

# 2021 年昌乐县实验中学 单位预算

# 目 录

## 第一部分. 昌乐县实验中学单位概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置

## 第二部分. 昌乐县实验中学 2021 年单位预算表

- 一. 单位收支总体情况表
- 二. 单位收入总体情况表
- 三. 单位支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表

## 九. 政府采购预算表

### 第三部分. 昌乐县实验中学 2021 年单位预算情况和重要 事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

### 第四部分. 名词解释

# 第一部分

## 昌乐县实验中学单位概况

## 一、主要职能

(一) 指导学校思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设。指导学校教育和工会、团委、女工委员会及惠民服务等群众团体的有关工作。

(二) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(三) 负责学校的安全和维护稳定工作。

(四) 完成教体局交办的其他任务。

## 二、机构设置

昌乐县实验中学内设机构共 9 个，分别是办公室、教导处、总务处、政教处、党建办、信息中心、初一级部、初二级部、初三级部。

## 第二部分

# 昌乐县实验中学 2021 年单位 预算表

单位公开表1

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7269.46	教育支出	7269.46
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	7269.46	本 年 支 出 合 计	7269.46
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7269.46	支 出 总 计	7269.46

注：本表反映单位本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预 算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	财政专户 管理资金	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	上年结转
002008	昌乐县实验中学		合计	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	205	教育支出	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	20502	普通教育	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	2050203	初中教育	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 单位支出总体情况表

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	结转下年
002008	昌乐县实验中学		合计	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	205	教育支出	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	20502	普通教育	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	2050203	初中教育	7,269.46	7,269.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	7269.46	教育支出	7269.46	7269.46	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	7269.46	支 出 合 计	7269.46	7269.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目  功能科目	2021 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对个人的家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对个人的家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保险基金补助	其他支出		
							工资福利支出	商品和服务支出					工资福利支出	商品和服务支出								工资福利支出	商品和服务支出
002008	昌乐县实验中学		合计	7,269.46	0.00	0.00	7,174.89	0.72	0.00	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	205	教育支出	7,269.46	0.00	0.00	7,174.89	0.72	0.00	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	20502	普通教育	7,269.46	0.00	0.00	7,174.89	0.72	0.00	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002008	昌乐县实验中学	2050203	初中教育	7,269.46	0.00	0.00	7,174.89	0.72	0.00	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	7174.89	7174.89	0.00
		30101	基本工资	2369.89	2369.89	0.00
		30102	津贴补贴	2471.84	2471.84	0.00
		30107	绩效工资	609.46	609.46	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.36	661.36	0.00
		30109	职业年金缴费	89.32	89.32	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	289.35	289.35	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	103.34	103.34	0.00
		30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	0.00
		30113	住房公积金	564.72	564.72	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
		30201	办公费	0.00	0.00	0.00
		30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
		30206	电费	0.00	0.00	0.00
		30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
		30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
		30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
		30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
		30239	其他交通费用	0.72	0.00	0.72
		30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	93.85	93.85	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	40.41	40.41	0.00
		30309	奖励金	53.44	53.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县实验中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

注：昌乐县实验中学 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费预算。

## 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户 管理资金	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	上年结转
			一般公共预算 收入	政府性基金预 算收入							
002008	昌乐县实验中学	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 昌乐县实验中学 2021 年单位预算情况 和重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

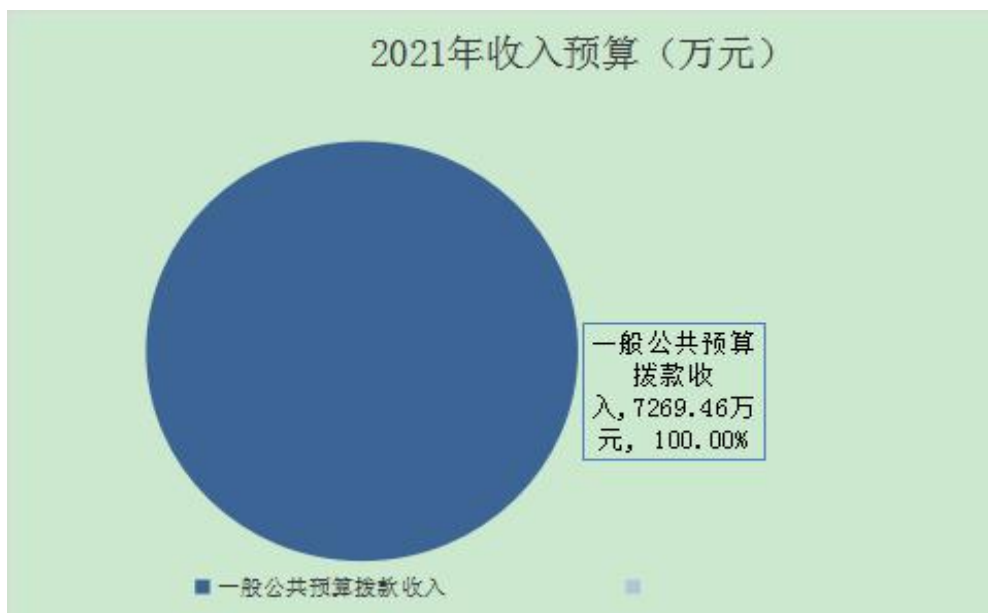
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县实验中学的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

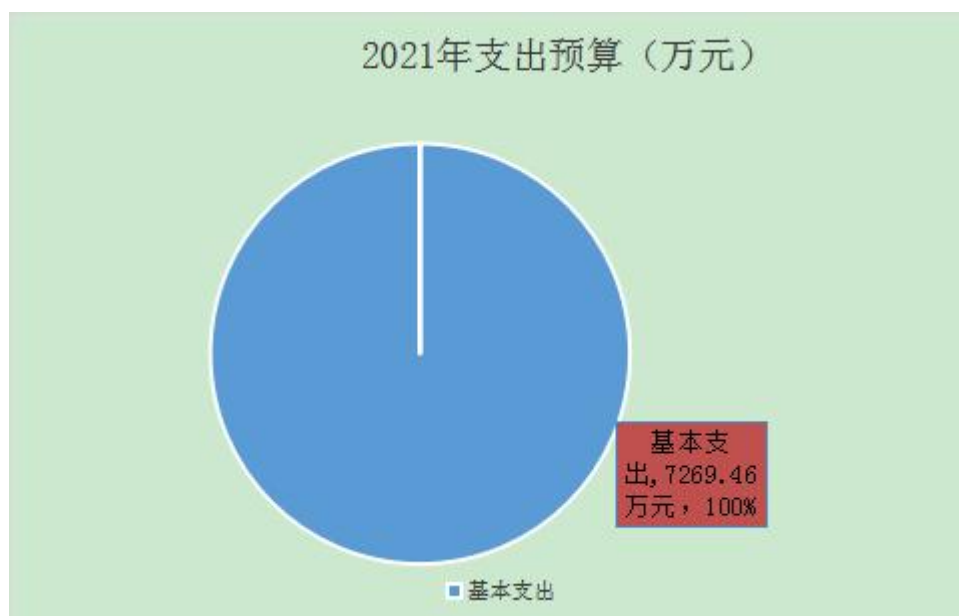
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 7269.46 万元，比上年增加 378.11 万元，比上年增长 5.49%，主要原因是政府加大教育投入，不断提高教师待遇、改善办学条件。其中：一般公共预算拨款收入 7269.46 万元，占 100%。



(二)2021年支出预算 7269.46 万元，比上年增加 378.11 万元，比上年增长 5.49%，主要原因是政府加大教育投入，不断提高教师待遇、改善办学条件。其中：基本支出 7269.46 万元，占 100%。

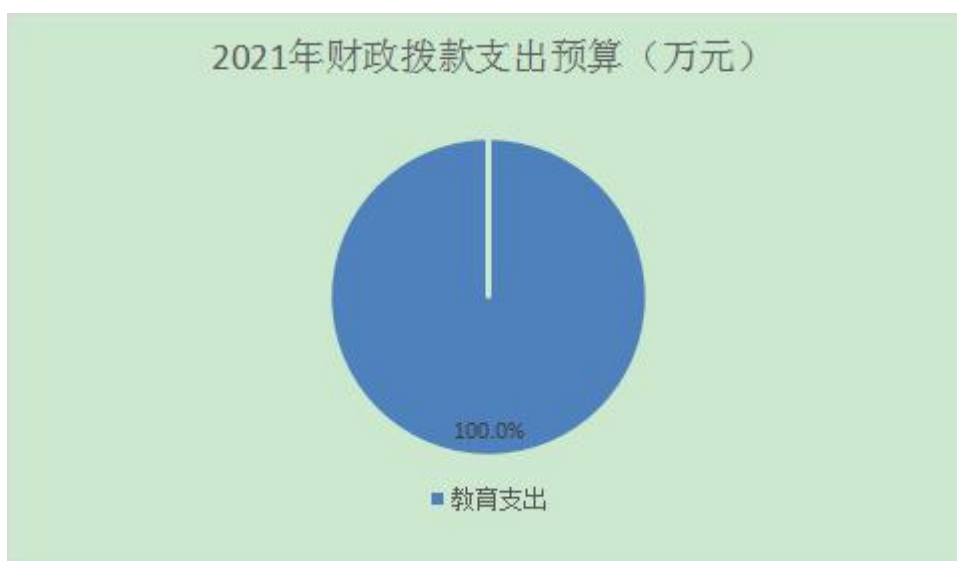


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为7269.46万元，其中：一般公共预算拨款收入7269.46万元，占100%。

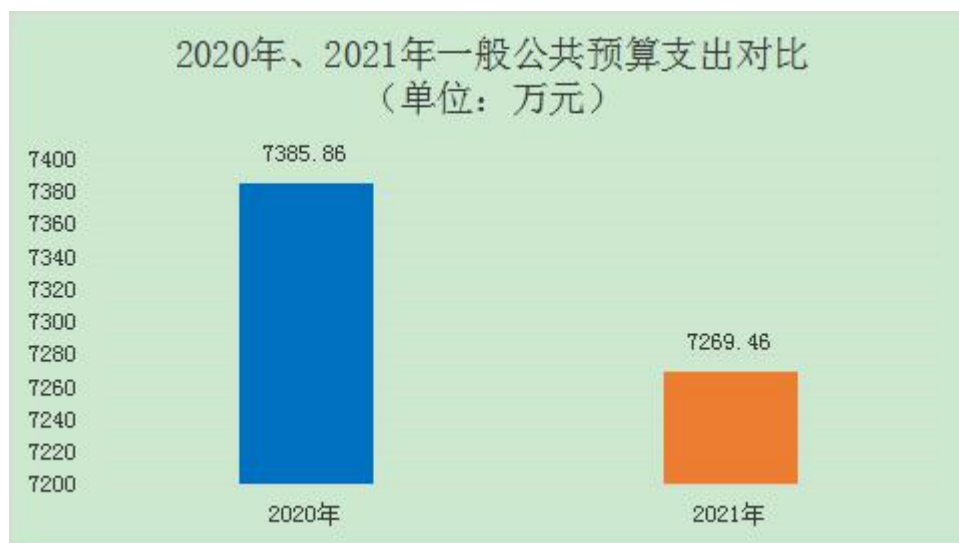


(二) 2021年财政拨款支出预算7269.46万元，其中：教育支出（类）7269.46万元，占100%。



#### 四、一般公共预算支出情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 7269.46 万元，比上年减少 116.40 万元，减少 1.57%，主要原因是 2020 年退休加去世人员共有 17 人，没有增加人员。



(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为 7269.46 万元，比上年减少 1.57%，其中：教育支出(类)7269.46 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 7269.46 万元，其中：人员经费 7268.74 万元，主要用于我校在编教师人员经费；公用经费 0.72 万元，主要用于事业单位交通补助。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 7269.46 万元，其中：

1、人员经费 7268.74 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费 0.72 万元，主要用于事业单位交通补助。

## 六、政府性基金预算支出情况

昌乐县实验中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### (一) 机关运行经费

昌乐县实验中学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 350.50 万元，其中：财政拨款安排

350.50 万元。其中：政府采购货物预算 88.90 万元，政府采购工程预算 44.90 万元，政府采购服务预算 216.70 万元。

### （三）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 0 万元，与上年基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县实验中学无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县实验中学部门预算未安排项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。