

2021 年寿光市第五中学 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，寿光市第五中学部门预算包括：寿光市第五中学本级预算。

纳入寿光市第五中学 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	3752.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3752.34	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	3752.34
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	3752.34	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	3752.34
六、上年结转		结转下年	
收入总计	3752.34	支出总计	3752.34

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					
			103007	寿光市第五中学	3752.34	3752.34	
205				教育支出	3752.34	3752.34	
205	02			普通教育	3752.34	3752.34	
205	02	04		高中教育	3752.34	3752.34	

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	3752.34	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	3752.34	3752.34		
		四、科学技术支出				
本 年 收 入 合 计	3752.34	本 年 支 出 合 计	3752.34	3752.34		
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	3752.34	支 出 总 计	3752.34	3752.34		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
			103007	寿光市第五中学	3752.34	3752.34	3683.32	69.02	
205				教育支出	3752.34	3752.34	3683.32	69.02	
205	02			普通教育	3752.34	3752.34	3683.32	69.02	
205	02	04		高中教育	3752.34	3752.34	3683.32	69.02	

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：寿光市第五中学 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	3752.34	3752.34
505	对事业单位经常性补助	3669.01	3669.01
50501	工资福利支出	3599.99	3599.99
50502	商品服务支出	69.02	69.02
509	对个人和家庭的补助	83.33	83.33
50905	离退休费	83.33	83.33

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		3752.34	3752.34
301	工资福利支出	3599.99	3599.99
30101	基本工资	1151.41	1151.41
30102	津贴补贴	1382.31	1382.31
30103	奖金	204.83	204.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.67	331.67
30110	职工基本医疗保险缴费	200.68	200.68
30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58
30113	住房公积金	312.51	312.51
302	商品服务支出	69.02	69.02
30228	工会经费	51.08	51.08
30299	其他商品服务支出	17.94	17.94
303	对个人和家庭的补助	83.33	83.33
30301	离休费	1.88	1.88
30302	退休费	75.09	75.09
30305	生活补助	6.26	6.26
30309	奖励金	0.10	0.10

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							

注：寿光市第五中学 2021 年没有政府采购支出。

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	

注：寿光市第五中学 2021 年无“三公经费安排的支出”。

第三部分

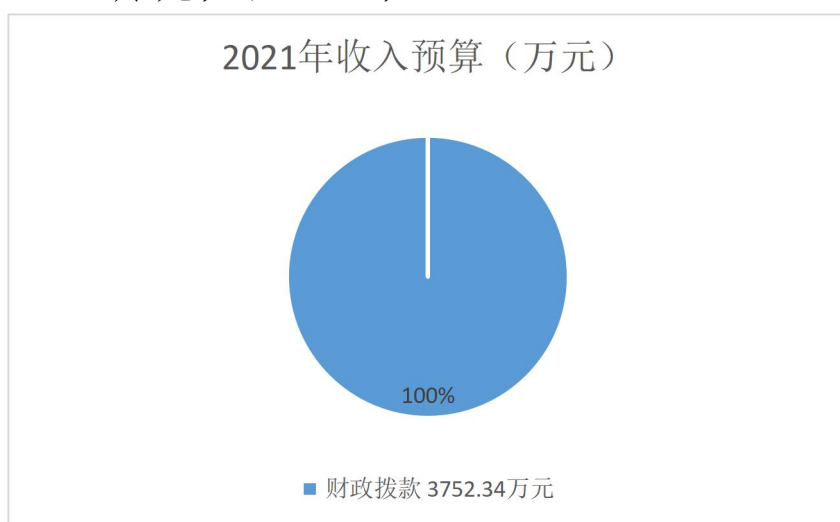
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

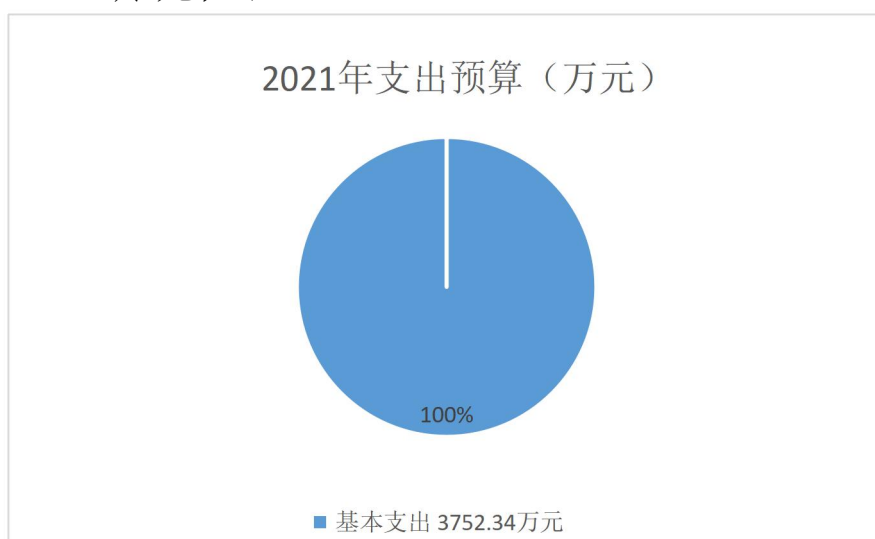
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，寿光市第五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 3752.34 万元，其中：财政拨款 3752.34 万元，占 100%，

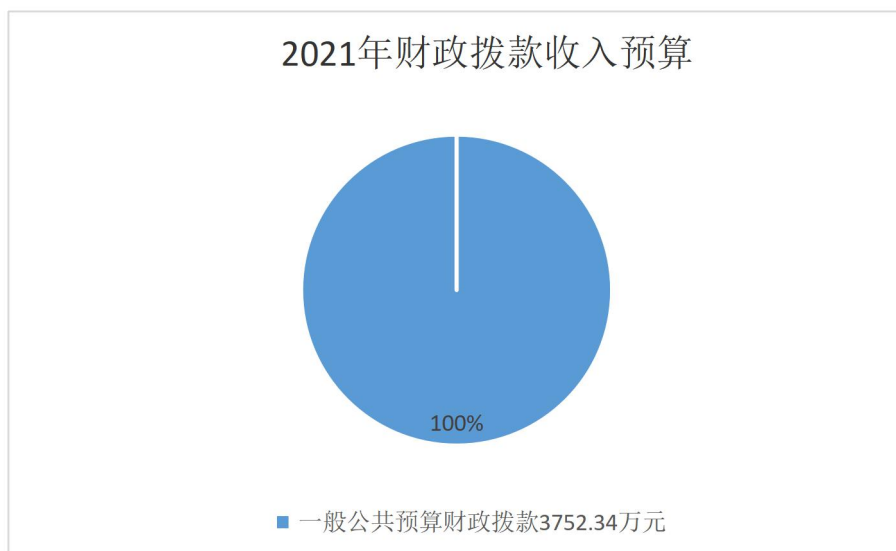


2021 年支出预算为 3752.34 万元，其中：基本支出 3752.34 万元，占 100%。



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3752.34万元，其中：一般公共预算3752.34万元，占100%。

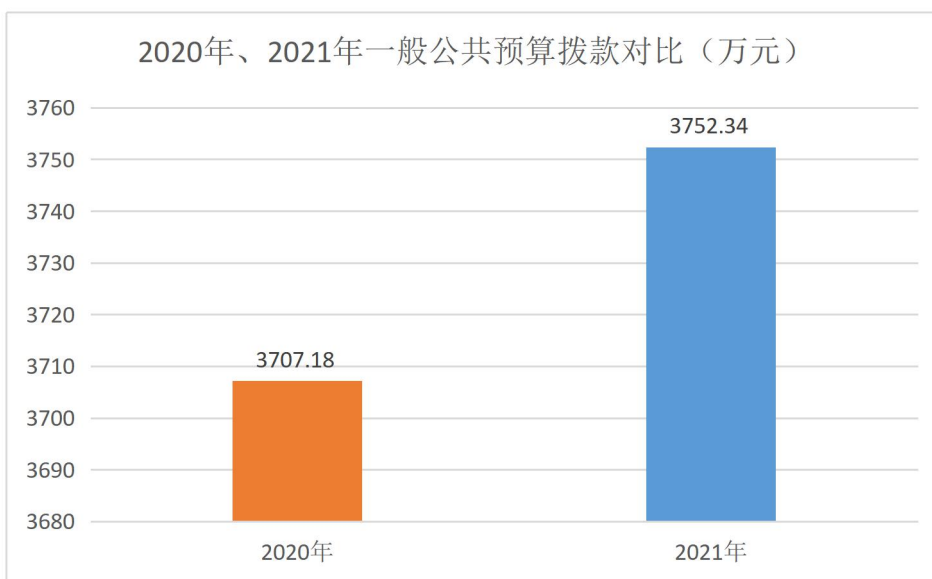


2021年财政拨款支出预算为3752.34万元，其中：教育支出3752.34万元，占100%。

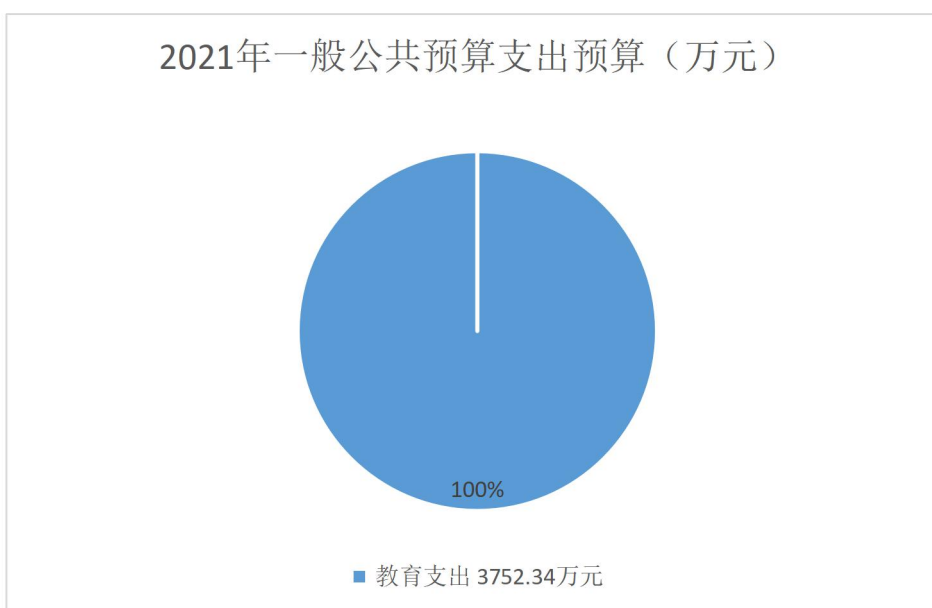


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3752.34万元，比上年增长1.22%，主要是年终一次性奖金增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为3752.34万元，比上年增长1.22%，其中：教育支出3752.34万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育事务（款）事业运行（项）支出3752.34万元，主要是学校教师工资、保险、公积金等基本支出。比上年增长1.22%，主要是年终一次性奖金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

寿光市第五中学 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 3752.34 万元，其中：

人员经费 3683.32 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、离休费、退休费、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、离退休费。

公用经费 69.02 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 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，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2020年基本持平万元、公务接待费与2020年基本持平万元。

（三）机关运行经费情况

寿光市第五中学为非参公事业单位，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，寿光市第五中学共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0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套，单位价值100万元以上大型设备0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年寿光市第五中学无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。