

2021 年寿光市圣都中学 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、高考助考教学，促进基础教育发展。

（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

从预算单位构成看，寿光市圣都中学预算包括：寿光市圣都中学本级一个单位预算。

纳入寿光市圣都中学 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	5051.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5051.98	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	5051.98
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		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	5051.98	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	5051.98
六、上年结转		结转下年	
收入总计	5051.98	支出总计	5051.98

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								上 年 结 转	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		
			103009	寿光市圣都中学	5051.98	5051.98	5051.98	5051.98																
205				教育支出	5051.98	5051.98	5051.98	5051.98																
205	02			普通教育	5051.98	5051.98	5051.98	5051.98																
205	02	04		高中教育	5051.98	5051.98	5051.98	5051.98																

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					
			103009	寿光市圣都中学	5051.98		5051.98
205				教育支出	5051.98		5051.98
205	02			普通教育	5051.98		5051.98
205	02	04		高中教育	5051.98		5051.98

表 4. 财政拨款收支预算表

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	5051.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出	5051.98	5051.98		
		四、科学技术支出				
本 年 收 入 合 计	5051.98	本 年 支 出 合 计	5051.98	5051.98		
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	5051.98	支 出 总 计	5051.98	5051.98		

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	
			103009	寿光市圣都中学	5051.98				5051.98
205				教育支出	5051.98				5051.98
205	02			普通教育	5051.98				5051.98
205	02	04		高中教育	5051.98				5051.98

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：寿光市圣都中学 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

注：寿光市圣都中学 2021 年没有财政拨款的基本支出预算拨款安排的支出。

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

注：寿光市圣都中学 2021 年没有财政拨款的基本支出预算拨款安排的支出。

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								
						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
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
				103009	寿光市圣都中学	515.00	515.00	515.00						
205			教育支出	103009	寿光市圣都中学	515.00	515.00	515.00						
205	02		普通教育	103009	寿光市圣都中学	515.00	515.00	515.00						
205	02	04	高中教育	103009	寿光市圣都中学	515.00	515.00	515.00						

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	
17.50		11.00		11.00	6.50

第三部分

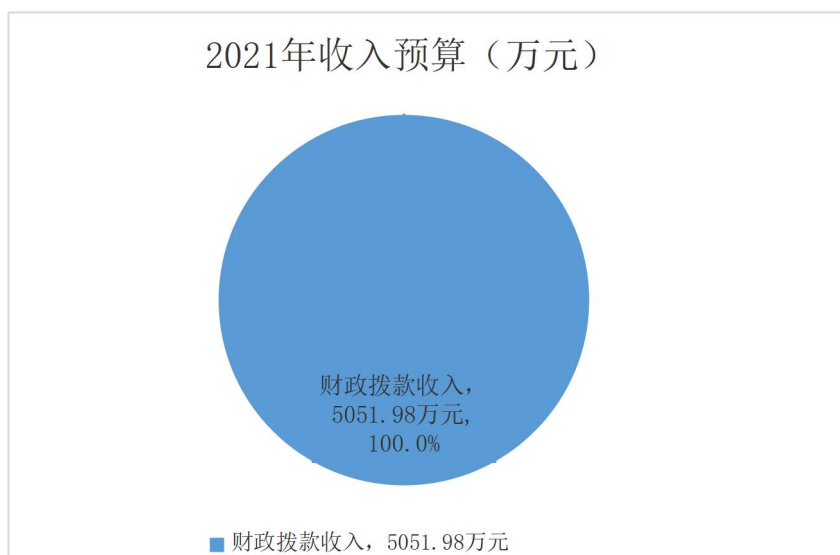
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

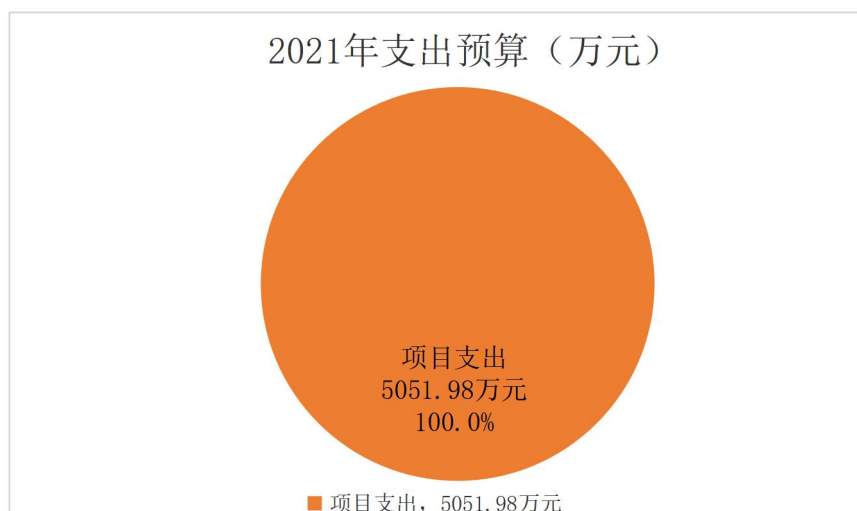
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，圣都中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：高中教育支出。

2021 年收入预算为 5051.98 万元，其中：财政拨款收入 5051.98 万元，占 100.00%。

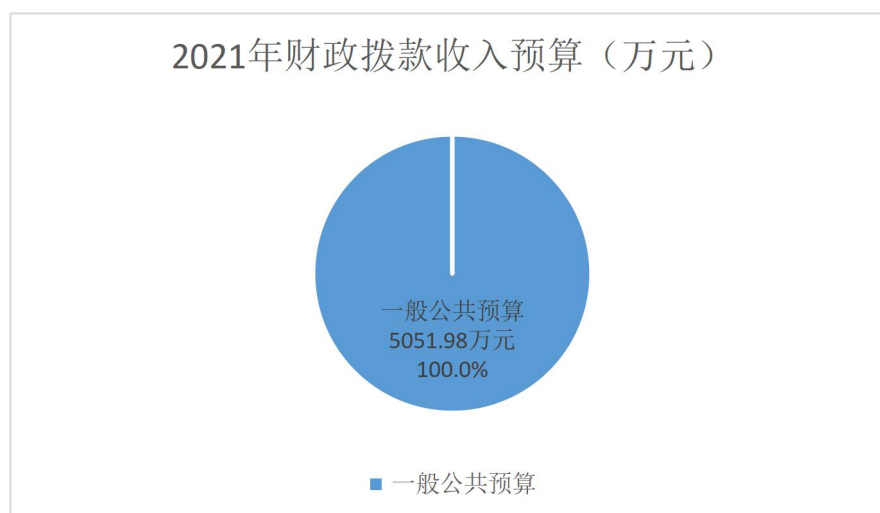


2021 年支出预算为 5051.98 万元，其中：项目支出 5051.98 万元，占 100.00%。

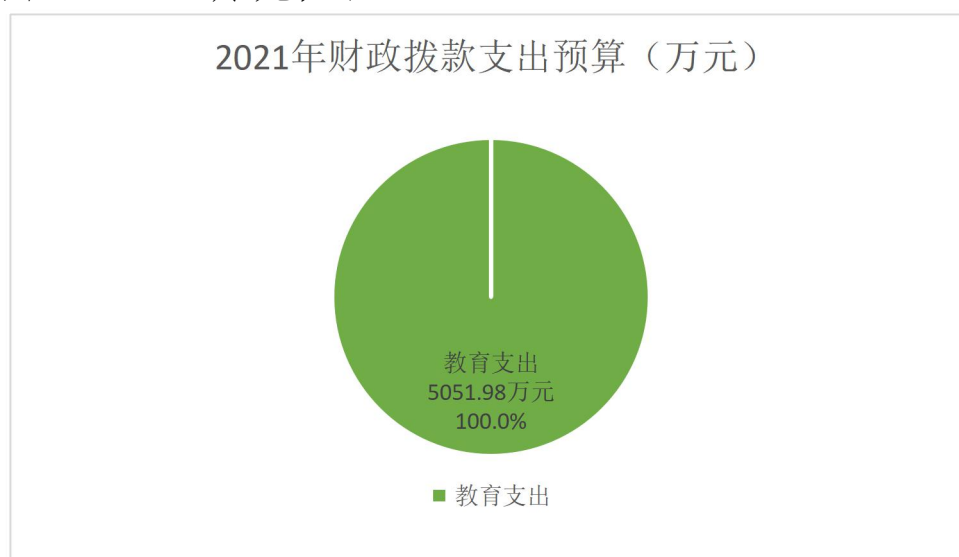


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5051.98 万元，其中：一般公共预算 5051.98 万元，占 100.00%。

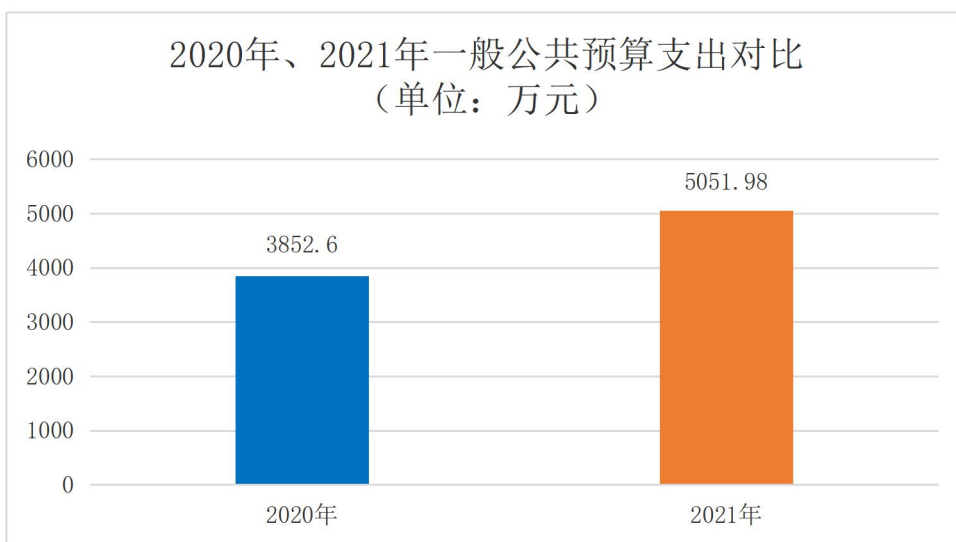


2021 年财政拨款支出预算为 5051.98 万元，其中：教育支出 5051.98 万元，占 100.00%。

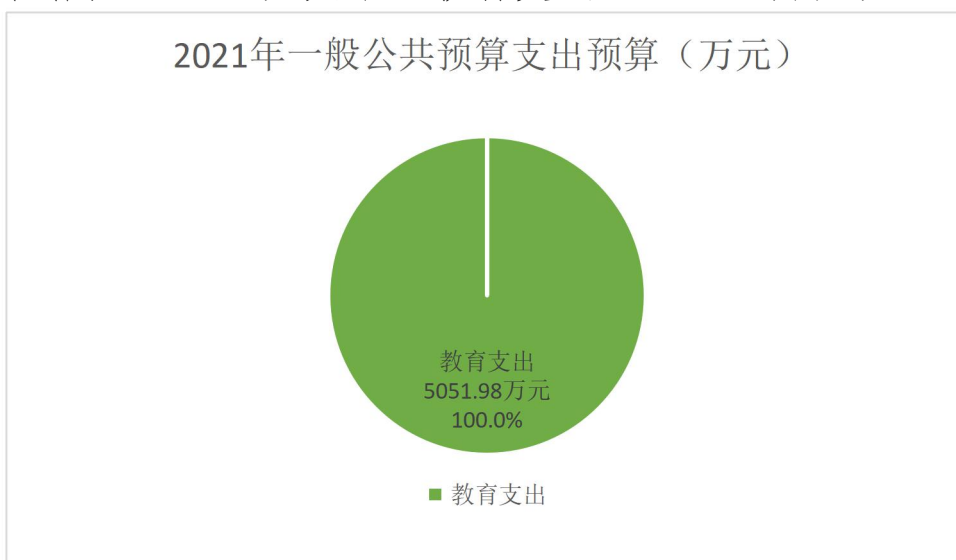


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5051.98 万元，比上年增长 31.13%，主要是 2021 年秋季预计复读生增加，与寿光二中重新签订合作办学协议学生数增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5051.98 万元, 比上年增长 31.13%, 其中: 教育支出 5051.98 万元, 占 100%。



具体情况如下:

高中支出(类)普通教育(款)高中支出(项)支出 5051.98 万元, 比上年增长 31.13%, 主要是主要是 2021 年秋季预计复读生增加, 与寿光二中重新签订合作办学协议学生数增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

寿光市圣都中学 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 0 万元，2021 年圣都中学无基本支出安排。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 515.00 万元，其中：财政拨款安排 515.00 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 17.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11.00 万元，公务接待费 6.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 14.50 万元，其中：因公出国（境）费增与 2020 年持平，公务用车购置及运行费增加 11.00 万元、公务接待费增加 3.50 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是 2020 下半年调入两辆公务用车。公务接待费增加的主要原因是公务接待预算增加。

（三）机关运行经费情况

我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，圣都中学共有车辆 3 辆，其中，

一般公务用车 2 辆，班车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

寿光市圣都中学 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 年寿光市圣都中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5051.98 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	学校运转及教育经费						
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:	3268.50 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；3、保证校园及家属区的环境卫生清理、门卫安全，保证水电暖费用的及时缴纳，保证冬季供暖、日常零星维修、垃圾清运等各项来了工作的有序开展，尽可能节约资源、节约开支；				1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；3、保证校园及家属区的环境卫生清理、门卫安全，保证水电暖费用的及时缴纳，保证冬季供暖、日常零星维修、垃圾清运等各项来了工作的有序开展，尽可能节约资源、节约开支；		
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	教师培训完成率	=100%	数量指标	教师培训完成率	=100%
			水电暖费用缴纳及时性	≥90%		水电暖费用缴纳及时性	≥90%
			安保人员配置数量（人）	≥95%		安保人员配置数量（人）	≥95%
			培训人数（人）	=100%		培训人数（人）	=100%
			党内活动开展场次（场次）	=100%		党内活动开展场次（场次）	=100%
			设备购置及时率（%）	及时		设备购置及时率（%）	及时
			校舍维修计划完成率	≥95%		校舍维修计划完成率	≥95%
		质量指标	保安人员数量配备达标率（%）	=100%	质量指标	保安人员数量配备达标率（%）	=100%
			奖励对象资质达标率	≥98%		奖励对象资质达标率	≥98%
			复读生退学退费及时率	及时		复读生退学退费及时率	及时
			安全施工达标率（%）	=100%		安全施工达标率（%）	=100%
			设备合格率（%）	=100%		设备合格率（%）	=100%
			维修验收合格率（%）	=100%		维修验收合格率（%）	=100%

		成本指标	单位人员培训成本控制率（万元）	=100%	成本指标	单位人员培训成本控制率（万元）	=100%
			设备维修维护成本控制率	=100%		设备维修维护成本控制率	=100%
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	=100%	时效指标	安保人员到岗及时率（%）	=100%
			培训完成及时率（%）	=100%		培训完成及时率（%）	=100%
			党务工作完成及时率（%）	=100%		党务工作完成及时率（%）	=100%
			水电暖缴费及时性	及时		水电暖缴费及时性	及时
			设备购置及时性	及时		设备购置及时性	及时
			维修维护完成及时性	及时		维修维护完成及时性	及时
	效益指标	生态效益	专任教师专业合格率（%）	=100%	生态效益	专任教师专业合格率（%）	=100%
			教师持证上岗比例（%）	=100%		教师持证上岗比例（%）	=100%
		经济效益	有效投诉率（%）	0 起	经济效益	有效投诉率（%）	0 起
			学校正常运行率	=100%		学校正常运行率	=100%
			校园安全事故发生数	0 起		校园安全事故发生数	0 起
		社会效益	学校生机比（%）	≥98%	社会效益	学校生机比（%）	≥98%
		可持续影响指标	社会公众满意度（%）	≥85%	可持续影响指标	社会公众满意度（%）	≥85%
	满意度指标	民办学校校长满意度（%）		≥90%	民办学校校长满意度（%）		≥90%
		民办学校教师满意度（%）		≥90%	民办学校教师满意度（%）		≥90%
		学生家长满意度（%）		≥90%	学生家长满意度（%）		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	合作办学经费及校舍租赁费						
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：	1783.48 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	促进寿光民办教育发展的需求，满足社会对优质教育资源需求的愿望，满足社会对优质教育资源的需求，满足学生教育教学的质量，提高学校教育教学的质量。				促进寿光民办教育发展的需求，满足社会对优质教育资源需求的愿望，满足社会对优质教育资源的需求，满足学生教育教学的质量，提高学校教育教学的质量。		
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	校舍租赁面积（平方米）	=55944.68 平方米	数量指标	校舍租赁面积（平方米）	=55944.68 平方米
			租赁校舍幢数	=24 幢		租赁校舍幢数	=24 幢
		质量指标	校舍实际使用率（%）	≥98%	质量指标	校舍实际使用率（%）	≥98%
			学生入学率	=100%		学生入学率	=100%
		成本指标	合作办学成本	≤20%	成本指标	合作办学成本	≤20%
			学校运行成本	≤20%		学校运行成本	≤20%
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	时效指标	租赁费支付及时性	及时
			委托培养费拨付及时性（%）	及时		委托培养费拨付及时性（%）	及时
	效益指标	生态效益	学校满意度（%）	≥85%	生态效益	学校满意度（%）	≥85%
		经济效益	有效投诉率（%）	0 起	经济效益	有效投诉率（%）	0 起
			师生满意度（%）	≥90%		师生满意度（%）	≥90%
		社会效益	社会公众满意度（%）	≥85%	社会效益	社会公众满意度（%）	≥85%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	学生满意度（%）		≥95%	学生满意度（%）		≥95%
		家长满意度（%）		≥95%	学家长满意度（%）		≥95%

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。

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。