

# 2021 年山东省实验小学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、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

山东省实验小学始建于1903年,是山东省教育厅直属的一所省级规范化实验性学校。主要从事小学教育工作,承担实验性、示范性教育教学任务。

学校秉持“润泽生命,教育无痕”的核心价值理念,着眼于促进师生个体生命发展,坚持立德树人,先后荣获全国文明校园、全国德育先进校、省级文明单位、山东省规范化学校、教育部网络学习空间应用普及活动优秀学校、省妇女儿童工作先进单位、省校本研究工作先进单位、市区教书育人先进单位等荣誉称号。多次接待美国、英国、加拿大、德国、南非、日本等国家的国际友好学校及教育代表团的来访。目前,学校正向着规范化、人文化、信息化、国际化、现代化目标发展,积淀深厚的百年老校会不断焕发生命的活力,传承百年老校文化,续写时代教育篇章。

## 二、内设机构

山东省实验小学设立下列内设机构,分别为:

- (一) 党总支办公室
- (二) 校长室
- (三) 行政办公室
- (四) 人事办公室
- (五) 财务室
- (六) 工会老干部办公室
- (七) 团总支

(八) 教学处

(九) 学生处

(十) 装备处

(十一) 后勤办公室

(十二) 医务室

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	2684	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2684	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2784
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	100	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2784	本年支出合计	2784
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2784	支出总计	2784

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	上 级 补 助 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					2784	2684	2684	2654	30							100									
1400 31	山东 省实验 小学	205			2784	2684	2684	2654	30							100									
		205	02		2784	2684	2684	2654	30							100									
		205	02	02	2784	2684	2684	2654	30							100									



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						2784	2444	340
140031	山东省实验小学	205			教育支出	2784	2444	340
		205	02		普通教育	2784	2444	340
		205	02	02	小学教育	2784	2444	340

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、一般公共预算拨款收入	2684	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2684	2684		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2684	本 年 支 出 合 计	2684	2684		
上年结转结余	0	年终结转结余				
收 入 总 计	2684	支 出 总 计	2684	2684		

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						2684	2344	1924	420	340
140031	山东省实验小学	205			教育支出	2684	2344	1924	420	340
		205	02		普通教育	2684	2344	1924	420	340
		205	02	02	小学教育	2684	2344	1924	420	340

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：山东省实验小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：山东省实验小学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 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	2344	2344
505	对事业单位经常性补助	2064.85	2064.85
50501	工资福利支出	1645.85	1645.85
50502	商品和服务支出	419	419
509	对个人和家庭的补助	279.15	279.15
50901	社会福利和救助	39.15	39.15
50905	离退休费	239	239
50999	其他对个人和家庭补助	1	1

表 9. 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	2344	2344
301	工资福利支出	1645.85	1645.85
30101	基本工资	385	385
30102	津贴补贴	196.9	196.9
30103	奖金	170.15	170.15
30107	绩效工资	430.8	430.8
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	131	131
30109	职业年金缴费	65	65
30110	职工基本医疗保险缴 费	117	117
30112	其他社会保障缴费	7	7
30113	住房公积金	142	142
30114	医疗费	1	1
302	商品和服务支出	419	419
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	5	5
30205	水费	6	6
30206	电费	15	15
30207	邮电费	5	5
30208	取暖费	13	13
30209	物业管理费	56	56
30211	差旅费	10	10
30213	维修(护)费	16	16
30214	租赁费	17	17
30218	专用材料费	18	18
30226	劳务费	210	210
30228	工会经费	24	24
30239	其他交通费用	14	14
303	对个人和家庭的补助	279.15	279.15
30301	离休费	30	30
30302	退休费	209	209
30307	医疗费补助	39	39
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的 补助	1	1



表 10. 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									

(注：山东省实验小学 2021 年无特定目标类项目支出。)

表 11. 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						398.2	398.2	398.2					
140031	山东 省实验 小学	205			教育支出	398.2	398.2	398.2					
		205	02		普通教育	398.2	398.2	398.2					
		205	02	02	小学教育	398.2	398.2	398.2					

表 12. 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：山东省实验小学 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；  
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

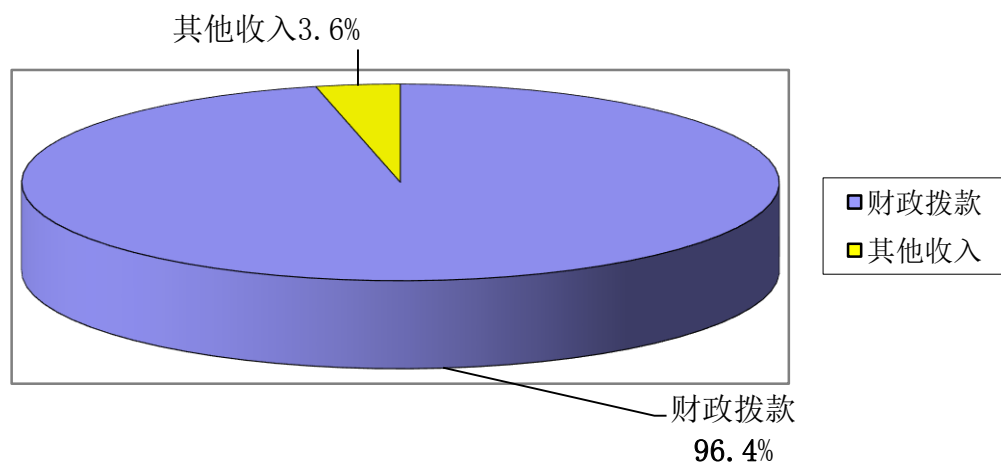
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省实验小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、其他收入；支出包括：教育支出。

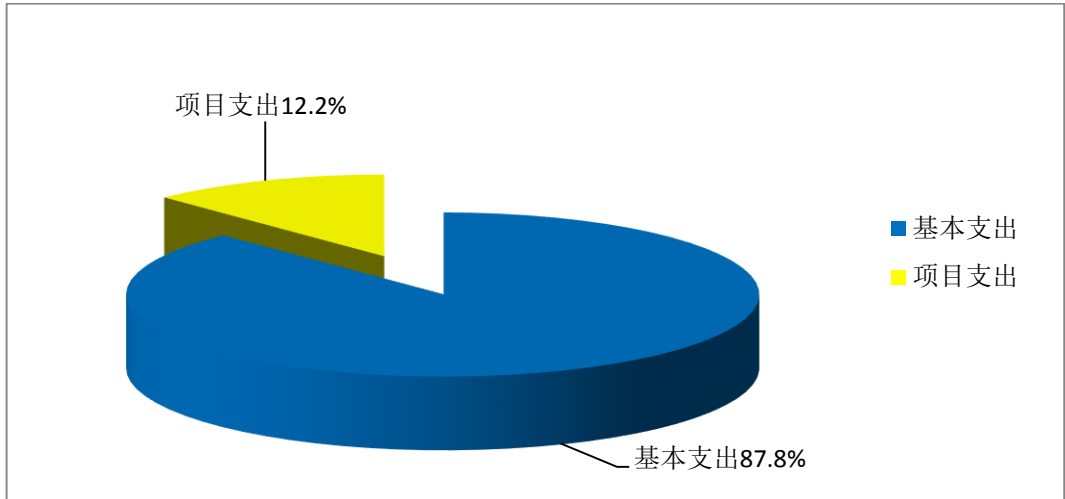
2021 年收入预算为 2784 万元，其中：财政拨款 2684 万元，占 96.4%，其他收入 100 万元，占 3.6 %。

收入项目构成情况图：



2021 年支出预算为 2784 万元，其中：基本支出 2444 万元，占 87.8%，项目支出 340 万元，占 12.2%。

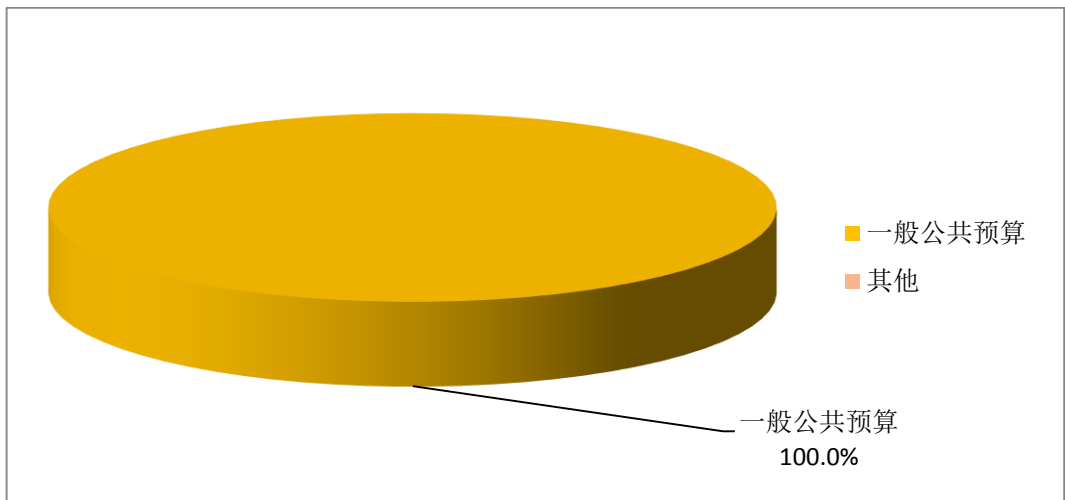
支出项目构成情况图：



## (二) 财政拨款收支情况

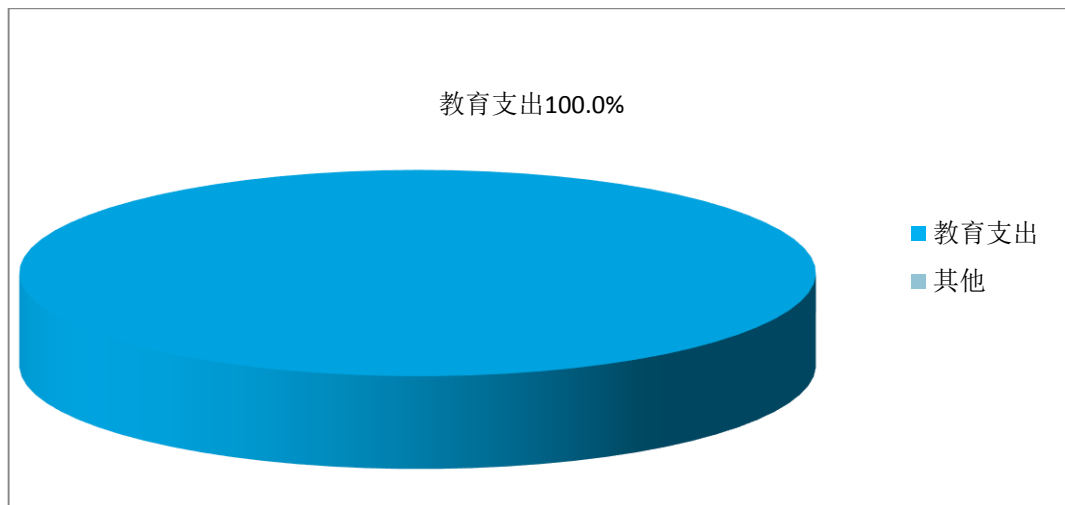
2021 年财政拨款收入预算为 2684 万元，其中：一般公共预算 2684 万元，占 100 %

财政拨款收入项目构成情况图：



2021年财政拨款支出预算为2684万元，其中：教育支出2684万元，占100%。

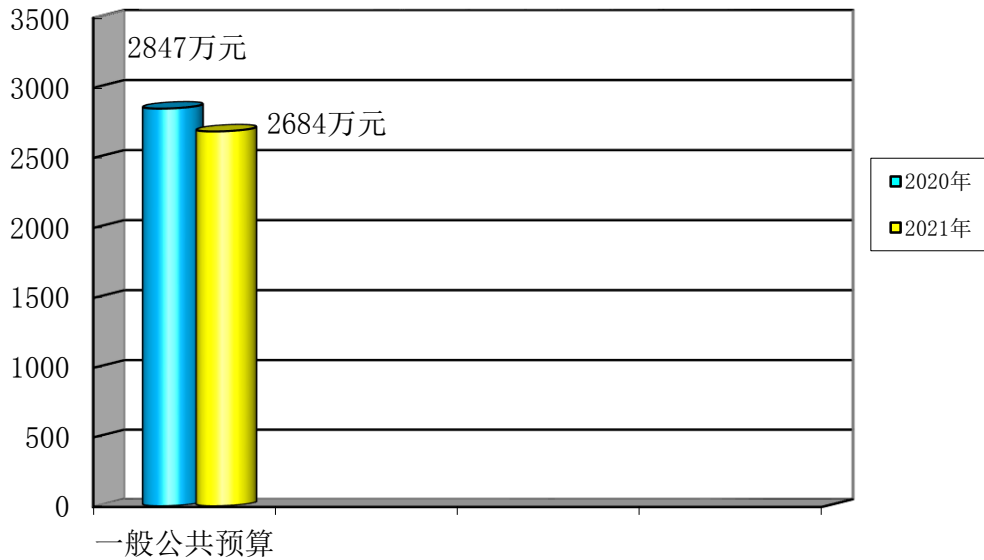
财政拨款支出项目构成情况图：



### (三) 一般公共预算收支情况

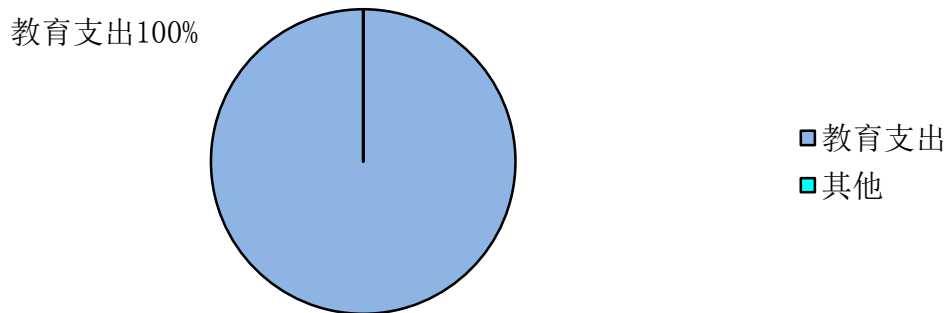
2021年一般公共预算当年拨款2684万元，比上年下降5.7%，主要是压减日常公用经费及业务类项目资金。

一般公共预算较上年变化情况图：



2021年当年一般公共预算支出预算为2684万元，比上年下降5.7%，其中：教育支出2684万元，占100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况图



具体情况如下：



教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2684 万元，比上年下降 5.7%，主要用于小学教育事务各项支出，预算减少的原因是压减公用经费及业务类项目。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省实验小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东省实验小学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）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 2344 万元（其中一般公共预算安排 2344 万元），包括：

人员经费 1925 万元（其中一般公共预算安排 1925 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、离休费、退休费、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 419 万元（其中一般公共预算安排 419 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、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、工会经费、其他交通费等。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398.2万元，其中：财政拨款安排398.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算270万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算58.2万元。

### （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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置增加0万元、公务用车运行维护费增加0万元、公务接待费增加0万元。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省实验小学为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省实验小学的事业运行经费财政拨款预算为419万元。较2020年预算减少65万元，下降13.4%。主要原因是：压减公用经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省实验小学共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是校区间教学用班车。

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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 340 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	智慧校园及 AI 整体建设项目专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	130 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	在学校管理、教学科研、学生发展、师生评价等方面，实现通过大数据分析手段进行科学评价，掌握学校基本情况和信息化应用动态数据，指导学生进行个性化学习；利用丰富的教学工具、学科教学资源，满足日常教学需求，保障教师基于智慧办公、备课、教研等信息化应用的需求；充分发挥省实验小学实验性、研究性、引领性的办学方向，在全国或省数字化校园建设应用中起到示范带动作用。				建成后，智慧校园将对各类信息化平台、多媒体设备、网络安全、教学资源云存储、应用情况整体评价等进行智能化管理，提升信息化发展办学条件		
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	智慧校园	国标 1 套	数量指标	人工智能教育设备	国标 1 宗
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
	效益指标	生态效益	环保	节能	生态效益	环保	节能
		经济效益	科技转化应用	效果显著	经济效益	科技转化应用	效果显著
		社会效益	服务社会能力	效果显著	社会效益	服务社会能力	效果显著
		可持续影响指标	教学质量	显著提升	可持续影响指标	教学质量	提升
	满意度指标	教师满意度		90% 以上	教师满意度		90% 以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆整体升级改造项目专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	140 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	实现图书管理、师生借阅、阅读教学信息化				建成集图书管理信息化、智能借阅和温馨阅读为一体的智慧型图书馆。		
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	整体环境建设	300 平方米	数量指标	智能书库	60 个
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
		成本指标	实际成本与工作 内容匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作 内容匹配程度	匹配
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%
	效益指标	生态效益	环保	节能	生态效益	环保	节能
		经济效益	科技转化应用	效果显著	经济效益	科技转化应用	效果显著
		社会效益	服务社会能力	效果显著	社会效益	服务社会能力	效果显著
		可持续影响 指标	教学质量	显著提升	可持续影响 指标	教学质量	提升
	满意度 指标	师生满意度		90% 以上	师生满意度		90% 以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学楼室内整体提升改造专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	70 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	使学校环境更加完善，从而进一步达到省级规范化学校建设的要求，更好地为日常教学工作提供便利条件，极大提高日常教学活动效率，提升山东省实验小学的办学品质。				改善教书育人环境、消除安全隐患		
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	受益人数	受益 1302 人次	数量指标	改造教室间 数	28 个 教室
		质量指标	验收合格 率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	实际成本与工 作内容匹配程 度	匹配	成本指标	实际成本与工 作内容匹配程 度	匹配
		时效指标	项目实施 及时性	及时	时效指标	项目实施及 及时性	及时
	效益指标	生态效益	环保节能	环保节 能	生态效益	环保节能	环保节 能
		经济效益	节约程度	效果显 著	经济效益	节约程度	效果显 著
		社会效益	服务社会 能力	效果显 著	社会效益	服务社会能 力	效果显 著
		可持续影响 指标	教学环境	提升	可持续影响 指标	教学环境	提升
	满意度 指标	师生满意度		90% 以 上	师生满意度		90% 以 上

## 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：**指缴入财政专户、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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：**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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：  
指山东省实验小学用于开展小学教育活动安排的支出。