

2021 年淄博实验中学单位 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

贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；（二）高中学历教育及相关社会服务。普通高中教育承担着提高国民素质的重要任务，承担着国家高级专门人才成长的奠基任务。因此，普通高中教育既要提高公民的科学文化素养和社会责任感，体现基础性，还要满足具有不同发展潜质学生的发展需要，体现拓展性，培养学生独立自主的批判精神和自主规划人生的意识和能力。

二、预算单位构成

淄博实验中学单位预算包括：淄博实验中学单位预算。

纳入淄博实验中学 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.淄博实验中学

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	7784.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	7784.01	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	2629.77	四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出	10413.78	10413.78	
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	10413.78				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	10413.78	支 出 总 计	10413.78	10413.78	

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	
类	款	项				小计	财政拨款				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	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						
			208	淄博市教育局	10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						
			208012	淄博实验中学	10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						
205				教育支出	10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						
	02			普通教育	10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						
205	02	04	208012	高中教育	10413.78	10413.78	7784.01	7784.01				2629.77						

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		10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	
			208	淄博市教育局	10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	
			208012	淄博实验中学	10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	
205				教育支出	10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	
	02			普通教育	10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	
205	02	04	208012	高中教育	10413.78	10413.78	8616.52	1797.26	

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	7784.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、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	7784.01	7784.01		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	7784.01	本年支出合计	7784.01	7784.01		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	7784.01	支 出 总 计	7784.01	7784.01		

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		7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75
			208	淄博市教育局	7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75
			208012	淄博实验中学	7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75
205				教育支出	7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75
	02			普通教育	7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75
205	02	04	208012	高中教育	7784.01	7750.26	7006.46	743.80	33.75

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：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：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		7750.26	7750.26
[208]淄博市教育局		7750.26	7750.26
[208012]淄博实验中学		7750.26	7750.26
505	对事业单位经常性补助	7590.54	7590.54
50501	工资福利支出	6846.74	6846.74
50502	商品和服务支出	743.80	743.80
509	对个人和家庭的补助	159.72	159.72
50901	社会福利和救助	0.36	0.36
50905	离退休费	153.89	153.89
50999	其他对个人和家庭补助	5.47	5.47

单位公开表 9

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		7750.26	7750.26
[208]淄博市教育局		7750.26	7750.26
[208012]淄博实验中学		7750.26	7750.26
301	工资福利支出	6846.74	6846.74
30101	基本工资	3141.31	3141.31
30102	津贴补贴	1590.51	1590.51
30103	奖金	384.55	384.55
30108	社会保障缴费	1098.27	1098.27
30113	住房公积金	553.75	553.75
30199	其他工资福利支出	78.35	78.35

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
302	商品和服务支出	743.80	743.80
30201	办公经费	651.90	651.90
30213	维修（护）费	19.14	19.14
30216	培训费	35.00	35.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
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	24.00	24.00
303	对个人和家庭的补助	159.72	159.72
30301	离休费	12.86	12.86
30302	退休费	141.03	141.03
30309	奖励金	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.47	5.47

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	1797.26	33.75						1763.51	
		[208]淄博市教育局	1797.26	33.75						1763.51	
		[208012]淄博实验中学	1797.26	33.75						1763.51	
[2050204]高中教育	资产购置及维修改造	[208012]淄博实验中学	228.24							228.24	
[2050204]高中教育	校园物业管理	[208012]淄博实验中学	247.27							247.27	
[2050204]高中教育	中美班合作办学项目	[208012]淄博实验中学	1288.00							1288.00	
[2050204]高中教育	西藏生教育、生活、管理项目	[208012]淄博实验中学	33.75	33.75							

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	952.28	952.28	17.50	17.50			934.78		
[208]淄博市教育局	952.28	952.28	17.50	17.50			934.78		
[208012]淄博实验中学	952.28	952.28	17.50	17.50			934.78		
校园物业管理	247.27	247.27					247.27		
交通费支出	2.50	2.50	2.50	2.50					
一般公用支出	474.27	474.27	15.00	15.00			459.27		
资产购置及维修改造	228.24	228.24					228.24		

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	5.50		2.50		2.50	3.00
208	淄博市教育局	5.50		2.50		2.50	3.00
208012	淄博实验中学	5.50		2.50		2.50	3.00

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

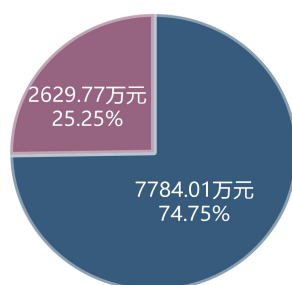
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博实验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、财政专户收入；支出包括：教育支出。

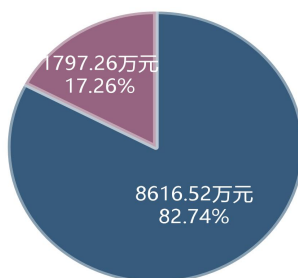
2021 年收入预算为 10413.78 万元，其中：财政拨款 7784.01 万元，占 74.75%，财政专户管理资金 2629.77 万元，占 25.25%。

2021年收入预算
■ 财政拨款 ■ 财政专户管理资金



2021 年支出预算为 10413.78 万元，其中：基本支出 8616.52 万元，占 82.74%，项目支出 1797.26 万元，占 17.26%。

2021年支出预算
■ 基本支出 ■ 项目支出



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7784.01万元，其中：一般公共预算7784.01万元，占100.00%。

2021年财政拨款收入

■ 一般公共预算



2021年财政拨款支出预算为7784.01万元，其中：教育支出（类）支出7784.01万元，占100.00%。

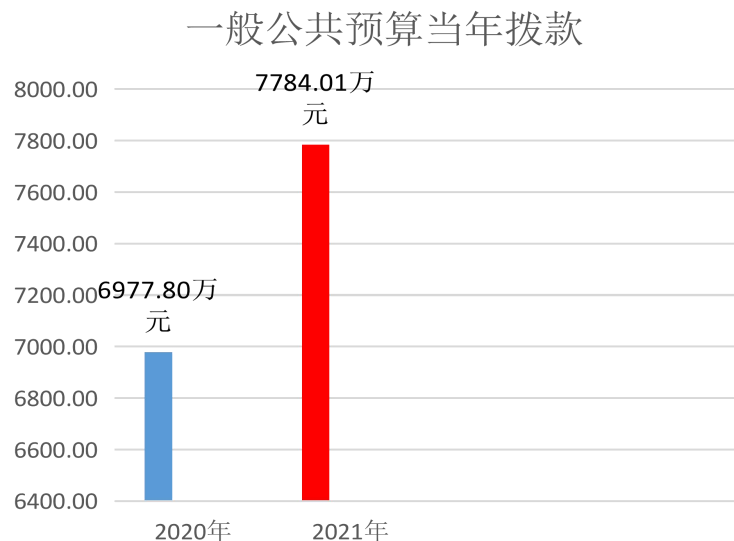
2021年财政拨款支出

■ 教育支出（类）支出



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7784.01万元，比上年增长11.55%，主要是人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为7784.01万元，比上年增长11.55%，其中：教育支出（类）支出7784.01万元，占100.00%。

一般公共预算支出

■ 教育支出（类）支出



具体情况如下：

1. 高中教育支出 7784.01 万元，比上年增长 11.55%，主要是人员支出的增长。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博实验中学单位 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

淄博实验中学单位 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 7750.26 万元（其中一般公共预算安排 7750.26 万元），包括：

人员经费 7006.46 万元（其中一般公共预算安排 7006.46 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、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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。

公用经费 743.80 万元（其中一般公共预算安排 743.80 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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年政府采购预算952.28万元，其中：财政拨款安排17.50万元，财政专户管理资金安排934.78万元。其中：政府采购货物预算250.39万元，政府采购工程预算312.30万元，政府采购服务预算389.59万元。

（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5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费3.00万元。

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

（三）机关运行经费情况

淄博实验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，淄博实验中学单位共有车辆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（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 年淄博实验中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 33.75 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博实验中学

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	资产购置及维修改造	228.24
2	校园物业管理	247.27
3	中美班合作办学项目	1288.00
4	西藏生教育、生活、管理项目	33.75

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208012]淄博实验中学

项目名称	资产购置及维修改造				
主管部门	无	预算执行单位	[208012]淄博实验中学		
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)	228.24 万元				
项目绩效年度目标					
各类维修升级改造，有效的排除安全隐患，确保学校正常的教育教学进行。					
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	室内外监控点数量	50	个
产出	项目产出	数量指标	楼顶防水面积(平方米)	2570	平方米
产出	项目产出	数量指标	致远楼外立面改造面积(平方米)	6000	平方米
产出	项目产出	时效指标	检测应急维修完成及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	项目实施完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	一次性验收合格率	合格	
产出	项目产出	质量指标	视频监控高清化率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检测应急维修完成率	优	
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障	
效益	项目效益	社会效益	提升安防监控标准化	提升	

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	影响力不断增长	增长	
效益	项目效益	社会效益	保障教育教学工作正常开展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	持续培养人才	提升	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208012]淄博实验中学

项目名称	校园物业管理				
主管部门	无	预算执行单位	[208012]淄博实验中学		
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)	247.27 万元				
项目绩效年度目标					
加强年度内消防、安管理力度，保障学校安全无事故；提高校园环境绿化、美化度，为师生提供舒适的工作、学习环境。					
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	保洁管理面积（平方米）	120000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积（平方米）	30000	平方米
产出	项目产出	数量指标	保洁人数	32	人
产出	项目产出	数量指标	绿化人数	5	人
产出	项目产出	数量指标	消防安保人数	31	人
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	绿化维护质量	优	
产出	项目产出	质量指标	安保消防服务质量	优	

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	保洁服务质量	优	
效益	项目效益	社会效益	为开展教学提供保障	保障	
效益	项目效益	社会效益	工作效率提高	提高	
效益	项目效益	社会效益	保障师生安全	保障	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208012]淄博实验中学

项目名称	中美班合作办学项目				
主管部门	无	预算执行单位	[208012]淄博实验中学		
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)	1,288 万元				
项目绩效年度目标					
科学设置课程方案和学生评价，科学制定计划、规范办学行为，从全面的学习到参加语言考试和美国大学入学考试（ACT），从选择国外各大名校到申请出国签证顺利进入国外高校就读，整体状况运行规范。					
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	学生人数	189	人
产出	项目产出	时效指标	教学工作完成情况	完成	
产出	项目产出	质量指标	资金到位情况	到位	
产出	项目产出	质量指标	学校办学质量	提升	
产出	项目产出	质量指标	上述重点工作完成率	完成	
产出	项目产出	成本指标	中美班项目是否超预算	否	
效益	项目效益	社会效益	办学效益	优	
效益	项目效益	社会效益	教师工作积极性	提升	

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	影响力不断扩大	是	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	办学影响力	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208012]淄博实验中学

项目名称	西藏生教育、生活、管理项目				
主管部门	无	预算执行单位	[208012]淄博实验中学		
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)	33.75 万元				
项目绩效年度目标					
加强西藏班教师队伍建设工作。完成西藏班教育教学年度任务。					
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	西藏生人数	45	人
产出	项目产出	时效指标	经费投入及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	资金到位情况	到位	
产出	项目产出	质量指标	学校办学质量	提升	
产出	项目产出	质量指标	上述重点工作完成情况	完成	
产出	项目产出	成本指标	保障教学顺利开展	是	
产出	项目产出	成本指标	内地民族班生均经费补助标准	7500	元/人
效益	项目效益	社会效益	提高西藏生散插班教育工作质量，打造三个陪伴品牌	提高	
效益	项目效益	社会效益	影响力不断增长	增长	
效益	项目效益	可持续影响	提高西藏生散插班教育工作质量，打造三个陪伴品牌	是	

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	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	西藏生满意率	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	西藏生家庭满意度	100	%
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：指在基本支出之外淄博实验中学为完成资产购置及维修改造、校园物业管理、中美班合作办学、西藏生教育、生活、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）：
指用于高中教育方面的支出。