

2021年山东省菏泽第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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、政府采购预算表
- 十、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

山东省菏泽第一中学是市直普通高中学校，为二级预算单位，主要职能：

菏泽第一中学是一所公办全日制中学，学制：高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。菏泽第一中学在菏泽市教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

山东省菏泽第一中学部门预算包括：山东省菏泽第一中学。

纳入山东省菏泽第一中学2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
山东省菏泽第一中学	

第二部分 山东省菏泽第一中学2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	13496.17	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	13496.17	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	2750.00	5、教育支出	16246.17
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	16246.17	本年支出合计	16246.17
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	16246.17	支出总计	16246.17

公开02表

收入预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 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								
				合计	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							
			527	菏泽市教育局	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							
			527008	山东省菏泽第一中学	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							
205				教育支出	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							
	02			普通教育	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							
205	02	04	2050204	高中教育	16246.17	13496.17	13496.17			2750.00							

公开03表

支出预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	16246.17	13496.17	2750.00			
			527	菏泽市教育局	16246.17	13496.17	2750.00			
			527008	山东省菏泽第一中学	16246.17	13496.17	2750.00			
205				教育支出	16246.17	13496.17	2750.00			
205	02			普通教育	16246.17	13496.17	2750.00			
205	02	04	2050204	高中教育	16246.17	13496.17	2750.00			

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	13496.17	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	13496.17	13496.17		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	13496.17	本年支出合计	13496.17	13496.17		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	13496.17	支出总计	13496.17	13496.17		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		
			527	菏泽市教育局	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		
			527008	山东省菏泽第一中学	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		
205				教育支出	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		
	02			普通教育	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		
205	02	04	2050204	高中教育	13496.17	13496.17	11956.29	1539.88		

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	13496.17	13496.17
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津贴补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出（一）		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	13496.17	13496.17
50501	工资福利支出	11956.29	11956.29
50502	商品和服务支出	1539.88	1539.88
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出（一）		
50802	对企业资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭的补助		
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
512	债务还本支出		
51201	国内债务还本		
51202	国外债务还本		
513	转移性支出		
51301	上下级政府间转移性支出		
51302	援助其他地区支出		
51303	债务转贷		
51304	调出资金		
514	预备费及预留		
51401	预备费		
51402	预留		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

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)

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	13496.17	13496.17
301	工资福利支出	11956.29	11956.29
30101	基本工资	4159.76	4159.76
30102	津贴补贴	4589.75	4589.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1401.48	1401.48
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	683.22	683.22
30112	其他社会保障缴费	61.25	61.25
30113	住房公积金	1051.11	1051.11
30199	其他工资福利支出	9.72	9.72
302	商品和服务支出	1539.88	1539.88
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水电费	582.00	582.00
30207	邮电费	18.00	18.00
30208	取暖费	50.00	50.00
30211	差旅费	80.00	80.00
30213	维修(护)费	70.00	70.00
30214	租赁费	50.00	50.00
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30224	购置费	60.00	60.00
30226	劳务费	197.00	197.00
30228	工会经费	175.18	175.18
30299	其他商品和服务支出	120.70	120.70

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	1029.20				1029.20		
				527	菏泽市教育局	1029.20				1029.20		
				527008	山东省菏泽第一中学	1029.20				1029.20		
205			教育支出			1029.20				1029.20		
	02		普通教育			1029.20				1029.20		
205	02	04	高中教育	527008	山东省菏泽第一中学	1029.20				1029.20		

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：山东省菏泽第一中学

单位：万元

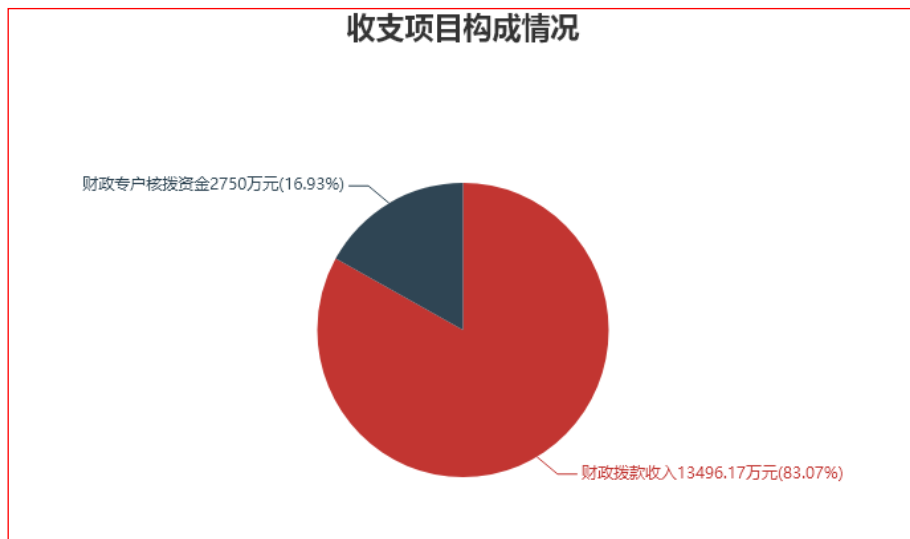
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.00					2.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

山东省菏泽第一中学2021年度收入、支出预算总计16246.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加394.89万元，增长2.49%。

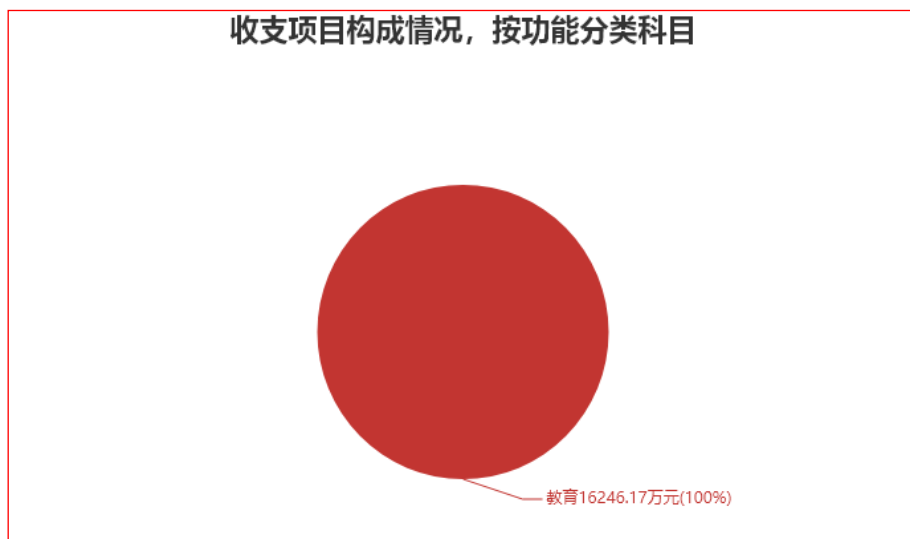
2021年收入总计16246.17万元。其中：财政拨款收入13496.17万元，占比83.07%，财政专户核拨资金2750万元，占比16.93%。



2021年支出总计16246.17万元，其中：本年支出16246.17万元，其中：

1、按功能分类科目

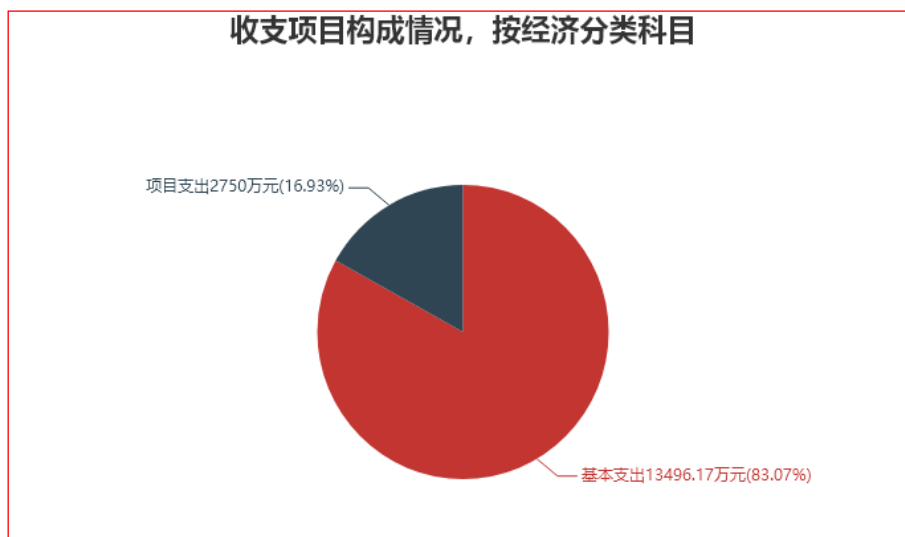
教育支出16246.17万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出13496.17万元，占83.07%；

项目支出2750万元，占16.93%；

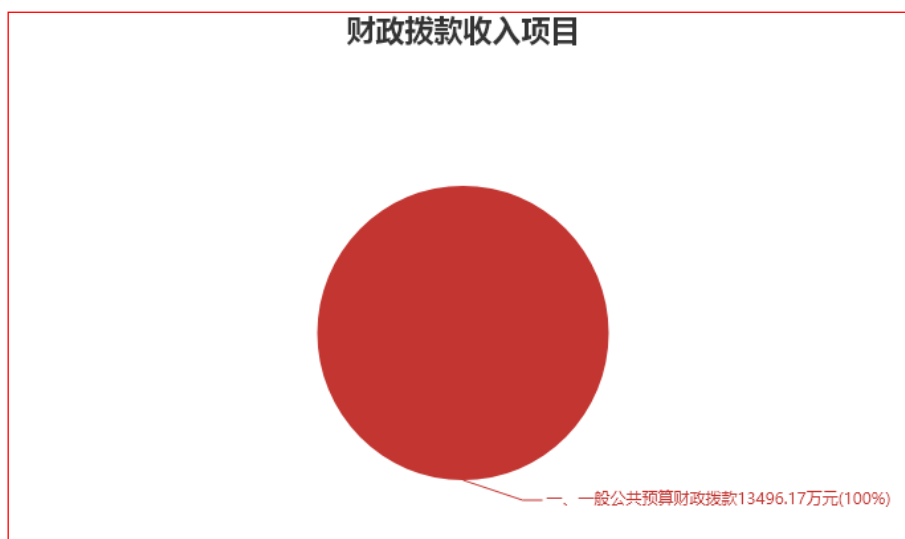


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计13496.17万元，其中：一般公共预算财政拨款13496.17万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计13496.17万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出13496.17万元，占100%，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、日常公用支出等。



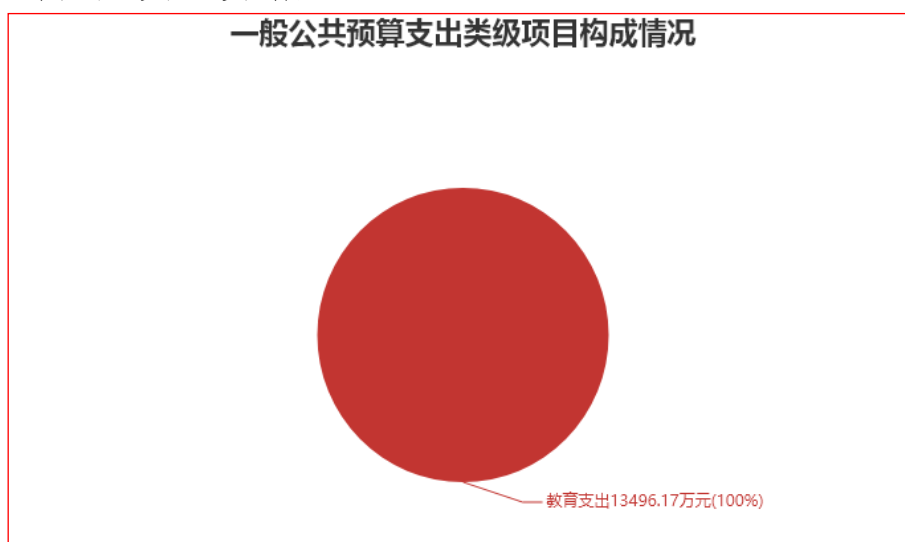
三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13496.17万元，比去年增长8.83%。主要原因是根据财政安排的人员经费系数提高，引进人才招聘教师，人员经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为13496.17万元，比去年增长8.83%。主要原因是根据财政安排的人员经费系数提高，引进人才招聘教师，人员经费增加。

其中：教育支出 13496.17万元，占比100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）13496.17万元，与上年相比增加1094.89万元，比上年增长8.83%。主要原因是根据财政安排的人员经费系数提高，引进人才招聘教师，人员经费增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，山东省菏泽第一中学无政府性基金支出预算。

五、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为13496.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出11956.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出1539.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山东省菏泽第一中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，山东省菏泽第一中学政府采购预算1029.2万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排1029.2万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，山东省菏泽第一中学所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2021年三公经费预算比上年减少11万元，比上年减少84.62%。主要原因是根据财政要求，减少一般公共预算安排的公务用车购置及运行费，因公出国（境）费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，比上年减少100%。主要原因是根据财政要求，减少一般公共预算安排的因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少100%。主要原因是根据财政要求，减少一般公共预算安排的公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费2万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

山东省菏泽第一中学2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1879.2万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、项目绩效目标表.xls

山东省菏泽第一中学2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、部门整体绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。