

2021 年东营市第一中 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、专项资金类项目支出表
- 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

东营市一中建校于 1988 年，是东营市人民政府批准成立的一所市直普通高级中学。学校秉持“敬学”的办学理念，秉承“我们在奉献他人的同时，也在成就自己；我们在修养自己的同时，就在完善社会”的校训。主要承担高中阶段教育、教改、教学任务。

1、 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极构建教学评价多元化、德育途径多样化、常规管理规范化的办学特色，学校迎来立足特色、转型发展的新局面。

3、 管理和指导学校教育工作，确保教育工作成果。

4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

东营市第一中学部门预算包括：东营市第一中学预算。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 2021 年收支预算总表

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	9496.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9496.04	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	1360	五、教育支出	10886.18
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10856.04	本年支出合计	10886.18
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	30.14		
收入总计	10886.18	支出总计	10886.18

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9496.04	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	9522.57	9522.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9496.04	本年支出合计	9522.57	9522.57		
四、上年结转	26.53	结转下年				
收入总计	9522.57	支出总计	9522.57	9522.57		

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

(注：东营市第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 2021 年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	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	8946.17	8946.17
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
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）		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	8944.78	8944.78
50501	工资福利支出	8,395.17	8,395.17
50502	商品和服务支出	549.61	549.61
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	1.39	1.39
50901	社会福利和救助	1.39	1.39
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2021 年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	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	8946.17	8946.17
301	工资福利支出	8,395.17	8,395.17
30101	基本工资	2,354.28	2,354.28
30102	津贴补贴	2,696.33	2,696.33
30103	奖金	901.82	901.82
30107	绩效工资	591.73	591.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.85	727.85
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.69	295.69
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	42.01	42.01
30113	住房公积金	781.26	781.26
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20
302	商品和服务支出	549.61	549.61
30201	办公费	45.00	45.00
30202	印刷费	15.00	15.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	50.00	50.00
30206	电费	140.00	140.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00

30211	差旅费	40.00	40.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	35.00	35.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	25.00	25.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	100.00	100.00
30229	福利费	5.30	5.30
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	46.15	46.15
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	11.16	11.16
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39
30308	助学金		
30309	奖励金	1.39	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

专项名称	任务名称	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		

(注：东营市第一中学 2021 年没有使用市级专项资金安排的支出。)

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
102102	东营市第 一中学	7	0	5	0	5	2

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

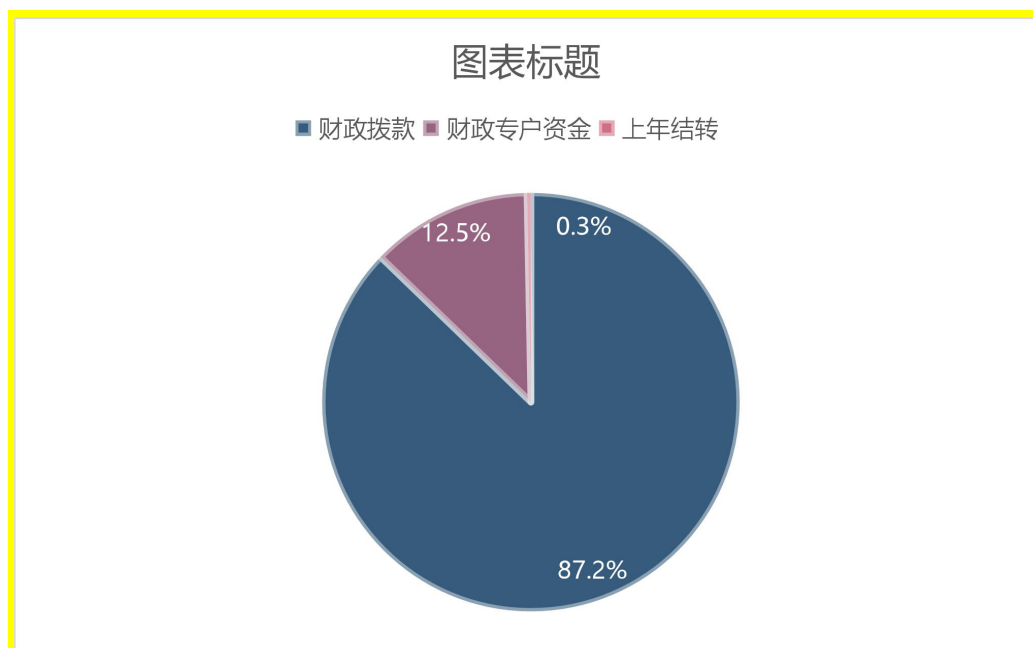
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市第一中学部门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、财政专户收入、上年结转；支出包括：教育支出。

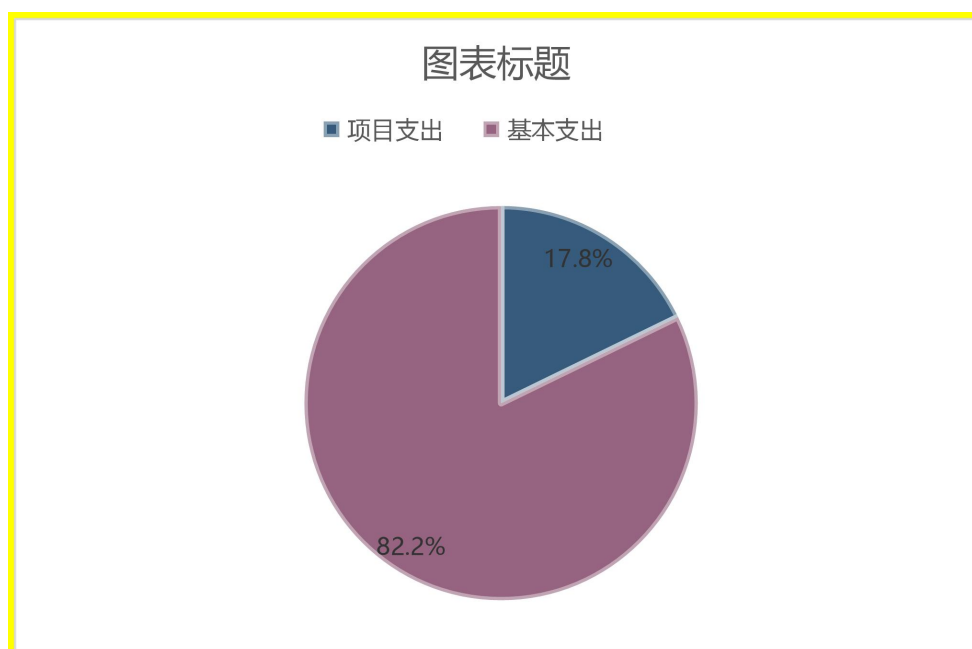
2021 年收入预算为 10886.18 万元，其中：财政拨款 9496.04 万元，占 87.2%，财政专户管理资金 1360 万元，占 12.5%，上年结转 30.14 万元，占 0.3%。

收入预算



2021 年支出预算为 10886.18 万元，其中：基本支出 8946.17 万元，占 82.2 %，项目支出 1940.01 万元，占 17.8 %。

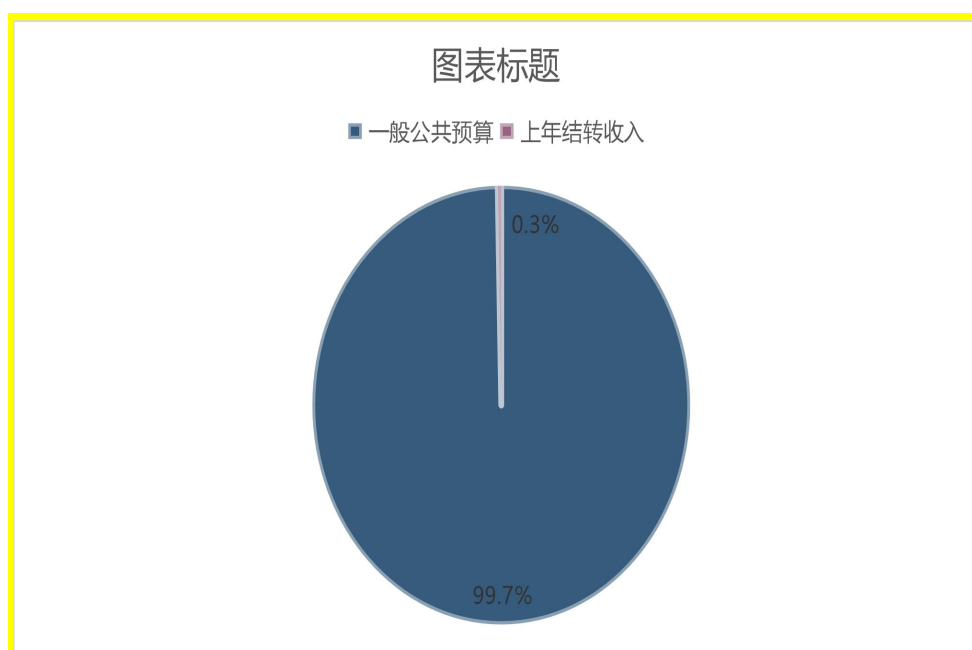
支出预算



（二）财政拨款收支情况

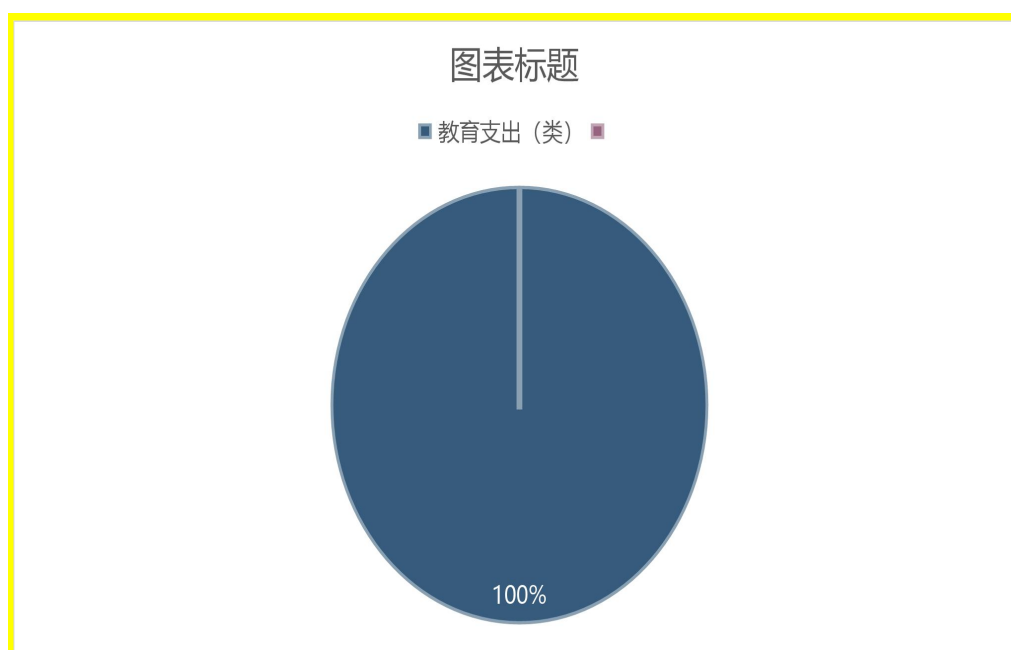
2021 年财政拨款收入预算为 9522.57 万元，其中：一般公共预算 9496.04 万元，占 99.7%，上年结转收入 26.53 万元，占 0.3%。

财政拨款收入



2021 年财政拨款支出预算为 9522.57 万元，其中：教育（类）支出 9522.57 万元，占 100 %。

财政拨款支出

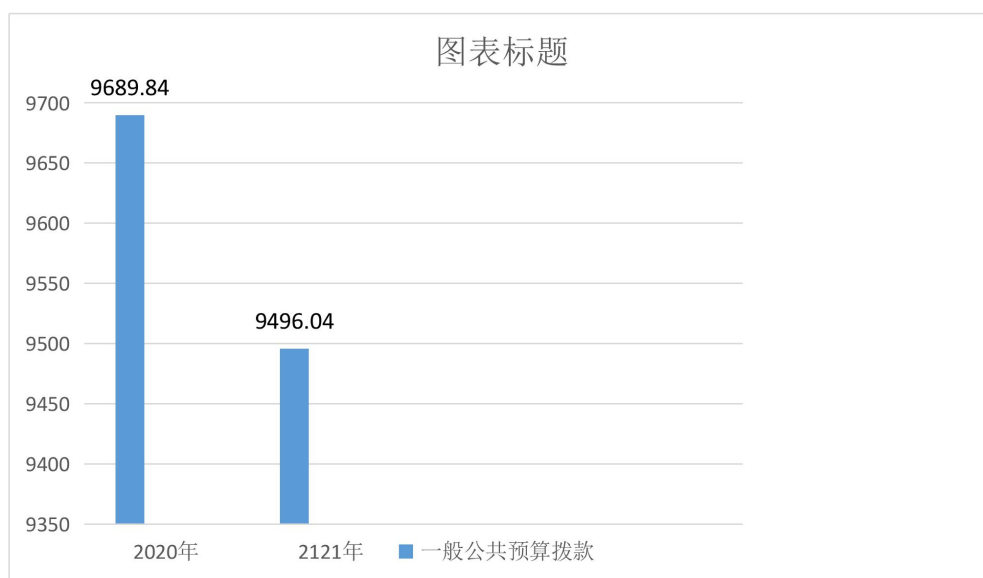


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 9496.04 万元，比上年减少 193.80 万元，比上年下降 2%，主要是本年取暖费财政拨款减少。

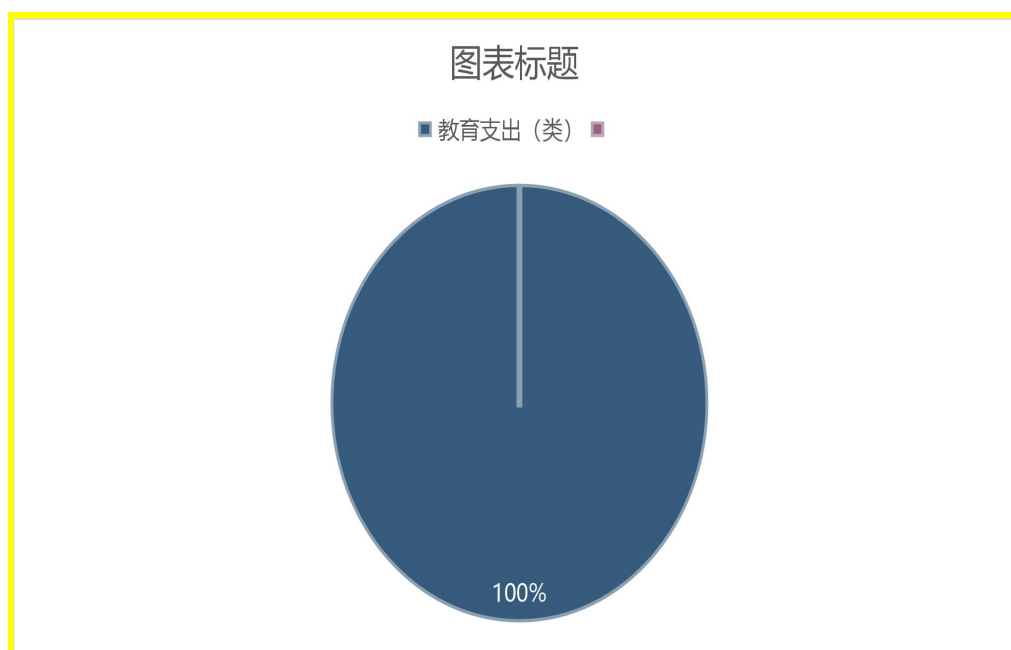
一般公共预算支出情况

（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 9496.04 万元，比上年下降 2 %，其中：教育（类）支出 9496.04 万元，占 100 %。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 9496.04 万元，比上年下降 2 %，主要是本年取暖费财政拨款减少。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市第一中学 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 年财政拨款安排的基本支出预算 8946.17 万元，其中：

人员经费 8396.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。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。

公用经费 549.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算496.67万元，其中：财政拨款安排285.01万元，财政专户管理资金安排211.66万元，批准留用的教育及医疗收费安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算199.55万元，政府采购服务预算297.12万元，政府采购工程预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费比2020年减少1万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，维修维护费减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，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，东营市第一中学单位共有车辆3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3辆。其中，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营市第一中学所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 1909.87 万元。

其中，取暖费 1 个项目绩效目标设置情况如下：

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	取暖费		项目类别	其他专项公用类项目	
主管部门	102-东营市教育局		项目实施单位	102102-东营市第一中学	
项目属性	去年延续性				
项目期限					
项目资金申请 (万元)	年度金额:	525			
	其中:财政拨款	389			
	其他	136			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	供暖费	2020-10-01	2020-12-31		
总体目标	实施期目标			年度目标	
	冬季供暖, 学校供暖面积 163855 平方米.			2019 年度冬季供暖, 学校供暖面积 163855 平方米.	
项目概况	新校搬迁后, 冬季供暖面积扩大, 学校供暖面积 163855 平方米, 每平方米供暖费 32 元。				
项目立项情况	供暖合同				
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校供暖面积 163855 平方米, 每平方米供暖费 32 元。	学校供暖面积 163855 平方米, 每平方米供暖费 32 元。	供暖率 100%
	产出指标	成本指标	需供暖费 525 万元	需供暖费 525 万元	支付率 100%
	效益指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	在校生及教职工满意度 100%	在校生及教职工满意度 100%	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校供暖面积 163855 平方米, 每平方米供暖费 32 元。	学校供暖面积 163855 平方米, 每平方米供暖费 32 元。	供暖率 100%
	产出指标	成本指标	需供暖费 525 万元	需供暖费 525 万元	支付率 100%
	效益指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	在校生及教职工满意度 100%	在校生及教职工满意度 100%	100%
其他需要说明的问题					

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部门收入。按现行管理制度，市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：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、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、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：指市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、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等。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出：指东营市第一中学单位用于保障机构正常运行、开展日常高级中学教育支出。