

2021 年泰安望岳中学单位预算

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）

泰安望岳中学最早为泰安铁路职工子弟中学，2002年移交地方，2004年并入泰安市实验学校，为泰安市实验学校西校区。2018年7月17日，泰安市政府批准泰安市实验学校西校区独立设置为泰安望岳中学，是泰安市教育局直属的公办学校。学校地理位置优越，位于市时代发展线中心位置，望岳东路中段，北依市委市政府，周边紧邻泰山会展中心、报业传媒大厦、泰安艺术中心，为学校的发展提供了广阔空间。

学校建立了完备的教学设施，拥有现代化的综合楼、教学楼、标准塑胶运动场、配备一流的教学设施，为学生的学习提供了有力的保障。配备一流的师资队伍，学校现有教职工110余人，24个教学班，在校生1100余人。

泰安望岳中学贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向

每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

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	1,843.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,843.3	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	2,019.7
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	22.6	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	1,865.9	本年支出合计	2,019.7
使用非财政拨款结余			
上年结转	153.8	结转下年	
收入总计	2,019.7	支出总计	2,019.7

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				2,019.7	1,843.3	1,843.3									22.6		153.8	153.8
037	泰安市教育局				2,019.7	1,843.3	1,843.3									22.6		153.8	153.8
037026	泰安望岳中学				2,019.7	1,843.3	1,843.3									22.6		153.8	153.8
		205			教育支出	2,019.7	1,843.3	1,843.3								22.6		153.8	153.8
			02		普通教育	2,019.7	1,843.3	1,843.3								22.6		153.8	153.8
				03	初中教育	2,019.7	1,843.3	1,843.3								22.6		153.8	153.8

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				2,019.7	1,864.9	154.8				
037	泰安市教育局				2,019.7	1,864.9	154.8				
037026	泰安望岳中学				2,019.7	1,864.9	154.8				
		205			教育支出	2,019.7	1,864.9	154.8			
			02		普通教育	2,019.7	1,864.9	154.8			
				03	初中教育	2,019.7	1,864.9	154.8			

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	1,843.3	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	1,997.1	1,997.1		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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、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	1,843.3	本 年 支 出 合 计	1,997.1	1,997.1		
上年结转	153.8	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	153.8					
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	1,997.1	支 出 总 计	1,997.1	1,997.1		

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					1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3
037	泰安市教育局					1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3
037026	泰安望岳中学					1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3
		205			教育支出	1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3
			02		普通教育	1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3
				03	初中教育	1,843.3	1,841.0	1649.7	191.3	2.3

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：泰安望岳中学 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：泰安望岳中学 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			1,841.0	1,649.7	191.3	1,841.0	1,649.7	191.3
505		对事业单位经常性补助	1,832.9	1,641.6	191.3	1,832.9	1,641.6	191.3
	01	工资福利支出	1,641.6	1,641.6		1,641.6	1,641.6	
	02	商品和服务支出	191.3		191.3	191.3		191.3
509		对个人和家庭的补助	8.1	8.1		8.1	8.1	
	99	其他对个人和家庭补助	8.1	8.1		8.1	8.1	

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			1,841.0	1,649.7	191.3	1,841.0	1,649.7	191.3
301		工资福利支出	1,641.6	1,641.6		1,641.6	1,641.6	
	01	基本工资	458.0	458.0		458.0	458.0	
	02	津贴补贴	557.7	557.7		557.7	557.7	
	03	奖金	242.4	242.4		242.4	242.4	
	07	绩效工资	13.7	13.7		13.7	13.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.1	135.1		135.1	135.1	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.3	69.3		69.3	69.3	
	11	公务员医疗补助缴费	34.5	34.5		34.5	34.5	
	12	其他社会保障缴费	14.9	14.9		14.9	14.9	
	13	住房公积金	116.0	116.0		116.0	116.0	
302		商品和服务支出	191.3		191.3	191.3		191.3
	01	办公费	2.2		2.2	2.2		2.2
	02	印刷费	2.0		2.0	2.0		2.0
	05	水费	6.0		6.0	6.0		6.0

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小计	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
	06	电费	10.0		10.0	10.0		10.0
	07	邮电费	2.0		2.0	2.0		2.0
	08	取暖费	53.0		53.0	53.0		53.0
	09	物业管理费	19.0		19.0	19.0		19.0
	11	差旅费	2.0		2.0	2.0		2.0
	13	维修（护）费	22.7		22.7	22.7		22.7
	16	培训费	4.0		4.0	4.0		4.0
	18	专用材料费	2.0		2.0	2.0		2.0
	26	劳务费	18.0		18.0	18.0		18.0
	28	工会经费	19.4		19.4	19.4		19.4
	29	福利费	1.1		1.1	1.1		1.1
	39	其他交通费用	2.4		2.4	2.4		2.4
	99	其他商品和服务支出	25.5		25.5	25.5		25.5
303		对个人和家庭的补助	8.1	8.1		8.1	8.1	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1		8.1	8.1	

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				154.8	2.3	2.3						152.5	152.5
037	泰安市教育局			154.8	2.3	2.3						152.5	152.5
037026	泰安望岳中学			154.8	2.3	2.3						152.5	152.5
		义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	2.3	2.3	2.3							
		空调安装师生活动室等改善办学条件	特定目标类	152.5								152.5	152.5

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						67.2	67.2	67.2								
037026	泰安望岳中学						67.2	67.2	67.2								
		205			教育支出		67.2	67.2	67.2								
			02		普通教育		67.2	67.2	67.2								
				03	初中教育		67.2	67.2	67.2								
						A0399 其他办公设备	12.5	12.5	12.5								
						A12 其他货物	13.0	13.0	13.0								
						B06 其他工程	22.7	22.7	22.7								
						C09 物业管理服务	19.0	19.0	19.0								

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	0.7	0.5				0.2						
037	泰安市教育局	0.7	0.5				0.2						
037026	泰安望岳中学	0.7	0.5				0.2						

注：泰安望岳中学 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支预算。

第三部分

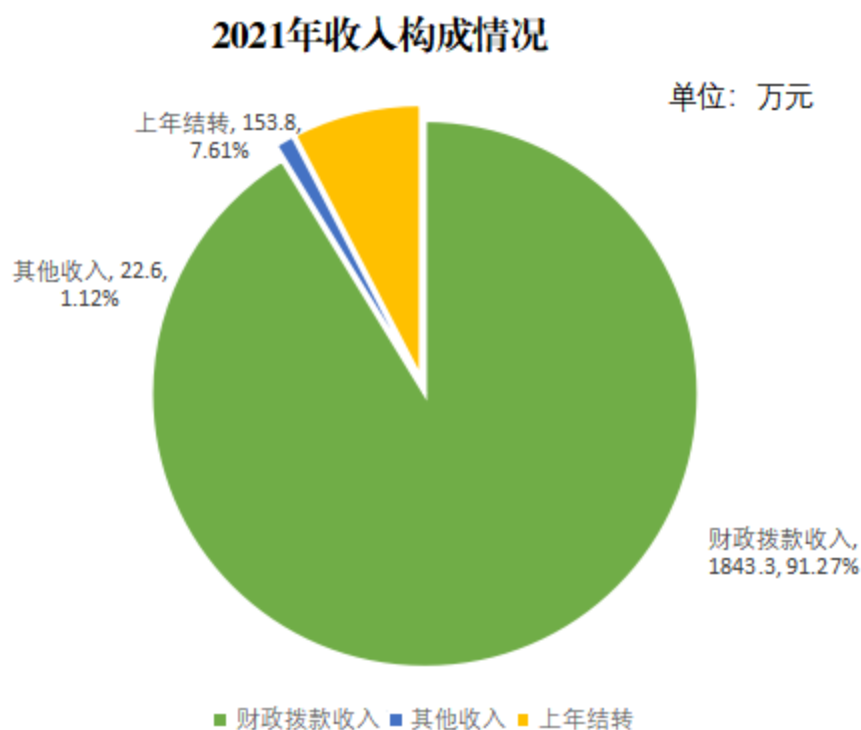
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

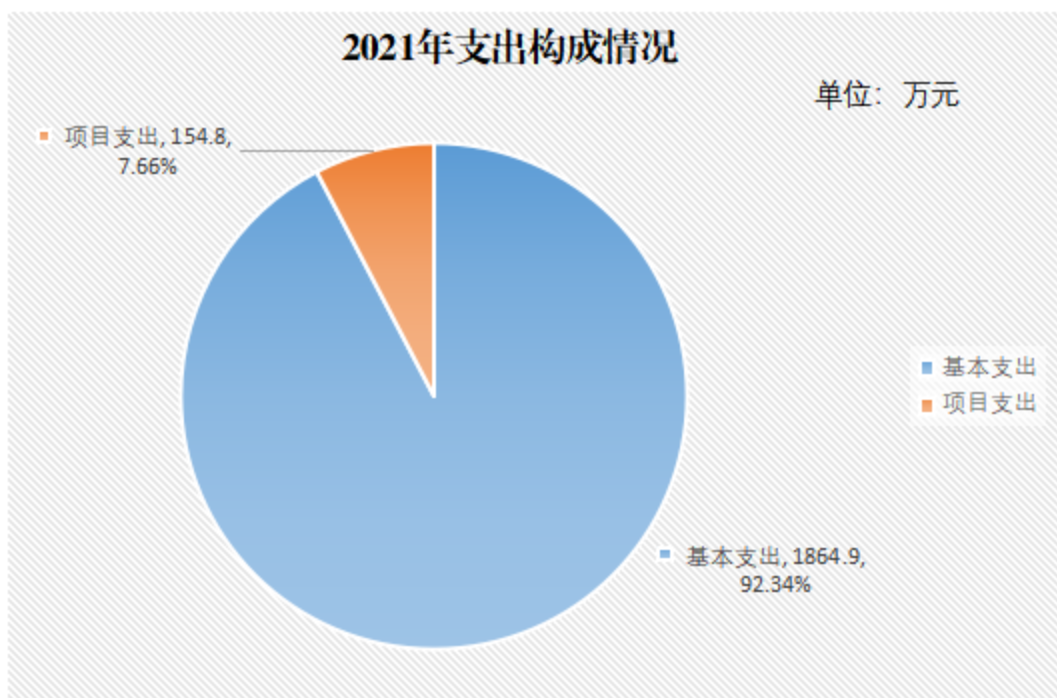
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安望岳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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出（初中教育）。

2021 年收入预算为 2019.7 万元，其中：财政拨款 1843.3 万元，占 91.27%；其他收入 22.6 万元，占 1.12%；上年结转 153.8 万元，占 7.61%。

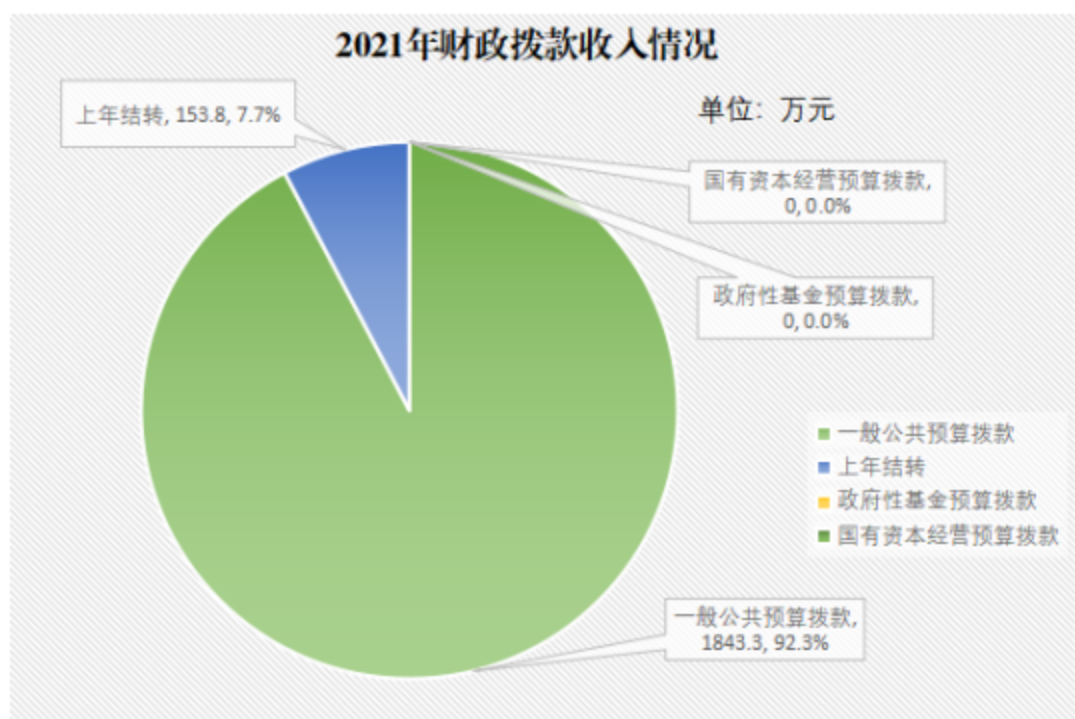


2021 年支出预算为 2019.7 万元，其中：基本支出 1864.9 万元，占 92.34%，项目支出 154.8 万元，占 7.66%。



(二) 财政拨款收支情况

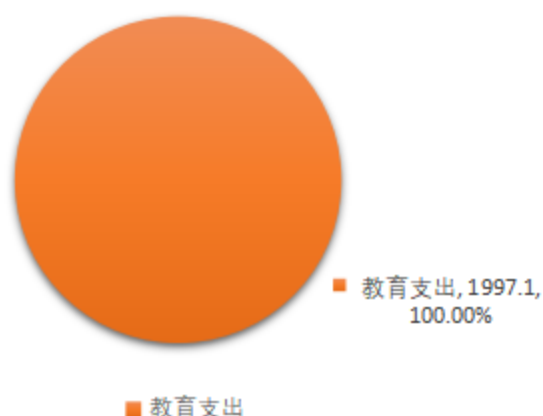
2021年财政拨款收入预算为1997.1万元，其中：一般公共预算拨款1843.3万元，占92.3%；上年结转收入153.8万元，占7.7%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。



2021年财政拨款支出预算为1997.1万元，其中：教育支出1997.1万元，占100%。

2021年财政拨款支出情况

单位：万元

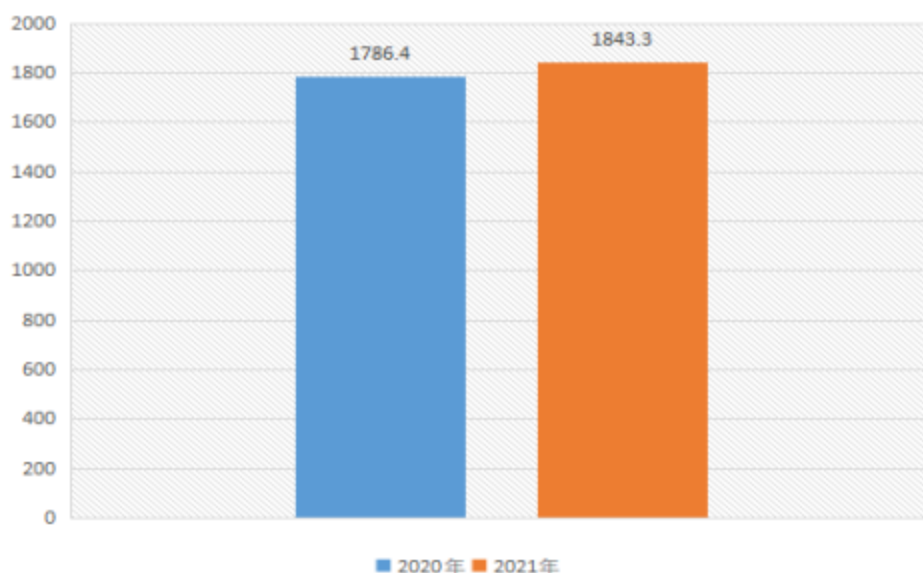


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1843.3万元，比上年的1786.4万元增长3.19%，主要是人员增加、职务聘任等收支预算增加。

一般公共预算收入较上年变化情况

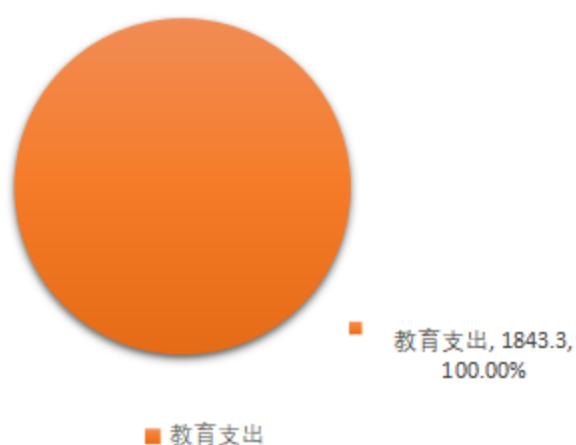
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出为1843.3万元，比上年的1786.4万元增长3.19%，其中：初中教育支出1843.3万元，占100%。

2021年一般公共预算支出情况

单位：万元



一般公共预算支出较上年变化情况

单位：万元



具体情况如下:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 1843.3 万元, 比上年的 1786.4 万元增长 3.19%, 主要是人员增加、职务聘任等收支预算增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

泰安望岳中学 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

泰安望岳中学 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 1841 万元, 其中一般公共预算拨款安排的基本支出 1841 万元。主要用于:

1. 人员经费 1649.7 万元, 其中一般公共预算拨款安排 1649.7 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等。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等。

2. 公用经费 191.3 万元, 其中一般公共预算拨款安排 191.3 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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67.2万元，其中：财政拨款安排67.2万元，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25.5万元，政府采购工程预算22.7万元，政府采购服务预算19万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年泰安望岳中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，无出国（境）业务活动计划，认真贯彻执行中央、省、市“八项规定”及有关“厉行节约、反对浪费”精神，加强学校内部控制制度建设，强化节约意识和依法理财意识，自觉控制和减少接待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，无出国（境）业务活动计划。公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是认真贯彻执行中央、省、市“八项规定”以及有

关“厉行节约、反对浪费”精神，加强学校内部控制制度建设，强化节约意识和依法理财意识，自觉控制和减少接待支出。

（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，泰安望岳中学为事业单位，无机关运行经费。2021年泰安望岳中学事业运行经费财政拨款预算为191.3万元。较2020年预算增加49.8万元，增长35.19%。主要原因是：生均公用经费、运转经费预算增加。

（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

泰安望岳中学2021年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及财政拨款 2.3 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	义务教育非寄宿生生活补助			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：2.3万元			
总体目标	给予家庭经济困难学生一定的生活补助，补充生活、学习所需费用，保证能够顺利完成义务教育学业。			
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	学生资助人次	=89
		数量指标	政策宣讲、走访活动次数	=2
		质量指标	家庭经济困难学生受助覆盖率	=100%
		质量指标	受资助学生诚信档案建立情况	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
		成本指标	项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	义务教育资助面覆盖家庭经济困难非寄宿生	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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：指省级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）：指各部门举办的初中教育支出。如：初中学校开展教育教学活动发生的基本支出（工资福利支出、对个人和家庭补助支出、一般商品和服务支出）和项目支出。