

2021 年泰安长城中学 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

泰安长城中学创建于1996年，2003年为适应泰城教育发展需要改建普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校占地11万平方米，现有在编在职职工238人，在校学生2860人，设有55个教学班。主要职能是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，坚持五育并举，为学生全面健康和谐发展奠定基础。

（二）实施高中学历教育，完善学校常规管理，提升学校管理效能，建立现代学校管理制度，坚持立德树人，德育为首，形成五全育人的德育工作机制，落实国家课程标准，开全开足课程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）督促指导幼儿园坚持正确的办园方向，全面提高办园品质。

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	5,401.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,401.4	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	175.1	五、教育支出	6,253.4
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	5,576.5	本年支出合计	6,253.4
使用非财政拨款结余			
上年结转	676.9	结转下年	
收入总计	6,253.4	支出总计	6,253.4

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						6,253.4		5,401.4			175.1							676.9	676.9
037	泰安市教育局					6,253.4		5,401.4			175.1							676.9	676.9
037008	泰安长城中学					6,253.4		5,401.4			175.1							676.9	676.9
		205			教育支出	6,253.4		5,401.4			175.1							676.9	676.9
			02		普通教育	6,253.4		5,401.4			175.1							676.9	676.9
				01	学前教育	2.5		1.6										0.9	0.9
				04	高中教育	6,250.9		5,399.8			175.1							676	676

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						6,253.4	5,457.7	795.7			
037	泰安市教育局					6,253.4	5,457.7	795.7			
037008	泰安长城中学					6,253.4	5,457.7	795.7			
		205			教育支出	6,253.4	5,457.7	795.7			
			02		普通教育	6,253.4	5,457.7	795.7			
				01	学前教育	2.5		2.5			
				04	高中教育	6,250.9	5,457.7	793.2			

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	5,401.4	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	6,078.3	6,078.3		
		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	5,401.4	本 年 支 出 合 计	6,078.3	6,078.3		
上年结转	676.9	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	676.9					
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	6,078.3	支 出 总 计	6,078.3	6,078.3		

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						5,401.4	5,372.9	4,441.1	931.8	28.5
037	泰安市教育局					5,401.4	5,372.9	4,441.1	931.8	28.5
037008	泰安长城中学					5,401.4	5,372.9	4,441.1	931.8	28.5
		205			教育支出	5,401.4	5,372.9	4,441.1	931.8	28.5
			02		普通教育	5,401.4	5,372.9	4,441.1	931.8	28.5
				01	学前教育	1.6				1.6
				04	高中教育	5,399.8	5,372.9	4,441.1	931.8	26.9

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：泰安长城中学 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：泰安长城中学 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			5,372.9	4441.1	931.8	5372.9	4441.1	931.8
505		对事业单位经常性补助	5,346.2	4414.4	931.8	5346.2	4414.4	931.8
	01	工资福利支出	4,414.4	4414.4		4414.4	4414.4	
	02	商品和服务支出	931.8		931.8	931.8		931.8
509		对个人和家庭的补助	26.7	26.7		26.7	26.7	
	01	社会福利和救助	3.3	3.3		3.3	3.3	
	05	离退休费	12.8	12.8		12.8	12.8	
	99	其他对个人和家庭补助	10.6	10.6		10.6	10.6	

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			5,372.9	4441.1	931.8	5,372.9	4441.1	931.8
301		工资福利支出	4,414.4	4,414.4		4,414.4	4,414.4	
	01	基本工资	1,253.5	1,253.5		1,253.5	1,253.5	
	02	津贴补贴	1,453.3	1,453.3		1,453.3	1,453.3	
	03	奖金	758.8	758.8		758.8	758.8	
	07	绩效工资	35.5	35.5		35.5	35.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.9	332.9		332.9	332.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	170.6	170.6		170.6	170.6	
	11	公务员医疗补助缴费	99.5	99.5		99.5	99.5	
	12	其他社会保障缴费	24.2	24.2		24.2	24.2	
	13	住房公积金	286.1	286.1		286.1	286.1	
302		商品和服务支出	931.8		931.8	931.8		931.8
	01	办公费	235.9		235.9	235.9		235.9
	08	取暖费	90.0		90.0	90.0		90.0
	09	物业管理费	96.6		96.6	96.6		96.6
	12	因公出国（境）费用	3.5		3.5	3.5		3.5
	13	维修（护）费	220.0		220.0	220.0		220.0
	16	培训费	25.0		25.0	25.0		25.0
	17	公务接待费	0.4		0.4	0.4		0.4

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
	26	劳务费	146.0		146.0	146.0		146.0
	28	工会经费	47.7		47.7	47.7		47.7
	31	公务用车运行维护费	2.0		2.0	2.0		2.0
	39	其他交通费用	7.4		7.4	7.4		7.4
	99	其他商品和服务支出	57.3		57.3	57.3		57.3
303		对个人和家庭的补助	26.7	26.7		26.7	26.7	
	01	离休费	12.8	12.8		12.8	12.8	
	05	生活补助	3.3	3.3		3.3	3.3	
	99	其他对个人和家庭的补助	10.6	10.6		10.6	10.6	

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				118.8	28.5	28.5			90.3				
037	泰安市教育局												
037008	泰安长城中学												
		市直学前政府助学金	特定目标类	1.6	1.6	1.6							
		归还基建欠款	特定目标类	90.3					90.3				
		普通高中助学金	特定目标类	23	23	23							
		市直高中建档立卡困难学生	特定目标类	3.9	3.9	3.9							

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

注：泰安长城中学 2021 年未安排政府采购预算。

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	
	合计						5.9	3.5	2	2	0.4
037	泰安市教育局						5.9	3.5	2	2	0.4
037008	泰安长城中学						5.9	3.5	2	2	0.4

第三部分

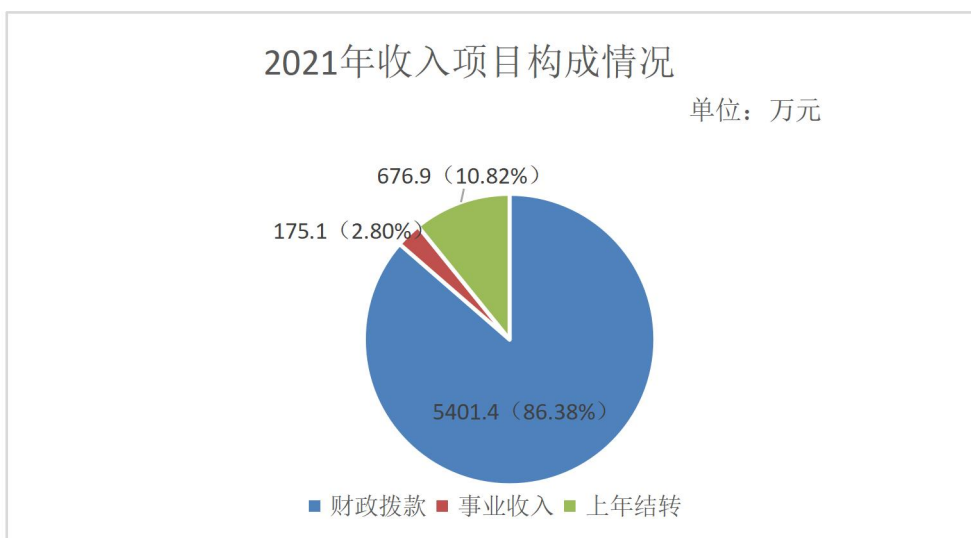
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

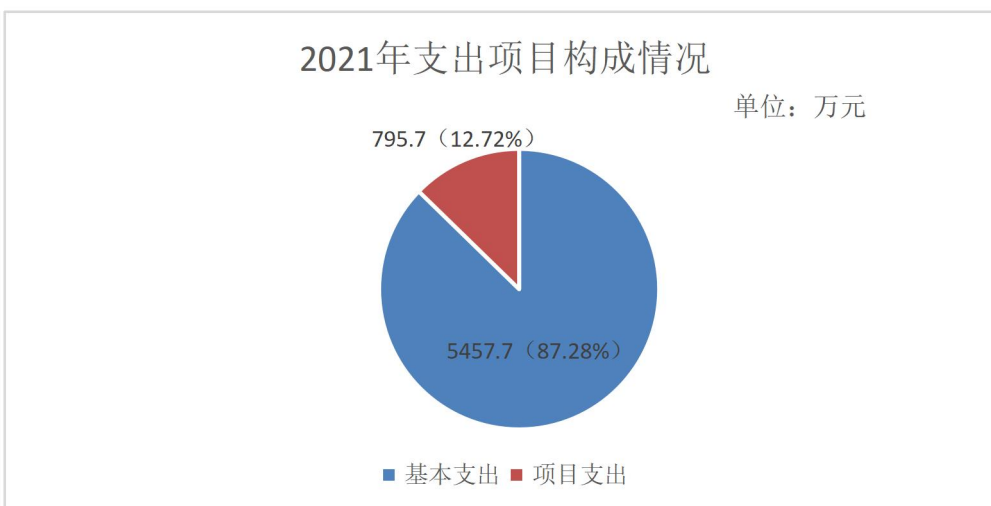
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安长城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、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 6253.4 万元，其中：财政拨款 5401.4 万元，占 86.38%，事业收入 175.1 万元，占 2.8%，上年结转 676.9 万元，占 10.82%。



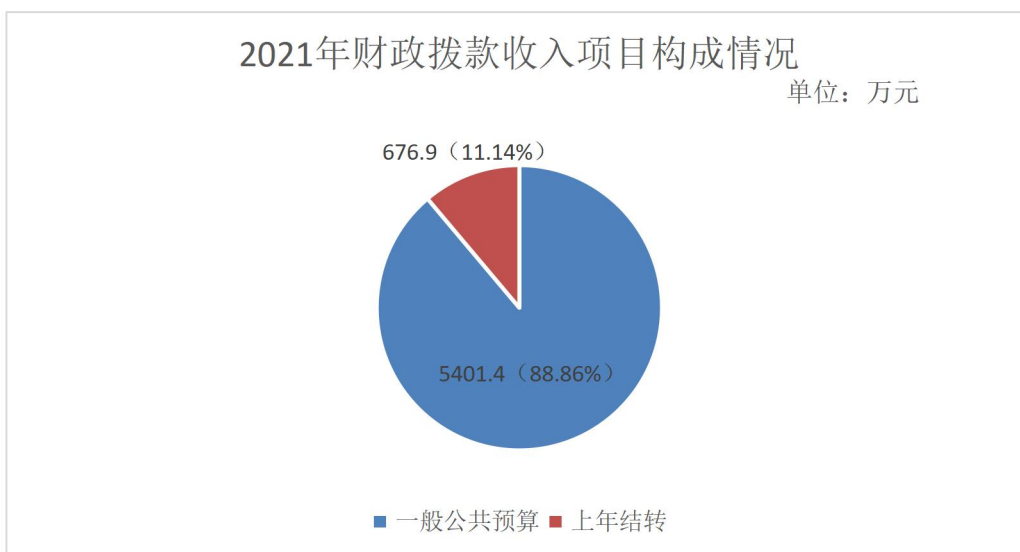
2021 年支出预算为 6253.4 万元，其中：基本支出 5457.7 万元，占 87.28%，项目支出 795.7 万元，占 12.72%。



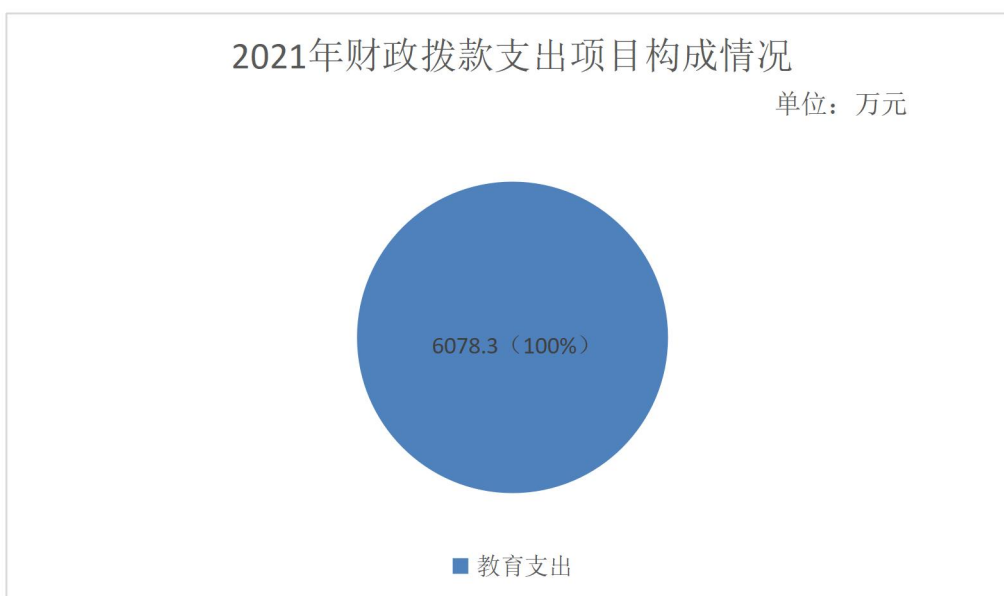
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为6078.3万元，其中：一般公共预算5401.4万元，占88.86%；上年结转收入676.9万元，占11.14%。

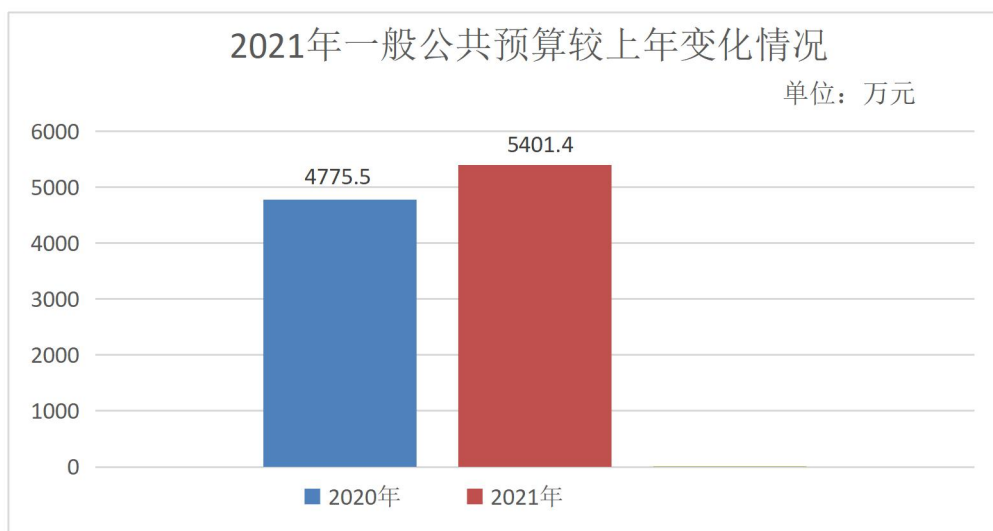


2021年财政拨款支出预算为6078.3万元，其中：教育支出（类）支出6078.3万元，占100%。

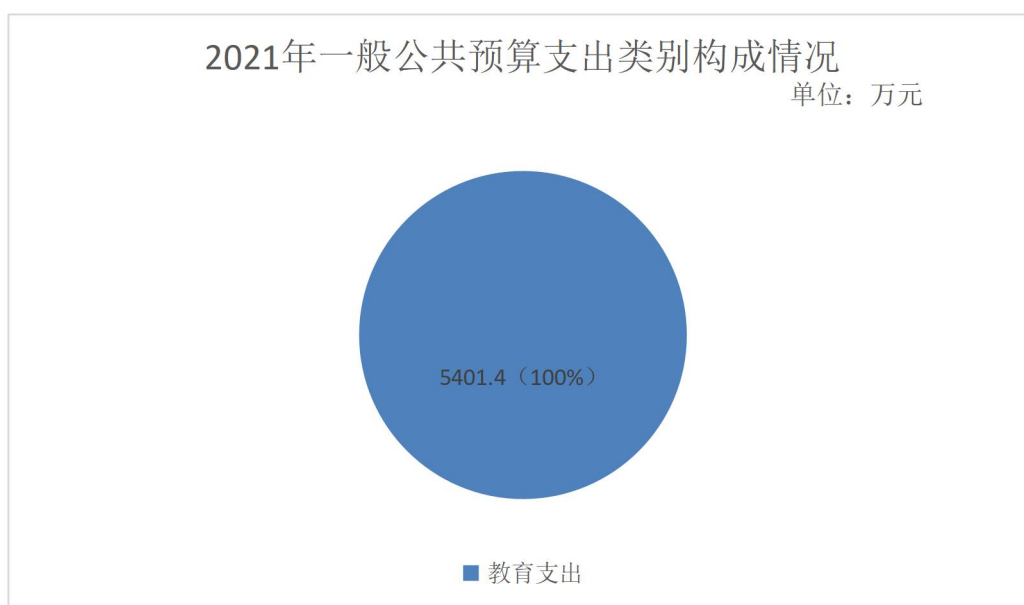


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5401.4万元，比上年增长13.11%，主要原因是2021年取暖费、物业管理费、维修维护费、劳务费等相关经费暂从预算内安排。



2021年当年一般公共预算支出预算为5401.4万元，比上年增长13.11%，其中：教育支出（类）支出5401.4万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1.6 万元，比上年增长 100%，主要是幼儿园保教费自 2021 年起纳入一般公共预算管理，单位预算收支相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 5399.8 万元，比上年增长 13.07%，主要原因是 2021 年取暖费、物业管理费、维修维护费、劳务费等相关经费暂从预算内安排。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安长城中学 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

泰安长城中学 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 5372.9 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 5372.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 4441.1 万元，其中一般公共预算拨款安排 4441.1 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 931.8 万元，其中一般公共预算拨款安排 931.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年泰安长城中学未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，泰安长城中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.9 万元，比上年增长 5.9 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年“三公”经费全部为财政专户管理资金安排，2021 年“三公”经费从预算内安排。

其中：因公出国（境）费 3.5 万元，比上年增长 3.5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年从预算内安排。公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增长 2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年从预算内安排。公务接待费 0.4 万元，比上年增长 0.4 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年从预算内安排。

（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，泰安长城中学为事业单位，无机关运行经费。2021年泰安长城中学的事业运行经费财政拨款预算为931.8万元。较2020年预算增加550.1万元，增长144.12%。主要原因是：取暖费、物业管理费、维修维护费、劳务费等相关经费暂从预算内安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰安长城中学共有车辆1辆，其中，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，也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

泰安长城中学2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款28.5万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中助学金						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	23 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					帮助约 300 名在校家庭困难的学生顺利完成高中阶段的教育。		
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	帮助困难学生数量	≥300 人
		质量指标			质量指标	家庭经济困难学生受助覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
		成本指标			成本指标	平均每人每年资助标准	=2000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障家庭困难学生顺利完成学业	确保
		社会效益			社会效益	学生因困辍学率	=0%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		服务对象满意度			服务对象满意度	家长满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直高中建档立卡困难学生						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.9 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					该项目用于支付 2019 学年免除普通高中建档立卡家庭解决困难学生学杂费, 解决困难家庭学生的经济问题。		
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	资助人数	≥6 人
		质量指标			质量指标	受资学生诚信档案建立情况	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
		成本指标			成本指标	每年每人资助标准	=1600 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	帮助家庭困难学生顺利完成学业	确保
		社会效益			社会效益	学生因困辍学率	=0%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直学前政府助学金						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					帮助 31 名家庭困难学生顺利完成学前阶段教育，健康成长。		
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	学生资助人次	≥30 人
		质量指标			质量指标	家庭经济困难学生受助覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
		成本指标			成本指标	平均每人每年资助标准	=1200 元
		成本指标			成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	帮助困难学生顺利完成学前教育，健康成长	确保
		环境效益			环境效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

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：我校高中收取的学杂费收入等。

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：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、高中教育（项）指泰安长城中学对普通教育的各类支出。