

2021 年寿光市第一中学 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

从预算单位构成看，寿光市第一中学预算包括：寿光市第一中学本级预算。

纳入寿光市第一中学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13150.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12410.54	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	15218.54
国有资本经营预算	740.00	四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	2068.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息支出	
		十三、商业服务业支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、转移性支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	15218.54	二十五、债务发行费用支出	
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	15218.54
六、上年结转		结转下年	
收入总计	15218.54	支出总计	15218.54

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	其 他收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有资 本经 营预 算	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
			103003	寿光市第 中学	15218.54	13150.54	13150.54	12410.54	740.00														
205			103003	教育支出	15218.54	13150.54	13150.54	12410.54	740.00														
205	02		103003	普通教育	15218.54	13150.54	13150.54	12410.54	740.00														
205	02	04	103003	高中教 育	15218.54	13150.54	13150.54	12410.54	740.00														

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			103003	寿光市第一中学	15218.54	11435.04	3783.50
205			103003	教育支出	15218.54	11435.04	3783.50
205	02		103003	普通教育	15218.54	11435.04	3783.50
205	02	04	103003	高中教育	15218.54	11435.04	3783.50

表 4. 财政拨款收支预算表

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	12410.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	740.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13150.54	12410.54		740.00
本 年 收 入 合 计	13150.54	本 年 支 出 合 计	13150.54	12410.54		740.00
四、上年结转		六、结转下年				
收 入 总 计	13150.54	支 出 总 计	13150.54	12410.54		740.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			103003	寿光市第一中学	12410.54	11435.04	11221.97	213.07	975.50
205			103003	教育支出	12410.54	11435.04	11221.97	213.07	975.50
205	02		103003	普通教育	12410.54	11435.04	11221.97	213.07	975.50
205	02	04	103003	高中教育	12410.54	11435.04	11221.97	213.07	975.50

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：寿光市第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		11435.04	11435.04
505	对事业单位经常性补助	11086.75	11086.75
50501	工资福利支出	10873.68	10873.68
50502	商品和服务支出	213.07	213.07
509	对个人和家庭的补助	348.29	348.29
50901	社会福利和救助	20.71	20.71
50905	离退休费	327.58	327.58

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		11435.04	11435.04
301	工资福利支出	10873.68	10873.68
30101	基本工资	3515.08	3515.08
30102	津贴补贴	4422.00	4421.99
30103	奖金	292.92	292.92
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1017.85	1017.85
30110	职工基本医疗保险缴 费	616.11	616.11
30112	其他社会保障缴费	50.89	50.89
30113	住房公积金	958.83	958.83
302	商品和服务支出	213.07	213.07
30228	工会经费	157.47	157.47
30299	其他商品和服务支出	55.60	55.60
303	对个人和家庭的补助	348.29	348.29
30301	离休费	5.46	5.46
30302	退休费	321.31	321.31
30303	退职（役）费	0.82	0.82
30305	生活补助	20.36	20.36
30309	奖励金	0.34	0.34

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源								
类	款	项				合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准 留用 的教育及 医疗 收费	其他自有 资金	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				
				103003	寿光市第一中学	950.66	354.34	354.34			596.32			
205			教育支出	103003	寿光市第一中学	950.66	354.34	354.34			596.32			
205	02		普通教育	103003	寿光市第一中学	950.66	354.34	354.34			596.32			
205	02	04	高中教 育	103003	寿光市第一中学	950.66	354.34	354.34			596.32			

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4.60		4.60		4.60	

第三部分

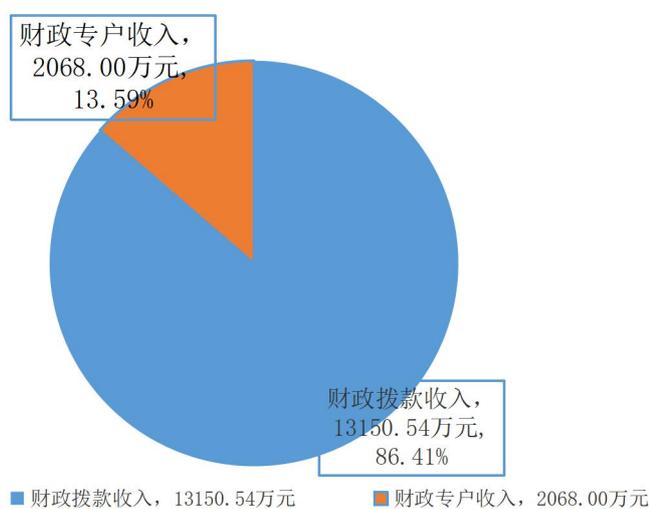
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

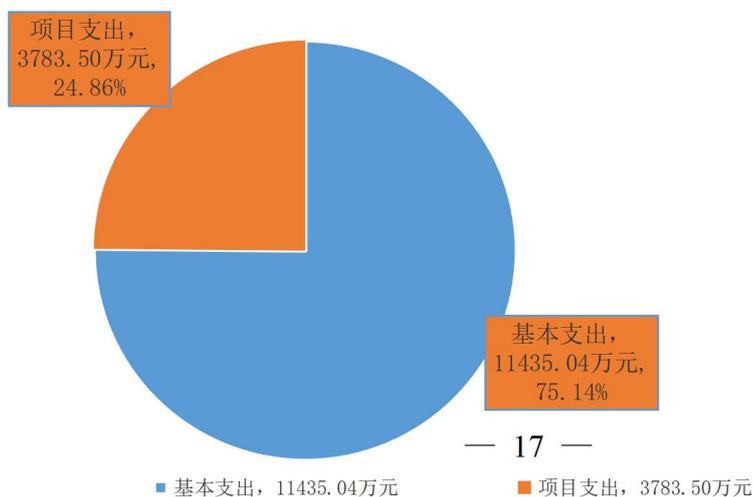
2021 年收入预算为 15218.54 万元，其中：财政拨款 13150.54 万元，占 86.41%，财政专户管理资金 2068.00 万元，占 13.59%。

2021年收入预算（万元）



2021 年支出预算为 15218.54 万元，其中：基本支出 11435.04 万元，占 75.14%，项目支出 3783.50 万元，占 24.86%。

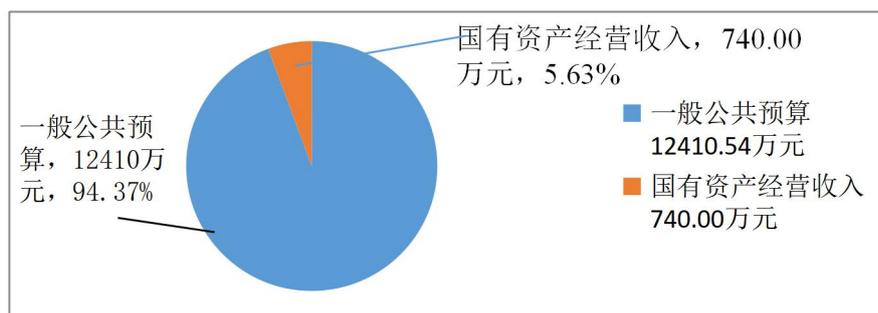
2021年支出预算（万元）



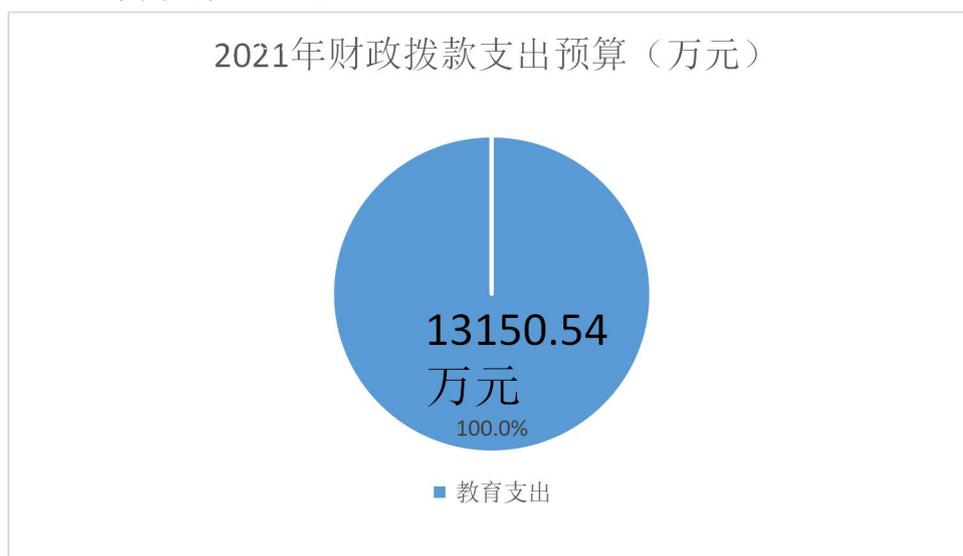
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为13150.54万元，其中：一般公共预算12410.54万元，占94.37%；国有资产经营预算740.00万元，占5.63%。

2021年财政拨款收入预算（万元）



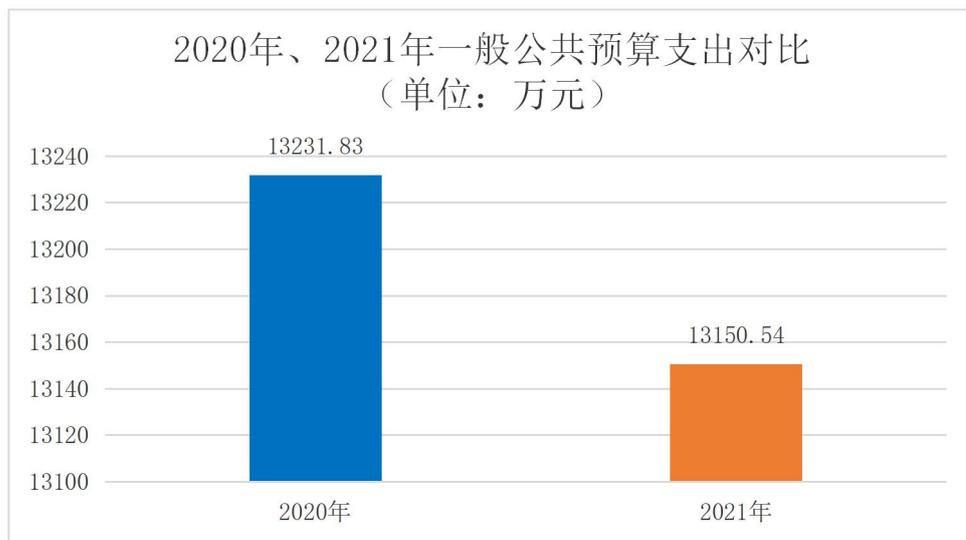
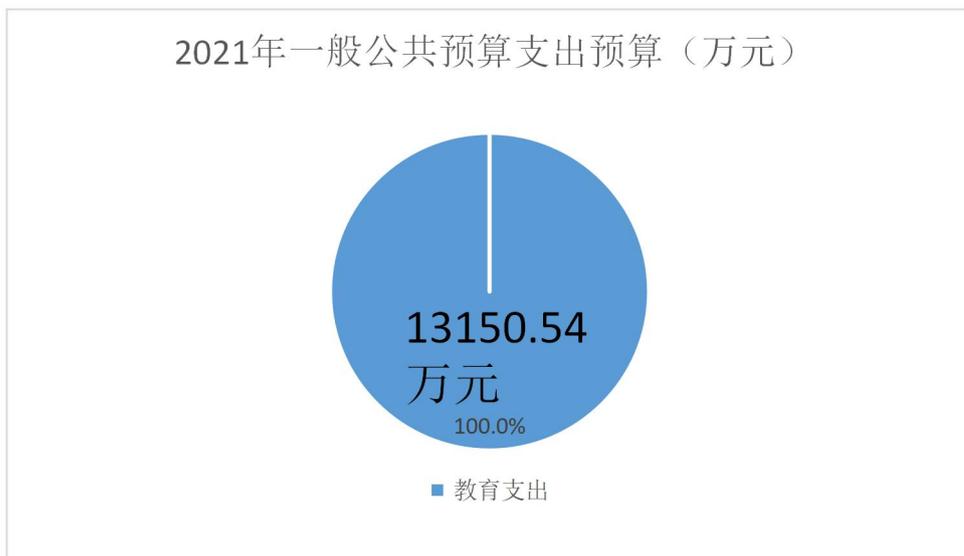
2021年财政拨款支出预算为13150.54万元，其中：教育支出13150.54万元，占比100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13150.54万元，比上年下降0.61%，主要是债务还本付息减少；在校生减少，生均公用经费减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为13150.54万元，比上年下降0.61%，其中：教育支出：13150.54万元



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）一般公共预算13150.54万元，2021年预算支出比2020年减少81.29万元，减少0.61%，减少的原因是学校债务还本付息收入减少，高中学校公用经

费项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

寿光市第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 11435.04 万元，其中：

人员经费 11221.97 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、奖金、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、退休费、离休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 213.07 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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 950.66 万元，其中：财政拨款安排 354.34 万元，财政专户管理资金安排 596.32 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费减少1.00万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，单位今年比去年减少了一辆，公务用车运行费减少。

（三）机关运行经费情况

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿光市第一中学共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年寿光市第一中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3783.49万元。其中生均公用经费：975.49万元；债务还本付息：740.00万元；学校运转经费：2068.00万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

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:	975.492 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面</p>				<p>1、教师培训达标率 100%；2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、专任教师学历达标率 100%。4、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。4、完善贫困学生资助救助体系，保障家庭困难高中学生完成学业。5、保障学校日常教育教学工作的正常开展。</p>		
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	生均拨款标准	学前=710元、小学=810元、初中=1010元、高中=1500元	数量指标	生均拨款标准	高中生均=1500元
		质量指标	资金拨付足额性	足额	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%	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%	时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益	义务教育阶段辍学率	=0	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	有效	可持续影响指标	提高义务教育阶段教学	有效

		阶段教学质量有效性		质量有效性	
满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	社会、学生及教师满意度	=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:	2068.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年年）				年度目标（2021 年）		
	<p>促进教育协调发展，全面提高教育教学质量，健全教育经费保障体系，促进教育均衡发展。进一步建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。</p>				<p>建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。</p>		
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	非税收入	学费=800元、学费=5000元、住宿费=200元	数量指标	生均拨款标准非税收入	学前=710元、小学=810元、初中=1010元、高中=1500元
		质量指标	资金拨付足额性	足额	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%	成本指标	教师培训成本占总成本	=5%

					本比率	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率 =100%
		社会效益	义务教育阶段辍学率	=0	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	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	学生及教师满意度		=100%	学生及教师满意度	=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:	740.00 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标 (2021 年)		
	负债率逐年减少, 完成银行贷款本金还款 1000 万元, 每年完成土地利息还款,				根据上级相关文件精神, 结合我校几年来的收入和支出实际, 经学校研究决定制定以下还债计划。 1、 每月支付潍坊银行贷款利息 201930.55 元, 每年支付借款利息 1376521.45 元; 2、 每年支付土地利息 5821548 元。		
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	债务数量	减少	数量指标	债务数量	31573.45 万元
		质量指标	负债率	下降	质量指标	债务偿还率	=2%
		成本指标	办学成本	下降	成本指标	办学成本	下降
		时效指标	债务偿还及时率	=100%	时效指标	债务偿还及时率 (%)	=100%
			资金按时到位率	=100%		资金到位及时率	=100%
		社会效益	办学条件	改善	社会效益	办学条件	改善
		可持续影响指标	债务率	逐年下降	可持续影响指标	债务率	逐年下降
	长效机制建设		建立	制定长效机制		制定	
满意度指标	社会公众满意度 (%)			=100%	社会公众满意度 (%)		=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

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

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

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指省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。

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

十三、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。