

2021 年山东省泰山中学单位预算

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

山东省泰山中学是全日制普通高级中学，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。主要职能是：

（一） 实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

（二） 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三） 树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

（四） 努力把泰山中学建设成为办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教育质量优异、管理手段先进、高质量、有特色、现代化的国内有较大影响的积极参与国际交流的示范性高中，打造泰山脚下基础教育的“泰山”品牌。

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	8,594.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,594.0	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	880.0	五、教育支出	10,408.7
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	400.0	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	9,874.0	本年支出合计	10,408.7
使用非财政拨款结余			
上年结转	534.7	结转下年	
收入总计	10,408.7	支出总计	10,408.7

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				10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0						400.0		534.7	354.7
037	泰安市教育局				10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0						400.0		534.7	354.7
037006	山东省泰山中学				10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0						400.0		534.7	354.7
		205			教育支出	10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0					400.0		534.7	354.7
		205	02		普通教育	10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0					400.0		534.7	354.7
		205	02	04	高中教育	10,408.7	8,594.0	8,594.0			880.0					400.0		534.7	354.7

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						10,408.7	9,847.8	560.9			
037	泰安市教育局					10,408.7	9,847.8	560.9			
037006	山东省泰山中学					10,408.7	9,847.8	560.9			
		205			教育支出	10,408.7	9,847.8	560.9			
		205	02		普通教育	10,408.7	9,847.8	560.9			
		205	02	04	高中教育	10,408.7	9,847.8	560.9			

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	8,594.0	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	8,948.7	8,948.7		
		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	8,594.0	本 年 支 出 合 计	8,948.7	8,948.7		
上年结转	354.7	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	354.7					
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	8,948.7	支 出 总 计	8,948.7	8,948.7		

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					8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2
037	泰安市教育局					8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2
037006	山东省泰山中学					8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2
		205			教育支出	8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2
		205	02		普通教育	8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2
		205	02	04	高中教育	8,594.0	8,567.8	8,132.0	435.8	26.2

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：山东省泰山中学 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：山东省泰山中学 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			8,567.8	8,132.0	435.8	8,567.8	8,132.0	435.8
505		对事业单位经常性补助	8,499.0	8,063.2	435.8	8,499.0	8,063.2	435.8
505	01	工资福利支出	8,063.2	8,063.2		8,063.2	8,063.2	
505	02	商品和服务支出	435.8		435.8	435.8		435.8
509		对个人和家庭的补助	68.8	68.8		68.8	68.8	
509	01	社会福利和救助	10.8	10.8		10.8	10.8	
509	05	离退休费	54.4	54.4		54.4	54.4	
509	99	其他对个人和家庭补助	3.6	3.6		3.6	3.6	

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			8,567.8	8,132.0	435.8	8,567.8	8,132.0	435.8
301		工资福利支出	8,063.2	8,063.2		8,063.2	8,063.2	
301	01	基本工资	2,257.6	2,257.6		2,257.6	2,257.6	
301	02	津贴补贴	2,592.9	2,592.9		2,592.9	2,592.9	
301	03	奖金	1,566.2	1,566.2		1,566.2	1,566.2	
301	07	绩效工资	35.9	35.9		35.9	35.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582.6	582.6		582.6	582.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	298.6	298.6		298.6	298.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	188.5	188.5		188.5	188.5	
301	12	其他社会保障缴费	42.3	42.3		42.3	42.3	
301	13	住房公积金	498.6	498.6		498.6	498.6	

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		商品和服务支出	435.8		435.8	435.8		435.8
302	01	办公费	80.0		80.0	80.0		80.0
302	05	水费	80.0		80.0	80.0		80.0
302	06	电费	80.0		80.0	80.0		80.0
302	07	邮电费	10.0		10.0	10.0		10.0
302	09	物业管理费	40.0		40.0	40.0		40.0
302	28	工会经费	83.9		83.9	83.9		83.9
302	39	其他交通费用	12.1		12.1	12.1		12.1
302	99	其他商品和服务支出	49.8		49.8	49.8		49.8
303		对个人和家庭的补助	68.8	68.8		68.8	68.8	
303	01	离休费	54.4	54.4		54.4	54.4	
303	05	生活补助	10.8	10.8		10.8	10.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.6	3.6		3.6	3.6	

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				560.9	26.2	26.2						534.7	354.7
037	泰安市教育局			560.9	26.2	26.2						534.7	354.7
037006	山东省泰山中学			560.9	26.2	26.2						534.7	354.7
		建档立卡困难补助	特定目标类项目	2.9	2.9	2.9							
		高中国家助学金	特定目标类项目	23.3	23.3	23.3							
		体育馆建设项目	特定目标类项目	353.7								353.7	353.7
		标准化考场建设项目	特定目标类项目	1.0								1.0	1.0
		购置教育教学设备项目	特定目标类项目	180.0								180.0	

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						600.0					430.0	170.0				
037006	山东省泰山中学						600.0					430.0	170.0				
		205			教育支出		600.0					430.0	170.0				
		205	02		普通教育		600.0					430.0	170.0				
		205	02	04	高中教育		600.0					430.0	170.0				
					C0899	其他印刷服务	50.0					50.0					
					A0399	其他办公设备	100.0					30.0	70.0				
					C09	物业管理服务	170.0					170.0					
					C0299	其他维修和保养服务	200.0					100.0	100.0				
					A12	其他货物	80.0					80.0					

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			公务用车 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														

注：山东省泰山中学 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

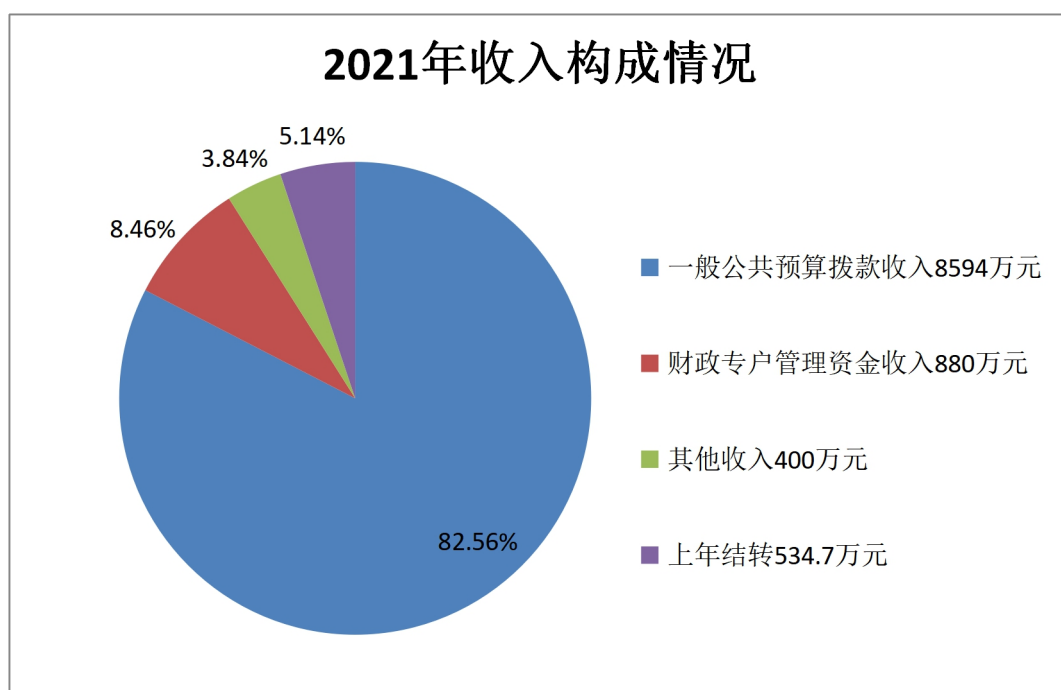
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

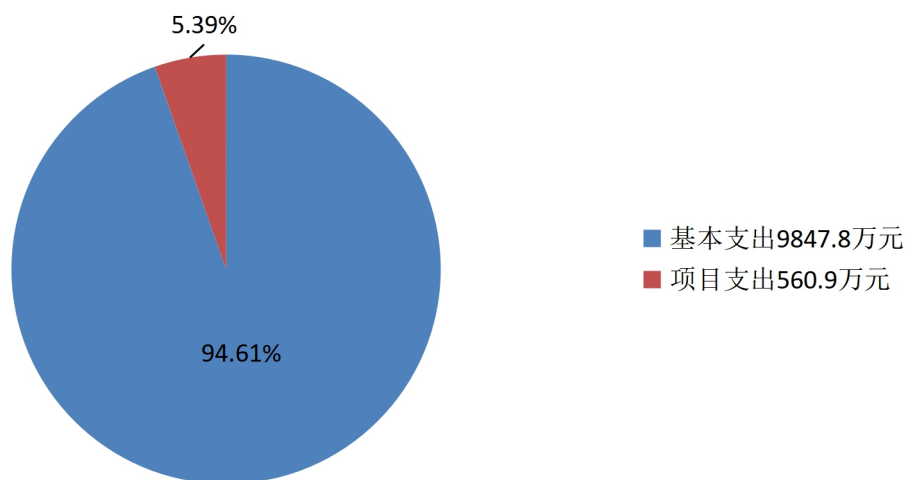
按照综合预算的原则，山东省泰山中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 10408.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8594 万元，占 82.56%，财政专户管理资金收入 880 万元，占 8.46%，其他收入 400 万元，占 3.84%，上年结转 534.7 万元，占 5.14%。



2021 年支出预算为 10408.7 万元，其中：基本支出 9847.8 万元，占 94.61%，项目支出 560.9 万元，占 5.39%。

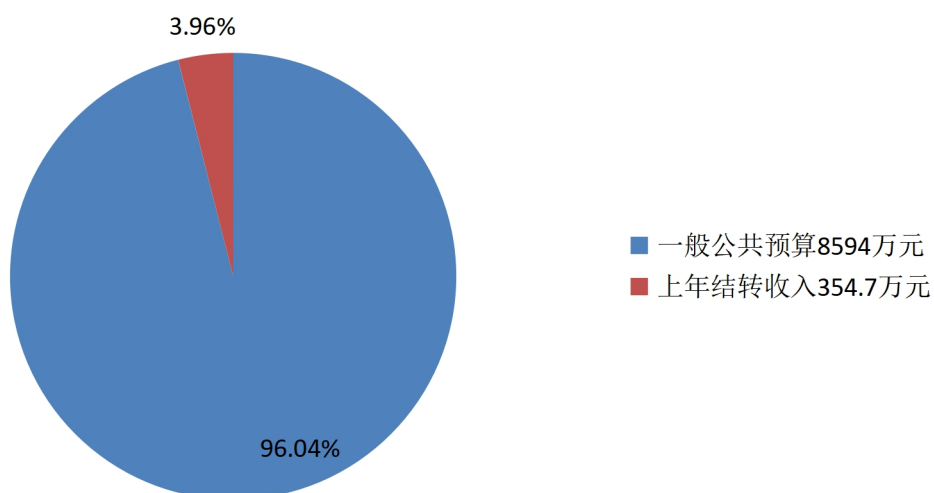
2021年支出项目构成情况



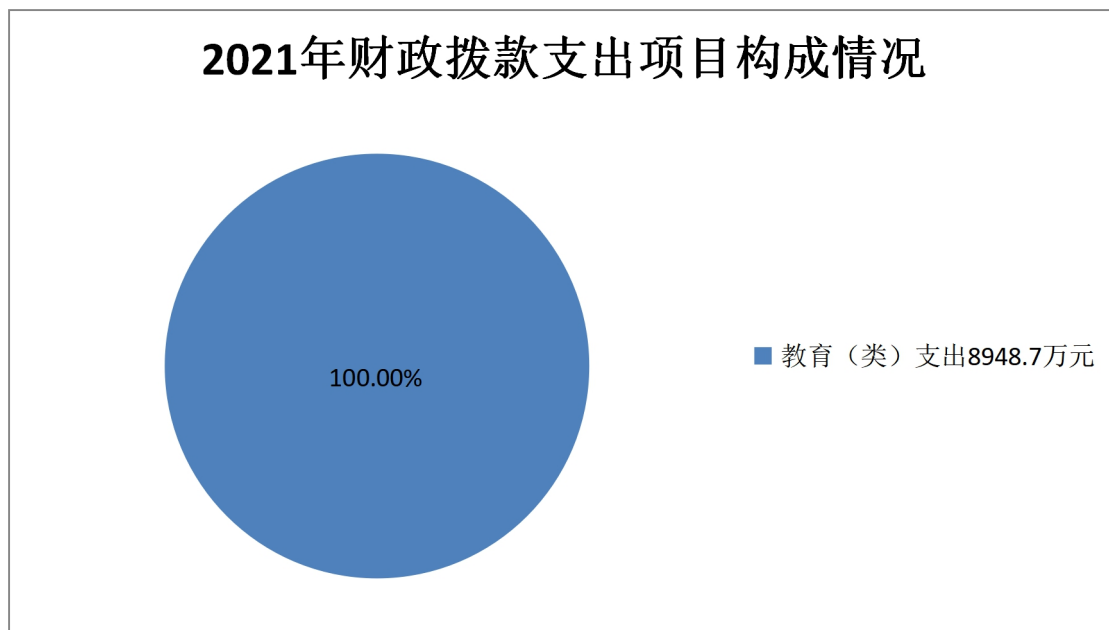
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8948.7万元，其中：一般公共预算8594万元，占96.04%，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354.7万元，占3.96%。

2021年财政拨款收入项目构成情况

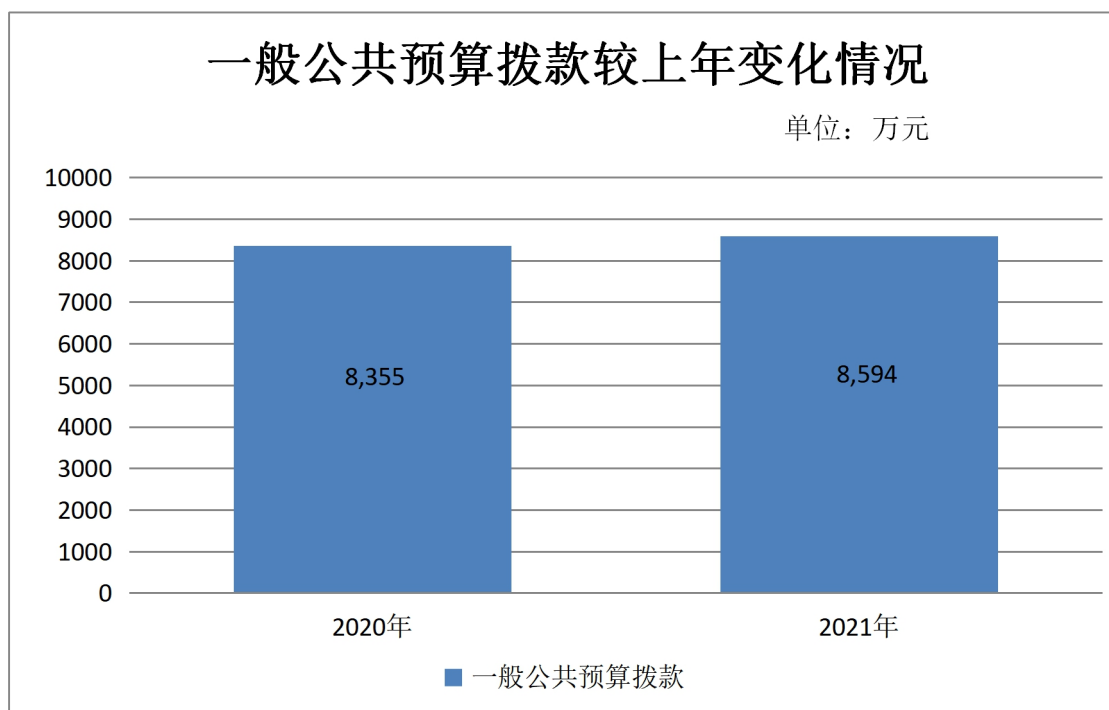


2021年财政拨款支出预算为8948.7万元，其中：教育（类）支出8948.7万元，占100%。

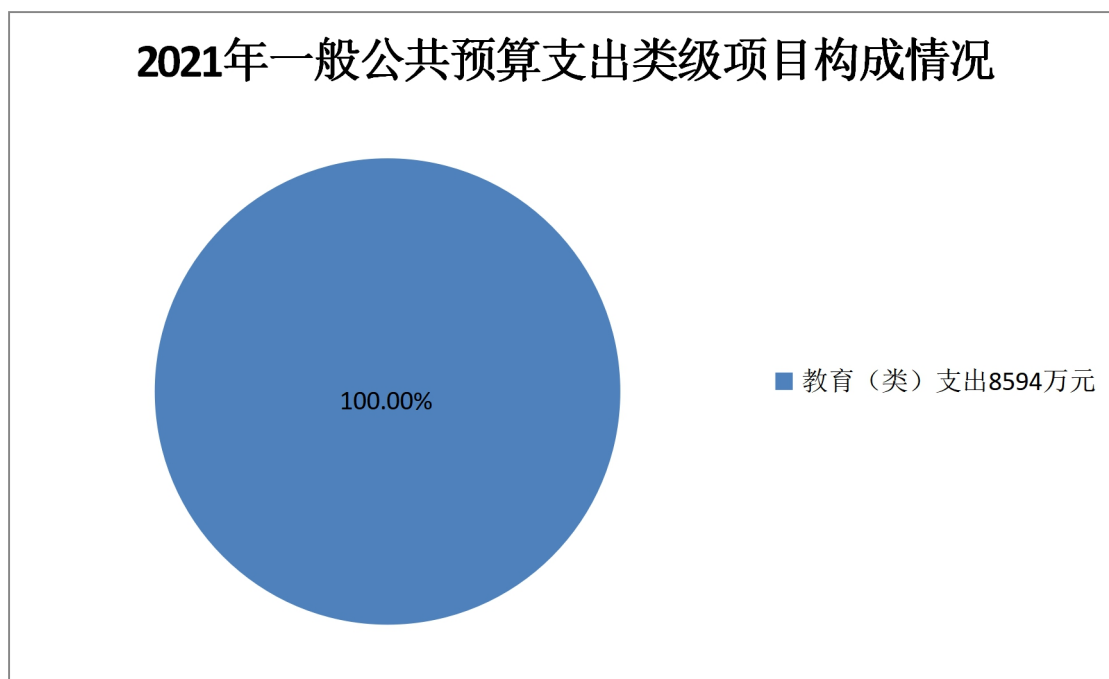


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8594万元，比上年增长2.86%，主要是市财政对高中教育的投入增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为8594万元，比上年增长2.86%，其中：教育（类）支出8594万元，占100%。



具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8594万元，比上年增长2.86%，主要是市财政对高中教育的投入增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省泰山中学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

山东省泰山中学2021年没有使用国有资本经营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8567.8万元，其中

一般公共预算拨款安排的基本支出 8567.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 8132 万元，其中一般公共预算拨款安排 8132 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。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 435.8 万元，其中一般公共预算拨款安排 435.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 600 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 430 万元，单位资金安排 170 万元，结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 420 万元。

（二）一般公共预算安排的“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

2021年山东省泰山中学的事业运行经费财政拨款预算为435.8万元。较2020年预算增加42.9万元，增长10.92%，主要原因是：生均经费拨款标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省泰山中学共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是用于安全应急和业务保障。

单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1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和单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省泰山中学2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款26.2万元。

(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	高中国家助学金			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：23.3 万元			
总体目标	支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	普通高中国家助学金资助面	在校家庭经济困难学生
		数量指标	资助经费	=23.3 万元
		质量指标	资助覆盖率	=100%
		质量指标	档案建立情况	=100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
		时效指标	项目实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		成本指标	成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡困难补助			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：2.9 万元			
总体目标	落实对建档立卡学生减免学费，使建档立卡困难学生受助全覆盖，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	建档立卡困难补助资助面	在校家庭经济困难学生
		数量指标	资助经费	=2.9 万元
		质量指标	资助覆盖率	=100%
		质量指标	档案建立情况	=100%
		时效指标	困难补助按规定及时发放率	=100%
		时效指标	项目实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		成本指标	成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直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：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：指市直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）：指山东省泰山中学对高中教育的各类支出。