

2022 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 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

寿光市第一中学包括：寿光市第一中学一个单位。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

部门：寿光市第一中学

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	13222.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13222.54	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	2182.00	五、教育支出	19862.48
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	4457.94	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	
本年收入合计	19862.48	本年支出合计	19862.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19862.48	支 出 总 计	19862.48

收入预算总表

部门：寿光市第一中学

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				19862. 48	13222. 54	13222. 54			2182. 00					4457. 94			
205			教育支出	19862. 48	13222. 54	13222. 54			2182. 00					4457. 94			
205	02		普通教育	19862. 48	13222. 54	13222. 54			2182. 00					4457. 94			
205	02	03	初中教育	95. 80	95. 80	95. 80											
205	02	04	高中教育	19766. 68	13126. 74	13126. 74			2182. 00					4457. 94			

支出预算总表

部门：寿光市第一中学

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				19862. 48	11460. 54	8401. 94			
205			教育支出	19862. 48	11460. 54	8401. 94			
205	02		普通教育	19862. 48	11460. 54	8401. 94			
205	02	03	初中教育	95. 80		95. 80			
205	02	04	高中教育	19766. 68	11460. 54	8306. 14			

财政拨款收支预算表

部门：寿光市第一中学

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	13222.54	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	13222.54	13222.54		
		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				

财政拨款收支预算表

部门：寿光市第一中学

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				
本 年 收 入 合 计	13222.54	本 年 支 出 合 计	13222.54	13222.54		
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	13222.54	支 出 总 计	13222.54	13222.54		

一般公共预算支出表

部门：寿光市第一中学

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				13222. 54	11460. 54	11241. 58	218. 96	1762. 00
205			教育支出	13222. 54	11460. 54	11241. 58	218. 96	1762. 00
205	02		普通教育	13222. 54	11460. 54	11241. 58	218. 96	1762. 00
205	02	03	初中教育	95. 80	0. 00	0. 00	0. 00	95. 80
205	02	04	高中教育	13126. 74	11460. 54	11241. 58	218. 96	1666. 20

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光市第一中学

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						11460.54	11241.58	218.96
301		工资福利支出			对事业单位经常性补助	10866.40	10866.40	
301	01	基本工资	505		工资福利支出	3569.55	3569.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1722.44	1722.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2888.36	2888.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1034.23	1034.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	626.07	626.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.71	51.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	974.04	974.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.96		218.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	162.34		162.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.62		56.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	375.18	375.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.97	2.97	

303	02	退休费	509	05	离退休费	349.66	349.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.55	22.55	

系统导出表单位要根据实际修改完善“政府预算支出经济分类科目名称”，要与“部门预算支出经济分类科目名称”对应起来。

--

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光市第一中学

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	
4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	0

政府性基金预算支出表

部门：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学 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：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学 2022 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表

部门：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学 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：寿光市第一中学

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	102.80					102.80				
205	02		普通教育	102.80					102.80				
205	02	04	高中教育	102.80					102.80				

基本支出预算表

部门：寿光市第一中学

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			11460.54	11460.54	11460.54							
301		工资福利支出	10866.40	10866.40	10866.40							
301	01	基本工资	3569.55	3569.55	3569.55							
301	02	津贴补贴	1722.44	1722.44	1722.44							
301	07	绩效工资	2888.36	2888.36	2888.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1034.23	1034.23	1034.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	626.07	626.07	626.07							
301	12	其他社会保障缴费	51.71	51.71	51.71							
301	13	住房公积金	974.04	974.04	974.04							
302		商品和服务支出	218.96	218.96	218.96							
302	28	工会经费	162.34	162.34	162.34							

302	99	其他商品和服务支出	56.62	56.62	56.62							
303		对个人和家庭的补助	375.18	375.18	375.18							
303	01	离休费	2.97	2.97	2.97							
303	02	退休费	349.66	349.66	349.66							
303	05	生活补助	22.55	22.55	22.55							

项目支出预算表

部门：寿光市第一中学

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		8401.94	1762	1762			2182.00	4457.94			
预算单位财政代管资金	其他运转类	4457.94						4457.94			
学校运转经费	特定目标类	2182.00					2182.00				
学校生均公用经费	特定目标类	912.10	912.10	912.10							
学校债务化解（一般公共预算）	特定目标类	849.90	849.90	849.90							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

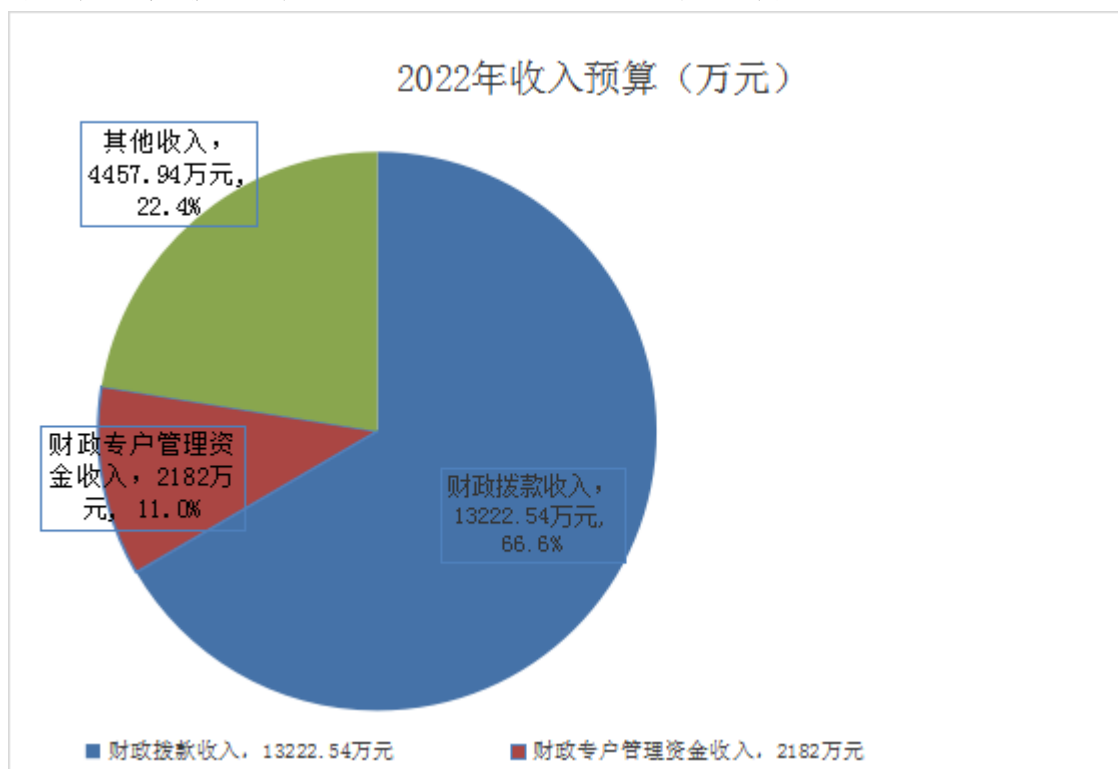
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，寿光市第一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，寿光市第一中学 2022 年收支总预算均为 19862.48 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、其他收入等；支出包括：教育支出。

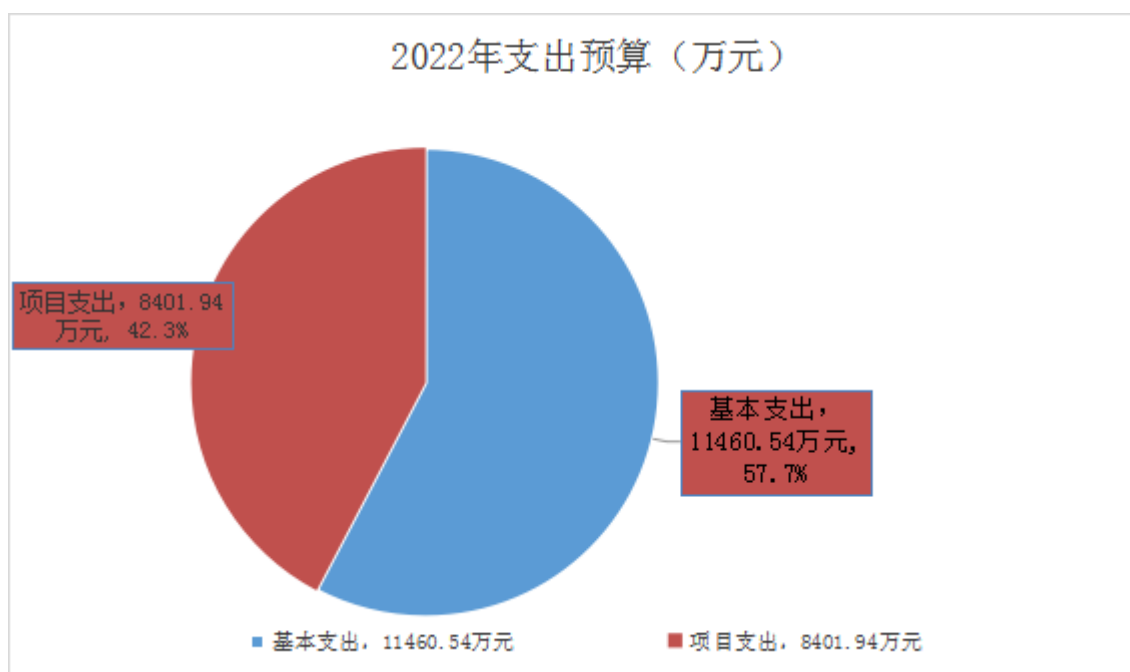
二、关于收入预算总表的说明

寿光市第一中学 2022 年收入预算为 19862.48 万元，其中：财政拨款 13222.54 万元，占 66.57%，财政专户管理资金 2182 万元，占 10.99%，其他收入 4457.94 万元，占 22.44%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

寿光市第一中学 2022 年支出预算为 19862.48 万元,其中:基本支出 11460.54 万元,占 57.70%,项目支出 8401.94 万元,占 42.30%,上缴上级支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



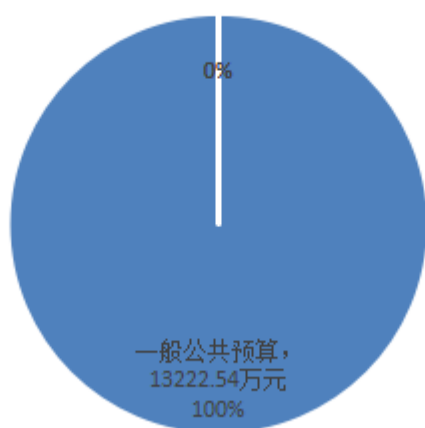
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光市第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 13222.54 万元。

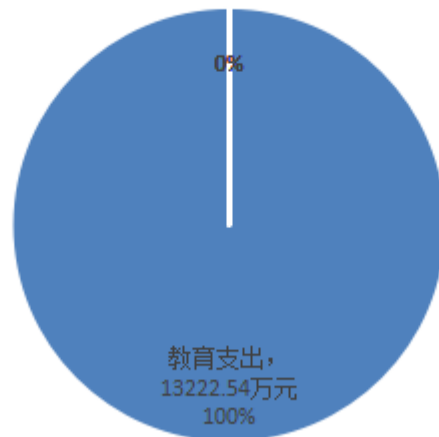
收入包括：一般公共预算 13222.54 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：教育支出 13222.54 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



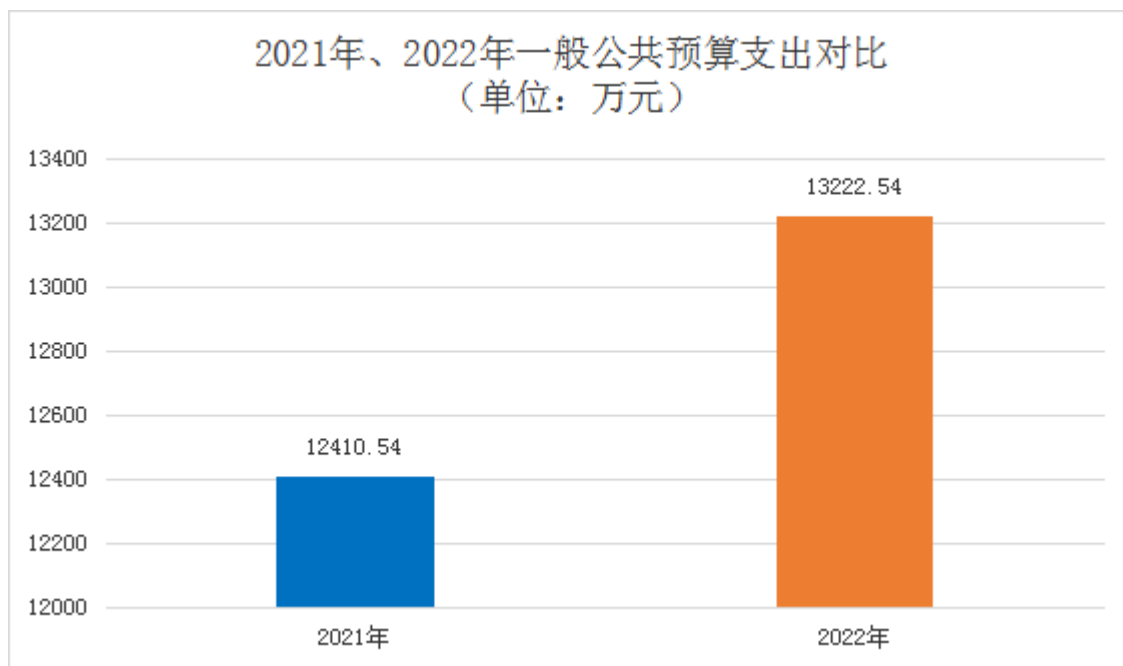
2022年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

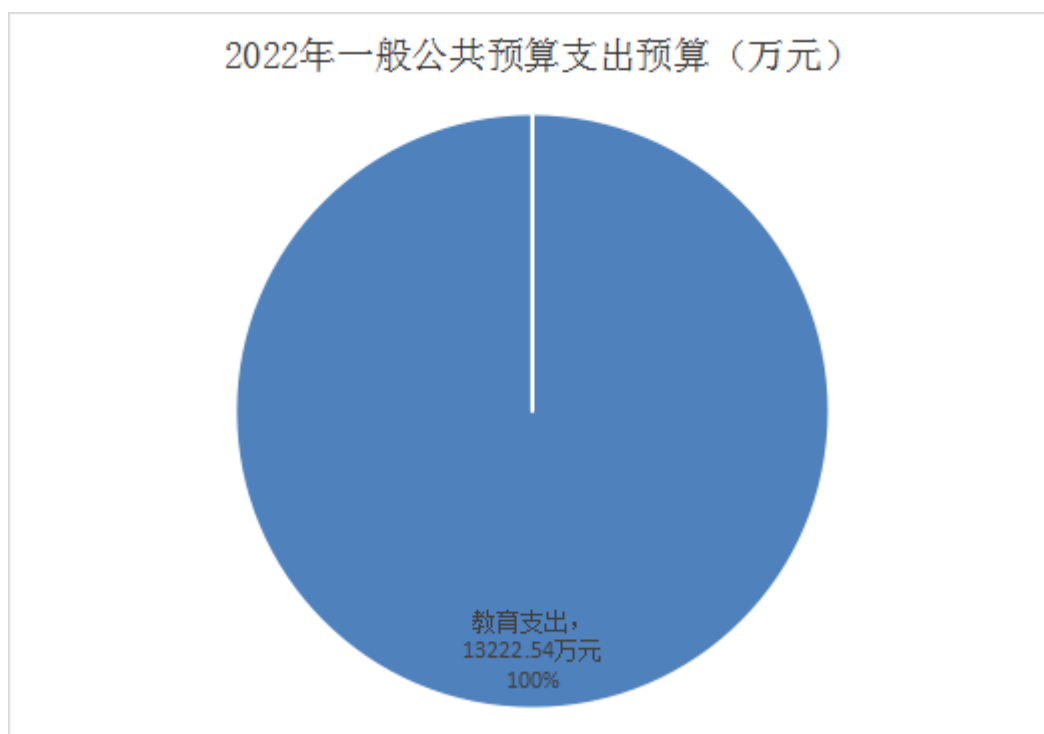
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光市第一中学 2022 年一般公共预算拨款 13222.54 万元，比上年增加 812 万元，增长 6.54%，主要原因是人员工资、保险增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

寿光市第一中学 2022 年一般公共预算支出为 13222.54 万元，其中：教育支出 13222.54 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 95.80 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 0.69%，主要原因是学生数增加，标准增加，标准由原来的生均 1010/年增加到 1060/年。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 13126.74 万元，比上年增加 811.34 万元，增长 6.59%，主要

原因是人员工资、保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光市第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11460.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 11241.58 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、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 218.96 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：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 年寿光市第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.60 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××；

公务用车运行维护费 4.60 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光市第一中学 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

寿光市第一中学 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

寿光市第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，寿光市第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 102.8 万元，其中：财政专户管理资金安排 102.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光市第一中学共有车辆××

辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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

寿光市第一中学 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 3944 万元，其中财政拨款 1762 万元。

拟对××等××个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金××万元，其中财政拨款××万元。根据以前年度绩效评价结果，优化××、××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	生均公用经费						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：912.1 万元						
总体目标	长期目标（2022 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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。		
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	高中=1500 元	数量指标	生均拨款标准	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	义务教育辍学率	=0	社会效益	义务教育辍学率	=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	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会、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	金额：2182 万元						
总体目标	长期目标（2022 年）				年度目标（2022 年）		
	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的需要，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。				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的需要，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。		
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	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	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	义务教育辍学率	=0	社会效益	义务教育辍学率	=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	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%

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	金额：912.1 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 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。 2、每年支付借款利息 1376521.45 元。 3、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	减少
		质量指标	负债率	下降	质量指标	负债率	下降
		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%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%

(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				
主管部门				
资金情况	金额:			
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

十八、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）：指各寿光市第一中学用于开展高中教育活动安排的支出。

十九、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：指各寿光市第一中学用于开展初中教育活动安排的支出。