

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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

单位公开表 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、财政拨款收入	1619.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1619.9	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	479.2	五、教育支出	2,973.6
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	869.3	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	2968.4	本年支出合计	2973.6
使用非财政拨款结余			
上年结转	5.2	结转下年	
收入总计	2,973.6	支出总计	2973.6

### 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	其中财政拨款结转
	合计				2973.6	1619.9	1619.9			479.2					869.3		5.2	5.2	
037	泰安市教育局				2973.6	1619.9	1619.9			479.2					869.3		5.2	5.2	
037027	泰安实验中学				2973.6	1619.9	1619.9			479.2					869.3		5.2	5.2	
037027	泰安实验中学	205			教育支出	2973.6	1619.9	1619.9		479.2					869.3		5.2	5.2	
037027	泰安实验中学	205	02		普通教育	2973.6	1619.9	1619.9		479.2					869.3		5.2	5.2	
037027	泰安实验中学	205	02	04	高中教育	2973.6	1619.9	1619.9		479.2					869.3		5.2	5.2	

支出预算表

单位：万元

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	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					2973.6	2952.9	20.7			
037	泰安市教育局					2973.6	2952.9	20.7			
037027	泰安实验中学					2973.6	2952.9	20.7			
037027	泰安实验中学	205			教育支出	2973.6	2952.9	20.7			
037027	泰安实验中学	205	02		普通教育	2973.6	2952.9	20.7			
037027	泰安实验中学	205	02	04	高中教育	2973.6	2952.9	20.7			



## 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、一般公共预算拨款收入	1619.9	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	1625.1	1625.1		
		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

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	1619.9	本 年 支 出 合 计	1625.1	1625.1		
上年结转	5.2	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	5.2					
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	1625.1	支 出 总 计	1625.1	1625.1		

一般公共预算支出表

单位：万元

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计					1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3
037	泰安市教育局					1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3
037027	泰安实验中学					1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3
037027	泰安实验中学	205			教育支出	1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3
037027	泰安实验中学	205	02		普通教育	1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3
037027	泰安实验中学	205	02	04	高中教育	1619.9	1604.6	1394.7	209.9	15.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安实验中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			1604.6	1394.7	209.9	1604.6	1394.7	209.9
505		对事业单位经常性补助	1600.4	1390.5	209.9	1600.4	1390.5	209.9
505	01	工资福利支出	1390.5	1390.5		1390.5	1390.5	
505	02	商品和服务支出	209.9		209.9	209.9		209.9
509		对个人和家庭的补助	4.2	4.2		4.2	4.2	
509	99	其他对个人和家庭补助	4.2	4.2		4.2	4.2	

## 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		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			1604.6	1394.7	209.9	1604.6	1394.7	209.9
301		工资福利支出	1390.5	1390.5		1390.5	1390.5	
301	01	基本工资	358.2	358.2		358.2	358.2	
301	02	津贴补贴	458.6	458.6		458.6	458.6	
301	03	奖金	209.6	209.6		209.6	209.6	
301	07	绩效工资	22.5	22.5		22.5	22.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.7	108.7		108.7	108.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.7	55.7		55.7	55.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.9	27.9		27.9	27.9	
301	12	其他社会保障缴费	17.9	17.9		17.9	17.9	
301	13	住房公积金	131.4	131.4		131.4	131.4	
302		商品和服务支出	209.9		209.9	209.9		209.9
302	01	办公费	30.0		30.0	30.0		30.0
302	02	印刷费	20.0		20.0	20.0		20.0

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		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	3.0		3.0	3.0		3.0
302	08	取暖费	35.0		35.0	35.0		35.0
302	13	维修（护）费	25.0		25.0	25.0		25.0
302	16	培训费	10.0		10.0	10.0		10.0
302	18	专用材料费	7.0		7.0	7.0		7.0
302	28	工会经费	15.5		15.5	15.5		15.5
302	39	其他交通费用	10.7		10.7	10.7		10.7
302	99	其他商品和服务支出	53.7		53.7	53.7		53.7
303		对个人和家庭的补助	4.2	4.2		4.2	4.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2		4.2	4.2	



## 项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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				20.7	15.3	15.3			5.4				
037	泰安市教育局			20.7	15.3	15.3			5.4				
037027	泰安实验中学	普通高中国家助学金	特定目标类	19.8	14.6	14.6			5.2				
037027	泰安实验中学	普通高中建档立卡免学费	特定目标类	0.9	0.7	0.7			0.2				

## 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代 码	采购品目	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
037	泰安市教育局						559.7	98.7	98.7			269	192			
037027	泰安实验中学						559.7	98.7	98.7			269	192			
037027	泰安实验中学	205			教育支出		559.7	98.7	98.7			269	192			
037027	泰安实验中学	205	02		普通教育		559.7	98.7	98.7			269	192			
037027	泰安实验中学	205	02	04	高中教育		559.7	98.7	98.7			269	192			
						A12	其他货物	30				30				
						B06	其他工程	100	25	25		42	33			
						C0899	其他印刷服务	50	20	20		30				
						C09	物业管理服务	219				60	159			
						C10	其他服务	160.7	53.7	53.7		107				

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数					2021 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			公务用车 购置经费	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 购置经费
				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	
	合计											

注：泰安实验中学 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

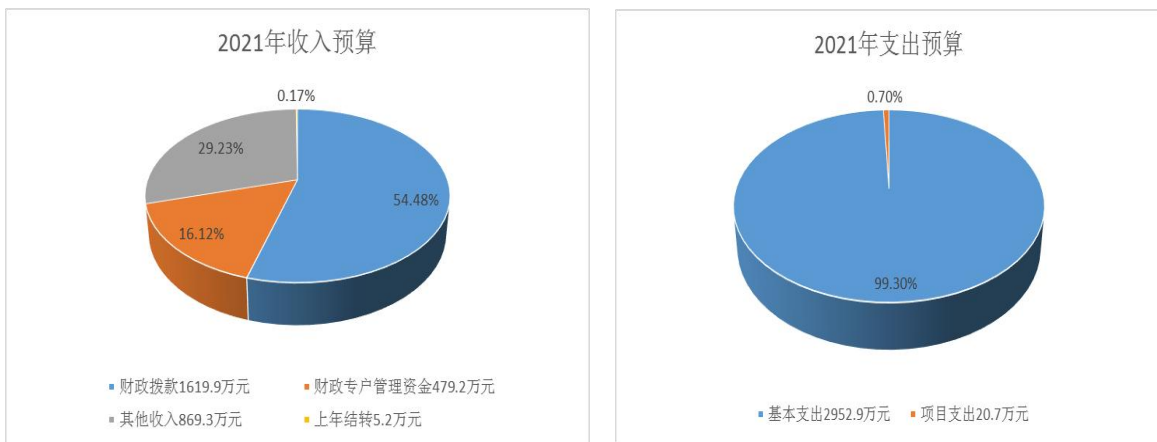
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

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%。

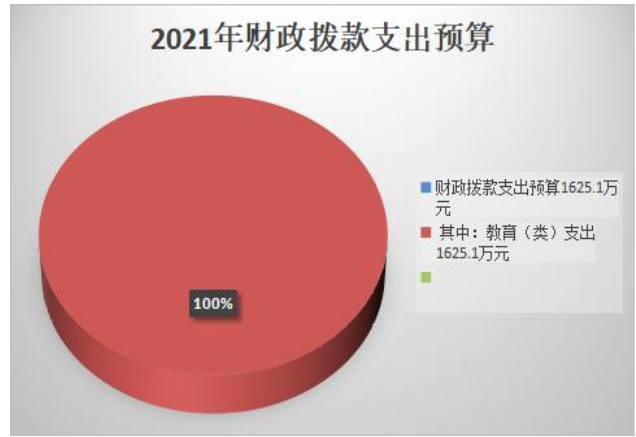
2021 年支出预算为 2973.6 万元，其中：基本支出 2952.9 万元，占 99.3%，项目支出 20.7 万元，占 0.7%。



### （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%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 5.2 万元占 0.32%。

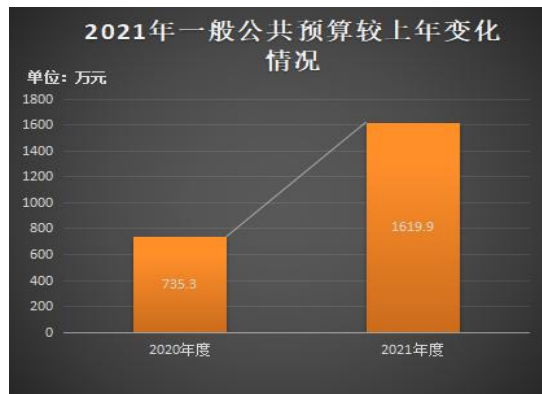
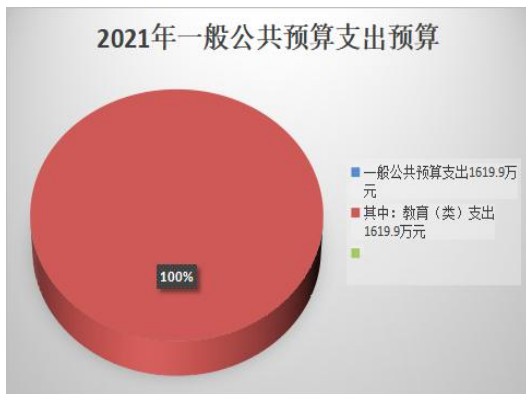
2021年财政拨款支出预算为1625.1万元，其中：教育（类）支出1625.1万元，占100%。



### （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%，主要是用于我校人员经费、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）国有资本经营预算收支情况

泰安实验中学 2021 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

#### （六）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，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 1604.6 万元。主要用于：

1. 人员经费 1394.7 万元，其中一般公共预算拨款安排 1394.7 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、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。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。

2. 公用经费 209.9 万元，其中一般公共预算拨款安排 209.9 万元。按部门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、

工会经费、其他交通费用、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，单位资金安排192万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算429.7万元。

### （二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### （三）事业运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安实验中学为事业单位，无机关运行经费。2021年泰安实验中学的事业运行经费财政拨款预算为209.9万元。较2020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，泰安实验中学共有车辆0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，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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

泰安实验中学 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款 15.3 万元。

#### （六）单位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	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	金额：0.7 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受惠学生	≥6 人次
		质量指标	发放程序规范情况	规范
		时效指标	足额及时发放率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少困难家庭支出	=7 千元
		社会效益指标	提升贫困学生入学率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 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	金额：14.6 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收资助学生人次	≥180 人次
		质量指标	资助评审和发放程序规范情况	达标
		质量指标	受资助学生诚信档案建立情况	≥100%
		时效指标	足额及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少贫困家庭支出	≤146 千元
		社会效益指标	提升贫困学生入学率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，单位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：**反映本单位所属纳入单位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：**指事业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、“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。

**十三、事业运行经费：**指为保障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。

**十四、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。