

# 2021 年东营市胜利 第三中学部门预算

# 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**

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市委市政府和上级教育主管部门的领导下，研究制定学校发展规划，不断完善学校规章制度。组织高中阶段教育、教学、教改工作，大力实施素质教育，努力提高教育教学质量。做好学校经费管理，加强教师队伍建设，做好学校安全保卫工作等。

## **二、部门预算单位构成**

东营市胜利第三中学部门预算包括：东营市胜利第三中学部门预算。无纳入东营市胜利第三中学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

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	2074.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2074.31	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	213	五、教育支出	2296.31
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	2287.31	本年支出合计	2296.31
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	9		
收入总计	2296.31	支出总计	2296.31



表 3. 2021 年支出预算表

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					
			102116	东营市胜利第三中学	2296.31	1966.71	329.6
205				教育支出	2296.31	1966.71	329.6
205	02			普通教育	2296.31	1966.71	329.6
205	02	04		高中教育	2296.31	1966.71	329.6

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	2074.31	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	2083.31	2083.31		
		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	2074.31	本年支出合计	2083.31	2083.31		
四、上年结转	9	结转下年				
收入总计	2083.31	支出总计	2083.31	2083.31		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	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	
			102116	东营市胜利 第三中学	2074.31	1966.71	1854.07	15.87	96.77	107.6
205				教育支出	2074.31	1966.71	1854.07	15.87	96.77	107.6
205	02			普通教育	2074.31	1966.71	1854.07	15.87	96.77	107.6
205	02	04		高中教育	2074.31	1966.71	1854.07	15.87	96.77	107.6

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：东营市胜利第三中学 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	1966.71	1966.71
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	1950.84	1950.84
50501	工资福利支出	1854.07	1854.07
50502	商品和服务支出	96.77	96.77
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	15.87	15.87
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	15.87	15.87

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	1966.71	1966.71
301	工资福利支出	1853.88	1853.88
30101	基本工资	566.49	566.49
30102	津贴补贴	590.47	590.47
30103	奖金	153.37	153.37
30107	绩效工资	122.46	122.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.82	166.82
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	71.24
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19
30113	住房公积金	171.84	171.84
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	96.77	96.77
30201	办公费	12	12
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	19	19
30206	电费	13.23	13.23
30207	邮电费	5	5
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	6.23	6.23
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费	4.4	4.4
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	22	22
30229	福利费	1.91	1.91
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	其他交通费用	4	4
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	16.06	16.06
30308	助学金		
30309	奖励金	0.19	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	15.87
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		
		合计									

此表根据市级专项资金安排表填报。

注：东营市胜利第三中学 2021 年没有使用专项资金类项目安排的支出



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	
102116	东营市胜利第三中学	4	0	4	0	4	0

## 第三部分

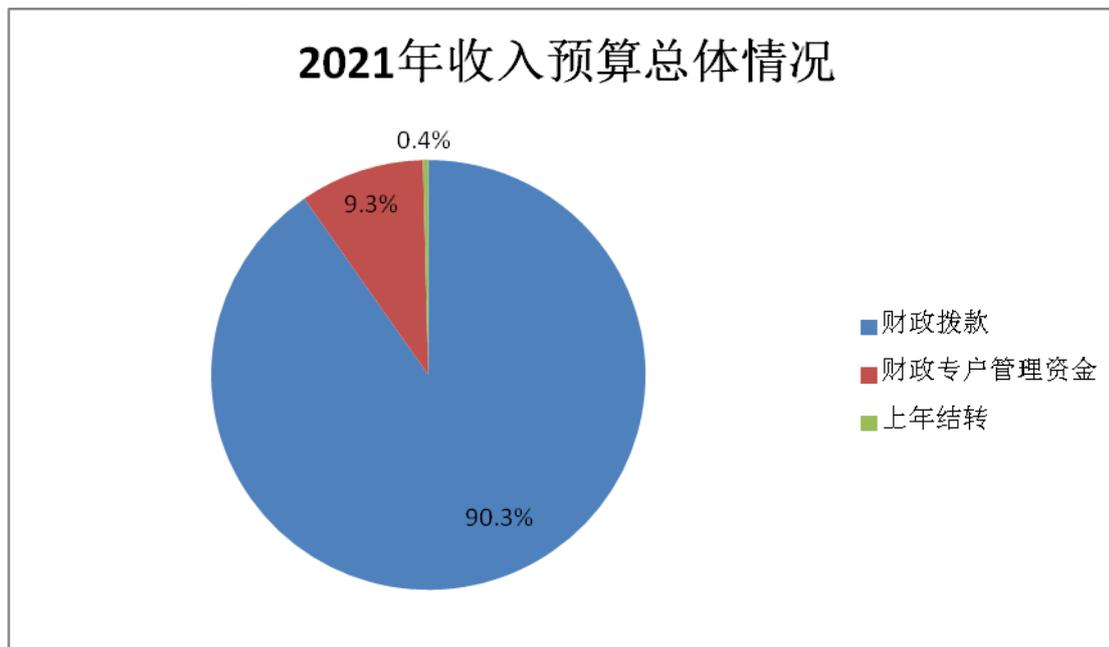
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

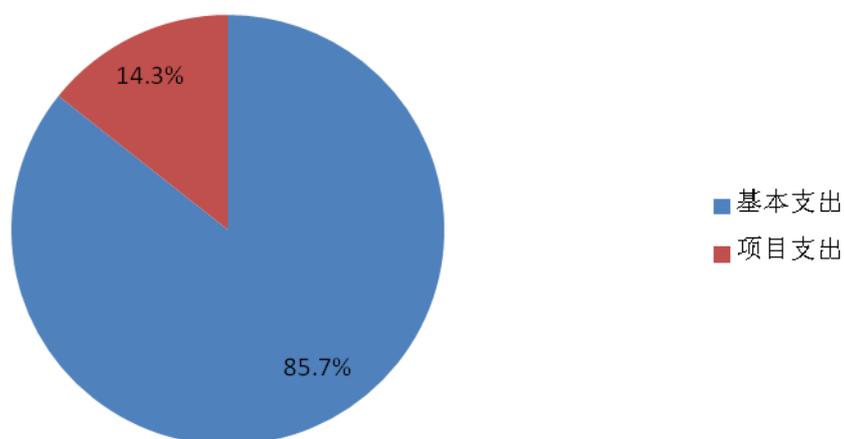
按照综合预算的原则，东营市胜利第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 2296.31 万元，其中：财政拨款 2074.31 万元，占 90.3%，财政专户管理资金 213 万元，占 9.3%，上年结转 9 万元，占 0.4%。



2021 年支出预算为 2296.31 万元，其中：基本支出 1966.71 万元，占 85.7%，项目支出 329.6 万元，占 14.3%。

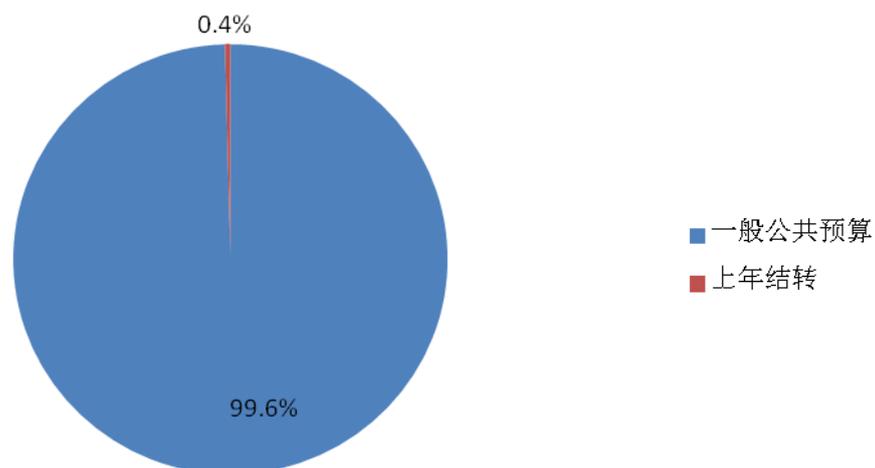
## 2021年支出预算总体情况



### （二）财政拨款收支情况

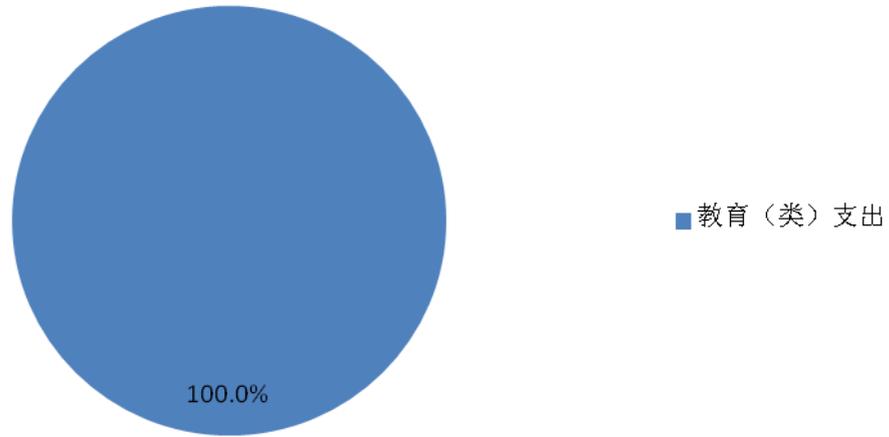
2021年财政拨款收入预算为2083.31万元，其中：一般公共预算2074.31万元，占99.6%；上年结转收入9万元，占0.4%。

## 2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为2083.31万元，其中：教育（类）支出2083.31万元，占100%。

## 2021年财政拨款支出预算

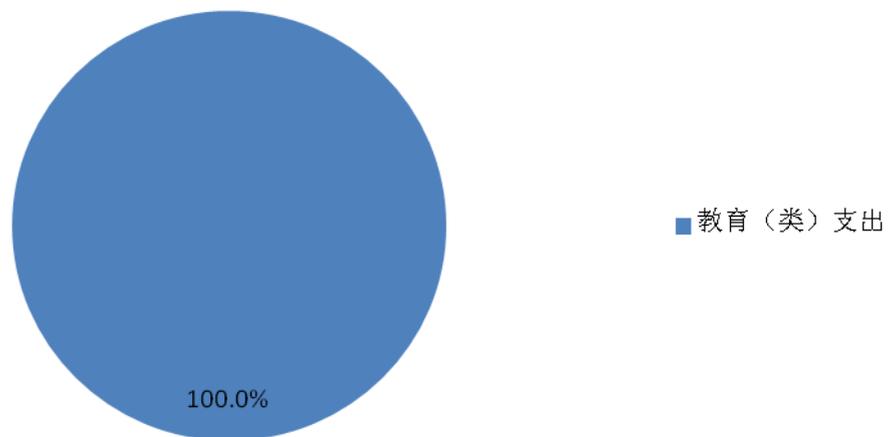


### （三）一般公共预算收支情况

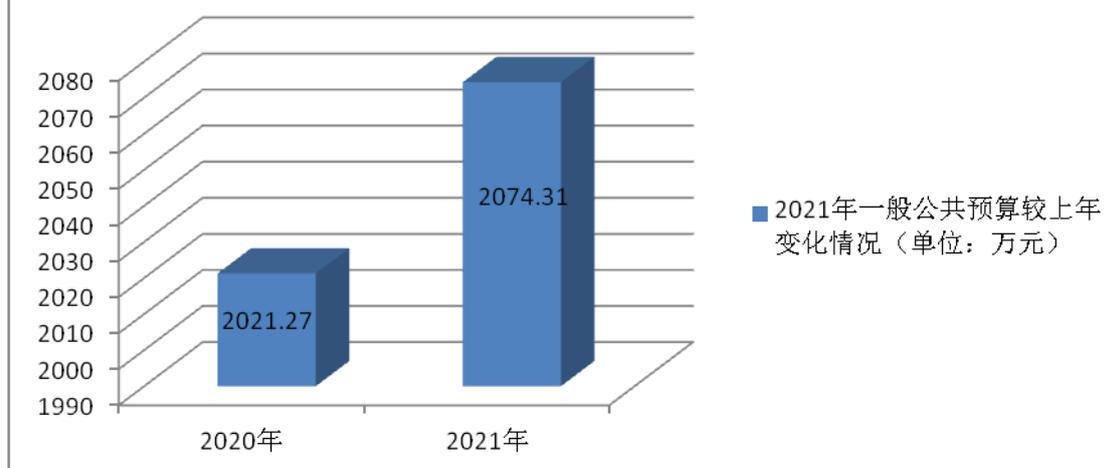
2021年一般公共预算当年拨款 2074.31 万元，比上年增长 2.6%，主要是人员增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为 2074.31 万元，比上年增长 2.6%，其中：教育（类）支出 2074.31 万元，占 100%。

## 2021年一般公共预算支出预算



## 2021年一般公共预算较上年变化情况（单位：万元）



具体情况如下：

1. 教育（类）支出普通教育（款）高中教育（项）2074.31万元，比上年增长2.6%，主要是基本支出增加1.7%，项目支出增加0.9%。

### （四）政府性基金预算收支情况

东营市胜利第三中学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1966.71万元，其中：

人员经费1869.94万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、

其他对个人和家庭补助等。

公用经费 96.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。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 7.13 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 7.13 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 7.13 万元，政府采购服务预算 0 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 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置及运行费减少 2.5 万元；公务接待费 0 万元，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车辆报废减少一辆，油料及维修费相应减少。

### （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，胜利三中共有车辆 2 辆；其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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。

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

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年胜利三中项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 123.47 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标，其中办公取暖费等 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	办公取暖费		项目类别	其他专项公用类项目	
主管部门	东营市教育局		主管部门编码	102101	
项目实施单位	东营市胜利第三中学				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 86.8				
	其中: 财政拨款 68.8				
	其他 18				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、根据市政要求统一安排		2021 年 1 月		2021 年 12 月
	2、				
	3、				
	.....				
总体目标	实施期目标			年度目标	
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	供暖面积	供暖面积	41239 平方 米
		质量指标	供暖温度	供暖温度	≥18 度
		时效指标	采暖期	合同约定	11.15-3.15
		成本指标	86.8 万元	86.8 万元	86.8 万元
	效益指标	经济效益指标	节约能源	节约能源	节约能源
		社会效益指标	满足师生供暖 需求	满足师生供 暖需求	满足师生供 暖需求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖合同有效 期	供暖合同有 效期	供暖合同有 效期
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意	师生满意	师生满意	
	.....				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....				
其他需要说明					

## 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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

**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、单位运行经费：**指市级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）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。及行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的项目支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

信息公开选项：依申请公开

---

东营市财政局办公室

2021年2月9日印发

---