2021 年
泰山学院附属中学
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、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

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地面45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工224人，在校学生2098人，设有41个教学班。

主要职能：

（一） 实施初中教育，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） 努力把泰山学院附属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、现代化的示范性学校。

第二部分

2021 年单位预算表

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、财政拨款收入	4320.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4320.60	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		五、教育支出	4322.30
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		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	4320.60	本年支出合计	4322.30
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.70	结转下年	
收 入 总 计	4322.30	支 出 总 计	4322.30

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						4322.30	4320.60											1.70	1.70
037	泰安市教育局					4322.3	4320.60											1.70	1.70
037007	泰山学院附属中学					4322.30	4320.60											1.70	1.70
		205			教育出出	4322.30	4320.60											1.70	1.70
			02		普通教育	4322.3	4320.60											1.70	1.70
				03	初中教育	4322.30	4320.60											1.70	1.70

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						4322.30	4316.40	5.90			
037	泰安市教育局					4322.30	4316.40	5.90			
037007	泰山学院附属中学					4322.30	4316.40	5.90			
		205			教育出出	4322.30	4316.40	5.90			
			02		普通教育	4322.30	4316.40	5.90			
				03	初中教育	4322.30	4316.40	5.90			

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	4320.6	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	4322.30	4322.30		
		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				

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
		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	4320.60	本 年 支 出 合 计	4322.30	4322.30		
上年结转	1.70	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	1.70					
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	4322.30	支 出 总 计	4322.30	4322.30		

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						4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20
037	泰安市教育局					4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20
037007	泰山学院附属中学					4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20
		205			教育支出	4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20
			02		普通教育	4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20
				03	初中教育	4320.60	4316.40	4057.60	258.80	4.20

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：泰山学院附属中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

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：泰山学院附属中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

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			4316.40	4057.60	258.80	4316.40	4057.60	258.80
505		对事业单位经常性补助	4297.20	4038.40	258.80	4297.20	4038.40	258.80
	01	工资福利支出	4038.40	4038.40		4038.40	4038.40	
	02	商品和服务支出	258.80		258.80	258.80		258.80
509		对个人和家庭的补助	19.20	19.20		19.20	19.20	
	01	社会福利和救助	1.00	1.00		1.00	1.00	
	05	离退休费	11.30	11.30		11.30	11.30	
	99	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90		6.90	6.90	

单位公开表 9

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			4316.40	4057.60	258.80	4316.40	4057.60	258.80
301		工资福利支出	4038.40	4038.40		4038.40	4038.40	
	01	基本工资	1136.00	1136.00		1136.00	1136.00	
	02	津贴补贴	1288.90	1288.90		1288.90	1288.90	
	03	奖金	767.90	767.90		767.90	767.90	
	07	绩效工资	25.90	25.90		25.90	25.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.50	299.50		299.50	299.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	153.50	153.50		153.50	153.50	
	11	公务员医疗补助缴费	87.30	87.30		87.30	87.30	
	12	其他社会保障缴费	21.70	21.70		21.70	21.70	
	13	住房公积金	257.70	257.70		257.70	257.70	
302		商品和服务支出	258.80		258.80	258.80		258.80
	01	办公费	15.00		15.00	15.00		15.00
	02	印刷费	10.00		10.00	10.00		10.00

	05	水费	30.00		30.00	30.00		30.00
	06	电费	20.00		20.00	20.00		20.00
	07	邮电费	10.00		10.00	10.00		10.00
	08	取暖费	45.00		45.00	45.00		45.00
	09	物业管理费	2.00		2.00	2.00		2.00
	11	差旅费	4.00		4.00	4.00		4.00
	13	维修（护）费	20.00		20.00	20.00		20.00
	16	培训费	11.00		11.00	11.00		11.00
	17	公务接待费	0.20		0.20	0.20		0.20
	18	专用材料费	6.10		6.10	6.10		6.10
	28	工会经费	43.00		43.00	43.00		43.00
	39	其他交通费用	4.40		4.40	4.40		4.40
	99	其他商品和服务支出	38.10		38.10	38.10		38.10
303		对个人和家庭的补助	19.20	19.20		19.20	19.20	
	01	离休费	11.30	11.30		11.30	11.30	
	05	生活补助	1.00	1.00		1.00	1.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90		6.90	6.90	

单位公开表 10

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				4.20	4.20	4.20							
037	泰安市教育局			4.20	4.20	4.20							
037007	泰山学院附属中学			4.20	4.20	4.20							
		义务教育非寄宿生生活补助费	特定目标	4.20	4.20	4.20							

单位公开表 11

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							65.00	65.00	65.00							
037007	泰山学院附属中学							65.00	65.00	65.00							
		205			教育支出			65.00	65.00	65.00							
			02		普通教育			65.00	65.00	65.00							
				03	初中教育			65.00	65.00	65.00							
						A12	其他货物	45.00	45.00	45.00							
						C0899	其他印刷服务	10.00	10.00	10.00							
						B06	其他工程	10.00	10.00	10.00							

单位公开表 12

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		5.20	5.00				0.20	0.20					0.20
037	泰安市教育局	5.20	5.00				0.20	0.20					0.20
037007	泰山学院附属中学	5.20	5.00				0.20	0.20					0.20

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

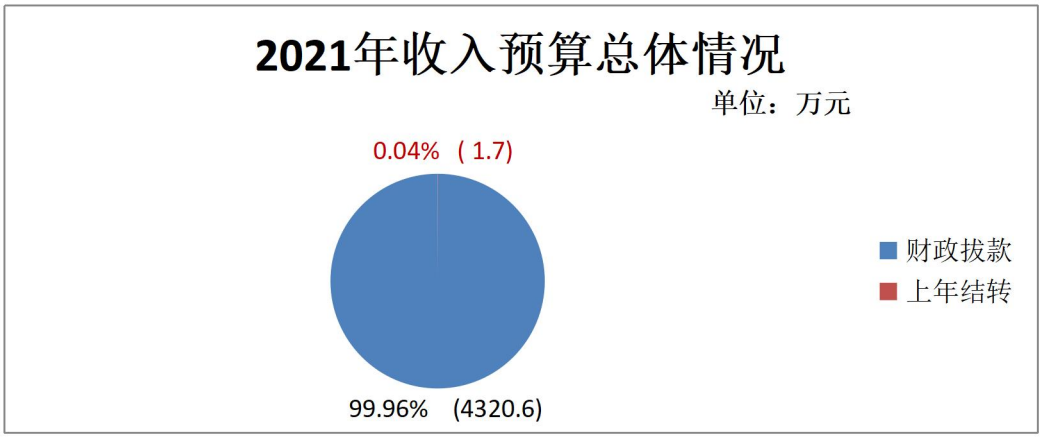
（一）收支预算总体情况

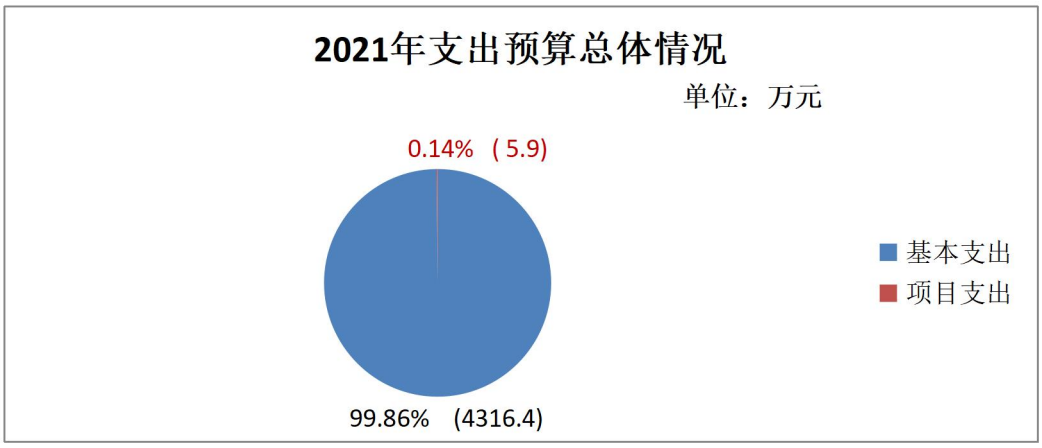
按照综合预算的原则，泰山学院附属中学单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 4322.3 万元，其中：财政拨款 4320.6 万元，占 99.96%，上年结转 1.7 万元，占 0.04%。

2021 年支出预算为 4322.3 万元，其中：基本支出 4316.4 万元，占 99.86%，项目支出 5.9 万元，占 0.14%。

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。

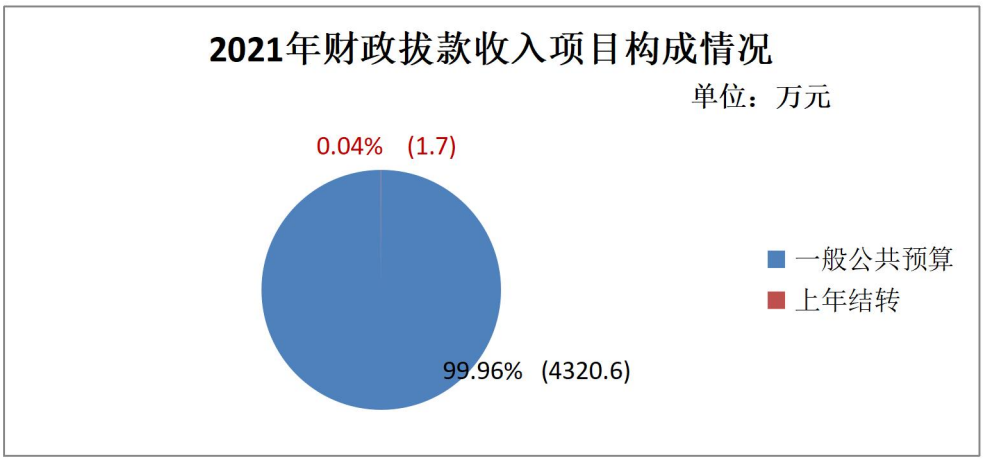


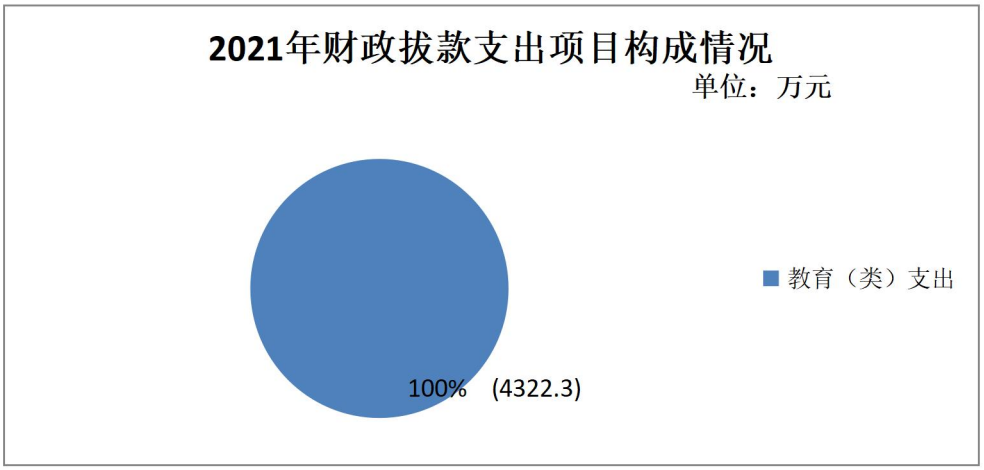


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4322.3 万元，其中：一般公共预算 4320.6 万元，占 99.96%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转收入 1.7 万元占 0.04%。

2021 年财政拨款支出预算为 4322.3 万元，其中：教育支出（类）4322.3 万元，占 100%。



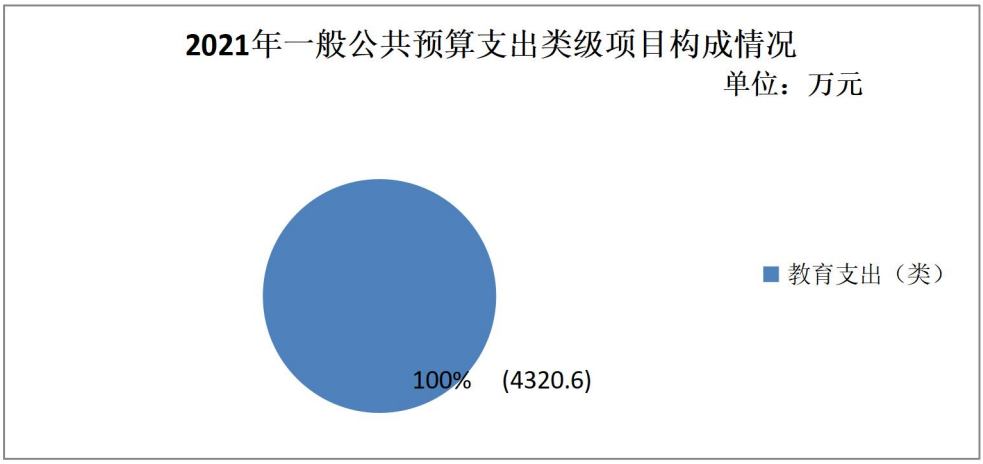


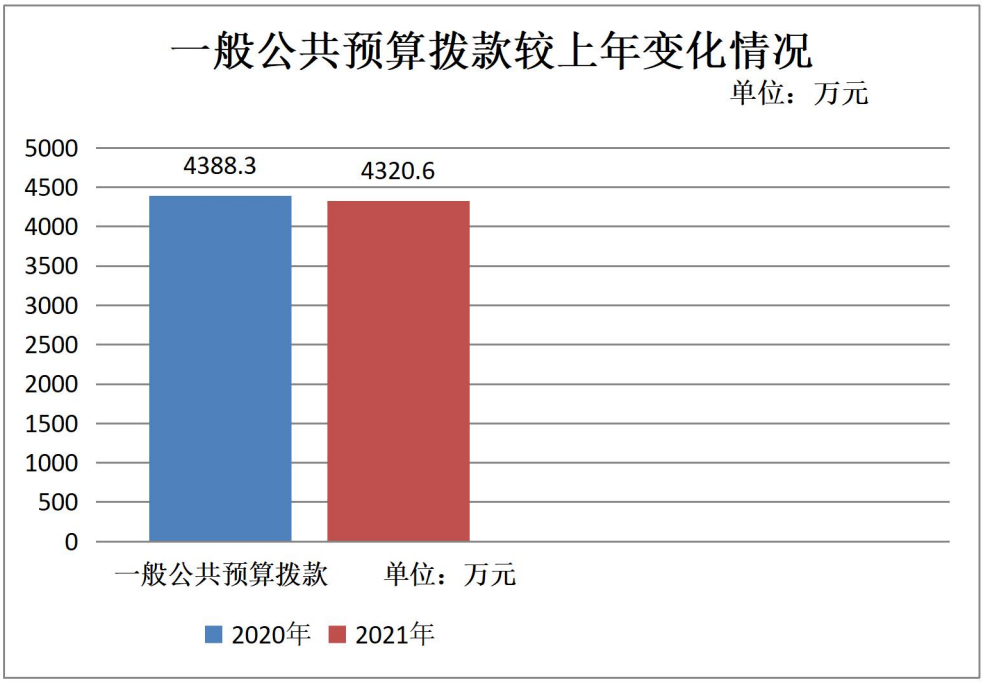
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4320.6 万元，比上年下降 1.54%，主要是人员正常变动，学生人数减少，导致拨款

减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4320.6 万元，比上年下降 1.54%，其中：教育支出（类）支出 4320.6 万元，占 100%。





具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支

出 4320.6 万元，比上年下降 1.54%，主要是人员正常变动，学生人数减少，导致支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

泰山学院附属中学单位 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

泰山学院附属中学单位 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 4316.4 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 4316.4 万元。主要用于:

1.人员经费 4057.6 万元，其中一般公共预算拨款安排 4057.6 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、其他社会保险缴费、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 258.8 万元，其中一般公共预算拨款安排 258.8 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、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工

会经费、其他交通费、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 65 万元，其中：财政拨款安排 65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“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”经费拨款预算共 0.2 万元，比上年减少 5 万元，下降 96.15%，主要原因是 2021 年单位无因公出国（境）计划。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年单位无因公出国（境）计划。公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置及运行费与上年基本持平。公务接待费 0.2 万元，公务接待费与上年基本持平。

（三）事业单位运行经费情况

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，泰山学院附属中学为事业单位，无机关运行经费。2021 年泰山学院附属中学事业运行经费财政拨款预算为 258.8 万元。较上年预算减少 8.4 万元，下降 3.14%。

主要原因是：学生人数较去年减少，导致生均公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰山学院附属中学共有车辆0辆，其中，实物保障工作用车0辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车（业务用车）0辆，主要用于安全应急和业务保障。

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

2021年泰山学院附属中学单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款4.2万元。

（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	义务教育非寄宿生生活补助费			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：4.2 万元			
总体目标	该项生活补助发放的范围主要是正式在校学籍的非寄宿学生，同时符合以下条件：遵纪守法，遵守学校各项规章制度；诚实守信，品德优良；家庭经济困难，预计我校经济困难学生人数不超过 67 人，保证符合发放条件的困难学生全覆盖，资助比例达到 100%，资助到位率达到 100%，学生和家长 的满意度达到 90%以上，切实提高学生生活水平。			
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	学生资助人数	≤67 人
		数量指标	政策宣讲人数	≤2100 人
		质量指标	生活补助发到到位率	=100%
		质量指标	受资学生诚信档案建立情况	=100%
		时效指标	生活补助发放的及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善受助学生生活水平	改善
		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	师生满意度	≥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、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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编制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）初中教育（项）：指泰山学院附属中学对初中教育的各类支出。