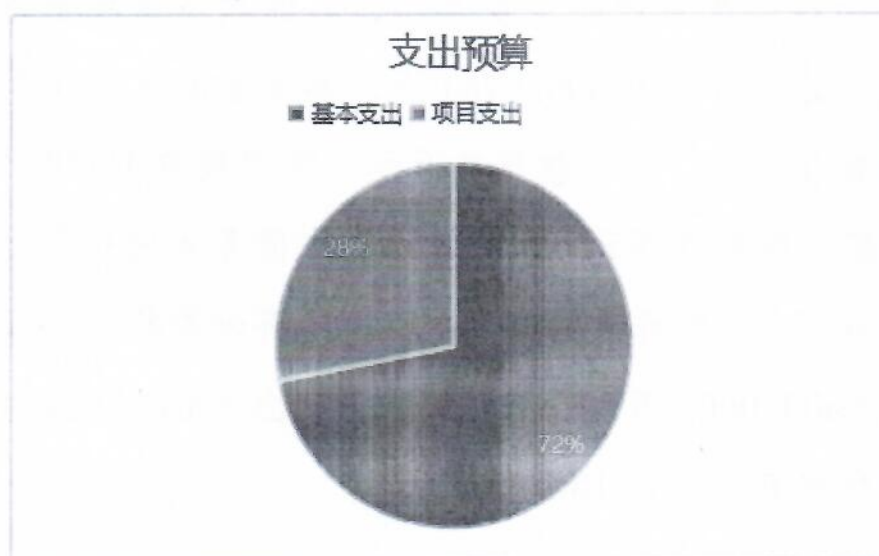
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2021 年收入预算 14106.5764 万元,其中:一般公共预算拨款收入 12006.5764 万元,占 85.11%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 2100 万元,占 14.89%。

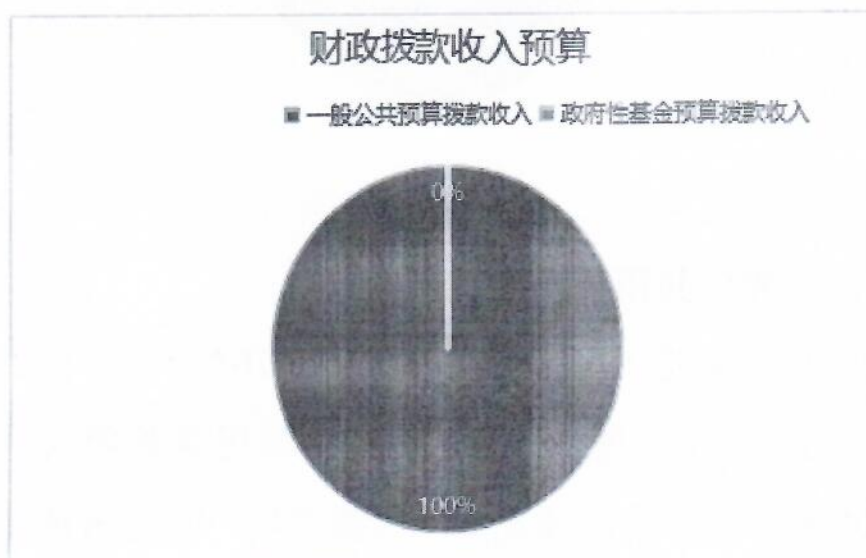


(二) 2021 年支出预算 14106.5764 万元，其中：基本支出 10157.1764 万元，占 72%；项目支出 3949.4 万元，占 28%。

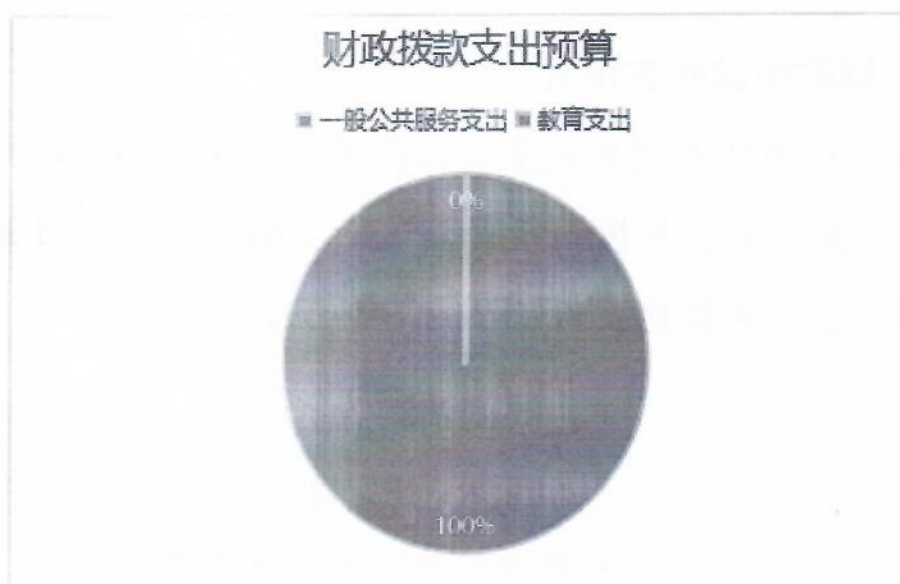


三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 12006.5764 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12006.5764 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 12006.5764 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 12006.5764 万元，其中：教育管理事务 0 万元、行政运行（教育）0 万元、一般行政管理事务 0 万元、其他教育管理事务支出 0 万元。普通教育 12006.5764 万，其中学前教育 0 万元、小学教育 0 万元、初中教育 0 万元、高中教育 12006.5764 万元、高等教育 0 万元、化解普通高中债务支出 0 万元、职业教育 0 万元、特殊教育 0 万元；按经济分类科目，工资福利支出 9909.0004 万元、商品和服务支出 1967.1324 万元、对个人和家庭的补助 130.4436 万元



四、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 12006.5764 万元，比上年增加 446.4524 万元，增加 3.86%，主要原因是教师人员增加及工资增加。具体使用情况如下（按“项”的支出功能科目

逐一描述)：

1、教育支出(类)教育事务(款)行政运行(项) 0 万元。

2、教育支出(类)普通教育事务(款)事业运行(项) 12006.5764 万元，主要是学校教师工资、保险、公积金等基本支出与用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、教育支出(类)职业教育事务(款)事业运行(项) 0 万元。

4、教育支出(类)特殊教育事务(款)事业运行(项) 0 万元。

五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 10157.1764 万元，其中：

1、人员经费 9971.404 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、公积金等。

2、公用经费 185.7724 万元，主要用于办公费、工会费。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

2021 年无政府性基金预算拨款收入。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。除本级以

外的下属单位为非参公事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 235 万元，其中：财政拨款安排 110 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 4 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况

预算单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位实物保障用车 0 辆，其中机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆。

预算单位单位价值 100 万元以上的大型设备 0 部，价值 0 万元。

2021 年部门预算安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年项目支出实现绩效目标管理全覆盖。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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 年度金额:	1298.96 万元					
总体目标					年度目标（2021 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		≥ 80
		质量指标			质量指标		=100
		成本指标			成本指标		≥ 95
		时效指标			时效指标		≥ 90
	效益指标	生态效益			生态效益		=100
		经济效益			经济效益		=100
		社会效益			社会效益		=100
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		=100
	满意度 指标						=100

2021 年预算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 年度金额:	2350.44 万元					
总体目标					年度目标（2021 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		=100
		质量指标			质量指标		≥ 90
		成本指标			成本指标		=100
		时效指标			时效指标		≥ 90
	效益指标	生态效益			生态效益		=100
		经济效益			经济效益		=100
		社会效益			社会效益		=100
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		≥ 95
	满意度 指标						=100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标					年度目标（2021 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		=100
		质量指标			质量指标		=100
		成本指标			成本指标		=100
		时效指标			时效指标		=100
	效益指标	生态效益			生态效益		=100
		经济效益			经济效益		=100
		社会效益			社会效益		=100
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		=100
	满意度 指标						=100

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。