

2021 年山东省青岛实验  
初级中学  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 山东省青岛实验初级中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 山东省青岛实验初级中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 山东省青岛实验初级中学 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

## 山东省青岛实验初级中学单位概况

## **一、主要职能**

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校。共有教学班 36 个，在校生近 1800 名。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年向社会输送大量的优质毕业生，是岛城公认教育教学质量优异的一所名校。

## **二、机构设置**

我校内设机构共 4 个，分别为：办公室、教导处、学管处和总务处。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3,928.63	一、基本支出	3,890.00
经费拨款（补助）	3,876.13	人员经费	3,051.82
纳入预算管理的政府非税收入	52.50	公用经费	838.18
一般债券		二、项目支出	423.63
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	423.63
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入	385.00		
<b>收入总计</b>	<b>4313.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>4313.63</b>

## 2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位： 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入	
				一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金										专项债券
	合计	4,313.63	3,928.63	3,928.63	3,876.13	52.50										385.00					385.00
205	教育支出	3,641.38	3,256.38	3,256.38	3,203.88	52.50										385.00					385.00
20502	普通教育	3,578.88	3,193.88	3,193.88	3,193.88											385.00					385.00
2050203	初中教育	3,578.88	3,193.88	3,193.88	3,193.88											385.00					385.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00																
2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	10.00																
20509	教育费附加安排的支出	52.50	52.50	52.50		52.50															
2050903	城市中小学校舍建设	32.50	32.50	32.50		32.50															
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00		20.00															
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92	445.92	445.92																
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92	445.92	445.92																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28	297.28	297.28															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64	148.64	148.64															
221	住房保障支出	226.33	226.33	226.33	226.33															
22102	住房改革支出	226.33	226.33	226.33	226.33															
2210201	住房公积金	226.33	226.33	226.33	226.33															



## 2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位： 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	4,313.63	3,051.82	838.18		423.63
205	教育支出	3,641.38	2,379.57	838.18		423.63
20502	普通教育	3,578.88	2,379.57	838.18		361.13
2050203	初中教育	3,578.88	2,379.57	838.18		361.13
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	52.50				52.50
2050903	城市中小学校舍建设	32.50				32.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92			
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64			
221	住房保障支出	226.33	226.33			
22102	住房改革支出	226.33	226.33			
2210201	住房公积金	226.33	226.33			

## 2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3,928.63	一、基本支出	3,505.00
经费拨款（补助）	3,876.13	人员经费	3,051.82
纳入预算管理的政府非税收入	52.50	公用经费	453.18
一般债券		二、项目支出	423.63
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	423.63
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,928.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,928.63</b>

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	3,928.63	3,051.82	453.18	423.63	
205	教育支出	3,256.38	2,379.57	453.18	423.63	
20502	普通教育	3,193.88	2,379.57	453.18	361.13	
2050203	初中教育	3,193.88	2,379.57	453.18	361.13	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050801	教师进修	10.00			10.00	
20509	教育费附加安排的支出	52.50			52.50	
2050903	城市中小学校舍建设	32.50			32.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92			
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64			
221	住房保障支出	226.33	226.33			
22102	住房改革支出	226.33	226.33			
2210201	住房公积金	226.33	226.33			

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,505.00	3,051.82	453.18
301	工资福利支出	2,854.87	2,854.87	
30101	基本工资	732.20	732.20	
30102	津贴补贴	375.02	375.02	
30107	绩效工资	827.76	827.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.28	297.28	
30109	职业年金缴费	148.64	148.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.77	232.77	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	226.33	226.33	
302	商品和服务支出	453.18		453.18
30228	工会经费	23.97		23.97

30299	其他商品和服务支出	429.21		429.21
303	对个人和家庭的补助	196.95	196.95	
30302	退休费	171.32	171.32	
30307	医疗费补助	25.63	25.63	

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7 政府经济分类）

预算单位：山东省青  
岛实验初级中学

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,505.00	3,051.82	453.18
505	对事业单位经常性补助	3,308.05	2,854.87	453.18
01	工资福利支出	2,854.87	2,854.87	
02	商品和服务支出	453.18		453.18
509	对个人和家庭的补助	196.95	196.95	
01	社会福利和救助	25.63	25.63	
05	离退休费	171.32	171.32	



## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

## 2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	11.00	10.00			1.00
山东省青岛实验初级中学	11.00	10.00			1.00

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

## 2021年政府采购预算表

预算单位：山东省青岛实验初级中学

单位：万元

功能科目编码  类                      款		单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准资产(是或否)	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	资金来源																	备注				
				名称	编码	名称	品目								政府预算资金											单位资金					其他来源					
															一般公共预算安排							政府性基金预算资金				社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入			附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转余
															总计	一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算											
合计								318.95	288					57.15	423.40	278.00	79.50	32.50	166.00					69.90					44.90	25.00	75.50					
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中生物标本室建设项目	资本性支出(一)	50601	动物标本	A04020101		85	2	宗	否	否		85.00	68.00			68.00													17.00				
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中网络中心安全升	资本性支出(一)	50601	其他计算机设备及软	A020199		80	2	宗	否	否		80.00	64.00			64.00													16.00				

205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中云桌面建设项目	资本性支出(一)	50601	台式机	A02010104	0.5	68台	是	否	34.00	34.00	34.00																	
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中云桌面建设项目	资本性支出(一)	50601	台式机	A02010104	10	1宗	是	否	10.00																		10.00	
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	其他印刷服务	C08140199	13	1宗	否	是	13	13.00													13.00		10.00	3.00		
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	车辆维修和保养服务	C050301	1.5	1宗	否	是	1.5	1.50													1.50			1.50		
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	机动车保险服务	C15040201	0.6	1宗	否	否	0.60														0.60			0.60		
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出(一)	50601	其他家具用具	A0699	0.3	83套	否	是	24.9	24.90													24.90		15.00	9.90		

205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出(一)	50601	便携式计算机	A02010105	0.8	18	台	是	否	14.40														14.40					4.40	10.00		
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出(一)	50601	空调机	A0206180203	0.25	30	台	否	否	7.50														7.50					7.50			
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出(一)	50601	台式计算机	A02010104	0.5	16	台	是	否	8.00														8.00					8.00			
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	其他维修和保养服务	C0599	32.5	1	宗	否	否	32.50																				32.50		
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	工程造价咨询服务	C1008	0.3	1	宗	否	否	0.30	0.30		0.30																			
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	其他维修和保养服务	C0599	32.2	1	宗	否	是	32.20	32.20		32.20																			
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	商品和服务支出	50502	车辆及其他运输	C0403	5	1	宗	否	否	5.00	5.00		5.00																			





## 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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛实验初级中学收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育类支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 4313.63 万元，其中，财政拨款 3928.63 万元，占 91.07%；其他收入 385 万元，占 8.93%。

2021 年支出预算为 4313.63 万元，其中，基本支出 3890 万元，占 90.18%；项目支出 423.63 万元，占 9.82%。

### (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 4313.63 万元，其中：财政拨款收入 3928.63 万元，占 91.07%；其他收入 385 万元，占 8.93%。

### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 4313.63 万元，其中：基本支出 3890 万元，占 90.18%；项目支出 423.63 万元，占 9.82%。

### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 3928.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1864.11 万元，降幅 32.18%。主要原因新冠疫情造成财政收入减少，拨款金额也相应的减少。

### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 3928.63 万元，与 2020 年相比，减少 1864.11 万元，比上年下降 32.18%。主要原因新冠

疫情造成财政收入减少，拨款金额也相应的减少。

2021年一般公共预算支出3928.63万元，与2020年相比，减少1864.11万元，比上年下降32.18%。主要原因新冠疫情造成财政收入减少。其中：教育（类）支出3256.38万元，占82.89%；社会保障和就业（类）支出445.92万元，占11.35%；住房保障支出226.33万元，占5.76%。

#### （六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛实验初级中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出3505万元，其中：

人员经费3051.82万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费453.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

#### **（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，比 2020 年下降 38.89%。其中：因公出国（境）经费 10 万元，比 2020 年下降 33.33%；公务用车运行维护费 1 万元，比 2020 年下降 66.67%。

### **二、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算总额 423.4 万元，其中：财政拨款安排 278 万元，其他资金安排 145.4 万元。政府采购货物预算 284.6 万元、政府采购服务预算 138.8 万元。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万以上型设备。

#### **（五）预算绩效情况说明**

2021 年，山东省青岛实验初级中学实行绩效目标管理的项目共 15 个，涉及财政拨款 719.63 万元，绩效目标设置情况请见附件 1：项目支出绩效目标批复表（2021 年预算）



## 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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门（单位）用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

**十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。**