

**2022 年寿光市汇文学校  
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) 实施九年一贯义务教育,促进义务教育发展。开展小学、初中基础教育。

(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) 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，寿光市汇文学校预算包括：寿光市汇文学校一个预算单位。寿光市汇文学校内设机构包括：行政服务中心、人事人才服务中心、党建宣传中心、财务核算中心、安全保卫中心、教师发展中心、后勤保障中心、智慧校园建设中心、督评中心、小学部、初中部。

纳入寿光市汇文学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门：寿光市汇文学校

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	1977.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1977.16	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		五、教育支出	2465.65
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	488.49	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	2465.65	本年支出合计	2465.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2465.65	支出总计	2465.65

### 收入预算总表

部门：寿光市汇文学校

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
合 计				2465.65	1977.16	1977.16							488.49			
205			教育支出	2465.65	1977.16	1977.16							488.49			
205	02		普通教育	2465.65	1977.16	1977.16							488.49			
205	02	03	初中教育	2465.65	1977.16	1977.16							488.49			

### 支出预算总表

部门：寿光市汇文学校

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				2465.65	1596.96	868.69			
205			教育支出	2465.65	1596.96	868.69			
205	02		普通教育	2465.65	1596.96	868.69			
205	02	03	初中教育	2465.65	1596.96	868.69			

财政拨款收支预算表

部门：寿光市汇文学校

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	1977.16	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	1977.16	1977.16		
		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：寿光市汇文学校

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	1977.16	本 年 支 出 合 计	1977.16	1977.16		
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	1977.16	支 出 总 计	1977.16	1977.16		

一般公共预算支出表

部门：寿光市汇文学校

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				1977.16	1596.96	1565.92	31.04	380.20
205			教育支出	1977.16	1596.96	1565.92	31.04	380.20
205	02		普通教育	1977.16	1596.96	1565.92	31.04	380.20
205	02	03	初中教育	1977.16	1596.96	1565.92	31.04	380.20

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光市汇文学校

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						1596.96	1565.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1562.77	1562.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	503.95	503.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	235.60	235.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.46	433.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.25	150.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.25	91.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.76	140.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.04		31.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.46		23.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.58		7.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.15	3.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光市汇文学校

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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门：寿光市汇文学校

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：寿光市汇文学校 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：寿光市汇文学校

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：寿光市汇文学校 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：寿光市汇文学校

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：寿光市汇文学校 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：寿光市汇文学校

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
			合计	67.41	67.41	67.41							
205			教育支出	67.41	67.41	67.41							
205	02		普通教育	67.41	67.41	67.41							
205	02	03	初中教育	67.41	67.41	67.41							

## 基本支出预算表

部门：寿光市汇文学校

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	
				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
类	款										
合计			1596.96	1596.96	1596.96						
301		工资福利支出	1562.77	1562.77	1562.77						
301	01	基本工资	503.95	503.95	503.95						
301	02	津贴补贴	235.60	235.60	235.60						
301	07	绩效工资	433.46	433.46	433.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险	150.25	150.25	150.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.25	91.25	91.25						
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	7.51						
301	13	住房公积金	140.76	140.76	140.76						
302		商品和服务支出	31.04	31.04	31.04						
302	28	工会经费	23.46	23.46	23.46						
302	99	其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
302		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15						
302	02	退休费	3.15	3.15	3.15						

### 项目支出预算表

部门：寿光市汇文学校

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		868.69	380.20	380.20				488.49			
预算单位财政代管资金	其他运转类	488.49						488.49			
班级管理团队资金	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
义务教育经费	特定目标类	344.20	344.20	344.20							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

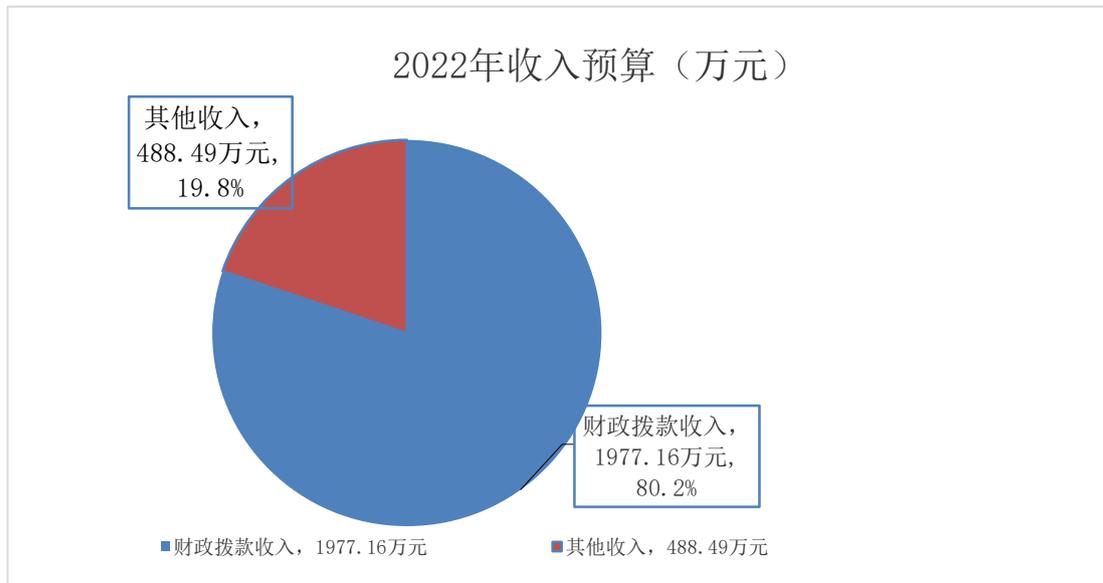
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，寿光市汇文学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，寿光市汇文学校2022年收支总预算均为2465.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

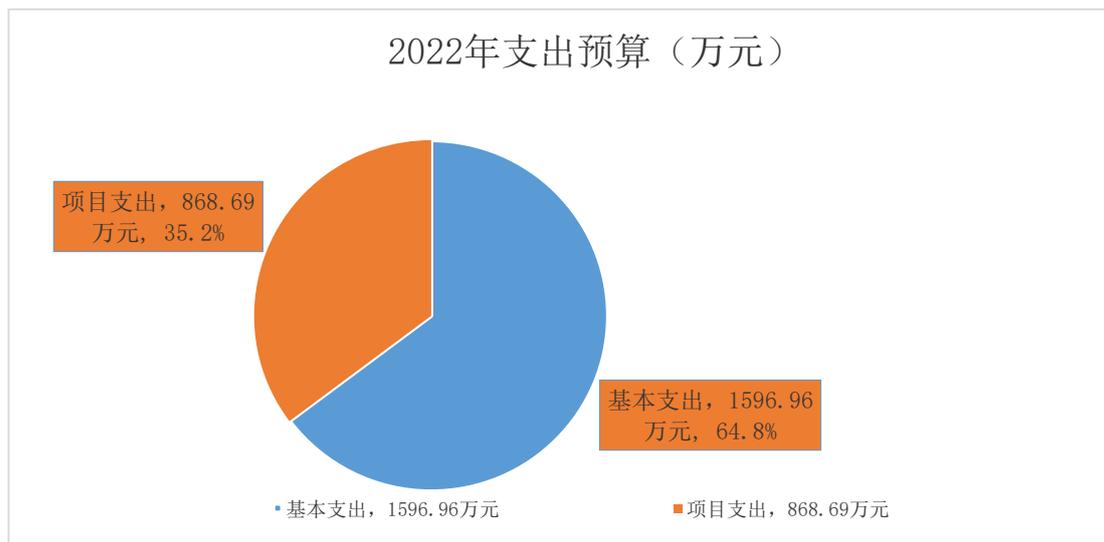
## 二、关于收入预算总表的说明

寿光市汇文学校 2022 年收入预算为 2465.65 万元，其中：财政拨款 1977.16 万元，占 80.19%，其他收入 488.49 万元，占 19.81%。



### 三、关于支出预算总表的说明

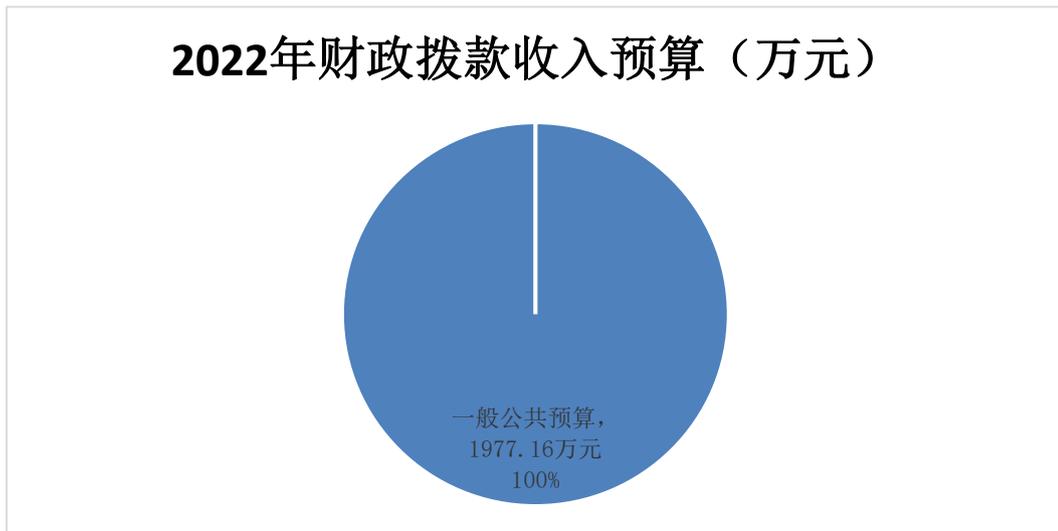
寿光市汇文学校 2022 年支出预算为 2465.65 万元，其中：基本支出 1596.96 万元，占 64.8%，项目支出 868.69 万元，占 35.2%。



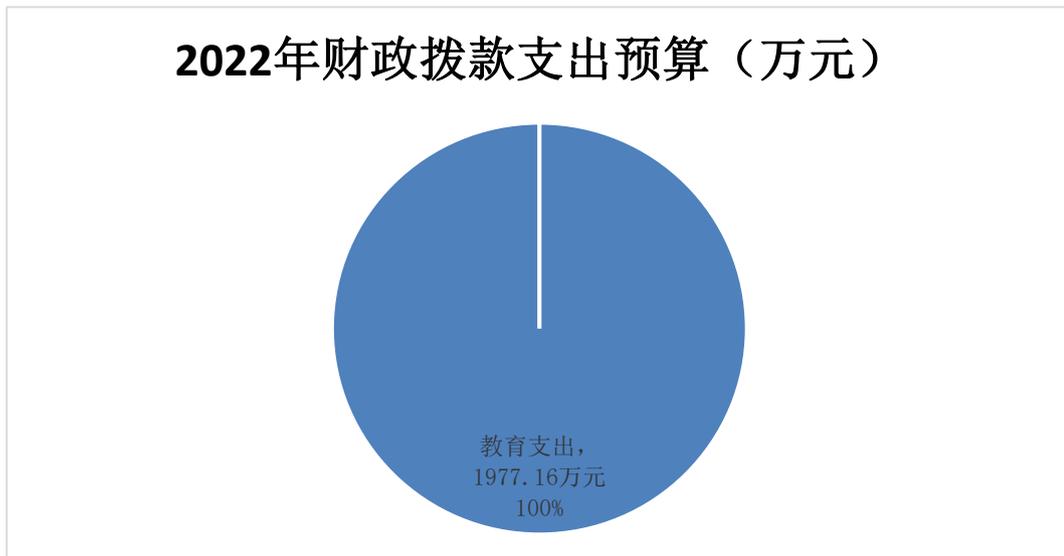
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光市汇文学校 2022 年财政拨款收支总预算为 1977.16 万元。

收入包括：一般公共预算 1977.16 万元，占 100%。



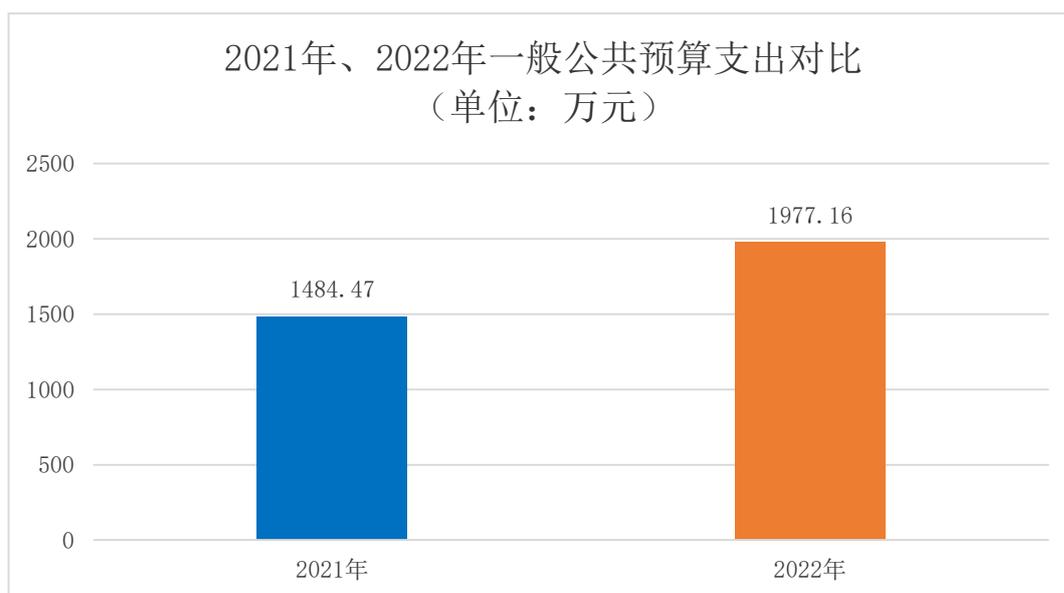
支出包括：教育支出 1977.16 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

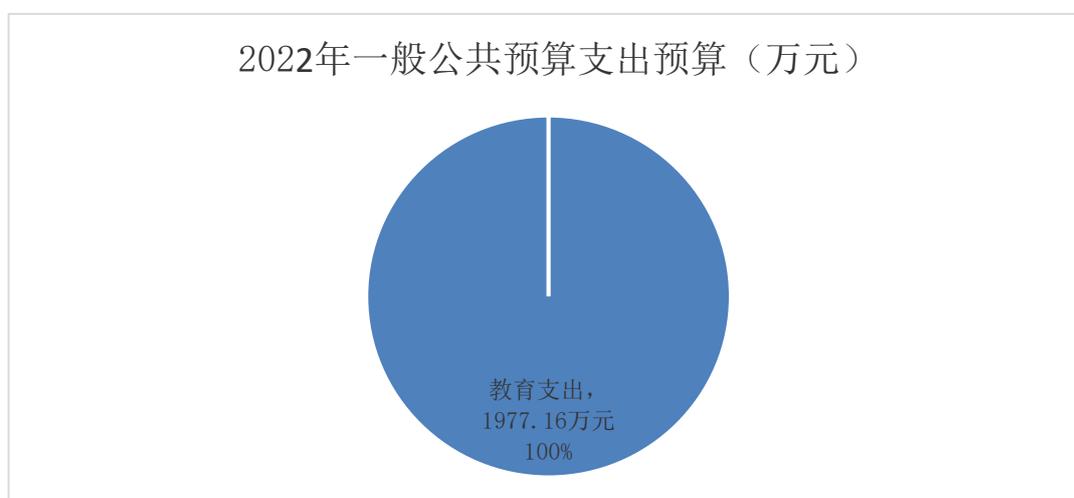
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光市汇文学校 2022 年一般公共预算拨款 1977.16 万元，比上年增加 492.69 万元，增长 33.19%，主要原因学校学生数增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

寿光市汇文学校 2022 年一般公共预算支出为 1977.16 万元，其中：教育支出 1977.16 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）普通教育事务（款）初中教育（项）支出 1977.16 万元，比上年增加 492.69 万元，增长 33.19%，主要原因是学校学生数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光市汇文学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1596.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 1565.92 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、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 31.04 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：其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年寿光市汇文学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光市汇文学校 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

寿光市汇文学校 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

寿光市汇文学校 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

寿光市汇文学校非参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算67.41万元，其中：财政拨款安排67.41万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算67.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.41万，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，寿光市汇文学校共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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1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

寿光市汇文学校 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 868.69 万元，其中财政拨款 380.20 万元。拟对义务教育保障经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 380.20 万元，其中财政拨款 380.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育保障经费、班级团队管理激励资金等项目支出 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	义务教育保障经费专项资金						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：344.20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年）				年度目标（2022 年）		
	扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。				扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。		
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	860 元、1060 元	数量指标	生均拨款标准	860 元、1060 元
		质量指标	资金拨付足额性	344.20 万元	质量指标	资金拨付足额性	344.20 万元
		成本指标	教师培训费占总成本比率	≥5%	成本指标	教师培训费占总成本比率	≥5%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		社会效益	提高办学质量有效性	有效	社会效益	提高办学质量有效性	有效
		可持续影响指标	保障学校正常运转有效性	有效	可持续影响指标	保障学校正常运转有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励专项资金						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：36.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年）				年度目标（2022 年）		
	扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。				扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。		
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	拨付班级数	60 个	数量指标	拨付班级数	60 个
		质量指标	教师参加班级管理积极性	提高	质量指标	教师参加班级管理积极性	提高
		成本指标	每班每月拨付标准	500 元	成本指标	每班每月拨付标准	500 元
		时效指标	拨付经费的及时性	及时	时效指标	拨付经费的及时性	及时
		社会效益	学校办学水平	提高	社会效益	学校办学水平	提高
		可持续影响指标	教育教学质量	提升	可持续影响指标	教育教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班级管理人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	班级管理人员满意度	=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	义务教育保障经费			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	金额：344.20 万元			
总体目标	扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。			
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	生均拨款标准	小学生 860 元/人、初中生 1060 元/人
		质量指标	资金拨付足额性	344.20 万元
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	缴费培训费占总成本比率	≥5%
		社会效益指标	提高办学质量有效性	有效
		可持续影响指标	保障学校正常运转有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励资金			
主管部门	寿光市教育和体育局			
资金情况	金额：36.00 万元			
总体目标	扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。			
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	拨付班级数	60 个
		质量指标	教师参加班级管理积极性	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每班每月拨付标准	500 元
		社会效益指标	学校办学水平	提高
		可持续影响指标	教育教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=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）初中教育（项）：**指促进义务教育发展，开展基础教育所发生的支出。