

2021 年寿光市明珠小学 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

寿光市明珠小学是一所公办性质的学校，2012年9月正式投入使用，学校占地面积31335.2平方米，建筑面积13917平方米，有五层办公楼1栋、四层教学楼2栋、两层伙房餐厅楼1栋，建筑之间连廊相结。设计规模36个教学班，容纳1620名小学生就读。现有35个教学班、1527名学生，专任教师82人。

学校自创建以来，得到社会各界的广泛关心和支持，作为一所崭新的学校，学校一直努力“抓教学质量，创育人特色”，在坚持教育教学品质的同时，以全面提高学生的核心素养为发展宗旨，注重平时课堂教学改革，明珠小学正努力打造成富有内涵和文化特色的创新名校。

学校以“缤纷课堂莹润金色童年，责任情怀哺育阳光明珠”为办学特色，在不同学科间打造不同的课堂模式。明珠小学站在了一个新的起点，踏上了新的征程。科技与知识同行，文化与艺术结合，“精真灵美，自然天成”的明珠学子们正成长为具有高尚道德情操，蓬勃向上，充满朝气活力与创造力的领军新生代。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿光市明珠小学部门预算包括：寿光市明珠小学本级预算。

纳入寿光市明珠小学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 | 1187.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1187.41 | 二、公共安全支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、教育支出 | 1187.41 |
| 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 | 1187.41 | 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 | 1187.41 |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1187.41 | 支出总计 | 1187.41 |

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 | | | | | 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 | 财政专户管理资金 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | | | 国有资本经营预算 |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 其他 | | | | | | | | | | | 财政拨款结转 | 一般公共预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款 | 其他 | |
| | | | 103015 | 寿光市明珠小学 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | 1187.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | 103015 | 寿光市明珠小学 | 1187.41 | 1039.52 | 147.89 |
| 205 | | | | 教育支出 | 1187.41 | 1039.52 | 147.89 |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 1187.41 | 1039.52 | 147.89 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 1187.41 | 1039.52 | 147.89 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1187.41 | 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 | 1187.41 | 1187.41 | | |
| | | 四、科学技术支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1187.41 | 本 年 支 出 合 计 | 1187.41 | 1187.41 | | |
| | | | | | | |
| 四、上年结转 | | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1187.41 | 支 出 总 计 | 1187.41 | 1187.41 | | |

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 | |
| | | | 103015 | 寿光市明珠小学 | 1187.41 | 1039.52 | 1020.51 | 19.01 | 147.89 |
| 205 | | | | 教育支出 | 1187.41 | 1039.52 | 1020.51 | 19.01 | 147.89 |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 1187.41 | 1039.52 | 1020.51 | 19.01 | 147.89 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 1187.41 | 1039.52 | 1020.51 | 19.01 | 147.89 |

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：寿光市明珠小学 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 | | 1039.52 | 1039.52 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1036.05 | 1036.05 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1017.04 | 1017.04 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 19.01 | 19.01 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.47 | 3.47 |
| 50905 | 离退休费 | 3.47 | 3.47 |

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 | | 1039.52 | 1039.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 1017.04 | 1017.04 |
| 30101 | 基本工资 | 309.28 | 309.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 405.68 | 405.68 |
| 30103 | 奖金 | 57.59 | 57.59 |
| 30108 | 社会保险 | 156.03 | 156.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.46 | 88.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.01 | 19.01 |
| 30216 | 培训费 | 4.67 | 4.67 |
| 30228 | 工会经费 | 14.34 | 14.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.47 | 3.47 |
| 30302 | 退休费 | 3.47 | 3.47 |

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 | | | | | | | |
| | | | | 103015 | 寿光市明珠小学 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 103015 | 寿光市明珠小学 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 103015 | 寿光市明珠小学 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 103015 | 寿光市明珠小学 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | | | | | | |

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 | |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |

第三部分

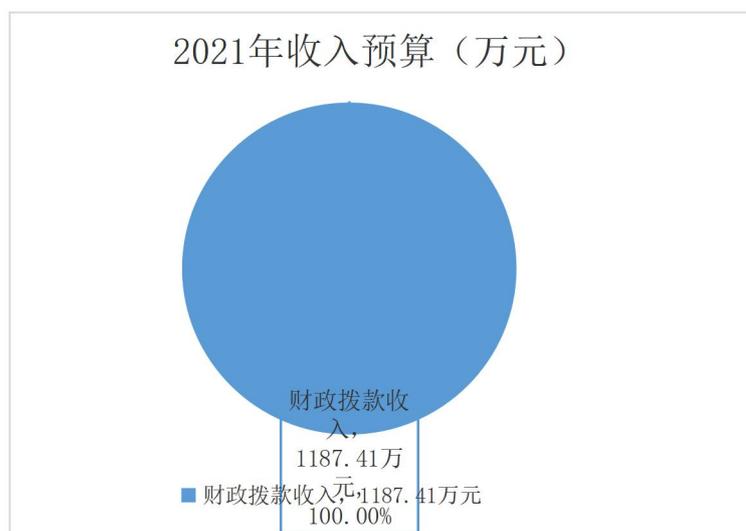
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

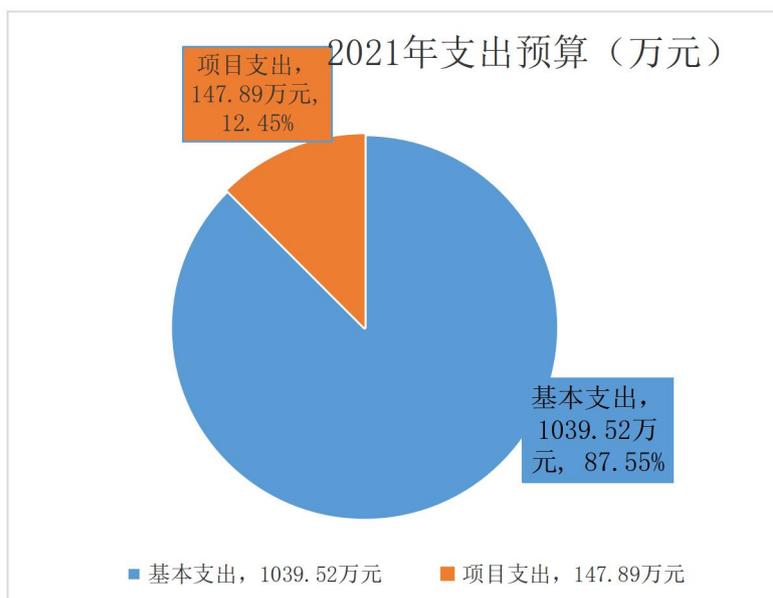
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，寿光市明珠小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：教育类支出。

2021 年收入预算为 1187.41 万元，其中：财政拨款 1187.41 万元，占 100.00%。

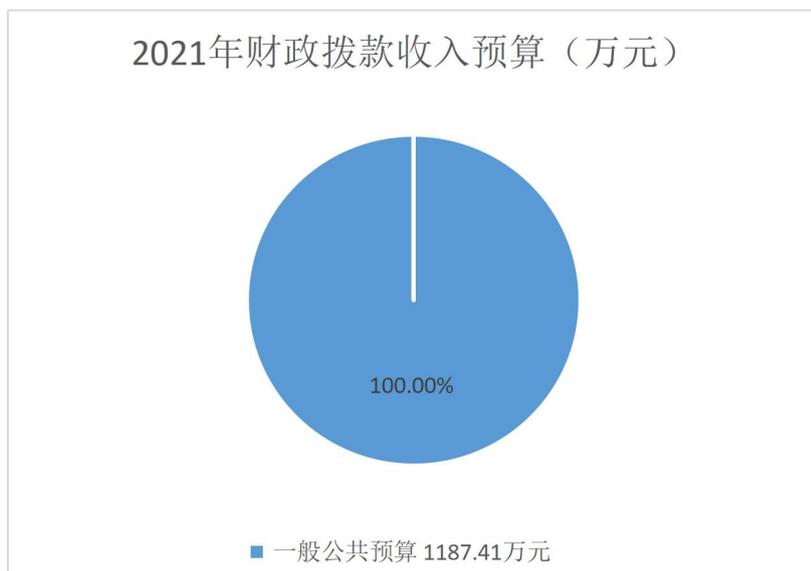


2021 年支出预算为 1187.41 万元，其中：基本支出 1039.52 万元，占 87.55%，项目支出 147.89 万元，占 12.45%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1187.41万元，其中：一般公共预算1187.41万元，占100.00%。



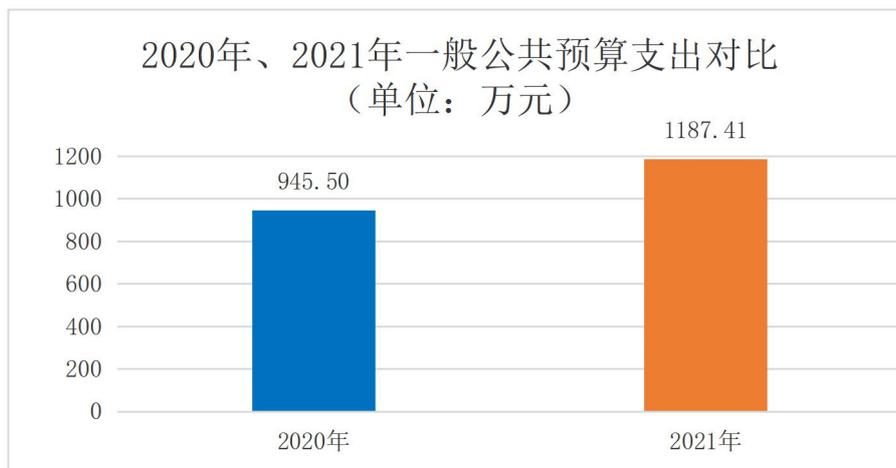
2021年财政拨款支出预算为1187.41万元，其中：教育类支出1187.41万元，占100.00%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1187.41万元，比上年增长25.59%，主要是教师数量和學生数量增加，工资福利和义

务教育保障金增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1187.41万元,比上年增长25.59%,其中:教育类支出1187.41万元,占100%。



具体情况如下:

1. 教育类支出1187.41万元,比上年增长25.59%,主要是教师数量和学生数量增加,工资福利和义务教育保障金增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

寿光市明珠小学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 1039.52 万元，其中：人员经费 1020.51 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、社会保险、住房公积金。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 19.01 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 51.99 万元，其中：财政拨款安排 51.99 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 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2020 年持平，公务用车购置及运行费 2.50 万元与 2020 年持平，公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,寿光市明珠小学所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,机要通信和应急用车 1 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 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、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 年寿光市明珠小学项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 147.89 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---|------------|--------------------|--------|---|--------------------|--------|
| 项目名称 | 义务教育保障金 | | | | | | |
| 主管部门 | 寿光市财政局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 126.89 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标 | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 1、教师培训达标率 100%；2、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、启动学科教室标准化建设工程。4、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。5、保障学校日常教育教学工作的正常开展。 | | | | 1、教师培训达标率 100%；2、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、保障学校日常教育教学工作的正常开展。 | | |
| 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 | 教师聘用和培训成本占总成本比率（%） | >=5% | 数量指标 | 教师聘用和培训成本占总成本比率（%） | >=5% |
| | | 质量指标 | 学科建设完成及时率（%） | >=100% | 质量指标 | 学科建设完成及时率（%） | >=100% |
| | | 成本指标 | 办公设备维修成本（万元） | <=5 万元 | 成本指标 | 办公设备维修成本（万元） | <=5 万元 |
| | | 时效指标 | 管理规范拟定及时性 | 及时 | 时效指标 | 管理规范拟定及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 数字化教学学校覆盖率（%） | >=100% | 生态效益 | 数字化教学学校覆盖率（%） | >=100% |
| | | 经济效益 | 班主任考核优秀比例（%） | >=30% | 经济效益 | 班主任考核优秀比例（%） | >=30% |
| | | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | >=100% | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | >=100% |
| | | 可持续影响指标 | 校园安全事故发生数 | <=0 | 可持续影响指标 | 校园安全事故发生数 | <=0 |
| | 满意度指标 | 学生家长满意度（%） | | >=100% | 学生家长满意度（%） | | >=100% |

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------------|-------|--|-------------------|-------|
| 项目名称 | 班级管理团队激励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 寿光市财政局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 21 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标 | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。 | | | | 建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。 | | |
| 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 | 项目资金到位及时性 | 及时 | 数量指标 | 项目资金到位及时性 | 及时 |
| | | 质量指标 | 预算报送及时率（%） | ≥100% | 质量指标 | 预算报送及时率（%） | ≥100% |
| | | 成本指标 | 人才队伍建设数（队） | ≥1 | 成本指标 | 人才队伍建设数（队） | ≥1 |
| | | 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | ≥100% | 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 引进高层次科技人才团队稳定率（%） | ≥100% | 生态效益 | 引进高层次科技人才团队稳定率（%） | ≥100% |
| | | 经济效益 | 班主任考核优秀比例（%） | ≥30% | 经济效益 | 班主任考核优秀比例（%） | ≥30% |
| | | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | ≥100% | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | ≥100% |
| | | 可持续影响指标 | 市民满意度（%） | ≥100% | 可持续影响指标 | 市民满意度（%） | ≥100% |
| | 满意度指标 | 学生家长满意度（%） | | ≥100% | 学生家长满意度（%） | | ≥100% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指省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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（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（款）小学教育：指实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务的支出。