

2021 年山东省实验中学
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年部门预算表

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、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、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

主要职能

山东省实验中学建校于 1948 年,是首批省级重点学校、省级规范化学校。学校由济南市教育局举办,经登记批准,具有法人资格,独立承担民事责任,为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构,属于公益二类事业单位。学校设有两个校区,中心校区位于济南市经七路 73 号,东校区位于济南市郭店办事处三区 20 号。经费来源以财政拨款为主,学费收入为辅,其他收入适当补充。

学校的教育理念是“为每一个学生创造主动发展的无限空间”;办学目标是“创建齐鲁领先、全国一流、世界知名的高级中学”;办学特色是突出“实验性”和“示范性”;办学思想是“将学校办成教育体制的探索园区,教学改革实验园区,素质教育的示范园区”;学校精神是“务实求是,勇于探索,登攀不止,敢为人先”;校训是“博学日新,德行天下”;校风是“团结、勤奋、求实、开拓”、教风是“爱生、严谨、善诱、创新”;学风是“立志、刻苦、多思、进取”。

学校主要履行以下职责:

1. 遵守国家法律、法规和《山东省实验中学章程》;
2. 贯彻党和国家的教育路线、方针,执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向,依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督,接受社会和家长的监督,听取社会各界对学校工作的意见和建议,保证教育教学质量,为高校输送优秀人才;
3. 加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质

和业务素质；

4. 实施素质教育，落实立德树人根本任务，坚持“全面打好基础，发展爱好特长，培养创新精神，提高人才素质”的教学目标，构建符合教育规律、体现时代特征、具有学校特色的人才培养体系，建立健全综合协调、充满活力的育人机制；

5. 加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6. 依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11920.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	2466.00	五、教育支出	17851.83
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	210.00		
本年收入合计	14596.00	本年支出合计	17851.83
事业基金弥补收支差额	1934.00		
六、上年结转	1321.83	结转下年	
收入总计	17851.83	支出总计	17851.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目 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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他										财 政 拨 款 结 转	一般公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合计					17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00						210.00	1934.00	1321.83							
140	山东 省教 育厅				17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00						210.00	1934.00	1321.83							
140027	山 东 省 实 验 中 学				17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00						210.00	1934.00	1321.83							
		205		教育 支 出	17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00						210.00	1934.00	1321.83							

		205	02	普通教育	17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00			2466.00				210.00	1934.00	1321.83				
		205	02	04 高中教育	17851.83	11920.00	11920.00	9900.00	2020.00			2466.00				210.00	1934.00	1321.83				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						17851.83	9430.00	8421.83
140	山东省教育厅					17851.83	9430.00	8421.83
140027	山东省实验中学					17851.83	9430.00	8421.83
		205			教育支出	17851.83	9430.00	8421.83
		205	02		普通教育	17851.83	9430.00	8421.83
		205	02	04	高中教育	17851.83	9430.00	8421.83

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	11920.00	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	11920.00	11920.00		
本 年 收 入 合 计	11920.00	本 年 支 出 合 计	11920.00	11920.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	11920.00	支 出 总 计	11920.00	11920.00		

表 5. 一般公共预算支出表

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						11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00
140	山东省教育厅					11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00
140027	山东省实验中学					11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00
		205			教育支出	11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00
		205	02		普通教育	11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00
		205	02	04	高中教育	11920.00	8880.00	7888.00	992.00	3040.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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：山东省实验中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	8880.00	8880.00
505	对事业单位经常性补助	8147.43	8147.43
50501	工资福利支出	7161.43	7161.43
50502	商品和服务支出	986.00	986.00
509	对个人和家庭的补助	732.57	732.57
50901	社会福利和救助	88.06	88.06
50905	离退休费	644.51	644.51

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	8880.00	8880.00
301	工资福利支出	7161.43	7161.43
30101	基本工资	1717.52	1717.52
30102	津贴补贴	942.13	942.13
30103	奖金	778.85	778.85
30107	绩效工资	1552.00	1552.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	523.82	523.82
30109	职业年金缴费	261.91	261.91
30110	职工基本医疗保险 缴费	509.11	509.11
30112	其他社会保障缴费	30.99	30.99
30113	住房公积金	624.71	624.71

30114	医疗费	4.02	4.02
30199	其他工资福利支出	216.37	216.37
302	商品和服务支出	986.00	986.00
30201	办公费	76.10	76.10
30202	印刷费	13.90	13.90
30203	咨询费	6.05	6.05
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	33.00	33.00
30206	电费	88.00	88.00
30207	邮电费	43.85	43.85
30208	取暖费	120.00	120.00
30209	物业管理费	163.15	163.15
30211	差旅费	56.70	56.70
30213	维修（护）费	59.30	59.30
30214	租赁费	12.00	12.00
30218	专用材料费	26.60	26.60
30226	劳务费	28.70	28.70
30227	委托业务费	40.65	40.65

30228	工会经费	151.60	151.60
30299	其他商品和服务支出	66.20	66.20
303	对个人和家庭的补助	732.57	732.57
30301	离休费	37.00	37.00
30302	退休费	607.51	607.51
30304	抚恤金	6.00	6.00
30305	生活补助	11.45	11.45
30307	医疗费补助	70.04	70.04
30309	奖励金	0.57	0.57

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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	4795.54	2060.00						1163.00	1572.54
		[140]山东 省教育厅	4795.54	2060.00						1163.00	1572.54
特定目标 类	[37000020 S0717040 00054]高 中助学金、 免学杂费	[140027] 山东省实 验中学	60.00	60.00							
特定目标 类	[37000020 S0717040 00058]教 育领域基 本建设投 资	[140027] 山东省实 验中学	4735.54	2000.00						1163.00	1572.54

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		
140	山东省 教育厅					5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		
140027	山东 省实验 中学					5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		
		205			教育支出	5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		
		205	02		普通教育	5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		
		205	02	04	高中教育	5393.00	3144.00	3144.00			2249.00		

表 11. 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) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：山东省实验中学 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

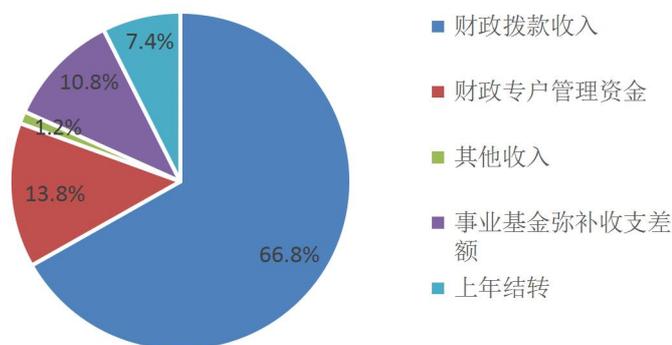
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出。

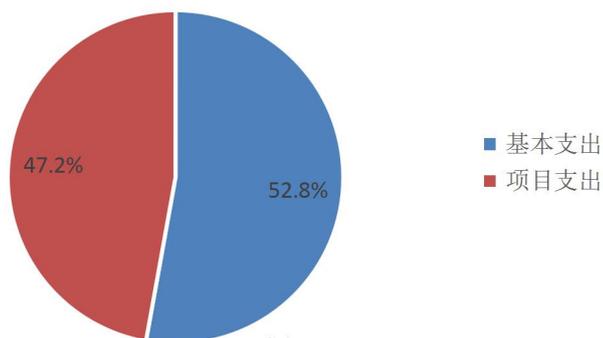
2021 年收入预算为 17851.83 万元，其中：财政拨款 11920 万元，占 66.8%；财政专户管理资金 2466 万元，占 13.8%；其他收入 210 万元，占 1.2%；事业基金弥补收支差额 1934 万元，占 10.8%；上年结转 1321.83 万元，占 7.4%。

2021 年支出预算为 17851.83 万元，其中：基本支出 9430 万元，占 52.8%，项目支出 8421.83 万元，占 47.2%。

收入项目构成情况图



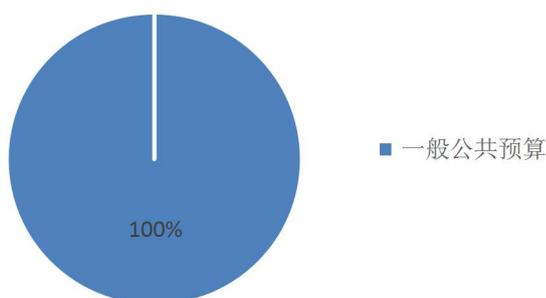
支出项目构成情况图



（二）财政拨款收支情况

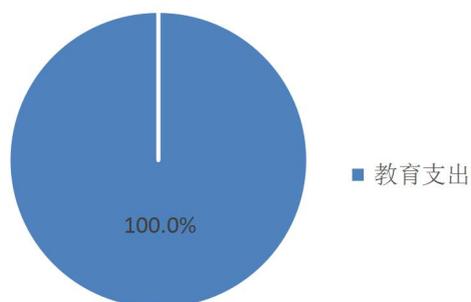
2021 年财政拨款收入预算为 11920 万元，其中：一般公共预算 11920 万元，占 100.0%。

财政拨款收入项目构成情况图



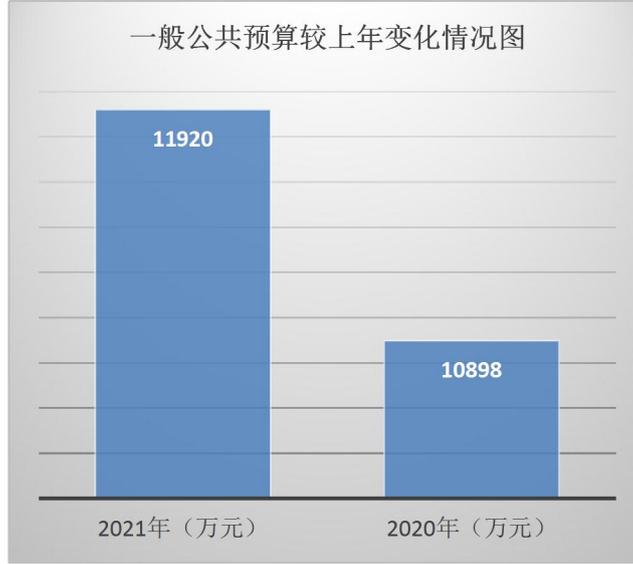
2021 年财政拨款支出预算为 11920 万元，其中：教育支出 11920 万元，占 100.0%。

财政拨款支出项目构成情况图



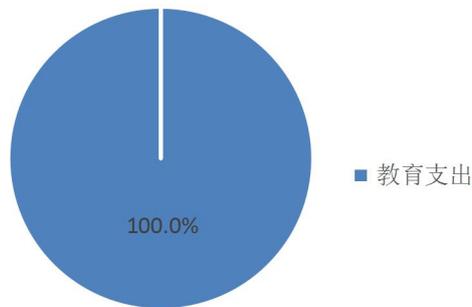
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 11920 万元，比上年增长 9.4%，主要是专项拨款（一般债券）增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 11920 万元，比上年增长 9.4%，其中：教育支出 11920 万元，占 100.0%。

一般公共预算支出类级项目构成情况图



具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 11920 万元，比上年增长 9.4%，主要是专项拨款增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省实验中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 11920 万元，其中：人员经费 7894 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、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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。

公用经费 986 万元,按部门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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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：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 5393 万元，其中：财政拨款安排 3144 万元，财政专户管理资金安排 2249 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东省实验中学 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省实验中学共有车辆 8

辆，其中，无机要通信、应急用车、执法执勤用车以及离退休干部用车。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上的大型设备。

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

山东省实验中学 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3040 万元。

本单位财政拨款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

项目名称	设施设备购置专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	370 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	设施设备购置项目是学校正常运转的常规性项目。通过项目的实施，可以有效保证学校教学科研、学生各类教学生活用房的规范运营。在降低管理成本、保证校园安全、整洁、美观，提高资金使用效率方面发挥应有的效益。				采购台式机、显微镜、打印机（含耗材）、办公家具等基础设备，保证学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	6000 人	数量指标	购置便携式计算机数量	240 台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		成本指标	项目预算控制数	370 万元	成本指标	项目预算控制数	370 万元
		时效指标	项目完成时效	按时完成	时效指标	项目完成时效	按时完成
	效益指标	生态效益	环境友好	长期	生态效益	环境友好	长期
		经济效益	设备利用率	100%	经济效益	设备利用率	100%
社会效益		学生学习效率	提高	社会效益	学生学习效率	提高	

		可持续影响 指标	学校配套 建设	提升	可持续影响 指标	学校配套建 设	提升	
	满意度 指标	学生满意度		≥85%	学生满意度		≥85%	
项目名称	普通高中国家助学金专项资金							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款 年度金额:	60 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	落实普通高中国家助学金政策，将助学金及时足额发放到需要救助的学生手中。				使符合资助条件的经济困难学生得到助学金资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人次	900 人 次	数量指标	资助人 数	300 人 次	
		质量指标	资助对象 符合率	100%	质量指标	资助对象 符合率	100%	
		成本指标	补助资金 使用符合 率	100%	成本指标	补助资金 使用符合 率	100%	
		时效指标	发放及时 率	及时	时效指标	发放及时 率	及时	
	效益指标	生态效益	环境友好	长期	生态效益	环境友好	长期	
		经济效益	帮助困难 学生完成 学业，将 来成为社 会人才， 为国家经 济做贡献	长期	经济效益	帮助困难 学生完成 学业，将 来成为社 会人才， 为国家经 济做贡献	长期	
		社会效益	资助学生 素质提升 率	明显	社会效益	资助学生 素质提升 率	明显	
		可持续影响 指标	维护教育 公平，促 进教育持 续健康发 展	明显	可持续影响 指标	维护教育 公平，促 进教育持 续健康发 展	明显	
	满意度 指标	被资助学生满意度		较好	被资助学生满意度		较好	
	项目名称	设施设备维修改造专项资金						
	主管部门	山东省教育厅						
	资金情况	财政拨款 年度金额:	610 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			

	该项目既是教学活动正常运转的基本保障，也是提升我校办学品位的重要途径。该项目的完成将促进优质教育资源的建设和共享，改善学校环境，丰富办学内涵，促进教师学生健康和谐发展。				完成校园绿化、教师墙裙铺装、窗户修缮等基础工程，保障教学活动的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装修装饰面积	2800 m ²	数量指标	装修装饰面积	2800 m ²
		质量指标	修缮合格率	100%	质量指标	修缮合格率	100%
		成本指标	成本节约率	提高	成本指标	成本节约率	提高
		时效指标	施工完成率	100%	时效指标	施工完成率	100%
	效益指标	生态效益	增加绿化覆盖率	20%	生态效益	绿化覆盖率	10%
		经济效益	合理修缮增加教学楼功能使用	改善灯光、装饰等教学环境	经济效益	合理修缮增加教学楼功能使用	改善灯光、装饰等教学环境
		社会效益	优质教学资源	较多	社会效益	优质教学资源	较多
		可持续影响指标	促进教育教学，持续改善教育教学环境	持续改善	可持续影响指标	促进教育教学，持续改善教育教学环境	持续改善
	满意度指标	师生满意度		≥85%	师生满意度		≥85%
	项目名称	风雨操场艺体楼建设专项资金					
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	2000 万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	山东省实验中学风雨操场、艺体楼建设项目共分为两栋教育建筑，其中风雨操场总建筑面积2508.32 m ² ；艺体楼总建筑面积13375.66 m ² ，15883.98 m ² 。				本年度开工建设风雨操场2508.32 m ² 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	15883.98 m ²	数量指标	建筑面积	2508.32 m ²
		质量指标	项目预算资金使用合规性	合规	质量指标	项目预算资金使用合规性	合规
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配

		程度				
	时效指标	施工完成率	100%	时效指标	施工完成率	100%
效益指标	生态效益	植被覆盖面积	约 1000 m ²	生态效益	植被覆盖面积	约 600 m ²
	经济效益	土地合理利用率	新建 15883.98 m ²	经济效益	土地合理利用率	新建 2508.32 m ²
	社会效益	供师生上课正常使用	正常使用	社会效益	供师生上课正常使用	正常使用
	可持续影响指标	促进教育教学,持续改善教育教学环境	持续改善	可持续影响指标	促进教育教学,持续改善教育教学环境	持续改善
满意度指标	师生满意度		≥85%	师生满意度		≥85%

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部门收入。按现行管理制度，省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：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：反映本部门所属纳入部门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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。