

2021年济南高新区实验中学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算表

五、2021年部门一般公共预算支出表

六、2021年部门政府性基金预算支出表

七、2021年部门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）

八、2021年部门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）

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(1) 宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：教导处、办公室、发展中心。

高新区实验中学部门预算包括：高新区实验中学部门预算。

纳入高新区实验中学2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2021年部门预算表

表1. 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一般公共预算	5,523.00	教育支出	5,963.56
本级财政拨款	5,523.00	普通教育	5,963.56
对下级转移支付		高中教育	5,963.56
上级转移支付			
纳入一般公共预算管理的非税收入			
行政事业性收费			
专项收入			
罚没收入			
国有资源有偿使用收入			
其他			
政府性基金预算			
本级财政拨款			
对下级转移支付			
国有资本经营预算			
专户	430.00		
其他	10.56		
本 年 收 入 合 计	5,963.56	本 年 支 出 合 计	5,963.56
上年结转			
公共预算结转			
政府性基金结转			
财政专户结转			
收 入 总 计	5,963.56	支 出 总 计	5,963.56

表2. 2021年部门收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）										政府性基金 预算本级财 政拨款	对下级转移 支付	国有资源经 营预算	专户	其他	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 本级财政 拨款	对下级转移 支付	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	行政事业性 收费	专项收入	罚没收入	其他收入 （本年）	其他收入 （以前年度 未安排部 分）	国有资源有 偿使用收入	其他					
			合 计	5,963.56	5,523.00	5,523.00												430.00	10.56	
205			教育支出	5,963.56	5,523.00	5,523.00												430.00	10.56	
	02		普通教育	5,963.56	5,523.00	5,523.00												430.00	10.56	
		04	高中教育	5,963.56	5,523.00	5,523.00												430.00	10.56	

表3. 2021年部门支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
			合 计	5,963.56	5,153.00	810.56				
			高新区实验中学	5,963.56	5,153.00	810.56				
205			教育支出	5,963.56	5,153.00	810.56				
	02		普通教育	5,963.56	5,153.00	810.56				
		04	高中教育	5,963.56	5,153.00	810.56				

表4. 2021年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年预算	项目	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	5,523.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,523.00		
		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商品服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
本年收入合计	5,523.00	本年支出合计	5,523.00		

表5. 2021年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
			合 计	5,523.00	4,723.00	4,313.76	342.93	66.31	800.00
205			教育支出	5,523.00	4,723.00	4,313.76	342.93	66.31	800.00
	02		普通教育	5,523.00	4,723.00	4,313.76	342.93	66.31	800.00
		04	高中教育	5,523.00	4,723.00	4,313.76	342.93	66.31	800.00
			高新区实验中学	5,523.00	4,723.00	4,313.76	342.93	66.31	800.00

表6. 2021年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00		

注：2021年济南高新区实验中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表数据为零。

表7. 2021年部门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	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	4,723.00	4,723.00
505	对事业单位经常性补助	4,656.69	4,656.69
50501	工资福利支出	4,313.76	4,313.76
50502	商品和服务支出	342.93	342.93
509	对个人和家庭的补助	66.31	66.31
50901	社会福利和救助	10.49	10.49
50905	离退休费	55.82	55.82

表8. 2021年部门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

经济科目编码	经济科目名称	2021年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	4,723.00	4,723.00
301	工资福利支出	4,313.76	4,313.76
30101	基本工资	3,246.50	3,246.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.16	307.16
30109	职业年金缴费	153.58	153.58
30110	职工基本医疗保险缴费	201.58	201.58
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36
30113	住房公积金	389.58	389.58
302	商品和服务支出	342.93	342.93
30201	办公费	25.00	25.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	55.00	55.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	65.00	65.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	40.00	40.00
30228	工会经费	64.93	64.93
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	66.31	66.31
30301	离休费	6.82	6.82
30302	退休费	49.00	49.00
30305	生活补助	10.49	10.49

表9. 2021年部门政府采购预算表

单位:万元																																		
单位编码	单位名称	项目名称	明细项目名称	采购编码	采购名称	规格要求	数量	计量单位	是否纳入政府采购	资金来源																		计划投入使用时间	联系人	电话				
										合计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	专户	其他	上年结转											
											合计	本级财政拨款	上级转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入				合计	本级财政拨款				上级转移支付	小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	财政专户结转							
														小计	行政事业性收费	专项收入	罚没收入														国有资源有偿使用收入	其他		
									☐	449.22	313.66	313.66													125.00	10.56								
188014	高新区实验中学								☐	449.22	313.66	313.66													125.00	10.56								
		教育事业费（空调）	教育事业费	G0102052305	空调机组	1.5匹学生宿舍改造	25	台	☐	10.56																10.56								
	济南高新区实验中学	教育事业费	教育事业费	G0102010702	机房环境监控设备	详细规格: 5.254kg, 2000 毫米, 4mm, 0.4mm, 30m 长度, 30m 长度, 1.5匹	120	个	☐	30.00	30.00	30.00																						
	济南高新区实验中学	教育事业费	教育事业费	G0102010499	其他网络设备	频率1920x1200; 运行内存(RAM) ≥8GB; 存储容量(ROM)	1	套	☐	55.00	55.00	55.00																						
	济南高新区实验中学	教育事业费	教育事业费	A02010104	台式计算机（同）	主机thinkcentre新通教师使用	30	台	☐	13.50	13.50	13.50																						
	济南高新区实验中学	教育事业费	教育事业费	A06	家具用品（同）	1.4mm0.7m, 0.65mm0.45m 教师学生使用	330	套	☐	15.16	15.16	15.16																						
	济南高新区实验中学	教育事业费	教育事业费	G020801	房屋修缮	3500平方米	1	套	☐	72.00	72.00	72.00																						
	高新区实验中学	2022277_商品和服务支出_30214_租赁费	汽车租赁	C0403	车辆租赁服务（同）	教师、普通通勤用车	1	年	☐	10.00	10.00	10.00																						
	高新区实验中学	2022270_商品和服务支出_30202_印刷费	印刷费	C091401	印刷服务（同）	学校印刷	1	年	☐	20.00	20.00	20.00																						
	高新区实验中学	2022269_商品和服务支出_30201_办公费	复印纸	A090101	复印纸（同）	学校办公用品	200	箱	☐	5.00	5.00	5.00																						
	高新区实验中学	2022274_商品和服务支出_30209_物业管理费	物业管理	C1204	物业管理服务（同）	校园卫生保洁	1	年	☐	55.00	55.00	55.00																						
	高新区实验中学	2022279_商品和服务支出_30231_公务用车运行维护费	商品和服务支出	C050301	车辆维护和保养服务（同）	车辆维保	1	年	☐	1.00	1.00	1.00																						
	高新区实验中学	2022269_商品和服务支出_30201_办公费	商品和服务支出	C0901	法律服务（同）	法律咨询	1	年	☐	5.00	5.00	5.00																						
	高新区实验中学	2022279_商品和服务支出_30231_公务用车运行维护费	商品和服务支出	C050302	车辆加油服务（同）	车辆加油服务	1	年	☐	2.00	2.00	2.00																						
	高新区实验中学	2022323_商品和服务支出_30202_印刷费	商品和服务支出	C091401	印刷服务（同）	学校印刷	1	年	☐	40.00														40.00										
	高新区实验中学	2022327_商品和服务支出_30209_物业管理费	商品和服务支出	C1204	物业管理服务（同）	校园物业	1	年	☐	55.00														55.00										
									☐																									
									☐																									
									☐																									
									☐																									

表10. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	3.00		3.00		3.00	
高新区实验中学	3.00		3.00		3.00	

第三部分

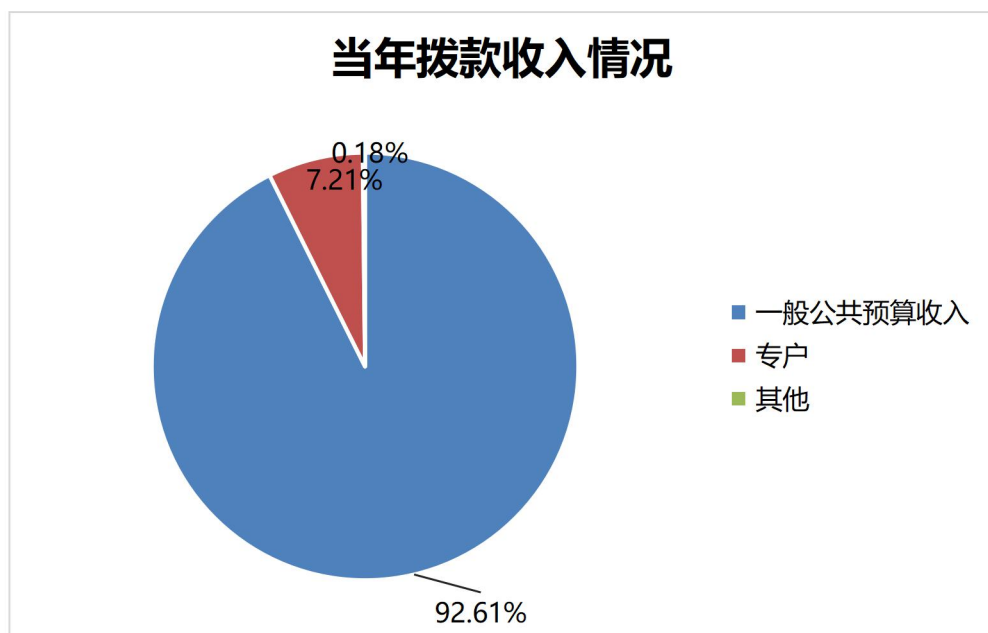
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

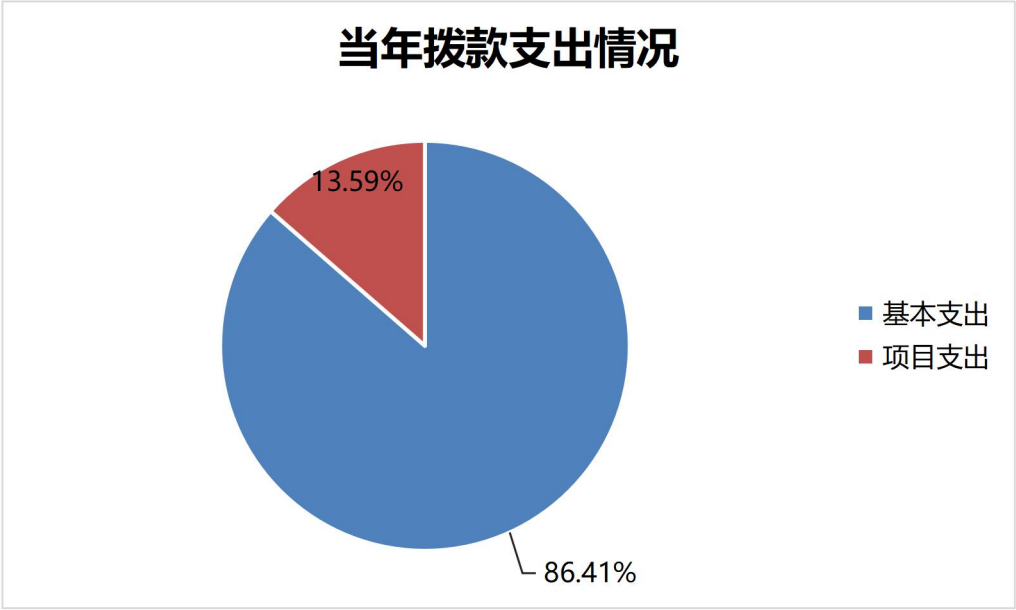
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，济南高新区实验中学所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，专户收入、其他收入，支出包括：教育预算支出。

2021年收入预算为 5,963.56 万元，与去年相比降低 2.01%，原因为：学校节源增效，维修改造项目减少。其中：一般公共预算 5,523.00万元，占92.61%，专户 430.00万元，占 7.21%，其他 10.56万元，占0.18%。

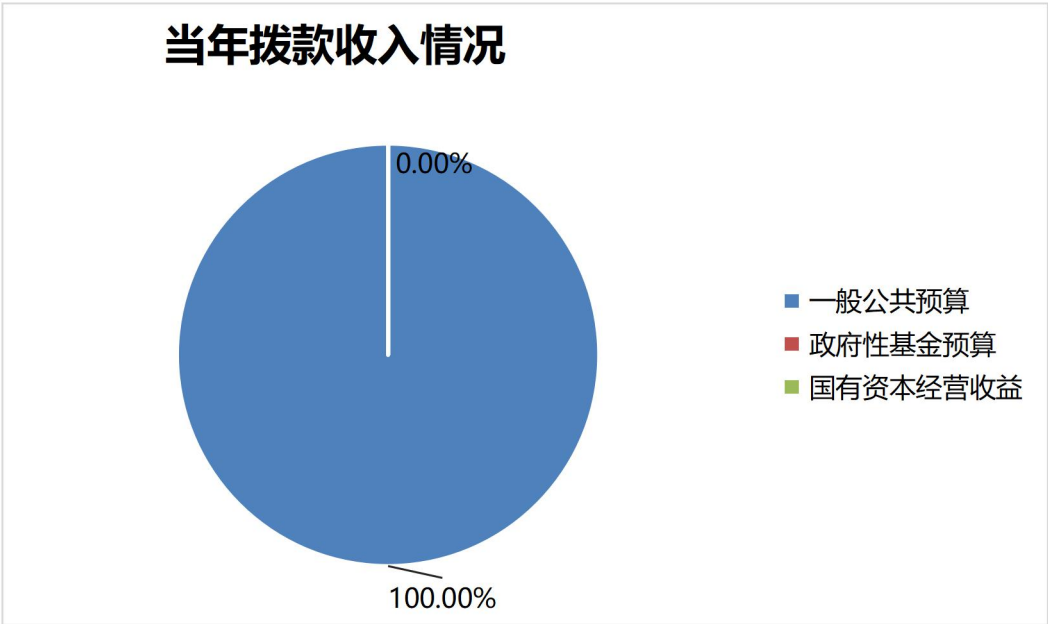


2021年教育支出预算为 5,963.56 万元，与去年相比降低 2.01%，原因为：学校节源增效，维修改造项目减少。其中：基本支出 5,153.00 万元，占：86.41%，项目支出 810.56 万元，占：13.59%。



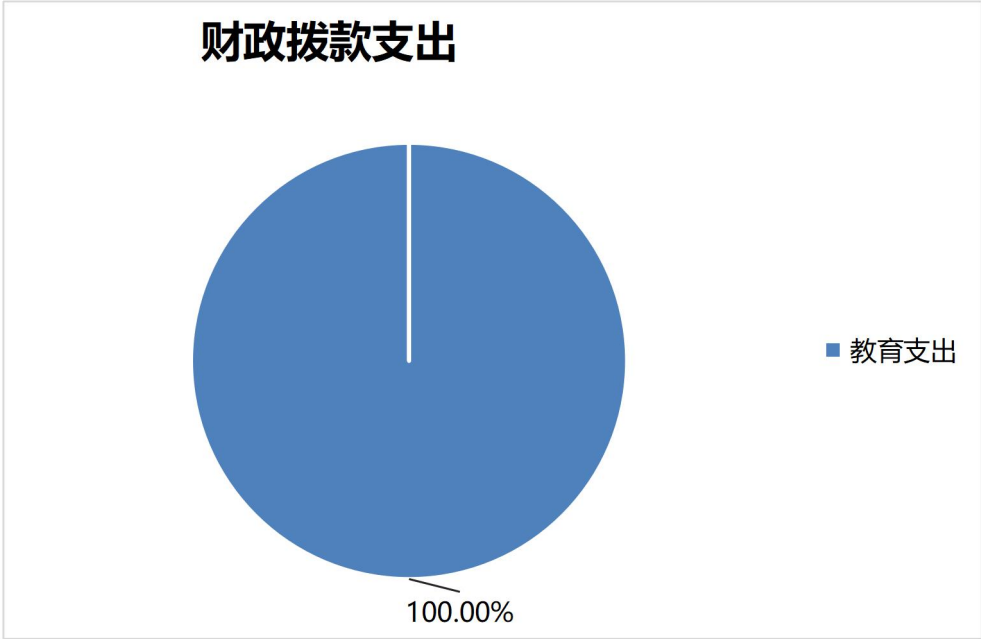
(二) 财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 5,523.00 万元，与去年相比增长4.88%，原因为：教师人员增加。其中：一般公共预算 5,523.00 万元，占：100%，政府性基金预算0.00万元，占：0%，国有资本经营收益 0.00 万元，占：0%。



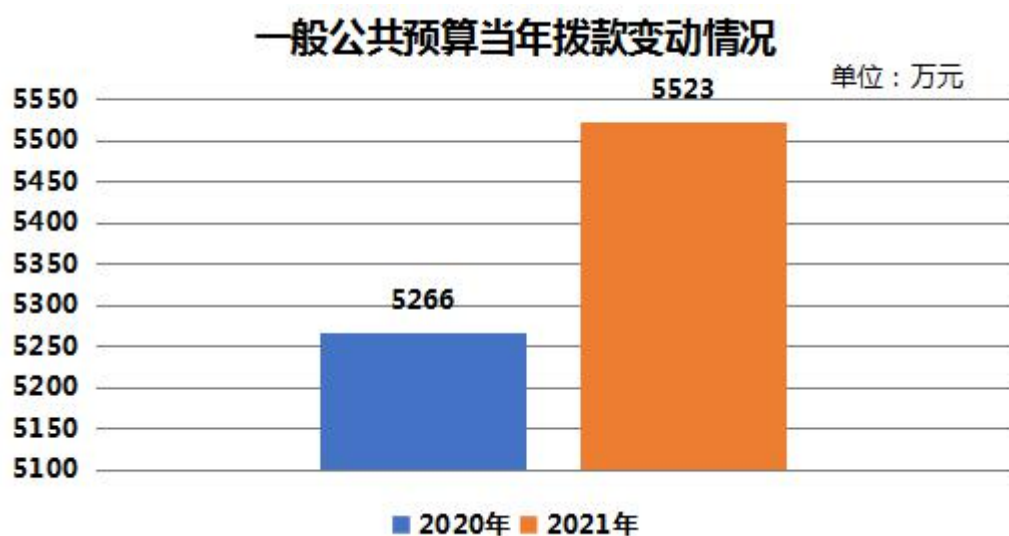
2021年财政拨款支出预算为 5,523.00 万元，其中：教育

支出 5,523.00万元，占：100%。与去年相比增长4.88%，原因为：教师人员增加。

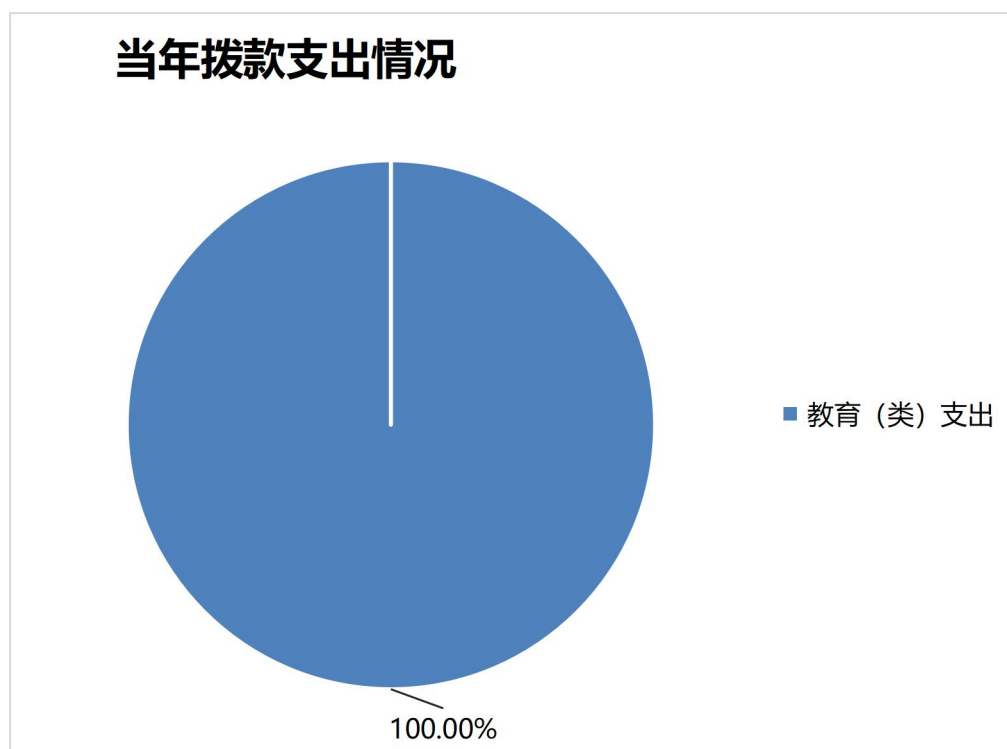


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款为：5,523.00 万元。与上年相比增长4.88%，主要原因是：教师人员增加，人员经费增加。具体情况如下：



2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 5523 万元，比上年增长4.88%。主要原因是教师人员增加，人员经费增加。其中：教育（类）支出5523万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）5523万元，与上年相比增长4.88%，主要原因是：教师人员增加，人员经费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）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 4,723.00 万元，其中：

人员经费 4,380.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 342.93 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。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449.22万元，其中：财政拨款安排313.66万元，财政专户管理资金安排125.00万元，其他自有资

金安排10.56万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算222.22万元，政府采购工程预算72.00万元，政府采购服务预算155.00万元。

（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 3.00万元，其中因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中公务用车运行维护费 3.00 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径增长0%，其中：2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费比2020年减少0万元、公务用车购置及运行费比2020年减少 0万元、公务接待费比2020年减少0 万元。2021年三公经费无增长。

（三）机关运行经费情况说明

高新区实验中学等1家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0 辆，离退休干部用车 0 辆，实物保障用车 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、

件、套）。

2021年部门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年高新区实验中学所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 800.00 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育事业费	项目类别	001-业务类项目支出		
项目实施单位	济南高新区实验中学	项目负责人	张玉栋	联系电话	13954188738
项目属性	01-经常性项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目资金申请（万元）	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	800.00	
	财政资金	800.00	当年财政拨款	800	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	1、设备采购、维修改造项目的参数的制定、可行性论证、参数论证、价格论证、录入采购计划、与招标代理沟通招标事项及保安费、教师查体费的申请 2021.1-2021.6 2、完成设备采购、维修类项目招投标的公示、招投标、签订合同及一二季度保安费的支付 2021.6-2021.7 3、完成设备供货安装调试及维修改造工程施工及教师查体费的支付 2021.7-2021.9 4、对采购的设备及维修改造项目进行验收，学校取暖费的资金申请及支付 2021.9-2021.11 5、对验收合格的设备及维修改造项目、往年未付款、质保金、三四季度保安费进行资金申请并支付 2021.9-2021.12				
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	50%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保质保量的完成2021年设备类及维修改造类政府采购计划，同时按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为义务教育学校提供保障，保证教师身体健康，促进教学发展。		1. 按规定时间保质保量的完成2020年教育装备及维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。2. 按时正常供暖，确保教育教学正常进行；3. 依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。4. 为56名全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。		

2021年预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园安全--保安数量	=22人	
			教师健康保障--教师数量	=262人	
			监控设备	=1批	
			智慧课堂	=1宗	
			电脑	=25台	
			家具	=10套	
		质量指标	教育装备--采购装备合格率	=100%	
			维修改造合格率	=100%	
		时效指标	教育装备--采购及时性	12月31日	
			维修改造工程完成及时性	12月31日	
		成本指标	教育装备	≤143.66万元	
			维修改造成本	≤72万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	
			教师队伍结构	优化	
			增加优质高等教育资源	是	
		可持续影响力指标	学生满意程度	≥85%	
			家长满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。如济南高新区实验中学取得的学生学杂费及住宿费。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门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）及租用费、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、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映济南高新区实验中学举办的普通高中教育支出。