

# 2021 年泰安实验中学 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 第二部分 2021 年单位预算表

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（单位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“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况（主要职能）

泰安实验中学是全日制普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于 2018 年，占地面积 158 亩，校舍建筑面积 11.5 万平方米，现有在编在职职工 103 人，在校学生 1800 余人，设有 36 个教学班。主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目            | 2021 年预算       | 项 目            | 2021 年预算       |
| 一、财政拨款         | 1619.9         | 一般公共服务支出       | 2,973.6        |
| 一般公共预算拨款       | 1619.9         | 社会保障和就业支出      |                |
| 政府性基金拨款        |                | 医疗卫生与计划生育支出    |                |
| 国有资本经营预算       |                |                |                |
| 二、事业收入         | 479.2          |                |                |
| 三、其他收入         | 869.3          |                |                |
|                |                |                |                |
|                |                |                |                |
|                |                |                |                |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>2968.4</b>  | <b>本年支出合计：</b> | <b>2,973.6</b> |
| 四、上年结转         | 5.2            | 二、结转下年         |                |
|                |                |                |                |
|                |                |                |                |
| <b>收入总计：</b>   | <b>2,973.6</b> | <b>支出总计：</b>   | <b>2,973.6</b> |

表 2. 收入预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 科目（单位）名称 | 合计     | 财政拨款       |             |              | 事业收入（含<br>预算外拨款收<br>入） | 其他<br>收入 | 上年结转 |
|--------|----|----|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------------------|----------|------|
| 类      | 款  | 项  |          |          |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |                        |          |      |
|        |    |    |          | 合计       | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
|        |    |    | 037      | 泰安市教育局   | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
|        |    |    | 03727    | 泰安实验中学   | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
| 205    |    |    |          | 教育支出     | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
|        | 02 |    |          | 普通教育     | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
|        |    | 04 |          | 高中教育     | 2973.6 | 1619.9     |             |              | 479.2                  | 869.3    | 5.2  |
|        |    |    |          |          |        |            |             |              |                        |          |      |
|        |    |    |          |          |        |            |             |              |                        |          |      |
|        |    |    |          |          |        |            |             |              |                        |          |      |

表 3. 支出预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 单位编码  | 科目（单位）名称 | 合计     | 基本支出    | 项目支出 | 其他支出 |
|--------|----|----|-------|----------|--------|---------|------|------|
| 类      | 款  | 项  |       |          |        |         |      |      |
|        |    |    |       | 合计       | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
|        |    |    | 037   | 泰安市教育局   | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
|        |    |    | 03727 | 泰安实验中学   | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
| 205    |    |    |       | 教育支出     | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
|        | 02 |    |       | 普通教育     | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
|        |    | 04 |       | 高中教育     | 2973.6 | 2,952.9 | 20.7 |      |
|        |    |    |       |          |        |         |      |      |
|        |    |    |       |          |        |         |      |      |
|        |    |    |       |          |        |         |      |      |
|        |    |    |       |          |        |         |      |      |



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出    |          |        |         |          |
|------------|----------|--------|----------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 2021 年预算 | 项 目    | 2021 年预算 |        |         |          |
|            |          |        | 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   | 1619.9   | 一、教育支出 | 1625.1   | 1625.1 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          |        |          |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          |        |          |        |         |          |
|            |          |        |          |        |         |          |
|            |          |        |          |        |         |          |
| 本年收入合计     | 1619.9   | 本年支出合计 | 1625.1   | 1625.1 |         |          |
| 四、上年结转     | 5.2      | 二、结转下年 |          |        |         |          |
| 收入总计       | 1625.1   | 支出总计   | 1625.1   | 1625.1 |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码  | 科目（单位）名称 | 合 计    | 基本支出    |        |             | 项目支出  |           |
|------|----|----|-------|----------|--------|---------|--------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |       |          |        | 小 计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 |       | 一般商品和服务支出 |
|      |    |    |       | 合计       | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
|      |    |    | 037   | 泰安市教育局   | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
|      |    |    | 03727 | 泰安实验中学   | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
| 205  |    |    |       | 教育支出     | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
|      | 02 |    |       | 普通教育     | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
|      |    | 04 |       | 高中教育     | 1619.9 | 1,604.6 | 1390.5 | 4.2         | 209.9 | 15.3      |
|      |    |    |       |          |        |         |        |             |       |           |
|      |    |    |       |          |        |         |        |             |       |           |
|      |    |    |       |          |        |         |        |             |       |           |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 科目（单位）名称 | 合 计 | 2021 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |          |     |          |      |      |
|      |   |   |      |          |     |          |      |      |
|      |   |   |      |          |     |          |      |      |
|      |   |   |      |          |     |          |      |      |

注：泰安实验中学 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：泰安实验中学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 2021 年预算 |             |
|-------|------------|----------|-------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|       | 合计         | 1,604.6  | 1,604.6     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1,600.4  | 1,600.4     |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,390.5  | 1,390.5     |
| 50502 | 商品和服务支出    | 209.9    | 209.9       |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 4.2      | 4.2         |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.2      | 4.2         |
|       |            |          |             |
|       |            |          |             |
|       |            |          |             |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2021 年预算 |             |
|-------|----------------|----------|-------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|       | 合 计            | 1,604.6  | 1,604.6     |
| 301   | 工资福利支出         | 1,390.5  | 1,390.5     |
| 30101 | 基本工资           | 358.2    | 358.2       |
| 30102 | 津贴补贴           | 458.6    | 458.6       |
| 30103 | 奖金             | 209.6    | 209.6       |
| 30107 | 绩效工资           | 22.5     | 22.5        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.7    | 108.7       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.7     | 55.7        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.9     | 27.9        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 17.9     | 17.9        |
| 30113 | 住房公积金          | 131.4    | 131.4       |
| 302   | 商品和服务支出        | 209.9    | 209.9       |
| 30201 | 办公费            | 30.0     | 30.0        |
| 30202 | 印刷费            | 20.0     | 20.0        |
| 30207 | 邮电费            | 3.0      | 3.0         |
| 30208 | 取暖费            | 35.0     | 35.0        |
| 30213 | 维修(护)费         | 25.0     | 25.0        |
| 30216 | 培训费            | 10.0     | 10.0        |
| 30218 | 专用材料费          | 7.0      | 7.0         |
| 30228 | 工会经费           | 15.5     | 15.5        |
| 30239 | 其他交通费用         | 10.7     | 10.7        |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 53.7     | 53.7        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.2      | 4.2         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.2      | 4.2         |
|       |                |          |             |
|       |                |          |             |
|       |                |          |             |
|       |                |          |             |

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称   | 资 金 来 源 |      |            |             |                        |          |       |              |
|------|----|----|----------|--------|---------|------|------------|-------------|------------------------|----------|-------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 合计      | 财政拨款 |            |             | 事业收入<br>(含预算外<br>拨款收入) | 其他<br>收入 | 上年结转  |              |
|      |    |    |          |        |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |                        |          |       | 国有资本<br>经营预算 |
|      |    |    |          | 合计     | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |
|      |    |    | 037      | 泰安市教育局 | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |
|      |    |    | 03727    | 泰安实验中学 | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |
| 205  |    |    |          | 教育支出   | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |
|      | 02 |    |          | 普通教育   | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |
|      |    | 04 |          | 高中教育   | 559.7   | 98.7 | 98.7       |             |                        | 269.0    | 192.0 |              |

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安实验中学

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
|    |               |              |             |               |       |

注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明



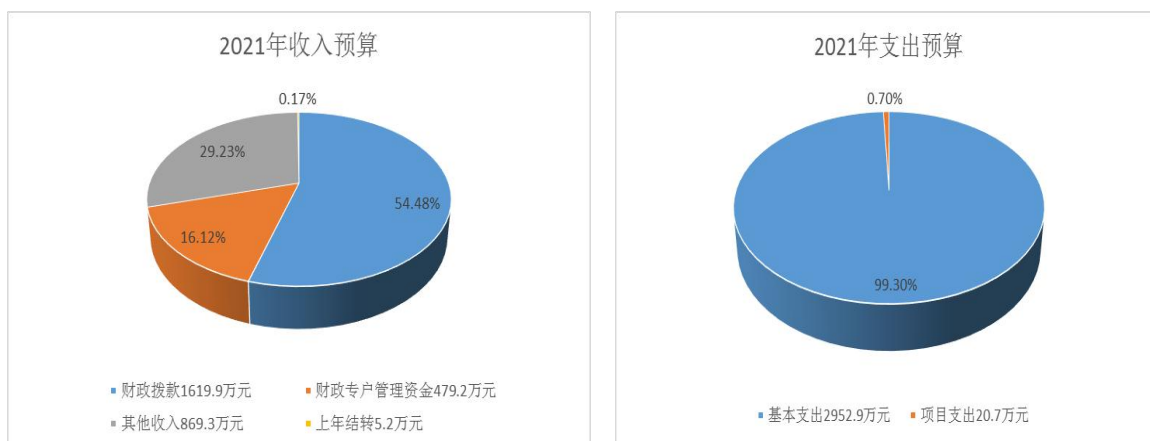
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安实验中学所有收入和支出均纳入预算管理。

2021 年收入预算为 2973.6 万元，其中：财政拨款 1619.9 万元，占 54.48%，财政专户管理资金 479.2 万元，占 16.12%，其他收入 869.3 万元，占 29.23%，上年结转 5.2 万元，占 0.17%。

2021 年支出预算为 2973.6 万元，其中：基本支出 2952.9 万元，占 99.3%，项目支出 20.7 万元，占 0.7%。



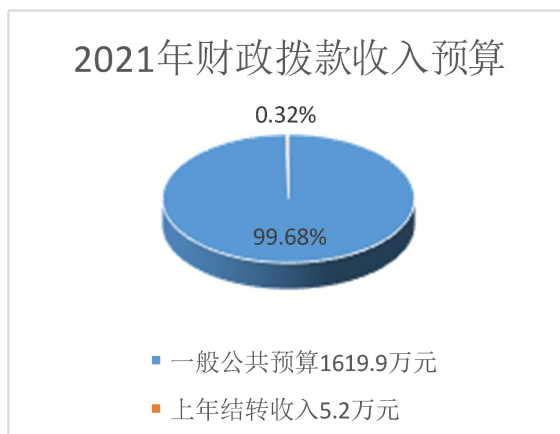
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

### （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1625.1 万元，其中：一般公共预算 1619.9 万元，占 99.68%；上年结转收入 5.2 万元占 0.32%。

2021 年财政拨款支出预算为 1625.1 万元，其中：教育

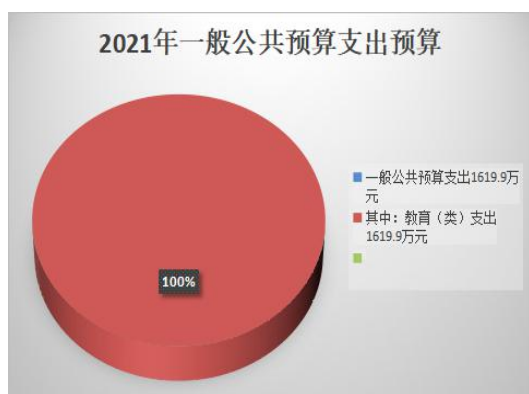
(类)支出 1625.1 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1619.9 万元，比上年增长 120.3%，增长的原因主要是办学规模扩大，增加人员经费及公用经费所致。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1619.9 万元，比上年增长 120.3 %。其中教育(类)支出 1619.9 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 1619.9 万元，比上年增长 120.3%，主要用于我校人员经费、公用经费支出，增长的主要原因是学校增加师生人员，相应的增加

人员经费及公用经费所致。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

泰安实验中学 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 1604.6 万元，其中：人员经费 1394.7 万元，按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.9 万元，按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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 559.7 万元，其中：财政拨款安排 98.7 万元，财政专户管理资金安排 269 万元，其他自有资金安排 192 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。

2021年“三公”经费预算与上年持平。

### （三）事业单位运行经费情况

2021年本单位事业运行经费财政拨款预算为209.9万元。较上年预算增加52.5万元，增长33.35%。主要原因是：学校增加师生，相应运转经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上大型设备为0台（件、套）。

2021年单位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年泰安实验中学单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款15.3万元。

其中，本单位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 | 高中建档立卡困难学生免学费 |         |      |     |  |           |       |
| 主管部门 | 泰安市教育局        |         |      |     |  |           |       |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额:     | 0.7 万元  |      |     |  |           |       |
| 总体目标 | 长期目标 (×年-×年)  |         |      |     | 年度目标 (2021 年)  |           |       |
|      |               |         |      |     | 建档立卡困难学生免学费。2018 级实有 3 人, 2019 级 0 人, 2020 级 3 人, 2021 级预估 1 人, 小计 10 人次。按 800 元/学期/人次, 小计 0.8 万元。 |           |       |
| 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    |      |     | 数量指标   | 受惠学生      | ≥6 人次 |
|      |               | 质量指标    |      |     | 质量指标   | 发放程序规范情况  | 规范    |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标   | 足额及时发放率   | =100% |
|      | 效益指标          | 生态效益    |      |     | 生态效益   |           |       |
|      |               | 经济效益    |      |     | 经济效益   | 减少困难家庭支出  | =7 千元 |
|      |               | 社会效益    |      |     | 社会效益   | 提升贫困学生入学率 | =100% |
|      |               | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标  |           |       |
|      | 满意度指标         |         |      |     | 服务对象满意度  |           | ≥80%  |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |             |         |      |     |                  |               |         |
|------|-------------|---------|------|-----|------------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 普通高中国家助学金   |         |      |     |                  |               |         |
| 主管部门 | 泰安市教育局      |         |      |     |                  |               |         |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额:   | 14.6 万元 |      |     |                  |               |         |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） |         |      |     | 年度目标（2021 年）     |               |         |
|      |             |         |      |     | 全年资助学生 180 人次以上。 |               |         |
| 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    |      |     | 数量指标             | 收资助学生人次       | ≥180 人次 |
|      |             | 质量指标    |      |     | 质量指标             | 资助评审和发放程序规范情况 | 达标      |
|      |             |         |      |     |                  | 受资助学生诚信档案建立情况 | ≥100%   |
|      |             | 时效指标    |      |     | 时效指标             | 足额及时发放率       | =100%   |
|      | 效益指标        | 生态效益    |      |     | 生态效益             |               |         |
|      |             | 经济效益    |      |     | 经济效益             | 减少贫困家庭支出      | ≤146 千元 |
|      |             | 社会效益    |      |     | 社会效益             | 提升贫困学生入学率     | =100%   |
|      |             | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标          |               |         |
|      | 满意度指标       |         |      |     | 服务对象满意度          |               | ≥80%    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。主要包括学校向学生收取的学费、住宿费等。

**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。如：对学生开展教育取得的学费，向学生提供住宿取得的住宿费。

**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、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：**指单位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、事业运行经费：**指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）高中教育（项）：**指泰安实验中学对高中教育的各类支出。