

2021年

山东省泰安第一中学

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“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

山东省泰安第一中学为泰安市教育局所属的公益二类事业单位。

学校党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

学校贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：承担普通高中和初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	13,408.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,408.5	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	1,925.0	五、教育支出	15,847.6
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	260.0	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	15,593.5	本年支出合计	15,847.6
使用非财政拨款结余			
上年结转	254.2	结转下年	
收 入 总 计	15,847.6	支 出 总 计	15,847.6

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

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						15,847.6	13,408.5	13,408.5			1,925.0					260.0		254.2	254.2
037	泰安市教育局					15,847.6	13,408.5	13,408.5			1,925.0					260.0		254.2	254.2
037004	山东省泰安第一中学	205			教育支出	15,847.6	13,408.5	13,408.5			1,925.0					260.0		254.2	254.2
037004	山东省泰安第一中学		02		普通教育	15,847.6	13,408.5	13,408.5			1,925.0					260.0		254.2	254.2
037004	山东省泰安第一中学			04	高中教育	15,847.6	13,408.5	13,408.5			1,925.0					260.0		254.2	254.2

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表3

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					15,847.6	15,341.6	506.1			
037	泰安市教育局					15,847.6	15,341.6	506.1			
037004	山东省泰安第一中学	205			教育支出	15,847.6	15,341.6	506.1			
037004	山东省泰安第一中学		02		普通教育	15,847.6	15,341.6	506.1			
037004	山东省泰安第一中学			04	高中教育	15,847.6	15,341.6	506.1			

单位公开表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、一般公共预算拨款收入	13,408.5	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	13,662.6	13,662.6		
		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				
		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				

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
		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	13,408.5	本 年 支 出 合 计	13,662.6	13,662.6		
上年结转	254.2	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	13,662.6	支 出 总 计	13,662.6	13,662.6		

单位公开表5

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						13,408.5	13, 156.6	12,301.0	855.6	251.9
037	泰安市教育局					13,408.5	13, 156.6	12,301.0	855.6	251.9
037004	山东省泰安第一中学	205			教育支出	13,408.5	13, 156.6	12,301.0	855.6	251.9
037004	山东省泰安第一中学		02		普通教育	13,408.5	13, 156.6	12,301.0	855.6	251.9
037004	山东省泰安第一中学			04	高中教育	13,408.5	13, 156.6	12,301.0	855.6	251.9

单位公开表6

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：山东省泰安第一中学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：山东省泰安第一中学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			13, 156.6	12,301.0	855.6	13, 156.6	12,301.0	855.6
205	02	对事业单位经常性补助	13,022.0	12,166.4	855.6	13,022.0	12,166.4	855.6
205	02	工资福利支出	12,166.4	12,166.4		12,166.4	12,166.4	
205	02	商品和服务支出	855.6		855.6	855.6		855.6
205	02	对个人和家庭的补助	134.6	134.6		134.6	134.6	
205	02	社会福利和救助	17.6	17.6		17.6	17.6	
205	02	离退休费	62.9	62.9		62.9	62.9	
205	02	其他对个人和家庭补助	54. 1	54. 1		54. 1	54. 1	

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			13,156.6	12,301.0	855.6	13,156.6	12,301.0	855.6
205	02	工资福利支出	12,166.4	12,166.4		12,166.4	12,166.4	
205	02	基本工资	3,481.2	3,481.2		3,481.2	3,481.2	
205	02	津贴补贴	4,000.3	4,000.3		4,000.3	4,000.3	
205	02	奖金	2,096.3	2,096.3		2,096.3	2,096.3	
205	02	绩效工资	77.4	77.4		77.4	77.4	
205	02	机关事业单位基本养老保险缴费	913.1	913.1		913.1	913.1	
205	02	职工基本医疗保险缴费	468.0	468.0		468.0	468.0	
205	02	公务员医疗补助缴费	278.1	278.1		278.1	278.1	
205	02	其他社会保障缴费	66.3	66.3		66.3	66.3	
205	02	住房公积金	785.7	785.7		785.7	785.7	
205	02	商品和服务支出	855.6		855.6	855.6		855.6
205	02	办公费	95.0		95.0	95.0		95.0
205	02	印刷费	45.0		45.0	45.0		45.0
205	02	水费	100.0		100.0	100.0		100.0

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
205	02	电费	100.0		100.0	100.0		100.0
205	02	取暖费	140.0		140.0	140.0		140.0
205	02	维修（护）费	60.3		60.3	60.3		60.3
205	02	专用材料费	50.0		50.0	50.0		50.0
205	02	劳务费	10.0		10.0	10.0		10.0
205	02	工会经费	131.1		131.1	131.1		131.1
205	02	其他交通费用	6.0		6.0	6.0		6.0
205	02	其他商品和服务支出	118.2		118.2	118.2		118.2
205	02	对个人和家庭的补助	134.6	134.6		134.6	134.6	
205	02	离休费	62.9	62.9		62.9	62.9	
205	02	生活补助	17.6	17.6		17.6	17.6	
205	02	其他对个人和家庭的补助	54.1	54.1		54.1	54.1	

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				506. 1	251. 9	251. 9						254. 2	254. 2
037	泰安市教育局			506. 1	251. 9	251. 9						254. 2	254. 2
037004	山东省泰安第一中学	学生助学金	特定目标类	93. 6	52. 4	52. 4						41. 2	41. 2
037004	山东省泰安第一中学	西藏生经费	特定目标类	199. 5	199. 5	199. 5							
037004	山东省泰安第一中学	解决大班额项目	特定目标类	213. 0								213. 0	213. 0

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	其中：财 政拨款结 转
037	泰安市教育局							966.0	30.0	30.0			776.0	160.0			
037004	山东省泰安第一中学	205			教育支出			966.0	30.0	30.0			776.0	160.0			
037004	山东省泰安第一中学		02		普通教育			966.0	30.0	30.0			776.0	160.0			
037004	山东省泰安第一中学			04	高中教育			966.0	30.0	30.0			776.0	160.0			
						A0399	其他办公设备	130.0					100.0	30.0			
						B06	其他工程	316.0					186.0	130.0			
						A12	其他货物	170.0	30.0	30.0			140.0				
						C09	物业管理服务	350.0					350.0				

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	
	合计												

第三部分

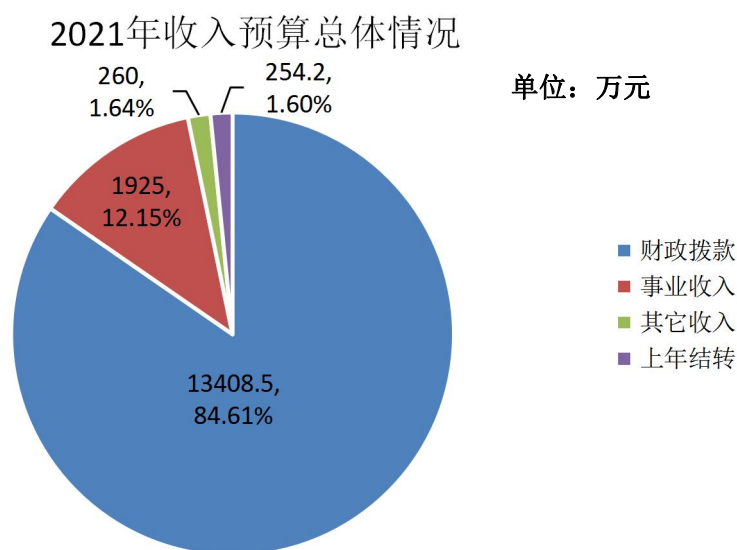
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

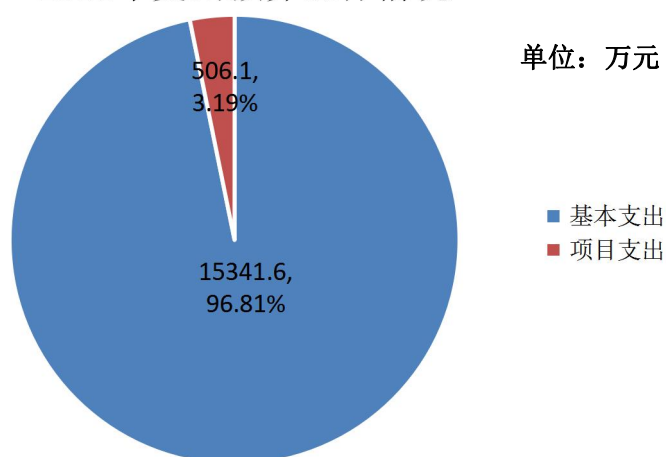
按照综合预算的原则，山东省泰安第一中学所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021年收入预算为15847.6万元，其中：财政拨款13408.5万元，占84.61%，财政专户管理资金收入1925万元，占12.15%，其他收入260万元，占1.64%，上年结转254.2万元，占1.60%。



2021年支出预算为15847.6万元，其中：基本支出15341.6万元，占96.81%，项目支出506.1万元，占3.19%。

2021年支出预算总体情况

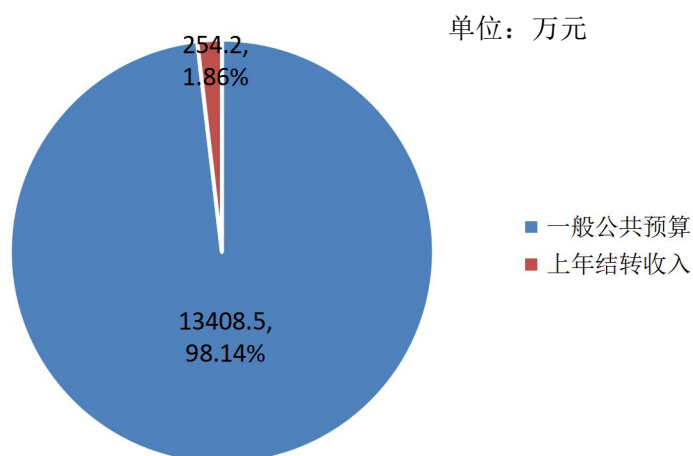


以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为13662.6万元，其中：一般公共预算13408.5万元，占98.14%；上年结转收入254.2万元占1.86%。

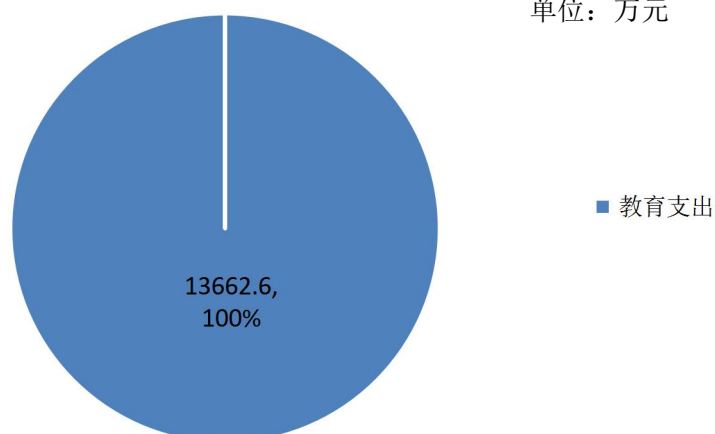
2021年财政拨款收入情况



2021年财政拨款支出预算为13662.6万元，其中：教育支出（类）支出13662.6万元，占100%。

2021年财政拨款支出情况

单位：万元



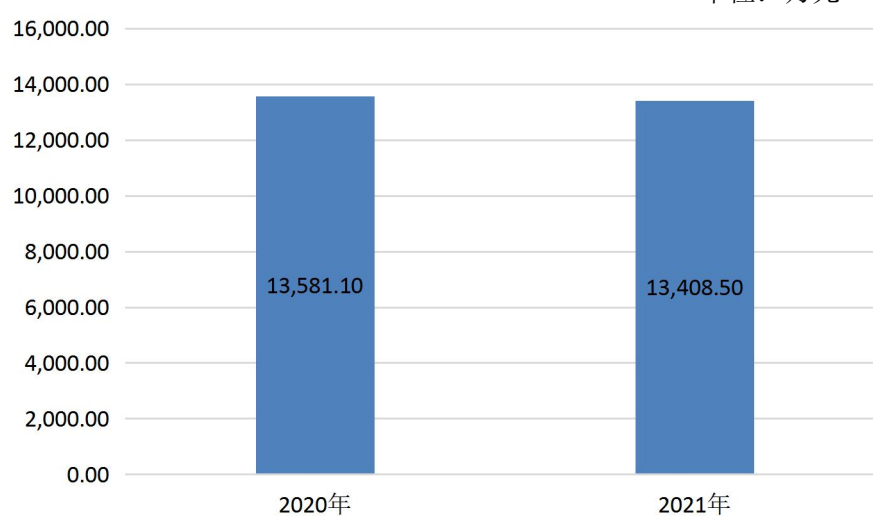
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13408.5万元，比上年下降1.27%，主要是在职在编人员减少、学生人数减少造成经费拨款减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为13408.5万元，比上年下降1.27%，其中：教育支出（类）支出13408.5万元，占100%。

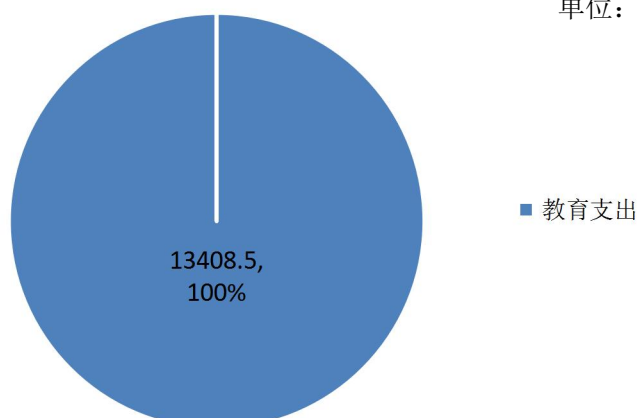
一般公共预算拨款

单位：万元



2021年一般公共预算支出情况

单位：万元



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出13408.5万元，比上年下降1.27%，主要是在职在编人员减少、学生人数减少导致支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省泰安第一中学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

山东省泰安第一中学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年财政拨款安排的基本支出预算13156.6万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出13156.6万元。主要用于：

1. 人员经费12301万元，其中一般公共预算拨款安排12301万元。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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费855.6万元，其中一般公共预算拨款安排855.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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966万元，其中：财政拨款安排30万元，财政专户管理资金安排776万元，单位资金安排160万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算316万元，政府采购服务预算350万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位2021年和2020年均无一般公共预算安排的“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，山东省泰安第一中学为事业单位，无机关运行经费。2021年本单位的事业运行经费财政拨款预算为855.6万元。较2020年预算减少49.2万元，下降5.44%。主要原因是：学生人数减少造成经费拨款减少。

（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6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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4辆，其他用车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

2021年山东省泰安第一中学单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款251.9万元。

（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	西藏生经费			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：199.5万元			
总体目标	保障西藏生学习生活条件。			
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	西藏生受益人数	=133人
		数量指标	西藏生经费支出金额	=199.5万元
		质量指标	学习保障程度	非常好
		质量指标	生活改善程度	非常好
		时效指标	发放及时性	及时
		时效指标	组织实施及时性	及时
		时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高西藏生生活水平	提高
		社会效益指标	提高西藏生学习水平	提高
		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	服务对象满意度指标	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生助学金			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：52.4万元			
总体目标	预算资金到位且预算执行完毕，有健全的财务制度，资金使用合理合规，为保障资金安全、规范运行制定完善的监督机制和管理措施。项目管理机制健全，立项依据充分，审批资料全面，流程合理。及时完成学校660名学生的资金发放，改善受助学生的学习生活水平。			
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	学生受助人数	=660人
		质量指标	学习保障程度	明显提高
		质量指标	生活改善程度	明显改善
		时效指标	发放及时性	及时
		时效指标	组织实施及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	提高学习水平	提高
		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	服务对象满意度指标	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。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。如：学校收取的学杂费收入。

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、附属单位上缴收入：反映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经费和日常公用经费。

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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指山东省泰安第一中学对高中教育的各类支出。