

2021 年山东省青岛 第三十七中学单位预算

目 录

第一部分 37 中概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 37 中 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

第三部分 37 中 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

山东省青岛第三十七中学单位概况

一、主要职能

山东省青岛第三十七中学（同济大学附属青岛礼贤初级中学），是一所独立核算的财政补助全额拨款的学校，始建于1960年7月，位于青岛市市北区上海路7号。学校实施三年初级中学义务教育，促进基础教育发展。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年能向社会输送大量的优质毕业生。现在青岛三十七中学已经成为岛城名副其实的优质初中学校。

二、机构设置

山东省青岛第三十七中学内设机构共9个，分别为：校长室、党总支、工会、办公室、教务处、学管处、教科研究室、团委、总务处。

第二部分

2021 年单位预算表 (可作为附件公开)

2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学

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	3,842.62	一、基本支出	2,747.18
经费拨款（补助）	3,057.02	人员经费	2,438.16
纳入预算管理的政府非税收入	785.60	公用经费	309.02
一般债券		二、项目支出	1,095.44
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	1,095.44
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			
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	3,842.62	支出总计	3,842.62

2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学

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贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券									
	合计	3,842.62	3,842.62	3,842.62	3,057.02	785.60															
205	教育支出	3,290.62	3,290.62	3,290.62	2,505.02	785.60															
20502	普通教育	2,505.02	2,505.02	2,505.02	2,505.02																
2050203	初中教育	2,505.02	2,505.02	2,505.02	2,505.02																
20509	教育费附加安排的支出	785.60	785.60	785.60		785.60															
2050903	城市中小学校舍建设	715.60	715.60	715.60		715.60															
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	70.00		70.00															
208	社会保障和就业支出	360.71	360.71	360.71	360.71																
20805	行政事业单位养老支出	360.71	360.71	360.71	360.71																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.47	240.47	240.47	240.47																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.24	120.24	120.24	120.24																
221	住房保障支出	191.29	191.29	191.29	191.29																
22102	住房改革支出	191.29	191.29	191.29	191.29																
2210201	住房公积金	191.29	191.29	191.29	191.29																

2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学

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	3,842.62	2,438.16	309.02		1,095.44
205	教育支出	3,290.62	1,886.16	309.02		1,095.44
20502	普通教育	2,505.02	1,886.16	309.02		309.84
2050203	初中教育	2,505.02	1,886.16	309.02		309.84
20509	教育费附加安排的支出	785.60				785.60
2050903	城市中小学校舍建设	715.60				715.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	360.71	360.71			
20805	行政事业单位养老支出	360.71	360.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.47	240.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.24	120.24			
221	住房保障支出	191.29	191.29			
22102	住房改革支出	191.29	191.29			
2210201	住房公积金	191.29	191.29			

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学

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	3,842.62	一、基本支出	2,747.18
经费拨款（补助）	3,057.02	人员经费	2,438.16
纳入预算管理的政府非税收入	785.60	公用经费	309.02
一般债券		二、项目支出	1,095.44
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	1,095.44
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	3,842.62	本年支出合计	3,842.62

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学 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	3,842.62	2,438.16	309.02		1,095.44
205	教育支出	3,290.62	1,886.16	309.02		1,095.44
20502	普通教育	2,505.02	1,886.16	309.02		309.84
2050203	初中教育	2,505.02	1,886.16	309.02		309.84
20509	教育费附加安排的支出	785.60				785.60
2050903	城市中小学校舍建设	715.60				715.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	360.71	360.71			
20805	行政事业单位养老支出	360.71	360.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.47	240.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.24	120.24			
221	住房保障支出	191.29	191.29			
22102	住房改革支出	191.29	191.29			
2210201	住房公积金	191.29	191.29			

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：207022-山东省青岛第三十七中学 单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,747.18	2,438.16	309.02
301	工资福利支出	2,393.74	2,393.74	
30101	基本工资	623.57	623.57	
30102	津贴补贴	315.40	315.40	
30107	绩效工资	702.88	702.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.47	240.47	
30109	职业年金缴费	120.24	120.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.87	187.87	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	191.29	191.29	
302	商品和服务支出	309.02		309.02
30228	工会经费	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	288.62		288.62
303	对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
30302	退休费	38.76	38.76	
30307	医疗费补助	5.66	5.66	

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：207022-山东省青岛第三十七中学 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	2,747.18	2,438.16	309.02
505	对事业单位经常性补助	2,702.76	2,393.74	309.02
01	工资福利支出	2,393.74	2,393.74	
02	商品和服务支出	309.02		309.02
509	对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
01	社会福利和救助	5.66	5.66	
05	离退休费	38.76	38.76	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学

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

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：207022-山东省青岛第三十七中学 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
合计	5.30	5.00			0.30
山东省青岛第三十七中学	5.30	5.00			0.30

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：

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，37 中收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 3842.62 万元，其中，财政拨款 3842.62 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

2021 年支出预算为 3842.62 万元，其中，基本支出 2747.18 万元，占 71.49 %；项目支出 1095.44 万元，占 28.51 %。

（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 3842.62 万元，其中：财政拨款收入 3842.62 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 3842.62 万元，其中：基本支出 2747.18 万元，占 71.49%；项目支出 1095.44 万元，占 28.51%。

（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 3842.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1308.85 万元，减少 25.41%。主要是因为疫情原因，在保证不影响正常的教育教学的前提下，压缩财政资金预算。

（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 3842.62 万元，与 2020 年相比，减少 1308.85 万元，比上年减少 25.41 %。主要是因为疫情原因，在保证不影响正常的教育教学的前提下，压缩财政资金预算。

2021 年一般公共预算支出 3842.62 万元，与 2020 年相比，减少 1308.85 万元，比上年减少 25.41 %。主要是因为疫情原因，在保证不影响正常的教育教学的前提下，压缩财政资金预算。其中：教育（类）支出 3290.62 万元，占 85.63%；社会保障和就业（类）支出 360.71 万元，占 9.39%；住房保障（类）支出 191.29 万元，占 4.98 %。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛 37 中 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 2747.18 万元，其中：

人员经费 2438.16 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 309.02 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。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.3 万元。其中：因公出国（境）经费 5 万元，主要用于：带学生出国比赛费用；公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于：租用办公车辆的汽车加油费；因为 2020 年我单位未申请财政拨款安排“三公”经费，所以无法进行以往年度和项目之间的比较。

二、其他重要事项的情况说明

（一）山东省青岛第三十七中学重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称：青岛第三十七中学运动场改扩建工程。

建设地点：市北区上海路 7 号。

建设规模和主要内容：项目拟拆除原操场面积 3562 平方米，恢复操场面积 3760 平方米，在原校园操场位置新建地下车库 2061 平方米及地下体育馆 2241 平方米，并新建传达室、主席台合计 95 平方米。

立项依据

经青岛市发展和改革委员会批准(青发改社会审 C2020]69 号)文件，统一项目代码：2020-370200-83-01-000002。

为推动我市教育事业的发展，进一步提升山东省青岛第三十七中学办学条件，经认真研究并组织专家评审，原则同意青岛第三十七中学运动场改扩建工程项目建议书。

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学

4. 实施方案

另附：山东省青岛第三十七中学运动场改扩建工程项目实施方案

5. 实施周期：

计划建设周期为 24 个月。

6. 年度预算安排

2021 年安排资金 620 万

7. 绩效目标和指标

2020 年操场改扩建项目拟拆除原操场面积 3760 平方米，在原校园操场位置新建地下体育馆 2241 平方米，并新建传达室 5 平方米。项目估算总投资 4873 万元，由市安排解决。2021 年安排工程费 620 万元，年内完成。

（二）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 1061.15 万元，其中：财政拨款安排 1061.15 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 208.6 万元、政府采购工程预算 620 万元、政府采购服务预算 232.55 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，青岛 37 中学实行绩效目标管理的项目共 18 个，涉及财政拨款 1980.24 万元，绩效目标设置情况是：

（见附件）

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。