

2021 年潍坊市寒亭区 第一中学部门预算

目 录

第一部分 潍坊市寒亭区第一中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市寒亭区第一中学 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市寒亭区第一中学 2021 年部门预算 情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、一般公共预算基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市寒亭区第一中学部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

潍坊市寒亭区第一中学内设机构共 4 个，分别为：办公室、教务处、总务处、政教处。

三、部门预算单位构成

潍坊市寒亭区第一中学部门预算包括：潍坊市寒亭区第一中学。

潍坊市寒亭区第一中学 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市寒亭区第一中学	

第二部分

潍坊市寒亭区第一中学 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86284447	教育支出	93264447
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金	6980000		
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	93264447	本年支出合计	93264447
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	93264447	支 出 总 计	93264447

部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
047009001	潍坊市寒亭区第一中学		合计	93264447	86284447		6980000						
		205	教育支出	93264447	86284447		6980000						
		20502	普通教育	93256447	86276447		6980000						
		2050201	学前教育	269090	269090								
		2050204	高中教育	92987357	86007357		6980000						
		20507	特殊教育	8000	8000								
		2050799	其他特殊教育支出	8000	8000								

部门支出总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
047009001	潍坊市寒亭区 第一中学		合计	93264447	78663857	14600590	
		205	教育支出	93264447	78663857	14600590	
		20502	普通教育	93256447	78663857	14592590	
		2050201	学前教育	269090		269090	
		2050204	高中教育	92987357	78663857	14323500	
		20507	特殊教育	8000		8000	
		2050799	其他特殊教育支出	8000		8000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	86284447	教育支出	86284447	86284447	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收 入 合 计	86284447	支 出 合 计	86284447	86284447	

一般公共预算支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出								
047009001	潍坊市寒亭区第一中学		合计	86284447			75554554	969680			2139623				5867590		1753000						
		205	教育支出	86284447			75554554	969680			2139623				5867590		1753000						
		20502	普通教育	86276447			75554554	969680			2139623				5859590		1753000						
		2050201	学前教育	269090											269090								
		2050204	高中教育	86007357			75554554	969680			2139623				5590500		1753000						
		20507	特殊教育	8000											8000								
		2050799	其他特殊教育支出	8000											8000								

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78663857	77694177	969680
	机关工资福利支出		工资福利支出			
	工资奖金津补贴		基本工资			
			津贴补贴			
	社会保障缴费		社会保障缴费			
	住房公积金		住房公积金			
	其他工资福利支出		其他工资福利支出			
	机关商品和服务支出		商品和服务支出			
	办公经费		办公费			
			印刷费			
						
	会议费		会议费			
	培训费		培训费			
	专用材料购置费		专用材料费			
			被装购置费			
			专用燃料费			
	委托业务费		咨询费			
			劳务费			
			委托业务费			
	公务接待费		公务接待费			
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用			
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出			
	机关资本性支出（一）		资本性支出			
505	对事业单位经常性补助			76524234	75554554	969680
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	75554554	75554554	
		30101	基本工资	24182532	24182532	
		30102	津贴补贴	28545932	28545932	
		30103	奖金	4217802	4217802	
		30108	机关事业单位基本养老保险	7235198	7235198	
		30110	职工基本医疗保险缴费	4295899	4295899	
		30112	其他社会保障缴费	497420	497420	
		30113	住房公积金	6579771	6579771	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	969680		969680
		30228	工会经费	904400		904400
		30229	福利费	65280		65280
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2139623	2139623	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	188964	188964	
		30309	奖励金	3660	3660	
50902	助学金	30308	助学金	33543	33543	
50905	离退休费	30302	退休费	1842168	1842168	
		30303	退职（役）费	17280	17280	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	54008	54008	

政府采购预算表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结 转
			一般公共预 算收入	政府性基 金预算收 入							
047009001	潍坊市寒亭区 第一中学	14102000	7242000		6860000						

第三部分

潍坊市寒亭区第一中学 2021 年部门 预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

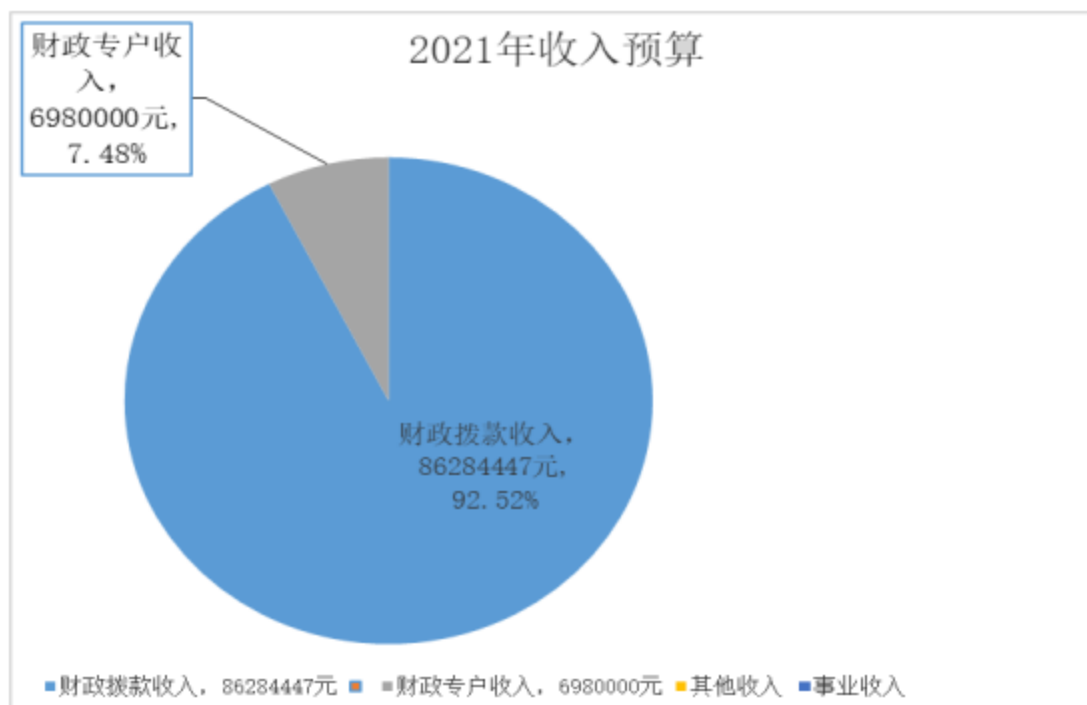
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市寒亭区第一中学的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

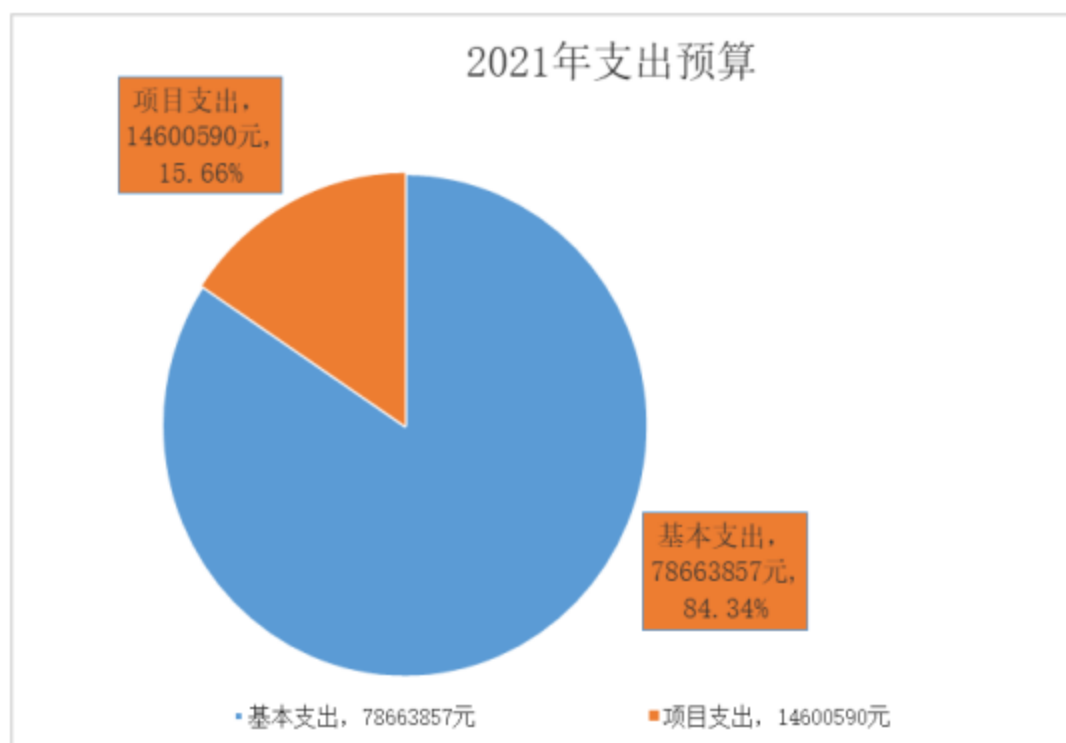
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算93264447元,比上年增长2.38%,主要原因是人员工资的增长、新分配教师的工资、保险等。其中:一般公共预算拨款收入86284447元,占92.52%;政府性基金预算拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入6980000元,占7.48%。

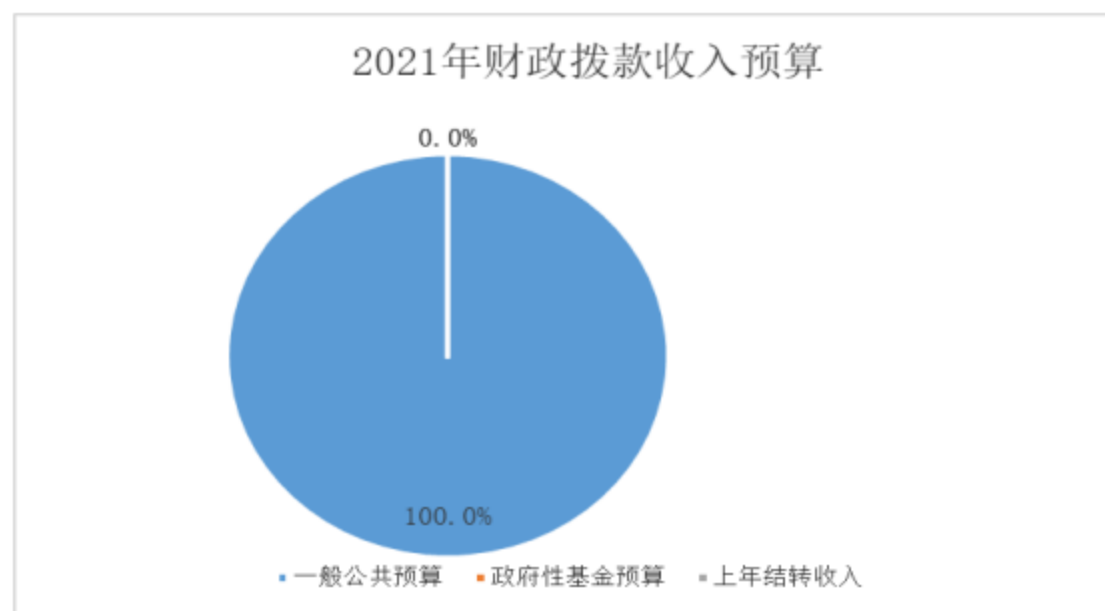


（二）2021 年支出预算 93264447 元，比上年增加 2.38%，主要原因是人员工资的增长、新分配教师的工资、保险等。其中：基本支出 78663857 元，占 84.34 %；项目支出 14600590 元，占 15.66%。

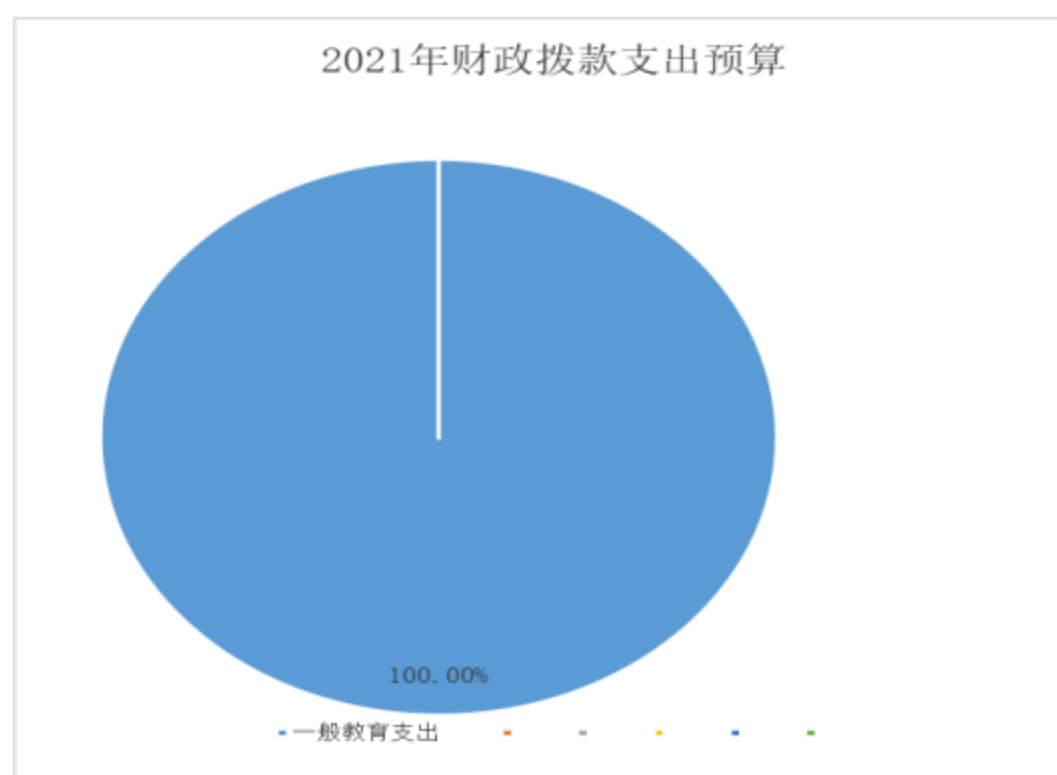


三、财政拨款收支情况

（一）2021 年财政拨款收入预算为 86284447 元，其中：一般公共预算拨款收入 86284447 元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0 %。



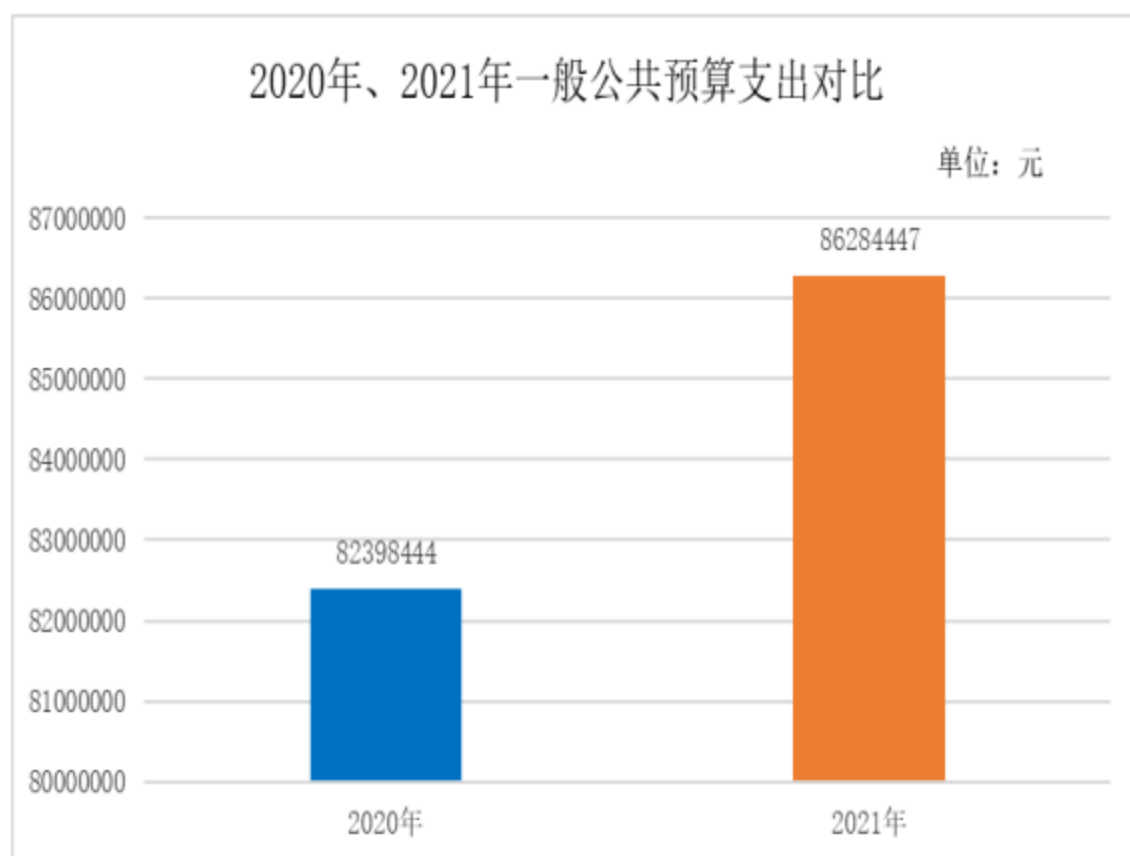
（二）2021 年财政拨款支出预算 86284447 元，其中：一般教育支出（类）支出 86284447 元，占 100 %。



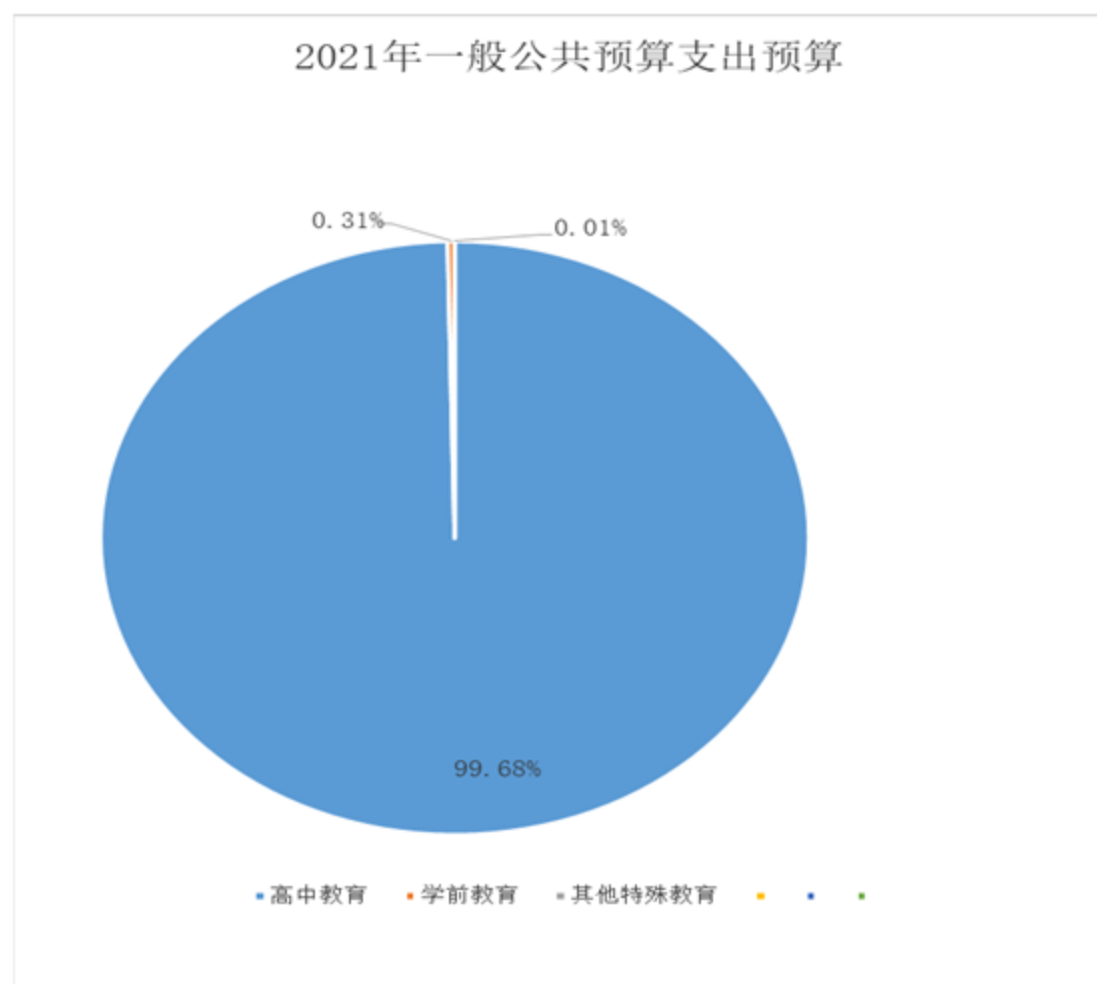
四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 86284447 元，比上年增加 3886003 元，增长 4.72%，主要原因是人员工资的增长、新分配教师的工资、保险等。

（二）2021 年一般公共预算支出预算 86284447 元，比上年增加 3886003 元，增长 4.72%，主要原因是人员工资的增长、新分配教师的工资、保险等。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）86007357元，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会费、福利费、生活补助、奖励金、助学金、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭补助支出等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）269090元，主要用于学校附属幼儿园办公费、幼儿玩具设备的购置等日常工作的基本支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）8000元，主要用于特殊教育的学生学习费用的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 78663857 元，其中：

1. 人员经费 77694177 元，主要用于基本工资、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、生活补助、奖励金、助学金、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 969680 元，主要用于工会经费、福利费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是潍坊市寒亭区第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市寒亭区第一中学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 14102000 元，其中：财政拨款安排 7242000 元、财政专户管理资金安排 6860000 元。其中：政府采购货物预算 3350000 元，政府采购工程预算 9952000 元，政府采购服务预算 800000 元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 60000 元，比

上年减少 120000 元，主要原因是 2021 年与 2020 年相比较，无车辆购置预算。其中：因公出国（境）费 0 元，与 2020 年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年都无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 60000 元，比上年减少 120000 元，主要原因是 2021 年与 2020 年相比较，无车辆购置预算；公务接待费 0 元，与 2020 年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年都无公务接待费。

（四）国有资产占用使用情况

目前，潍坊市寒亭区第一中学共有车辆 1 辆，其中：事业单位业务用车 1 辆。

潍坊市寒亭区第一中学无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2021 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 4 项，涉及金额 14600590 元。其中：潍坊市寒亭区第一中学项目绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费	项目类别	业务类项目		
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局	主管部门编码	047001		
项目实施单	潍坊市寒亭区第一中学				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 26.91				
	其中: 财政拨款 26.91				
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	公办幼儿园生均公用经费	2021.01.01		2021.12.31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	提升学校保教保育质量, 改善办园条件, 确保学校各项工作开展, 充分发挥资金效益, 保障学校日常公用经费支出, 提高资金使用效益。			确保幼儿园正常运转, 推进建立完善广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系, 促进学前教育持续健康快速发展。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数量	项目覆盖 幼儿数量	379
			利用率	项目经费 利用率	100%
		质量指标	覆盖率	项目资金覆盖 服务对象	100%
		时效指标	经费时效率	项目经费 拨付效率	100%
		成本指标	生均成本	项目经费 生均成本	710
	效益指标	社会效益指标	办学水平	办园质量	全面提升办园质量, 打造标杆幼儿园。
		可持续影响指标	社会影响力	社会认可度	大幅提升办园条件, 保教质量、办园满意度不断提高。
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	家长满意率	>95%
其他需要说明的问题	无				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	高中生均公用经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局		主管部门编码	047001	
项目实施单	潍坊市寒亭区第一中学				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 559.05				
	其中: 财政拨款 559.05				
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	高中生均公用经费	2021.01.01		2021.12.31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	深化学校教育教学提升, 改善办学条件, 确保学校各项工作开展, 充分发挥本项资金效益, 保障学校日常公用经费支出, 提高资金使用效益。			保障学校正常运行, 改善办学条件, 提升学校教育教学质量, 促进基础教育发展。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数量	项目覆盖 学生数量	3727
			利用率	项目经费 利用率	100%
		质量指标	覆盖率	项目资金覆 盖服务对象	100%
		时效指标	经费时效率	项目经费 拨付效率	100%
		成本指标	生均成本	项目经费 生均成本	1500
	效益指标	社会效益指标	办学水平	教学质量	全面提升教育教 学质量, 树立高 中学段榜样和标 杆。
		可持续影响指标	社会影响力	社会认可度	大幅提升办学条 件, 教学质量稳 步提高, 社会满 意度不断提高。
	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	社会满意度	家长满意率	>95%
其他需要说明的 问题	无				

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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。