

2021 年
山东省青岛十七中学
单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第十七中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第十七中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

十一、2021 部门管理的专项资金预算表

第三部分 山东省青岛第十七中学 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

山东省青岛第十七中学概况

一、主要职能

山东省青岛第十七中学创建于 1954 年，1961 年被评为省重点中学，1996 年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大学生家长的高度认可。

学校先后获得“山东省文明单位”、“山东省文明校园”、“教育部中小学校长培训项目基地”、“教育部普通高中特色建设项目学校”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省职业道德先进单位”“山东省五.四红旗团委”、“青岛市文明单位标兵”、“青岛市五星级阳光校园”、“青岛市教科研先进单位”“青岛市先进基层党组织”、“青岛市德育工作先进单位”、“青岛市职工职业道德建设十佳单位”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市中小学校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

二、机构设置

山东省青岛第十七中学单位内设机构共 0 个。

第二部分

2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表（附件 1-1：单位收支总表）
- 二、2021 年单位收入总表（附件 1-2：单位收入总表）
- 三、2021 年单位支出总表（附件 1-3：单位支出总表）
- 四、2021 年财政拨款收支总表（附件 1-4：财政拨款收支总表）
- 五、2021 年一般公共预算支出表（附件 1-5：一般公共预算支出表）
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（附件 1-6：一般公共预算基本支出表（部门经济分类））
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（附件 1-7：一般公共预算基本支出表（政府经济分类））
- 八、2021 年政府性基金预算支出表（附件 1-8：政府性基金预算支出表）
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表（附件 1-9：部门预算三公经费预算表）
- 十、2021 年政府采购预算表（附件 1-10：2021 年政府采购预算表）
- 十一、2021 年部门管理的专项资金预算表（附件 1-11：2021 年部门管理的专项资金预算表）

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：207013-山东省青岛第十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,059.40	一、基本支出	4,678.66
经费拨款（补助）	4,838.40	人员经费	3,739.47
纳入预算管理的政府非税收入	221.00	公用经费	939.19
一般债券		二、项目支出	678.26
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	678.26
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金	297.52		
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
收入总计	5,356.92	支出总计	5,356.92

2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位:2070

13-山东省青岛

第十七中学

单位: 万
元

功能分类科目 编码	功能分类科目 名称	总计	政府预算资金										财政专户 管理资金	单位资金								
			财政拨款小 计	一般公共预算安排					政府性基金预算					国有资 本经营 预算	社会保险基 金预算	单位资金小 计	事业收入资 金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单 位经营 收入	其他收入	
				一般公共预 算小计	经费拨款 (补助)	纳入预算 管理的其 他政府非 税收入	一般债券	外国政 府和国 际组织	外国政 府和国 际组织	政府性基 金预算小 计	政府性基 金预算资 金	专项债 券										
	合计	5,356.92	5,059.40	5,059.40	4,838.40	221.00								297.52								
205	教育支出	4,598.50	4,300.98	4,300.98	4,079.98	221.00								297.52								
20502	普通教育	4,372.50	4,074.98	4,074.98	4,074.98									297.52								
2050204	高中教育	4,372.50	4,074.98	4,074.98	4,074.98									297.52								
20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	5.00																	
2050801	教师进修	5.00	5.00	5.00	5.00																	
20509	教育费附加 安排的支出	221.00	221.00	221.00		221.00																

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位:207013-山东省
青岛第十七中学

单位 : 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	5,356.92	3,739.47	939.19		678.26
205	教育支出	4,598.50	2,981.05	939.19		678.26
20502	普通教育	4,372.50	2,981.05	939.19		452.26
2050204	高中教育	4,372.50	2,981.05	939.19		452.26
20508	进修及培训	5.00				5.00
2050801	教师进修	5.00				5.00
20509	教育费附加安排的支出	221.00				221.00
2050903	城市中小学校舍建设	221.00				221.00

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位:207013-山东省青岛第十七中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,059.40	一、基本支出	4,381.14
经费拨款（补助）	4,838.40	人员经费	3,639.47
纳入预算管理的政府非税收入	221.00	公用经费	741.67
一般债券		二、项目支出	678.26
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	678.26
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	5,059.40	本年支出合计	5,059.40

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位:207013-山东省
青岛第十七中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	5,059.40	3,639.47	741.67		678.26
205	教育支出	4,300.98	2,881.05	741.67		678.26
20502	普通教育	4,074.98	2,881.05	741.67		452.26
2050204	高中教育	4,074.98	2,881.05	741.67		452.26
20508	进修及培训	5.00				5.00
2050801	教师进修	5.00				5.00
20509	教育费附加安排的支出	221.00				221.00
2050903	城市中小学校舍建设	221.00				221.00
208	社会保障和就业支出	499.57	499.57			
20805	行政事业单位养老支出	499.57	499.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.05	333.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.52	166.52			
221	住房保障支出	258.85	258.85			
22102	住房改革支出	258.85	258.85			
2210201	住房公积金	258.85	258.85			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6, 部门经济分类）

预算单位:207013-山东省青岛
第十七中学

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,381.14	3,639.47	741.67
301	工资福利支出	3,257.70	3,257.70	
30101	基本工资	845.80	845.80	
30102	津贴补贴	427.56	427.56	
30107	绩效工资	948.51	948.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.05	333.05	
30109	职业年金缴费	166.52	166.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.76	260.76	
30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
30113	住房公积金	258.85	258.85	
302	商品和服务支出	741.67		741.67
30228	工会经费	27.62		27.62
30299	其他商品和服务支出	714.05		714.05
303	对个人和家庭的补助	381.77	381.77	
30301	离休费	3.68	3.68	
30302	退休费	320.59	320.59	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	53.45	53.45	

2021年一般公共预算基本支出表（表7，政府经济分类）

预算单位:207013-山东省青岛第十七中学

单位:万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,381.14	3,639.47	741.67
505	对事业单位经常性补助	3,999.37	3,257.70	741.67
01	工资福利支出	3,257.70	3,257.70	
02	商品和服务支出	741.67		741.67
509	对个人和家庭的补助	381.77	381.77	
01	社会福利和救助	57.50	57.50	
05	离退休费	324.27	324.27	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位:207013-山东省青岛第十七中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标累

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位:207013-山东省青岛第十七中学

单位: 万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费

- 注释: 1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

2021 年政府采购预算表

单位：
万元

功能科目 编码		支出项目名称	政府经济分类科 目		采购项 目		规 格 要 求	参 考 单 价	数 量	是 否 标 准 类 资 产 (是 或 否)	是 否 专 门 预 留 给 中 小 企 业	专 门 预 留 给 中 小 企 业	资金来源										单位资金		备注			
													政府预算资金											财 政 专 户 管 理 资 金				
类	款	名 称	品 目	名 称	品 目	总计	一般公共 预算小计	经 费 拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 非 税 收 入	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	政府性基 金预 算小 计	政府性基 金预 算资 金	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	财 政 拨 款 结 转	单 位 资 金 小 计	事业 单 位 上 级 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	单 位 其 他 收 入	单 位 资 金 结 转 余					
						7241.99	398			300.9	7,318.19	2,181.58	90.90	38.79	2,051.89									9.40				5127.21
	[207013]山东省青岛第十七中学					7241.99	398			300.9	7,318.19	2,181.58	90.90	38.79	2,051.89									9.40				5127.21
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年局属学校班班通更新项目	资本性支 出(一)	50601	其他计算机设备及软件	A020199	84	1	项 否 否			84.00	84.00			84.00												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼标准化考场及视频监控	资本性支 出(一)	50601	视频监控设备	A02091107	170.7	1	项 否 否			170.70	170.70			170.70												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼录播教室及多学科融合教室	资本性支 出(一)	50601	其他计算机设备及软件	A020199	131.34	1	项 否 否			131.34	131.34			131.34												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼配套课桌椅书橱项目	资本性支 出(一)	50601	其他家具用具	A0699	57.69	1	项 否 否			57.69	57.69			57.69												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼配套空调	资本性支 出(一)	50601	空调机	A0206180203	0.3	98	项 否 否			29.40	29.40			29.40												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼配套小报告厅桌椅	资本性支 出(一)	50601	其他家具用具	A0699	0.1	220	项 否 否			22.00	22.00			22.00												
20509	[207013]山东省青岛第十七中学	2021 年青岛十七中新建教学综合楼实验装备项目	资本性支 出(一)	50601	其他办公设备	A020299	321.24	1	项 否 否			321.24	321.24			321.24												

2021 年部门管理的专项资金预算表

部门:青岛市教育局部门

单位: 万元

专项资金类别	细化项目名称	项目承担单位	科目编码	科目名称	资金来源				
					总计	一般公共预算		纳入预算管理的政府非税收收入	政府性基金预算
						一般公共预算小计	经费拨款		
				合计	678.26	678.26	457.26	221.00	
三、支持社会事业发展类					678.26	678.26	457.26	221.00	
(一) 改善办学条件资金					221.00	221.00		221.00	
教育基建维修资金					221.00	221.00		221.00	
	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目前期	山东省青岛第十七中学	2050903	城市中小学校舍建设	64.80	64.80		64.80	
	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目设计费	山东省青岛第十七中学	2050903	城市中小学校舍建设	117.41	117.41		117.41	
	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目造价咨询费	山东省青岛第十七中学	2050903	城市中小学校舍建设	8.79	8.79		8.79	
	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目监理费	山东省青岛第十七中学	2050903	城市中小学校舍建设	30.00	30.00		30.00	
(二) 支持教育事业发展资金					457.26	457.26	457.26		
教育服务保障资金					434.14	434.14	434.14		
	市属学校生均公用经费	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	269.10	269.10	269.10		
	局属学校师均保障经费	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	83.00	83.00	83.00		
	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	47.14	47.14	47.14		
	局属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	34.90	34.90	34.90		
教师队伍建设资金					6.00	6.00	6.00		
	支教教师补贴	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	1.00	1.00	1.00		
	青岛名师工作室经费	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	5.00	5.00	5.00		
困难学生资助					2.12	2.12	2.12		
	困难学生资助	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	1.92	1.92	1.92		
	因公伤残民警子女	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	0.20	0.20	0.20		
促进学生全面发展“十个一”行动计划资金					15.00	15.00	15.00		
	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	山东省青岛第十七中学	2050204	高中教育	15.00	15.00	15.00		

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）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，单位收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 5356.92 万元，其中，财政拨款 5059.4 万元，占 94.4%；财政专户管理资金 297.52，占 5.6%。

2021 年支出预算为 5356.92 万元，其中，基本支出 4678.66 万元，占 87.33 %；项目支出 678.26 万元，占 12.67 %。

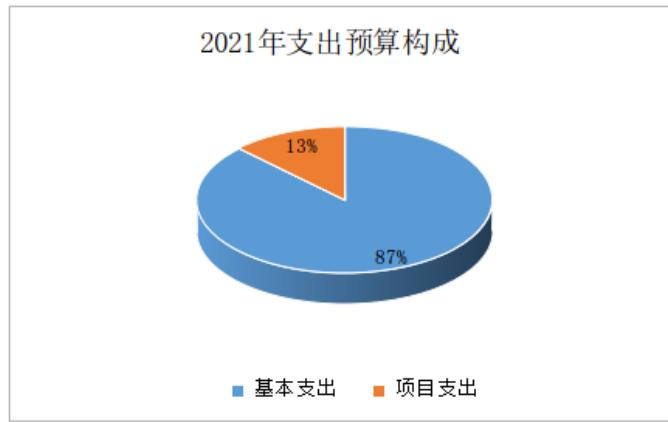
(二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算为 5356.92 万元, 其中, 财政拨款 5059.4 万元, 占 94.4%; 财政专户管理资金 297.52 万元, 占 5.6%。



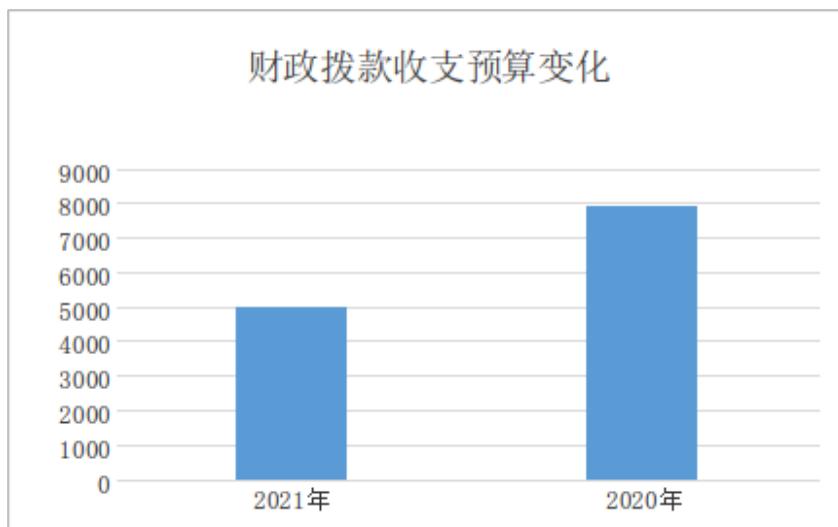
(三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算为 5356.92 万元, 其中, 基本支出 4678.66 万元, 占 87.33%; 项目支出 678.26 万元, 占 12.67%。



(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

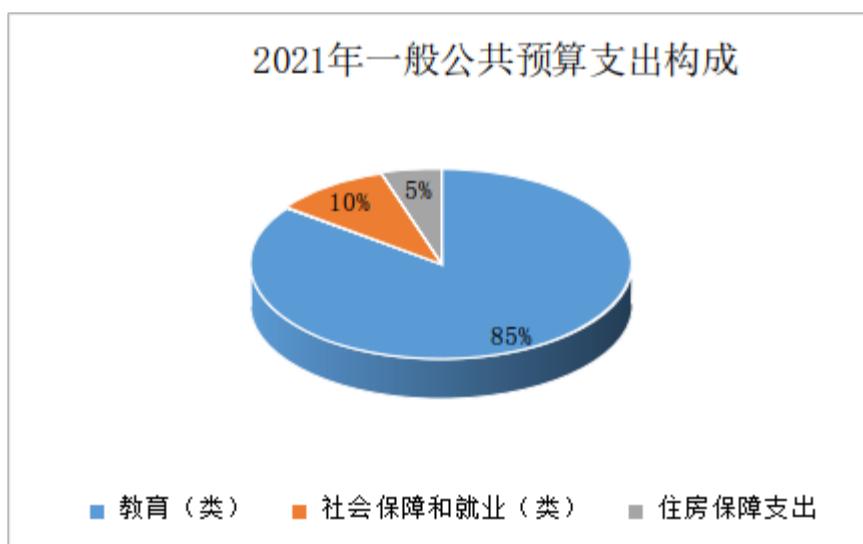
2021 年财政拨款收支预算 5059.4 万元，2020 年财政拨款收支预算 7936.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2877.25 万元，减少 36.25 %。主要原因 2021 年有设备采购款 2051.89 万资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里，加之 2021 年项目比 2020 年少，因此项目资金减少。



(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入为 5059.4 万元，与 2020 年相比，减少 2877.25 万元，减少 36.25 %。主要原因 2021 年有设备采购款 2051.89 万资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里，加之 2021 年项目比 2020 年少，因此项目资金减少。

2021 年一般公共预算支出为 5059.4 万元，与 2020 年相比，减少 2877.25 万元，减少 36.25%。主要原因 2021 年有设备采购款 2051.89 万资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里，加之 2021 年项目比 2020 年少，因此项目资金减少。其中：教育（类）支出 4300.98 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 499.57 万元，占 9.9%；住房保障支出 258.85 万元，占 5.1%。



具体情况如下：

1. 教育（类）支出 4300.98 万元，比上年 7203.91 万下降 40.3%
2. 社会保障和就业（类）支出 499.57 万，比上年 462.69 万上涨 8%
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 258.85 万元，与上年 270.05 万下降 4%。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第十七中学 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 4381.14 万元，其中：人员经费 3639.47 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 741.67 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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位重点项目情况说明

项目支出绩效目标批复表					
(2021年度)					
填报单位：山东省青岛第十七中学					
项目名称		370200213301000000361-青岛十七中二期学生公寓和食堂项目工程费			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207013-山东省青岛第十七中学
项目属性		一般性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额：		740	年度资金总额：	740
	其中：财政拨款		740	其中：财政拨款	740
	其他资金			其他资金	
项目实施期目标	预算执行 100%				
年度目标	预算执行 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	基建工程项目面积	=10344.3平方米	全部资金用于该项目实施	
	经费拨付及时性	及时	经费拨款及时到位		
	经费预算数	≤740 万元	在预算范围内完成工程		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	保障项目正常运转	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度不低于 95%	

其他项目详见附件 2：项目支出绩效目标批复表(2021 年)

（二）单位运行经费情况

2021 年本单位经费财政拨款预算 5059.4 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2877.25 万元，减少 36.25%。主要原因 2021 年有设备采购款 2051.89 万资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里，加之 2021 年项目少，所因此项目资金减少。

2021 年本单位政府采购预算总额 7318.19 万元，其中：财政拨款安排 2181.58 万元，其他资金安排 5127.21 万元。政府采购货物预算 1337.89 万元、政府采购工程预算 5906 万元、政府采购服务预算 74.3 万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，单位实行绩效目标管理的项目共 25 个，涉及财政拨款 6102.04 万元，绩效目标设置情况详见附件 2：项目支出绩效目标批复表(2021 年预算)。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

