

**2021 年淄博市博山区五岭路小学
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、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、项目支出预算表
- 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区五岭路小学部门预算包括：淄博市博山区五岭路小学。

第二部分

2021 年部门预算表

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	1,083.40	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1,083.40	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1083.4
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1083.4	本年支出合计	1083.4
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1083.4	支出总计	1083.4

部门公开表 2

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								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	国有资本 经营预算
																						经费 拨款	其他		
合计					1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	教育口				1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133011	淄博市博山区 五岭路小学				1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205		教育支出	1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	普通教育	1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	02	02 小学教育	1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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						1,083.40	1,083.40	0.00
133	教育口					1,083.40	1,083.40	0.00
133011	淄博市博山区五岭路小学					1,083.40	1,083.40	0.00
		205			教育支出	1,083.40	1,083.40	0.00
			02		普通教育	1,083.40	1,083.40	0.00
		205	02	02	小学教育	1,083.40	1,083.40	0.00

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	1,083.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,083.40	本年支出合计	1,083.4	1,083.40	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,083.40	支 出 总 计	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00

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					1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00
133	教育口					1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00
133011	淄博市博山区五岭路小学					1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00
		205			教育支出	1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00
			02		普通教育	1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00
		205	02	02	小学教育	1,083.40	1,083.40	1,002.44	80.96	0.00

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：淄博市博山区五岭路小学 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：淄博市博山区五岭路小学 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1083.40	1083.40
[133]教育口		1083.40	1083.40
[133011]淄博市博山区五岭路小学		1083.40	1083.40
505	对事业单位经常性补助	1021.64	1021.64
50501	工资福利支出	940.68	940.68
50502	商品和服务支出	80.96	80.96
509	对个人和家庭的补助	61.76	61.76
50901	社会福利和救助	2.42	2.42
50905	离退休费	59.34	59.34

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1083.40	1083.40
[133]教育口		1083.40	1083.40
[133011]淄博市博山区五岭路小学		1083.40	1083.40
301	工资福利支出	940.68	940.68
30101	基本工资	289.25	289.25
30102	津贴补贴	352.20	352.20
30103	奖金	22.97	22.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.93	86.93
30109	职业年金缴费	43.47	43.47
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	38.03
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	24.30
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89
30113	住房公积金	73.44	73.44
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20
302	商品和服务支出	80.96	80.96
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	1.30	1.30
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	0.58	0.58
30213	维修(护)费	21.00	21.00
30216	培训费	4.01	4.01
30217	公务接待费	0.23	0.23
30218	专用材料费	1.50	1.50
30226	劳务费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	21.52	21.52
303	对个人和家庭的补助	61.76	61.76
30302	退休费	59.34	59.34
30305	生活补助	2.38	2.38
30309	奖励金	0.04	0.04

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	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：淄博市博山区五岭路小学 2021 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。)

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					49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
133	教育口					49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
133011	淄博市博山区五岭路小学					49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
		205			教育支出	49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
			02		普通教育	49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
				02	小学教育	49.40	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00

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

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

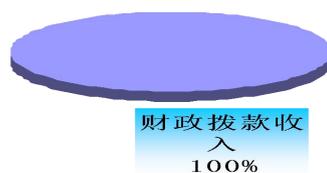
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区五岭路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；支出包括：教育支出。

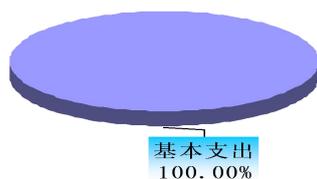
2021 年收入预算为 1083.40 万元，其中：财政拨款 1083.40 万元，占 100%。

收入项目构成情况图



2021 年支出预算为 1083.40 万元，其中：基本支出 1083.40 万元，占 100%。

支出项目构成情况图



（二）财政拨款收支情况

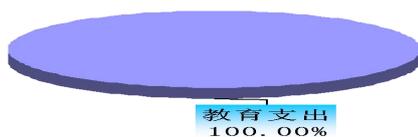
2021年财政拨款收入预算为1083.40万元，其中：一般公共预算1083.40万元，占100%。

财政拨款收入项目构成情况图



2021年财政拨款支出预算为1083.40万元，其中：教育支出1083.40万元，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1083.40万元，比上年下降10.69%，主要人员增加，工资福利支出增加、项目支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1083.40万元，比上年下降10.69%，其中：教育支出1083.40万元，占100%。

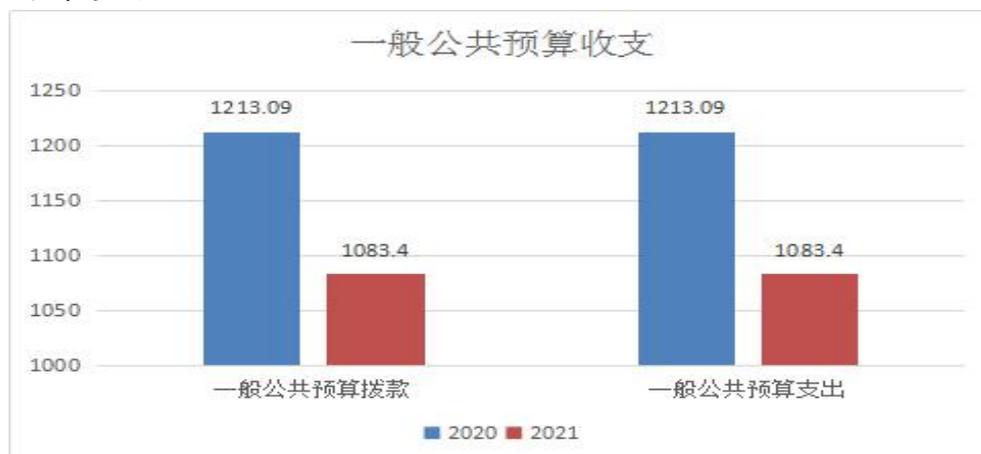
一般公共预算支出项目构成情况图



一般公共预算较上年变化情况图

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1083.40万元，比上年下降10.69%，主要是因为今年单位没有项目支出。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区五岭路小学 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

淄博市博山区五岭路小学 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 1083.40 万元（其中一般公共预算安排 1083.4 万元），其中：

人员经费 1002.44 万元（其中一般公共预算安排 1002.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.96 万元（其中一般公共预算安排 80.96 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 49.40 万元，其中：财政拨款安排 49.40 万元。其中：政府采购货物预算 49.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 0.23 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 0.23 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.22 万元。公务接待费减少的主要原因是本年度因疫情影响，活动安排减少，预估公务接待支出将减少。

（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，淄博市博山区五岭路小学为事业单位，无机关运行经费。2021 年淄博市博山区五岭路小学的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区五岭路小学共有车辆 0 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 0 辆。

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 年部门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

淄博市博山区五岭路小学 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

