

2021 年东营经济技术开发区东凯 实验学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年度单位预算表

- 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”经费支出表

第三部分 2021 年度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

一、主要职能

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，建校于2015年4月，占地面积119108平方米，规划建筑面积53296平方米，设计规模为72个教学班。学校现有55个教学班，其中小学教学班41个，初中教学班14个，2249名学生，平均班额40人。学校现有在岗教职工184名，其中，齐鲁名校校长建设工程人选1人、省教学能手1人、省优秀德育工作者1人、省优秀教育工作者1人、省优秀少先队辅导员2名，市有突出贡献的中青年专家1人、市名师1人、市学科带头人4人、市教学能手6人、市青年教师重点培养对象12人，区优秀教师、先进工作者62人。单位主要职能为承担小学一至九年级的教育教学工作，具体包括：

1、坚持依法治校，实行校务公开。坚持教职工代表大会制度，民主管理学校。完善学校常规管理，制定符合法律法规要求、涵盖学校全面工作、符合素质教育需要和学校实际的管理规章。建立健全各种管理档案。

2、注重教育公平，规范办学行为，坚持基础教育面向大众的性质，为提高国民素质服务，为落实人才强国战略服务。

3、德育管理工作。健全的与工作机构和德育工作制度，改进德育工作方法，充分利用校内外德育资源，将德育渗透到学校工作的各个领域和环节。

4、教学管理工作。落实课程标准，按照国家规定的教育内容和课程设置开展教学活动。因地制宜开发学校课程，形成学校特色。

5、学生管理工作。在教育行政部门统一领导下开展招生工作，严格控制班额，健全学生管理制度，鼓励学生全面、个性发展，建立家庭生活困难学生救助制度，建立健全家庭困难学生救助档案。

6、教师管理工作。加强教职工思想道德建设，使广大教师能够遵章守纪、爱岗敬业、教书育人、为人师表。

目前，学校建设已经基本完成，根据黄河路以北居民小区适龄儿童的入学需求，2021年春季开学预计将增加至12个教学班、学生共计2996人，预计增加合同制（或政府雇员）教师20人。2021年9月，根据《山东省普通中小学办学条件基本标准》（鲁教基发〔2017〕1号）要求，学校将按照72个教学班的办学规模配足配齐教学设备设施，力争尽早把学校发展成为学生喜欢、家长认可、社会赞誉、行业领先的标准化、规范化、现代化品牌学校。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

东营经济技术开发区东凯实验学校

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	3021.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3021.35	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		五、教育支出	3021.35
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	3021.35	本年支出合计	3021.35
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			
收入总计	3021.35	支出总计	3021.35

表 2. 2021 年收入预算表

东营经济技术开发区东凯实验学校

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	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
							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 基 本 经 营 预 算		
	合计				3021.35	3021.35	3021.35	2931.45	89.90														
224605	东营经济技术开 发区东凯实验学 校				3021.35	3021.35	3021.35	2931.45	89.90														
		205			教育支出	3021.35	3021.35	2931.45	89.90														
		205	02		普通教育	2931.45	2931.45	2931.45															
		205	02	03	初中教育	2931.45	2931.45	2931.45															
		205	09		教育费附加安 排的支出	89.90	89.90	89.90	89.90														
		205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	89.90	89.90	89.90	89.90														

表 3. 2021 年支出预算表

东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					3021.35	2671.45	349.90
224605	东营经济技术开发区东凯实验学校					3021.35	2671.45	349.90
		205			教育支出	3021.35	2671.45	349.90
		205	02		普通教育	2931.45	2671.45	260.00
		205	02	03	初中教育	2931.45	2671.45	260.00
		205	09		教育费附加安排的支出	89.90		89.90
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	89.90		89.90

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营经济技术开发区东凯实验学校

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
一、一般公共预算	3021.35	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	3021.35	3021.35		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3021.35	本年支出合计	3021.35	3021.35		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3021.35	支出总计	3021.35	3021.35		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			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	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计					3021.35	2671.45	2038.00	435.65	197.80	349.90
224605	东营经济技术开发区东凯实验学校					3021.35	2671.45	2038.00	435.65	197.80	349.90
		205			教育支出	3021.35	2671.45	2038.00	435.65	197.80	349.90
		205	02		普通教育	2931.45	2671.45	2038.00	435.65	197.80	260.00
		205	02	03	初中教育	2931.45	2671.45	2038.00	435.65	197.80	260.00
		205	09		教育费附加安排的支出	89.90					89.90
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	89.90					89.90

表 6. 政府性基金预算支出表

东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 年预算		
		类	款	项			小 计	基本支出	项目支出

注：东营经济技术开发区东凯实验学校 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）

东营经济技术开发区东凯实验学校

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
	合计	2671.45	2671.45
505	对事业单位经常性补助	2235.80	2235.80
50501	工资福利支出	2038.00	2038.00
50502	商品和服务支出	197.80	197.80
509	对个人和家庭的补助	435.65	435.65
50901	社会福利和救助	430.65	430.65
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00

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）

东营经济技术开发区东凯实验学校

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
	合计	2671.45	2671.45
301	工资福利支出	2038.00	2038.00
30101	基本工资	500.00	500.00
30102	津贴补贴	750.00	750.00
30107	绩效工资	170.00	170.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00
30113	住房公积金	210.00	210.00
302	商品和服务支出	197.80	197.80
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	25.00	25.00
30209	物业管理费	20.00	20.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30216	培训费	10.14	10.14
30218	专用材料费	5.00	5.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.66	11.66
303	对个人和家庭的补助	435.65	435.65
30309	奖励金	430.65	430.65
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00

表 9. 特定目标类项目支出表

东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	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：东营经济技术开发区东凯实验学校 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	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					26.40	26.40	26.40					
224605	东营经济技术开发区东凯 实验学校					26.40	26.40	26.40					
		205			教育支出	26.40	26.40	26.40					
		205	09		教育费附加安排的支出	26.40	26.40	26.40					
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26.40	26.40	26.40					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营经济技术开发区东凯实验学校

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	

注：东营经济技术开发区东凯实验学校 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

第三部分

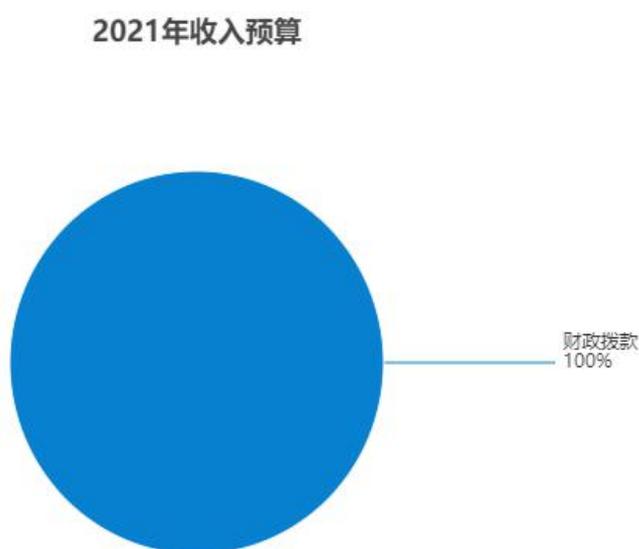
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

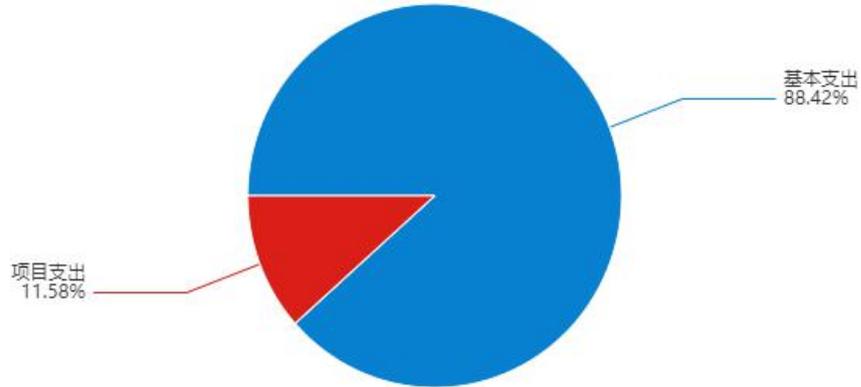
按照综合预算的原则，东营经济技术开发区东凯实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 3021.35 万元，其中：财政拨款 3021.35 万元，占 100.00%。



2021 年支出预算为 3021.35 万元，其中：基本支出 2671.45 万元，占 88.42%；项目支出 349.9 万元，占 11.58%。

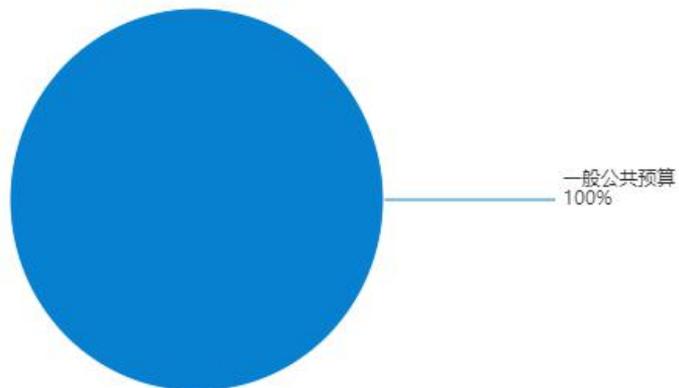
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

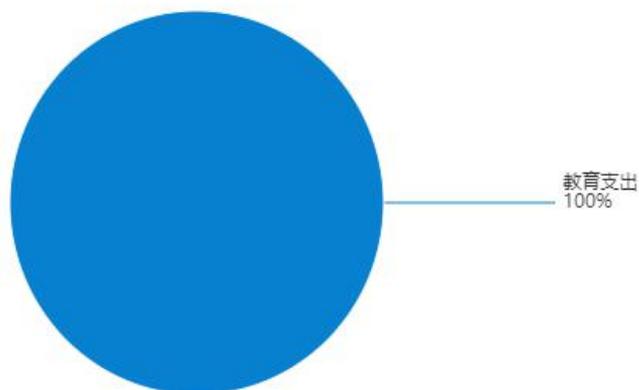
2021年财政拨款收入预算为3021.35万元，其中：一般公共预算3021.35万元，占100.00%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为3021.35万元，其中：教育支出（类）支出3021.35万元，占100.00%。

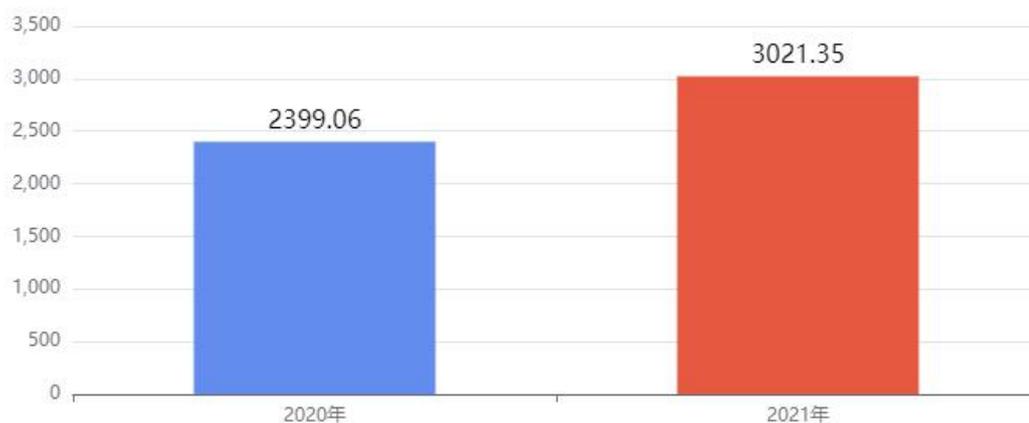
2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

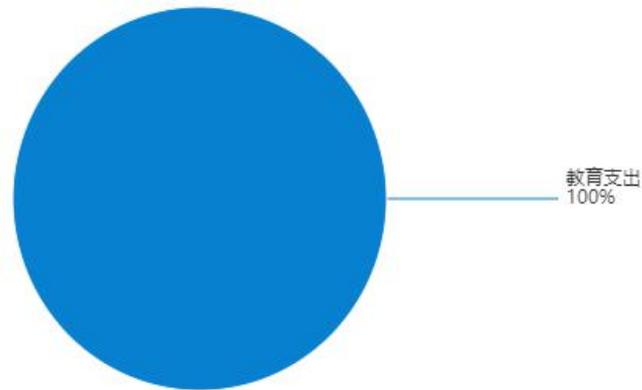
2021年一般公共预算当年拨款3021.35万元，比上年增长25.94%，主要是学校新增学生人数，新增班级人数，同时学校项目预算增加，因此一般公共预算增加。

一般公共预算当年拨款
(单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为3021.35万元，比上年增长25.94%，主要是学校新增学生人数，新增班级人数，同时学校项目预算增加，因此一般公共预算增加。其中：教育支出3021.35万元，占100.00%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2931.45万元，比上年增长47.04%，主要是我校新增学生人数，同时教职工人数增加，基本支出增加，生均经费增加。

2、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）89.9万元，比上年下降93.71%，主要是2021年学校新增校园运行费、教育教学专项，项目增加，预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营经济技术开发区东凯实验学校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2671.45万元，其中：

人员经费2473.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 197.8 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、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 26.4 万元，其中：财政拨款安排 26.4 万元。政府采购货物预算 26.4 万元，政府采购服务预算 26.4 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 0 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 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年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的机关运行经费财政拨款预算为 197.8 万元。较 2020 年预算增加 23.96 万元，增长 13.78%。主要原因是我校 2021 年学生人数增加，生均经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营经济技术开发区东凯实验学校所属各预

算单位共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营经济技术开发区东凯实验学校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 349.9 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

财政支出绩效目标表

(2021 年)

项目名称	东凯实验学校教育教学专项		
主管部门	东营市教育局开发区分局	项目单位	东营经济技术开发区东凯实验学校
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
资金情况 (万元)	资金总额:	63.5	
	一般收入	63.5	
	非税收入		
	其他收入		
	上年结余结转		
项目概况	我校为九年一贯制学校,随着初中学生人数增加,学校微机室不能满足于现教育教学任务,因此2021年教育教学专项包含教育教学设备预算金额13.5万元,用于学校新建微机室50万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	随着学校初中学生人数增加,为满足教育教学需求。	
	项目申报的可行性	随着学校初中学生人数增加,为满足教育教学需求。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	教育教学设备	2021.1.1	2021.12.31
	微机室设备配备	2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标(2021年--2021年)	年度目标(2021年)	
	完成教育教学设备采购并完成支付	完成学校微机室配备	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育教学设备	1批
		质量指标	保质保量完成采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	63.5万元
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约10%以上
		社会效益指标	满足学校教育教学需求	显著
		生态效益指标	提高学生计算机方面能力完成教育教学任务	显著
		可持续影响指标	持续使用时间	15年
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：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：指区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、机关运行经费：指区级行政单位（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（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映东营经济技术开发区东凯实验学校安排的中学教育支出。

十五、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）：反映东营经济技术开发区东凯实验学校的其他教育费附加安排的支出，包含学校项目费用的支出。