

2021 年莱阳市山前店中心初级中学

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021年单位收支预算总表
- 二、2021年单位收入预算表
- 三、2021年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、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、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年单位政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

1. 根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2. 莱阳市山前店中心初级中学(以下简称市山前店中心初级中学)为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

3. 市山前店中心初级中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4. 市山前店中心初级中学主要职责是：承担实施初中、小学义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、工会、团委。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1628.63	一、教育支出	1580.98
一般公共预算	1628.63	二、社会保障和就业支出	109.79
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1628.63	本年支出合计	1,690.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	62.14	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,690.77	支出总计	1,690.77

表 2 2021 年单位收入预算表单位

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)			上年结转（扣 除财政收回部 分）
				小计	一般公共预算	政府性基 金	
			1	2	3	4	13
		合 计	1,690.77	1,628.63	1,628.63		62.14
	151072	山前店初中	1,690.77	1,628.63	1,628.63		62.14
	151072001	山前店初中小学部	521.23	512.29	512.29		8.94
205		教育支出	498.37	489.43	467.27		8.94
20502		普通教育	498.37	489.43	467.27		8.94
2050202		小学教育	498.37	489.43	467.27		8.94
208		社会保障和就业支出	45.01	45.01	45.01		
20805		行政事业单位养老支出	45.01	45.01	45.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01		
	151072002	山前店初中初中部	1,169.54	1,116.34	1,116.34		53.20
205		教育支出	1,104.77	1,051.57	1,051.57		53.20
20502		普通教育	1,103.87	1,051.57	1,051.57		52.30
2050201		学前教育	8.67	7.89	7.89		0.78
2050203		初中教育	1,095.20	1,043.68	1,043.68		51.52
20599		其他教育支出	0.90				0.90
2059999		其他教育支出	0.90				0.90
208		社会保障和就业支出	64.78	64.78	64.78		
20805		行政事业单位养老支出	64.78	64.78	64.78		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	64.78		

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,690.77	1,631.44	59.33
			151072	山前店初中	1,690.77	1,631.44	59.33
			151072001	山前店初中小学部	521.22	499.07	22.16
205				教育支出	476.21	454.05	22.16
	02			普通教育	476.21	454.05	22.16
		02		小学教育	476.21	454.05	22.16
208				社会保障和就业支出	45.01	45.01	
	05			行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
			151072002	山前店初中初中部	1,169.55	1,132.37	37.17
205				教育支出	1,104.77	1,067.60	37.17
	02			普通教育	1,103.87	1,066.70	37.17
		01		学前教育	8.67	0.78	7.89
		03		初中教育	1,095.20	1,065.92	29.28
	99			其他教育支出	0.90	0.90	
		99		其他教育支出	0.90	0.90	
208				社会保障和就业支出	64.78	64.78	
	05			行政事业单位养老支出	64.78	64.78	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	

表 4 2021 年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	2021 年预算
一、一般公共预算	1,628.63	一、教育支出	1,555.80
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	109.79
本年收入合计	1,628.63	本年支出合计	1,665.59
上年结转	36.96	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,665.59	支出总计	1,665.59

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合 计	1,628.63	1,569.30	1,187.08	376.03	6.19	59.33
			151072	山前店初中	1,628.63	1,569.30	1,187.08	376.03	6.19	59.33
			151072001	山前店初中小学部	512.29	490.13	488.44	1.69		22.16
205				教育支出	467.27	445.11	443.43	1.69		22.16
	02			普通教育	467.27	445.11	443.43	1.69		22.16
		02		小学教育	467.27	445.11	443.43	1.69		22.16
208				社会保障和就业支出	45.01	45.01	45.01			
	05			行政事业单位养老支出	45.01	45.01	45.01			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01			
			151072002	山前店初中初中部	1,116.34	1,079.17	698.64	374.35	6.19	37.17
205				教育支出	1,051.57	1,014.40	633.86	374.35	6.19	37.17
	02			普通教育	1,051.57	1,014.40	633.86	374.35	6.19	37.17
		03		初中教育	1,043.68	1,014.40	633.86	374.35	6.19	29.28
		01		学前教育	7.89					7.89
208				社会保障和就业支出	64.78	64.78	64.78			
	05			行政事业单位养老支出	64.78	64.78	64.78			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	64.78			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			151072	山前店初中	0.00					

注：莱阳市山前店中心初级中学不涉及本表内容。

表 7 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1, 569. 30	1, 569. 30
505	对事业单位经常性补助	1, 193. 27	1, 193. 27
50501	工资福利支出	1, 187. 08	1, 187. 08
50502	商品和服务支出	6. 19	6. 19
509	对个人和家庭的补助	376. 03	376. 03
50901	社会福利和救助	41. 66	41. 66
50905	离退休费	331. 53	331. 53
50999	其他对个人和家庭补助	2. 84	2. 84

表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,569.30	1,569.30
301	工资福利支出	1,187.08	1,187.08
30101	基本工资	364.38	364.38
30102	津贴补贴	459.49	459.49
30103	奖金	62.32	62.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79	109.79
30109	职业年金缴费	23.79	23.79
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	48.03
30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87
30113	住房公积金	99.67	99.67
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73
302	商品和服务支出	6.19	6.19
30299	其他商品和服务支出	6.19	6.19
303	对个人和家庭的补助	376.03	376.03
30301	离休费	14.89	14.89
30302	退休费	314.39	314.39
30303	退职（役）费	2.25	2.25
30305	生活补助	41.61	41.61
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				151072	山前店初中	0.00						

注：莱阳市山前店中心初级中学不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	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	
莱阳市山前店中心初级中学	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

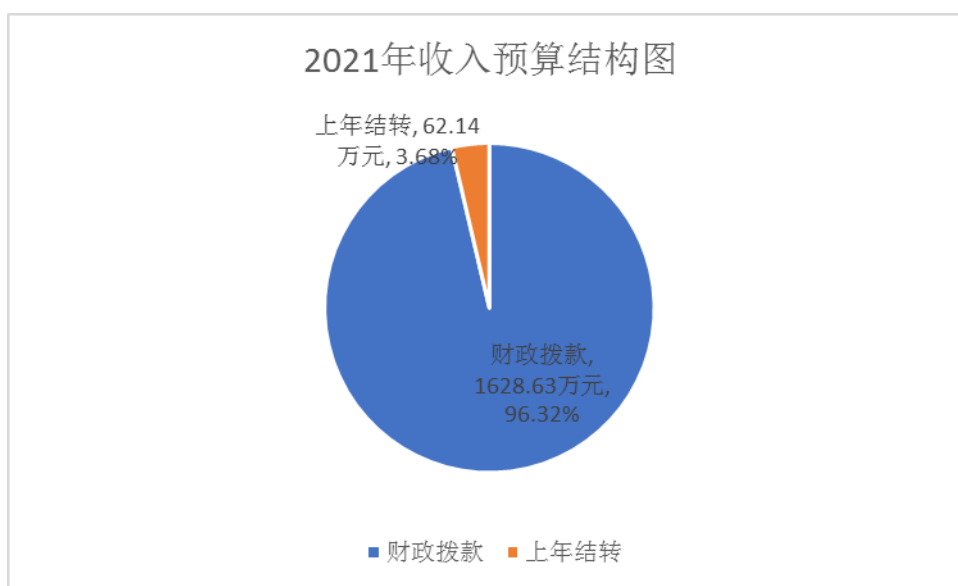
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

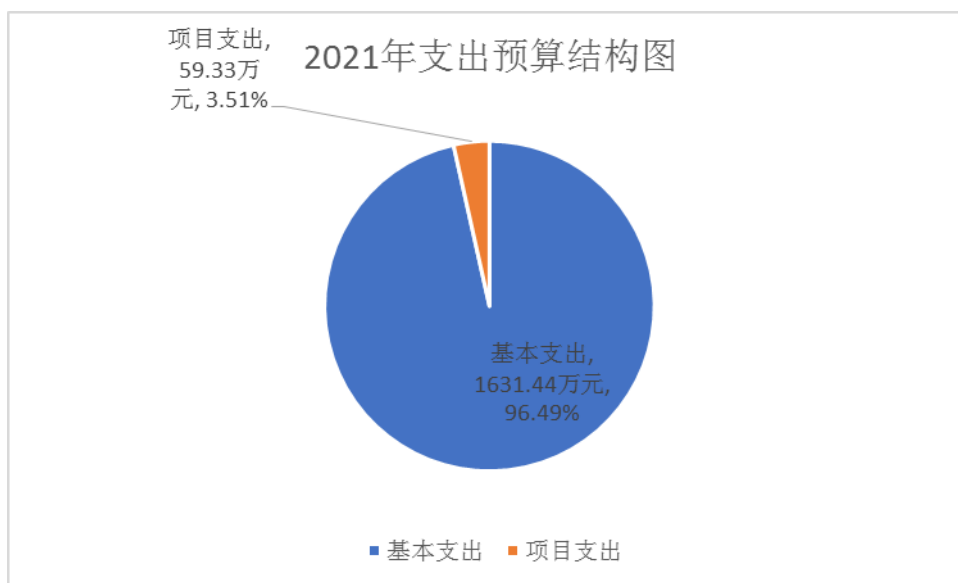
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1690.77 万元，比上年增加 268.78 万元，增长 18.9%，主要原因是人员增加薪级工资、住房补贴、养老保险费、职业年金、退休人员住房补贴及财政拨发幼儿园办公经费。其中：财政拨款 1628.63 万元，占比 96.32%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 62.14 万元，占比 3.68%。

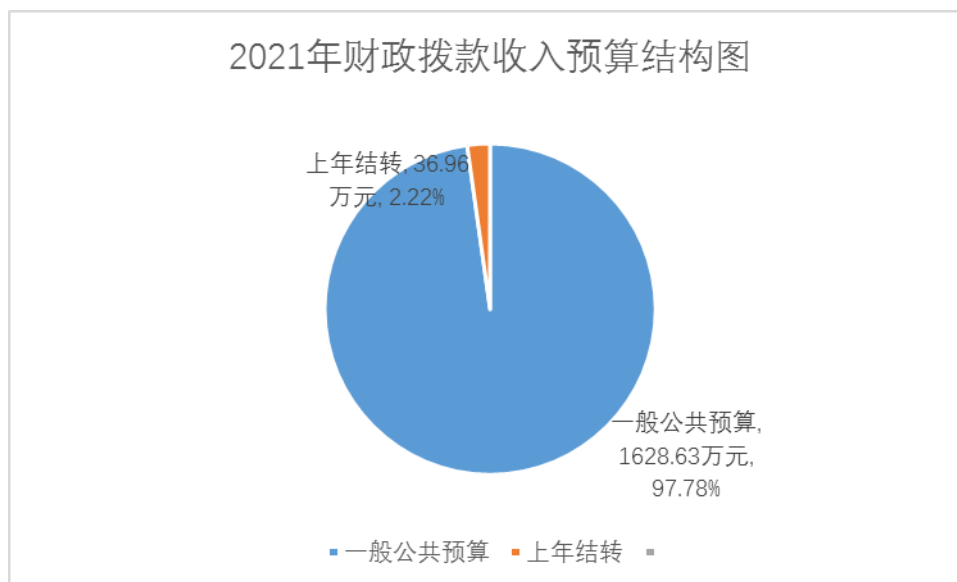


2021 年支出预算为 1690.77 万元，比上年增加 268.78 万元，增长 18.9%，主要原因是人员增加薪级工资、住房补贴、养老保险费、职业年金、退休人员住房补贴及财政拨发幼儿园办公经费。其中：基本支出 1631.44 万元，占比 96.49%；项目支出 59.33 万元，占比 3.51%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1665.59 万元。其中：经费拨款 1628.63 万元，占比 97.78%；上年结转 36.96 万元，占比 2.22%。

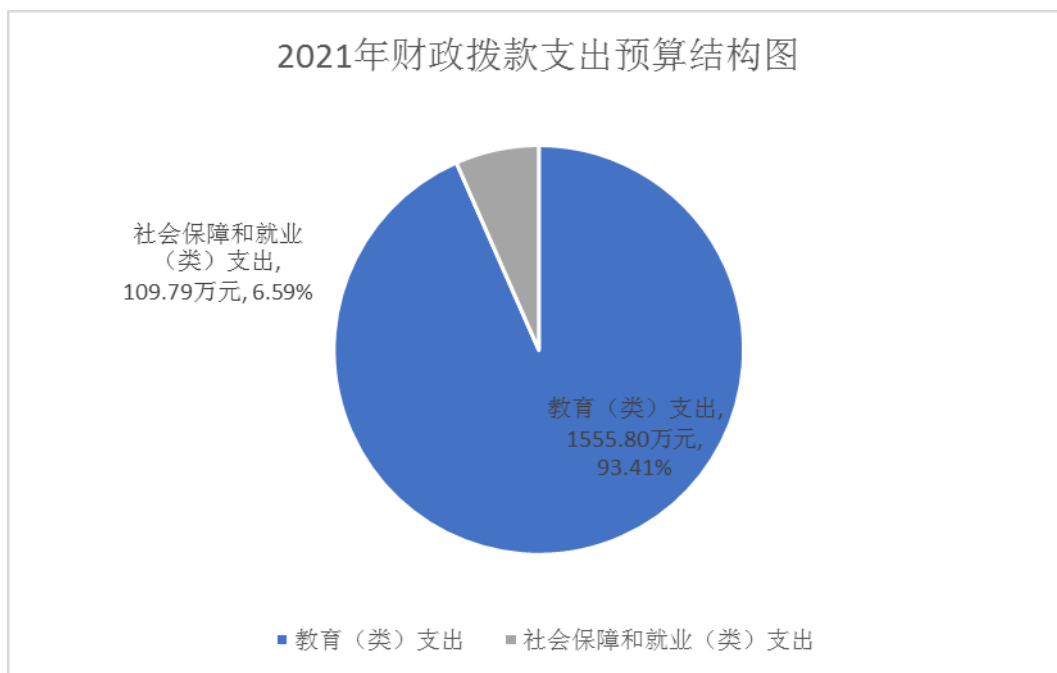


2021 年财政拨款支出预算为 1665.59 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）支出 1555.8 万元，占比 93.41%，主要用

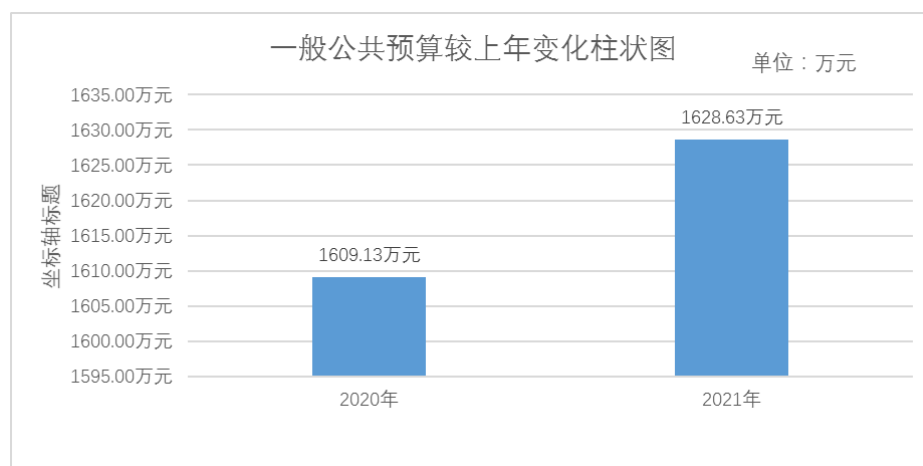
于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 109.79 万元,占比 6.59%,主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。

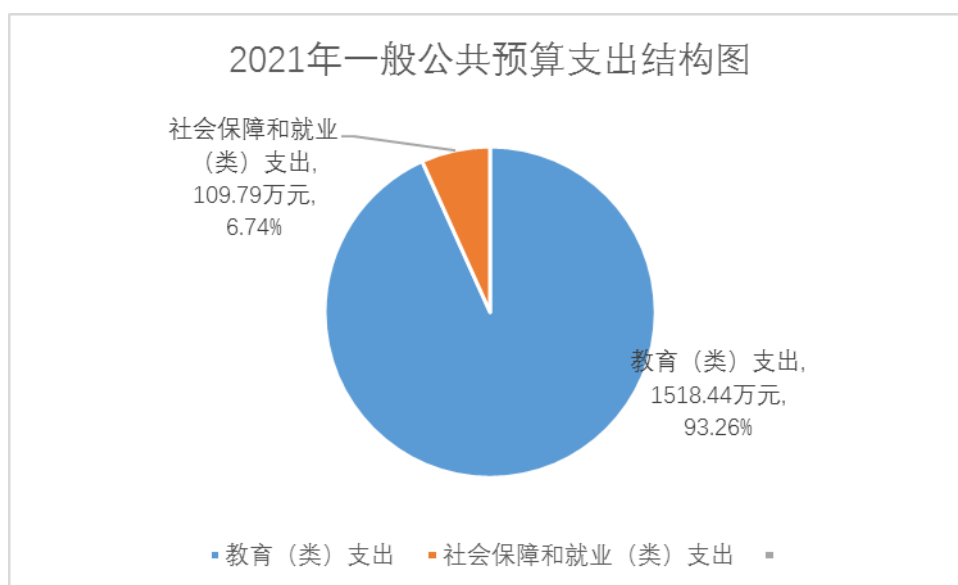


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1628.63 万元，比上年增长 1.21%，主要原因是在职人员增加薪级工资、住房补贴、养老保险费、职业年金、退休人员住房补贴及财政拨发幼儿经费。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1628.63 万元，比上年增长 1.21%，其中：教育（类）支出 1518.44 万元，占比 93.26%；社会保障和就业支出（类）支出 109.79 万元，占比 6.74%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7.89 万元，比去年增长 3.00%，主要原因是学前公用经费、学前助学金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）467.27 万元，比去年减少 13.90%，主要原因是列支科目改变及中小学教师调整造成比去年降低。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1043.68 万元，比去年减少 1.43%，主要原因是列支科目改变造成比去年降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.79 万元，比上年增长100%，主要原因是列支科目改变造成比上年增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年莱阳市山前店中心初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1622.44 万元，主要用于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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 6.19 万元，主要用于按单位预算支出经济分类主要包括：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：其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年莱阳市山前店中心初级中学未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公

公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.1 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，包括公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。全部为日常公务接待。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.1 万元，主要原因是用于单位日常公务接待增加。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费与去年持平；公务用车运行费与去年持平；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是增加日常公务接待。

（三）机关运行经费情况

本单位为预算单位，无机关运行费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，莱阳市山前店中心初级中学共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

莱阳市山前店中心初级中学 2021 年项目支出均设置了绩效

目标，涉及当年财政拨款 59.33 万元。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	教育保障经费			
预算单位	莱阳市山前店中心初级中学			
资金情况	财政拨款年度额:			59.33万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为了做好国家教育投入工作，推进教育均衡发展，落实学校公用经费补助基准及学生资助政策，确保教育事业健康发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。			落实学校公用经费补助基准及学生资助政策，确保学校教育工作正常开展。
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 (2021年)	产出指标	数量指标	拨付经费人数	每年学年初报表人数
			拨付公用经费次数	4次
			拨付助学金次数	2次
		质量指标	拨付经费完成率	100%
		时效指标	拨付经费完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	促进教育均衡发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。	促进教育均衡发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级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），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映用于发放学前助学金、学前公用经费、幼儿园人员支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映用于学校人员支出及日常支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映用于学校人员支出、日常支出及项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于本单位养老保险支出。