

2021 年山东省淄博第一 中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、预算单位构成

山东省淄博第一中学单位预算包括：山东省淄博第一中学单位预算。

纳入山东省淄博第一中学 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.山东省淄博第一中学

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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	7,372.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	7,372.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	800.00	五、教育支出	8,172.60	8,172.60	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,172.60	本年支出合计	8,172.60	8,172.60	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	8,172.60	支出总计	8,172.60	8,172.60	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	
类	款	项	小计	一般公共预算			经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计		8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	淄博市教育局	8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208002	山东省淄博第一中学	8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	208002	高中教育	8,172.60	8,172.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00
			208	淄博市教育局	8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00
			208002	山东省淄博第一中学	8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00
205				教育支出	8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00
	02			普通教育	8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00
205	02	04	208002	高中教育	8,172.60	8,172.60	7,690.08	482.52	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	7,372.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,372.60	本年支出合计	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	7,372.60	支 出 总 计	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00
			208	淄博市教育局	7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00
			208002	山东省淄博第一中学	7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00
205				教育支出	7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00
	02			普通教育	7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00
205	02	04	208002	高中教育	7,372.60	7,372.60	6,703.75	668.85	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：山东省淄博第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省淄博第一中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	7372.60	7372.60
[208]淄博市教育局		7372.60	7372.60
[208002]山东省淄博第一中学		7372.60	7372.60
505	对事业单位经常性补助	7016.93	7016.93
50501	工资福利支出	6348.08	6348.08
50502	商品和服务支出	668.85	668.85
509	对个人和家庭的补助	355.67	355.67
50901	社会福利和救助	20.38	20.38
50905	离退休费	335.29	335.29

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	7372.60	7372.60
[208]淄博市教育局		7372.60	7372.60
[208002]山东省淄博第一中学		7372.60	7372.60
301	工资福利支出	6348.08	6348.08
30101	基本工资	2943.54	2943.54
30102	津贴补贴	1486.32	1486.32
30103	奖金	360.15	360.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.59	590.59
30110	职工基本医疗保险缴费	265.76	265.76
30111	公务员医疗补助缴费	138.81	138.81
30112	其他社会保障缴费	44.29	44.29
30113	住房公积金	518.62	518.62
302	商品和服务支出	668.85	668.85
30201	办公费	84.85	84.85
30202	印刷费	35.00	35.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	25.00	25.00

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30206	电费	75.00	75.00
30208	取暖费	17.38	17.38
30211	差旅费	96.50	96.50
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	36.00	36.00
30214	租赁费	43.91	43.91
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	3.50	3.50
30218	专用材料费	38.00	38.00
30226	劳务费	12.00	12.00
30228	工会经费	93.90	93.90
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	8.26	8.26
30299	其他商品和服务支出	73.05	73.05
303	对个人和家庭的补助	355.67	355.67
30301	离休费	31.78	31.78
30302	退休费	300.94	300.94
30303	退职（役）费	2.57	2.57
30305	生活补助	19.98	19.98
30309	奖励金	0.40	0.40

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.52	0.00
[208]淄博市教育局			482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.52	0.00
[208002]山东省淄博第一中学			482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.52	0.00
[2050204]高中教育	资产购置及维修改造	山东省淄博第一中学	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.97	0.00
[2050204]高中教育	校园物业管理	山东省淄博第一中学	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.55	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	671.39	671.39	188.87	188.87	0.00	0.00	482.52	0.00	0.00
[208]淄博市教育局	671.39	671.39	188.87	188.87	0.00	0.00	482.52	0.00	0.00
[208002]山东省淄博第一中学	671.39	671.39	188.87	188.87	0.00	0.00	482.52	0.00	0.00
资产购置及维修改造	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	274.97	0.00	0.00
一般公用支出	188.87	188.87	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园物业管理	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	207.55	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.00	3.00	2.50	0.00	2.50	3.50
208	淄博市教育局	9.00	3.00	2.50	0.00	2.50	3.50
208002	山东省淄博第一中学	9.00	3.00	2.50	0.00	2.50	3.50

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

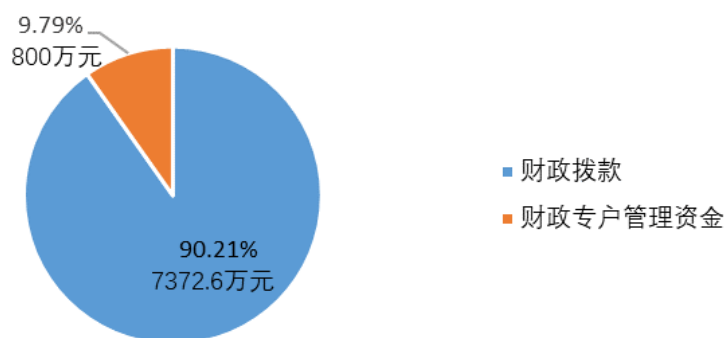
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省淄博第一中学单位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；支出包括：教育支出。

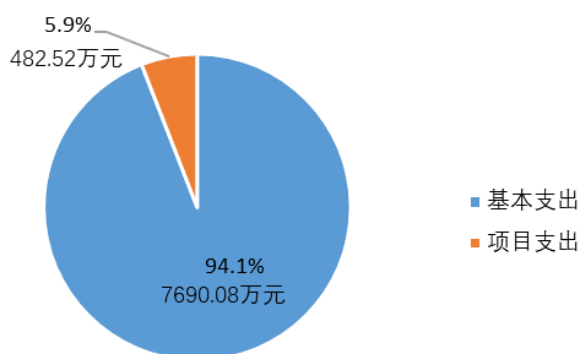
2021 年收入预算为 8172.6 万元，其中：财政拨款 7372.6 万元，占 90.21%，财政专户管理资金 800 万元，占 9.79%。

单位收入预算构成情况



2021 年支出预算为 8172.6 万元，其中：基本支出 7690.08 万元，占 94.1%，项目支出 482.52 万元，占 5.9%。

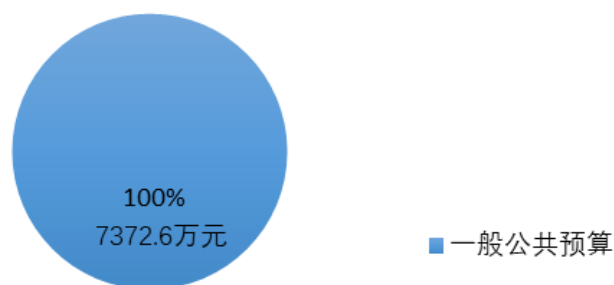
单位支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

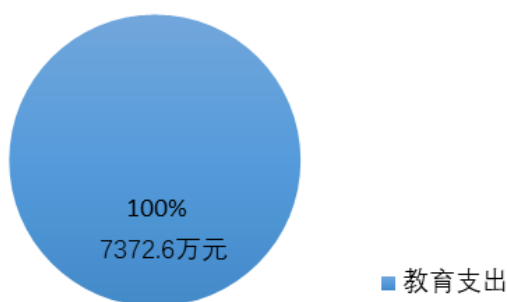
2021 年财政拨款收入预算为 7372.6 万元，其中：一般公共预算 7372.6 万元，占 100%。

财政拨款收入预算构成情况



2021 年财政拨款支出预算为 7372.6 万元，其中：教育支出（类）支出 7372.6 万元，占 100%。

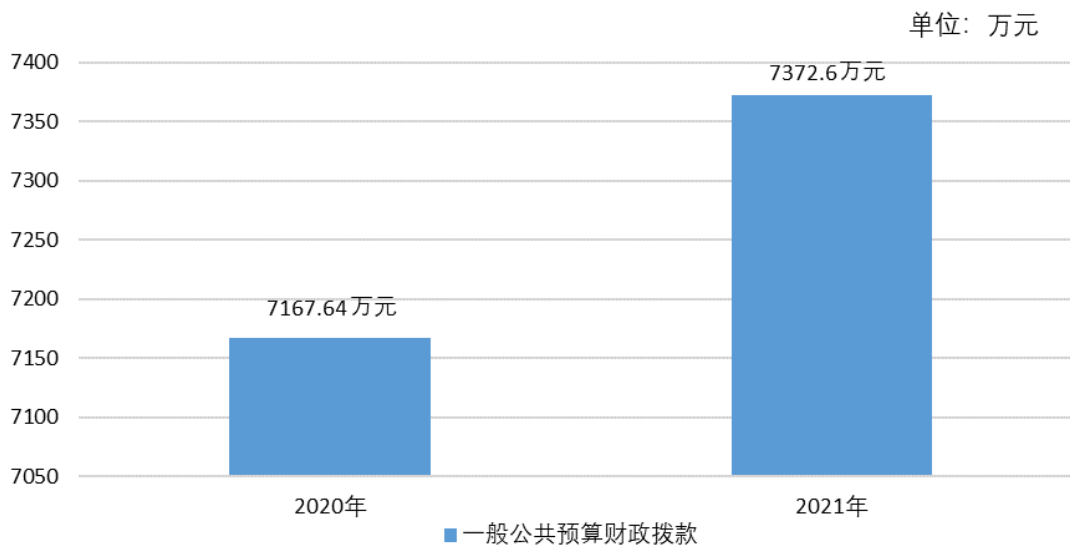
财政拨款支出预算构成情况



（三）一般公共预算收支情况

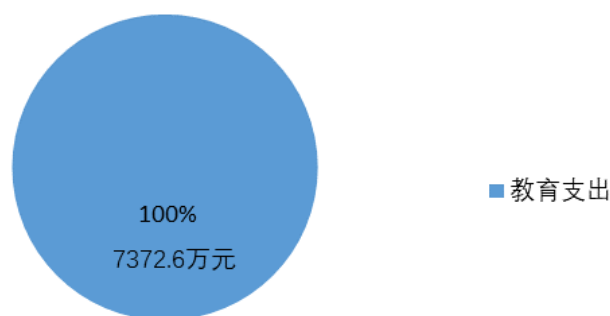
2021 年一般公共预算当年拨款 7372.6 万元，比上年增长 2.86%，主要是人员增加，财政拨款增加。

一般公共预算支出较上年变化情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 7372.6 万元，比上年增长 2.86%，其中：教育支出（类）支出 7372.6 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 7372.6 万元，比上年增长 2.86%，主要是人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博第一中学 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

山东省淄博第一中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 7372.6 万元（其中一般公共预算安排 7372.6 万元），包括：

人员经费 6703.75 万元（其中一般公共预算安排 6703.75 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 668.85 万元（其中一般公共预算安排 668.85 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 671.39 万元，其中：财政拨款安排 188.87 万元，财政专户管理资金安排 482.52 万元。其中：政府采购货物预算 252.97 万元，政府采购工程预算 210.87 万元，政府采购服务预算 207.55 万元。

（二）一般公共预算安排的“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”经费预算共 9 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 3.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

山东省淄博第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省淄博第一中学单位共有车辆 1 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，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（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 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年山东省淄博第一中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：山东省淄博第一中学

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	资产购置及维修改造	274.97
2	校园物业管理	207.55

资产购置及维修改造项目绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[208002]山东省淄博第一中学

项目名称	资产购置及维修改造				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208002]山东省淄博第一中学		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	274.97 万元				
项目绩效年度目标					
如期完成设施设备采购及维修改造任务，提高办公效率和教育教学质量，保证教育教学正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教学办公设备数量	141	套
产出	项目产出	数量指标	基础设施维修改造项目数量	5	项
产出	项目产出	数量指标	网络存储设备升级数量	4	项
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100%	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	90%	%
效益	项目效益	社会效益	校园环境稳定安全	稳定	
效益	项目效益	社会效益	提高教学和人才培养质量	保障	
效益	项目效益	社会效益	为师生营造良好教学生活环境	保证	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效益	项目效益	社会效益	保障基础设施正常运行	保障	
效益	项目效益	可持续影响	教育事业可持续发展	保证	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	%
其他说明	无				

校园物业管理项目绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[208002]山东省淄博第一中学

项目名称	校园物业管理				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208002]山东省淄博第一中学		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	207.55 万元				
项目绩效年度目标					
如期完成采购任务，确保校园人身、财产、消防和用电安全。优化管理方式，保证学校教育教学工作正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	消防员人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	公寓管理人数	14	人
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	19	人
产出	项目产出	数量指标	保洁频率（次/周）	5 次/周	次
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	33000	平方米
产出	项目产出	数量指标	保洁人员数	22	人
产出	项目产出	数量指标	管理学校公寓（区）面积	13000	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	消防安全	达标	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	绿化覆盖率	34%	%
产出	项目产出	质量指标	绿地维护质量	优	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
效益	项目效益	社会效益	校园稳定安全	高	
效益	项目效益	社会效益	校园清洁、舒适	优秀	
效益	项目效益	社会效益	电梯等各种基础设施正常运转	保证	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校对物业管理的满意度	95%	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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、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。

四、项目支出：指在基本支出之外山东省淄博第一中学为完成资产购置及维修改造、校园物业管理等项目所发生的支出。

五、“三公”经费：指市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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指山东省淄博第一中学用于开展高中教育活动安排的支出。