

2022 年寿光中学部门预算

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

寿光中学实施高中学历教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。提供高中学历教育和相关社会服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，寿光中学预算包括：寿光中学本级预算。

纳入寿光中学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

本单位内设 20 个职能科室，分别是：党办、办公室、宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、校友联谊中心、教学处、教师发展中心、教学发展中心、课程中心、电教中心、艺体中心、教导处、安全保卫处、团委、后勤与社会保障部、财务处、膳食处、实验中心。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：寿光中学

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	4969.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4969.58	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	960	五、教育支出	8249.49
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	2319.91	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	8249.49	本年支出合计	8249.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8249.49	支出总计	8249.49

收入预算总表

部门：寿光中学

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				8249.49	4969.58	4969.58			960					2319.91			
205			教育支出	8249.49	4969.58	4969.58			960					2319.91			
205	02		普通教育	8249.49	4969.58	4969.58			960					2319.91			
205	02	04	高中教育	8249.49	4969.58	4969.58			960					2319.91			

支出预算总表

部门：寿光中学

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				8249.49	4602.68	3646.81			
205			教育支出	8249.49	4602.68	3646.81			
205	02		普通教育	8249.49	4602.68	3646.81			
205	02	04	高中教育	8249.49	4602.68	3646.81			

财政拨款收支预算表

部门：寿光中学

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	4969.58	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	4969.58	4969.58		
		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	4969.58	本 年 支 出 合 计	4969.58	4969.58		
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	4969.58	支 出 总 计		4969.58		

一般公共预算支出表

部门：寿光中学

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				4969.58	4602.68	4514.82	87.86	366.9
205			教育支出	4969.58	4602.68	4514.82	87.86	366.9
205	02		普通教育	4969.58	4602.68	4514.82	87.86	366.9
205	02	04	高中教育	4969.58	4602.68	4514.82	87.86	366.9

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光中学

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					4602.68	4514.82	87.86	
205		教育支出	205		教育支出	4602.68	4514.82	87.86
205	02	普通教育	205	02	普通教育	4602.68	4514.82	87.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光中学

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出表

部门：寿光中学

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						145				
205	02		普通教育						145				
205	02	04	高中教育						145				

基本支出预算表

部门：寿光中学

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
			4602.68	4602.68	4602.68							
301		工资福利支出	4420.07	4420.07	4420.07							
301	01	基本工资	1436.67	1436.67	1436.67							
301	02	津贴补贴	725.07	725.07	725.07							
301	07	绩效工资	1170.73	1170.73	1170.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417.58	417.58	417.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	252.75	252.75	252.75							
301	12	其他社会保障缴费	20.88	20.88	20.88							
301	13	住房公积金	393.25	393.25	393.25							
301	99	其他工资福利支出	3.13	3.13	3.13							
302		商品和服务支出	87.86	87.86	87.86							

302	28	工会经费	65.54	65.54	65.54							
302	99	其他商品和服务支出	22.32	22.32	22.32							
303		对个人和家庭的补助	94.75	94.75	94.75							
303	02	退休费	84.14	84.14	84.14							
303	05	生活补助	10.61	10.61	10.61							

项目支出预算表

部门：寿光中学

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		3646.81	366.90	366.90			960.00	2319.91			
预算单位财政代管资金	其他运转类	2319.91						2319.91			
学校运转经费	特定目标类	885.00					885.00				
高中生均经费	特定目标类	366.90	366.90	366.90							
学校债务化解（专户）	特定目标类	75.00					75.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

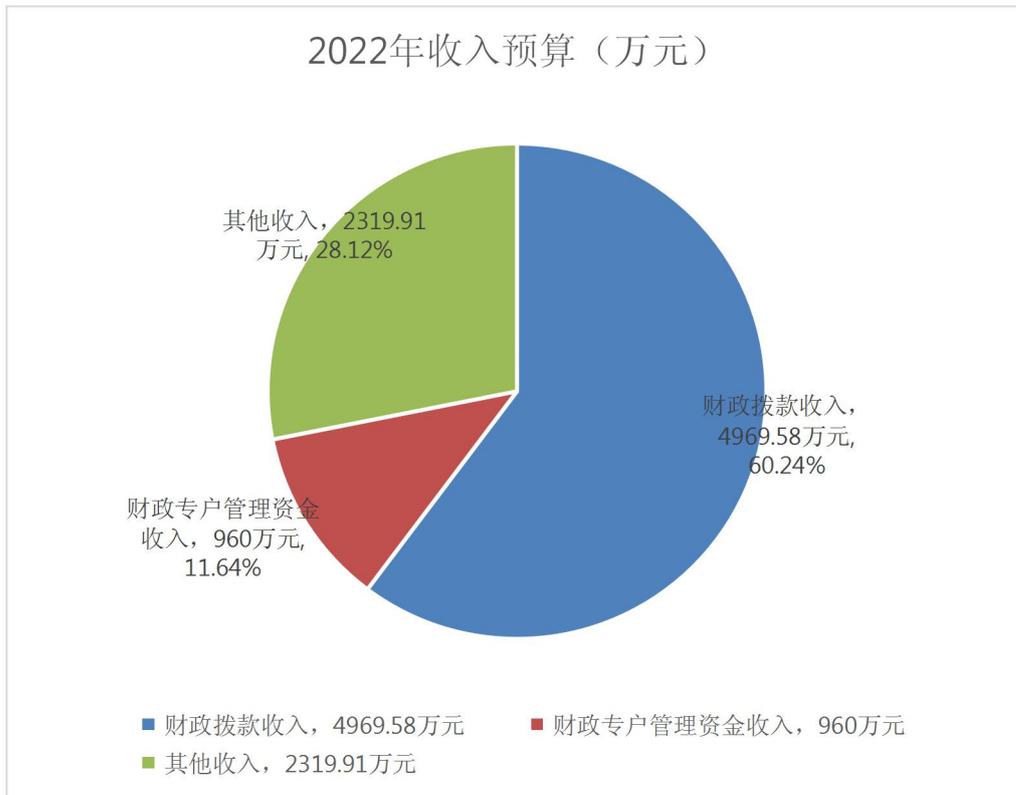
一、关于收支预算总表的说明

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，寿光中学 2022 年收支总预算均为 8249.49 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：基本支出、项目支出。

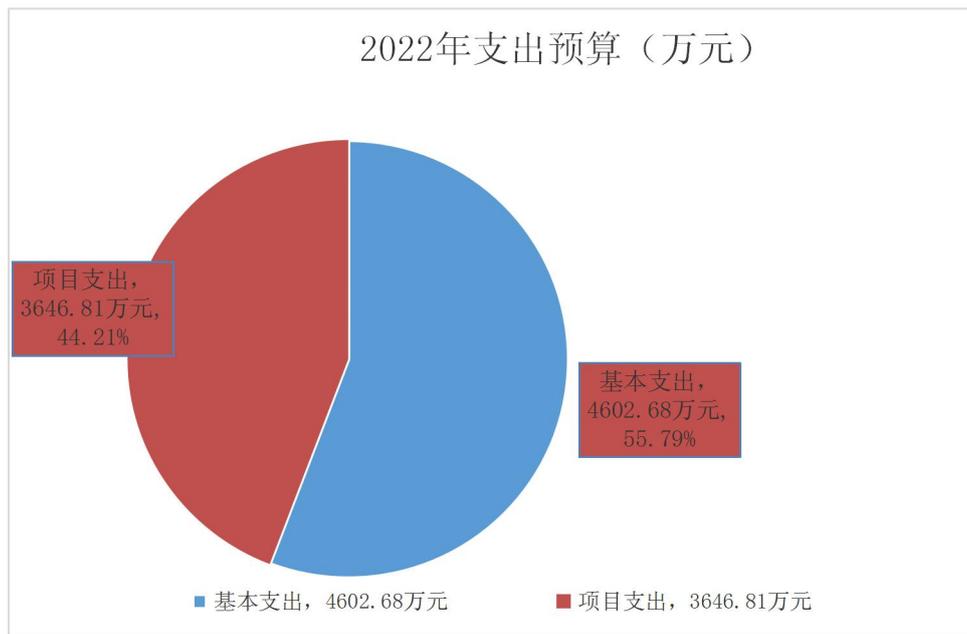
二、关于收入预算总表的说明

寿光中学 2022 年收入预算为 8249.49 万元，其中：财政拨款 4969.58 万元，占 60.24%，财政专户管理资金 960 万元，占 11.64%，其他收入 2319.91 万元，占 28.12%，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

寿光中学 2022 年支出预算为 8249.49 万元，其中：基本支出 4602.68 万元，占 55.79%，项目支出 3646.81 万元，占 44.21%，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%。

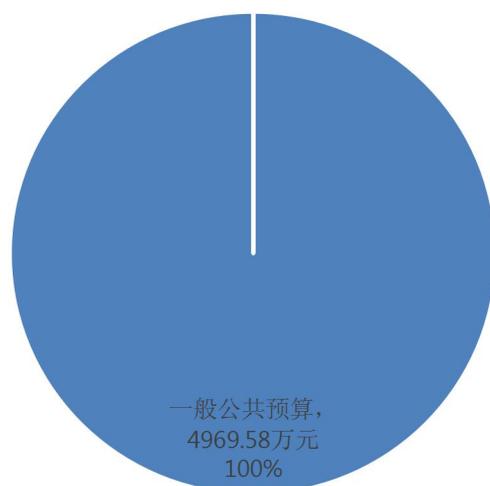


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光中学 2022 年财政拨款收支总预算为 4969.58 万元。

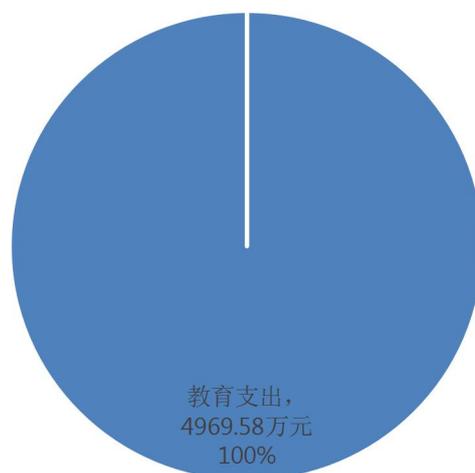
收入包括：一般公共预算 4969.58 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：教育支出 4969.58 万元，占 100%。

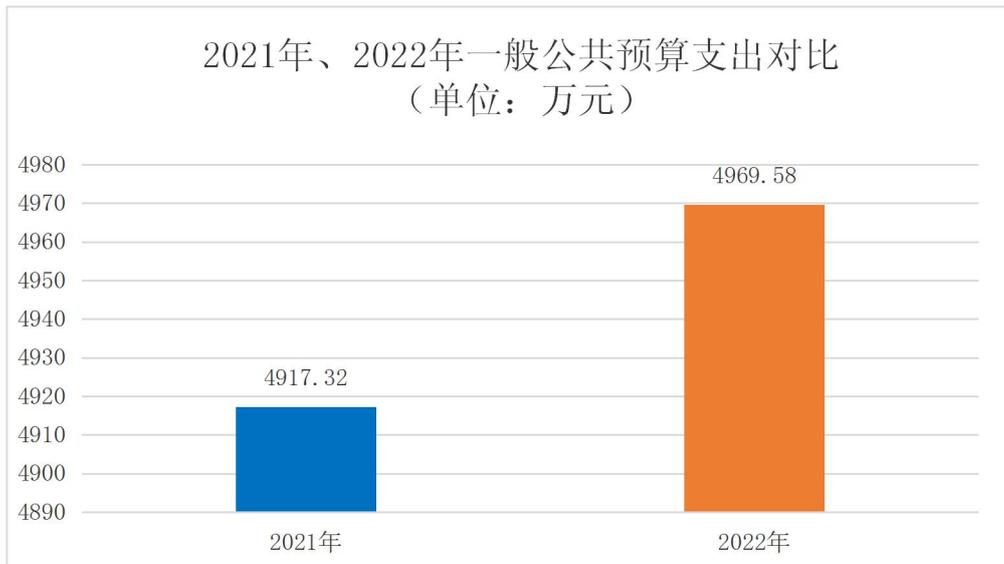
2022年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

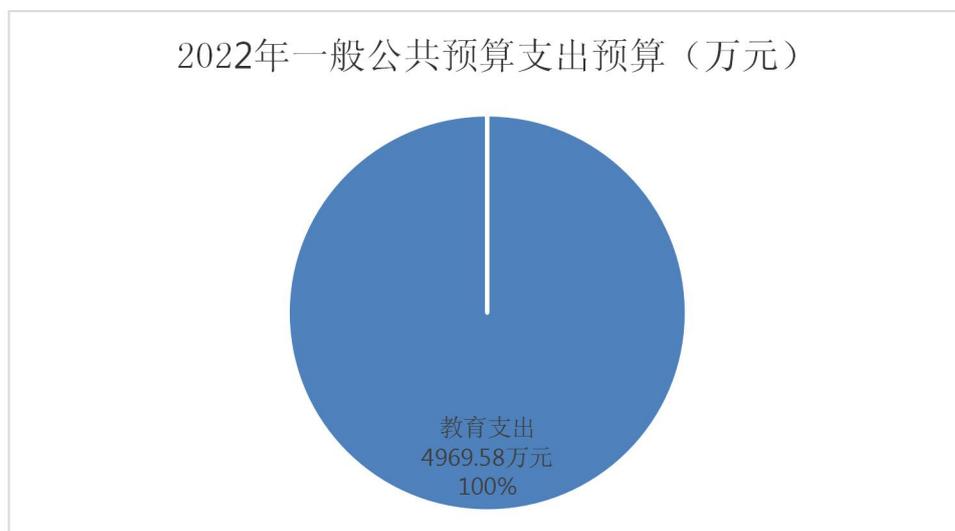
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光中学 2022 年一般公共预算拨款 4969.58 万元，比上年增加 52.26 万元，增长 1.06%，主要原因是中、高级职称教师人数增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

寿光中学 2022 年一般公共预算支出为 4969.58 万元，其中：教育支出 4969.58 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)支出 4969.58 万元，比上年增加 52.26 万元，增长 1.06%，主要原因是中、高级职称教师人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4602.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 4514.82 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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 87.86 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 年寿光中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年寿光中学均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年寿光中学均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年安排公务用车运行维护费与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年寿光中学均未使用一般公共预算拨款安排公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光中学 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，寿光中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年寿光中学的事业运行经费财政拨款预算为 4969.58 万元。较 2021 年预算增加 52.26 万元，增长 1.06%。主要原因是：中、高级职称教师人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 145 万元，其中：财政专户管理资金安排 145 万元，其中：政府采购货物预算 145 万元，政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 145 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 145 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，寿光中学共有车辆 2 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 年单位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 1326.9 万元，其中财政拨款 366.9 万元。

(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	普通高中均经费			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	金额：366.9			
总体目标	1. 丰富校本课程开发，促进学生多样化发展。2. 教师培训达标率 100%。3. 保障学校日常教育教学工作的良好开展，高效运转。			
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	教师培训人次	≥200 人次
		质量指标	保安配备率	=100%
		时效指标	绿化保洁及时率	=100%
		成本指标	教师培训成本	≥18 万元
	效益指标	社会效益指标	升学率	≥95%
		社会效益指标	教师培训上岗率	=100%
		生态效益指标	学校生态环境改善率	=100%
		可持续影响指标	学校长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。