

2021 年山东省烟台第十四中学

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

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（单位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

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展；培养职业中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。坚持学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

5. 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6. 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

山东省烟台第十四中学单位预算包括：山东省烟台第十四中学预算。

山东省烟台第十四中学 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台第十四中学	

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）	2921.74	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2921.74	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	2659.81
二、财政专户管理资金	0.00	四、科学技术支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	251.38
五、其他收入	0.00	七、卫生健康支出	100.91
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	2921.74	本年支出合计	3012.10
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	90.36	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	3012.10	支出总计	3012.10

表2 2021年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
		合 计	3012.10	2921.74	2921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36
	615015	山东省烟台第十四中学	3012.10	2921.74	2921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36
205		教育支出	2659.81	2569.45	2569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36
20502		普通教育	2659.81	2569.45	2569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36
2050203		初中教育	2556.21	2465.85	2465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36
2050204		高中教育	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237.43	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3012.10	2920.54	91.56
			615015	山东省烟台第十四中学	3012.10	2920.54	91.56
205				教育支出	2659.81	2568.25	91.56
	02			普通教育	2659.81	2568.25	91.56
		03		初中教育	2556.21	2464.65	91.56
		04		高中教育	103.60	103.60	0.00
208				社会保障和就业支出	251.38	251.38	0.00
	05			行政事业单位养老支出	237.43	237.43	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00
210				卫生健康支出	100.91	100.91	0.00
	11			行政事业单位医疗	100.91	100.91	0.00
		02		事业单位医疗	100.91	100.91	0.00

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	2921.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	0.00
		三、教育支出	2569.45
		四、科学技术支出	0.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		六、社会保障和就业支出	251.38
		七、卫生健康支出	100.91
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	2921.74	本年支出合计	2921.74
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	2921.74	支出总计	2,921.74

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
				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	2,921.74	2,920.54	2,698.72	205.34	16.48	1.20
	615015	山东省烟台第十四中学	2,921.74	2,920.54	2,698.72	205.34	16.48	1.20
205		教育支出	2,569.45	2,568.25	2,346.43	205.34	16.48	1.20
20502		普通教育	2,569.45	2,568.25	2,346.43	205.34	16.48	1.20
2050203		初中教育	2,465.85	2,464.65	2,346.43	101.74	16.48	1.20
2050204		高中教育	103.60	0.00	0.00	103.60	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237.43	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

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
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	615015	山东省烟台第十四中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：山东省烟台第十四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	2,920.54	2,920.54
505	对事业单位经常性补助	2,881.06	2,881.06
50501	工资福利支出	2,698.72	2,698.72
50502	商品和服务支出	182.34	182.34
506	对事业单位资本性补助	23.00	23.00
50601	资本性支出（一）	23.00	23.00
509	对个人和家庭的补助	16.48	16.48
50901	社会福利和救助	6.16	6.16
50905	离退休费	2.56	2.56
50999	其他对个人和家庭补助	7.76	7.76

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	2,920.54	2,920.54
30101	基本工资	892.10	892.10
30102	津贴补贴	405.21	405.21
30103	奖金	0.38	0.38
30107	绩效工资	805.96	805.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.43	237.43
30110	职工基本医疗保险缴费	100.91	100.91
30112	其他社会保障缴费	13.95	13.95
30113	住房公积金	225.00	225.00
30199	其他工资福利支出	17.78	17.78
30201	办公费	28.00	28.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30204	手续费	0.09	0.09
30205	水费	12.00	12.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	1.10	1.10
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30214	租赁费	0.80	0.80
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	0.80	0.80
30218	专用材料费	11.00	11.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30229	福利费	0.55	0.55
30239	其他交通费用	2.00	2.00

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
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
30301	离休费	0.24	0.24
30302	退休费	2.32	2.32
30305	生活补助	5.79	5.79
30309	奖励金	0.37	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	7.76
31002	办公设备购置	15.00	15.00
31003	专用设备购置	5.00	5.00
31099	其他资本性支出	3.00	3.00

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			
					合 计	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				615015	山东省烟台第十四中学	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出			144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育			144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	高中教育			144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
山东省烟台第十四中学	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

第三部分

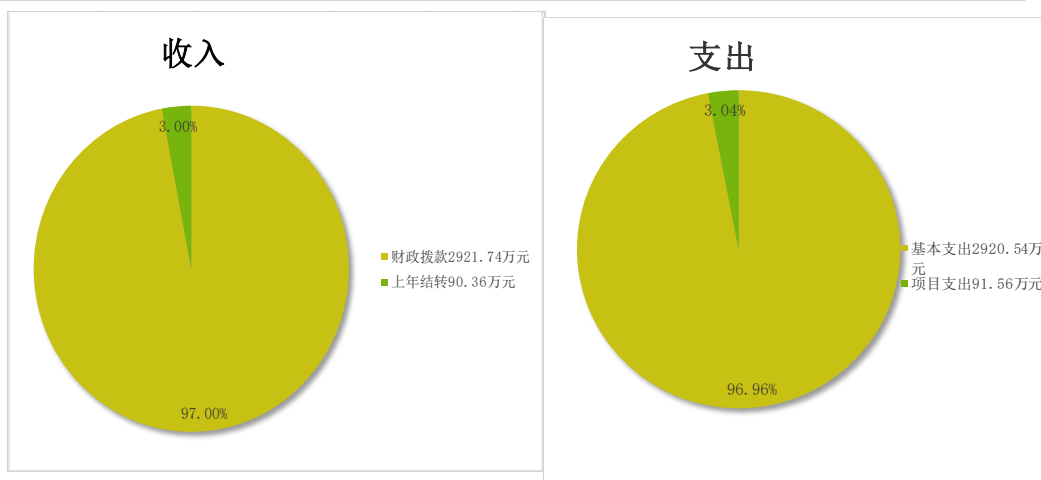
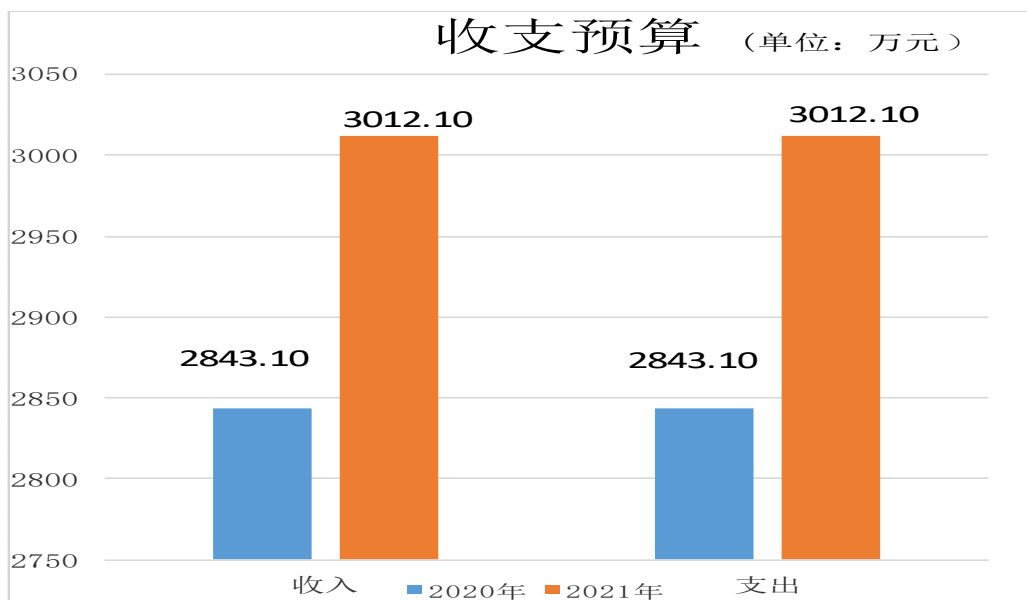
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

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 3012.10 万元，比上年增加 169.00 万元，增长 5.94%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 2921.74 万元，占比 97.00%，上年结转 90.36 万元，占比 3.00%。

2021 年支出预算为 3012.10 万元，比上年增加 169.00 万元，增长 5.94%，主要原因是上年结转增加。其中：基本支出 2920.54 万元，占比 96.96%，项目支出 91.56 万元，占比 3.04%。



（二）财政拨款收支预算情况

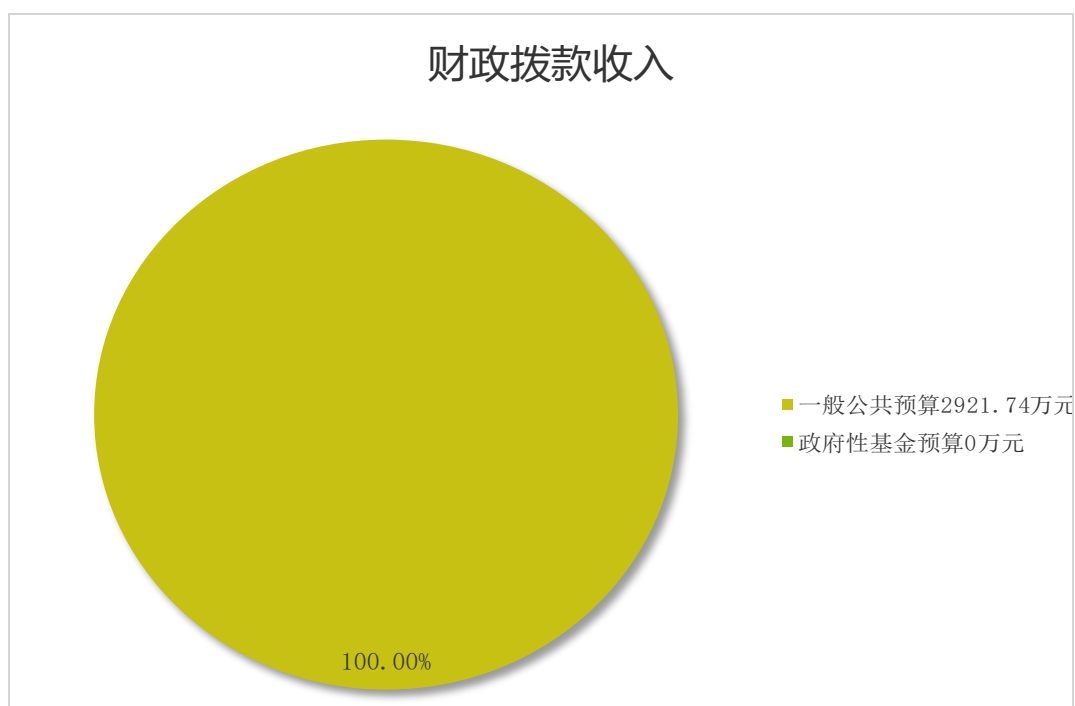
2021 年财政拨款收入预算为 2921.74 万元。其中：经费拨款 2921.74 万元，占比 100%。

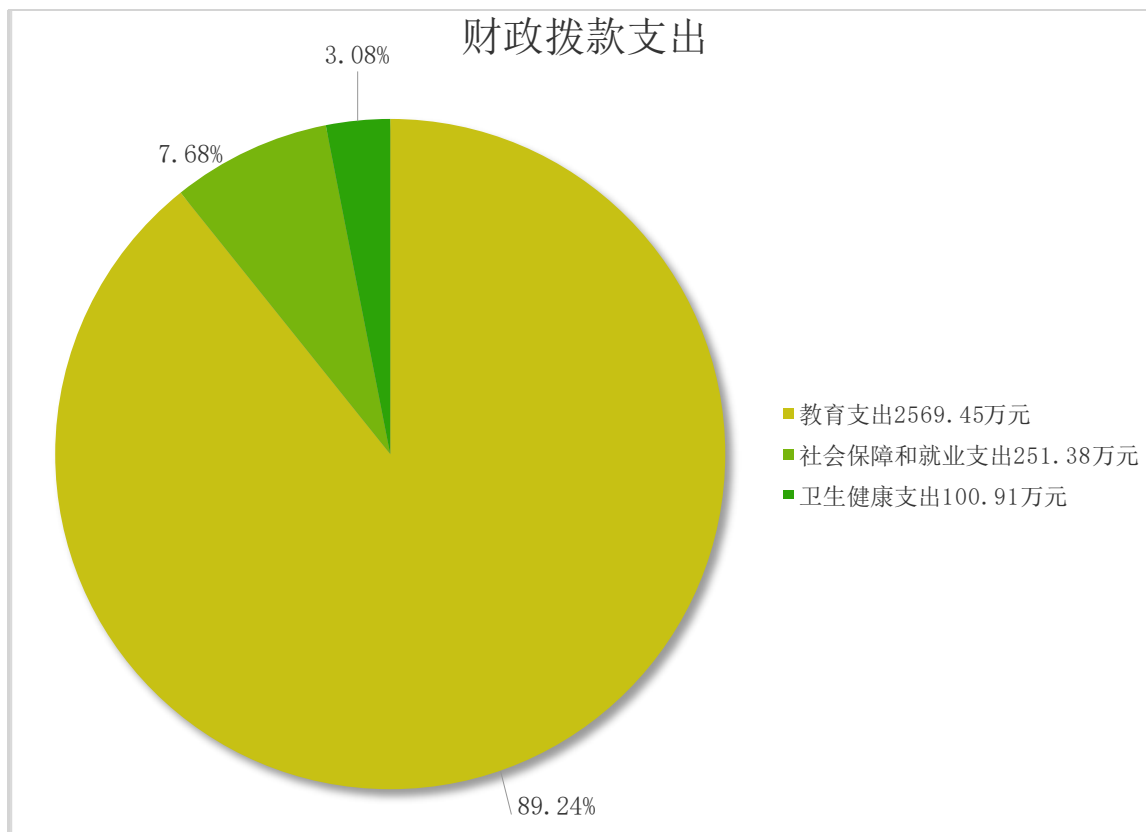
2021 年财政拨款支出预算为 2921.74 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2569.45 万元，占比 87.94%，主要用于主要用于本单位的人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助和项目支出等。

2. 社会保障和就业支出 251.38 万元，占比 8.60%，8.14%，主要用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保险等支出。

3. 卫生健康支出 100.91 万元，占比 3.45 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。





(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 2921.74 万元，比上年增长 2.77%，主要原因是教师人数增加带来人员经费增加。

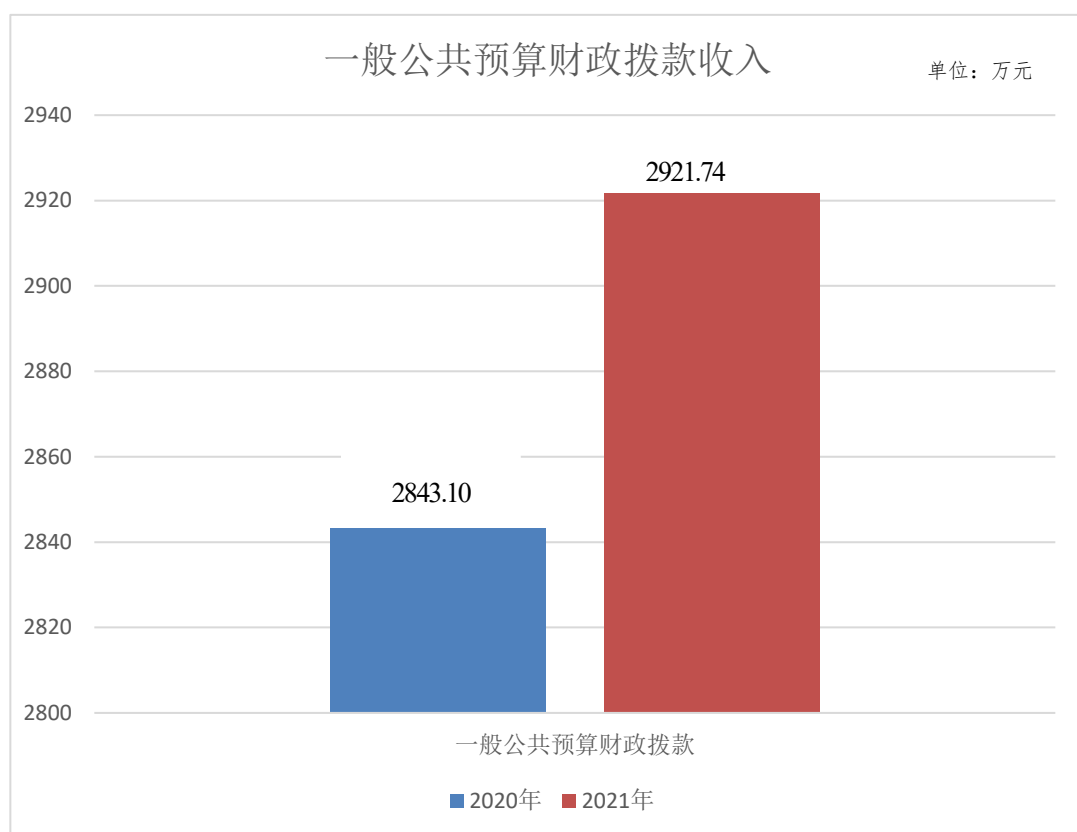
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2921.74 万元，具体情况如下：

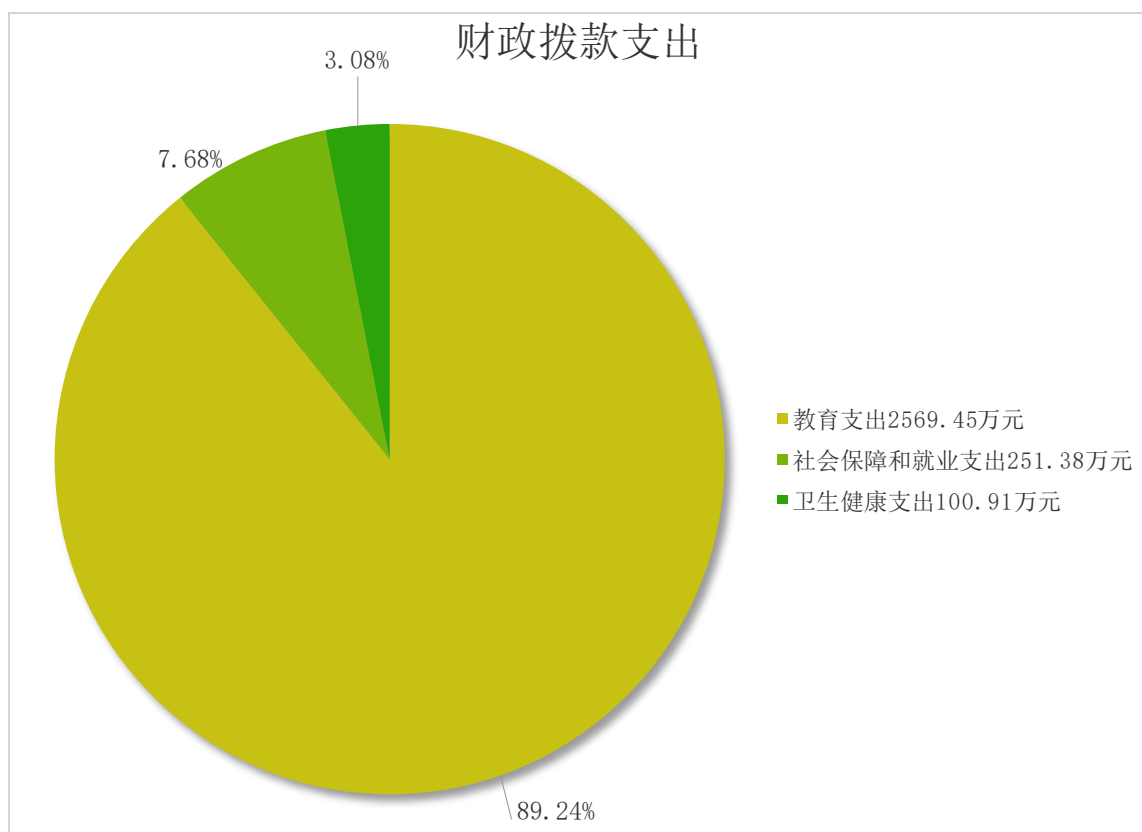
1、教育支出（类）普通教育（款）初中和高中教育（项）2569.45 万元，比上年增长 2.51%，主要原因是：教师人数增加带来人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）237.43 万元，比上年增长 7.97%，主要原因是：教师人数增加带来人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.95 万元，比上年下降 31.41%，主要原因是：保险缴费标准调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.91 万元，比上年增长 4.89%，主要原因是：教师人数增加带来人员经费增加。





(四) 政府性基金支出收支情况

2021 年山东省烟台第十四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 2715.20 万元，主要用途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 205.34 万元，按单位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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 144.50 万元，其中，财政拨款安排 144.50 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。主要包括政府采购货物预算 39.50 万元，政府采购工程预算 105.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（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）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.80

万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。
3. 公务接待费预算 0.80 万元。

与 2020 年预算相比, 2021 年“三公”经费增加 0.00 万元。其中, 因公出国（境）费增加 0.00 万元; 公务用车购置费增加 0.00 万元; 公务用车运行费增加 0.00 万元; 公务接待费增加 0.00 万元, 与上年持平。

（三）机关运行经费情况

山东省烟台第十四中学为事业单位, 无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 山东省烟台第十四中学共有车辆 0 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。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。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位无财政拨款业务类和投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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、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：指省级单位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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中的

资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。