

**2021 年淄博市博山区
西冶街中心小学
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

淄博市博山区西冶街中心小学部门预算包括：淄博市博山区西冶街中心小学预算。

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	1107.07	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1107.07	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	1107.07
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	1107.07	本年支出合计	1107.07
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	1107.07	支出总计	1107.07

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					1,107.07	1,107.07	1,107.07	1,107.07	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	205			教育支出	1,107.07	1,107.07	1,107.07	1,107.07	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	
133015	淄博市 博山区 西冶街 中心小 学		02		普通教育	1,107.07	1,107.07	1,107.07	1,107.07	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	
133015	淄博市 博山区 西冶街 中心小 学	205	02	02	小学教育	1,107.07	1,107.07	1,107.07	1,107.07	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						1,107.07	1,107.07	0.00
133	教育口	205			教育支出	1,107.07	1,107.07	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学		02		普通教育	1,107.07	1,107.07	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学	205	02	02	小学教育	1,107.07	1,107.07	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	1107.07	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	1107.07	1107.07	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	1107.07	本年支出合计	1107.07	1107.07	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1107.07	支 出 总 计	1107.07	1107.07	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						1107.07	1107.07	1051.94	55.13	0.00
133	教育口	205			教育支出	1107.07	1107.07	1051.94	55.13	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学		02		普通教育	1107.07	1107.07	1051.94	55.13	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学	205	02	02	小学教育	1107.07	1107.07	1051.94	55.13	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

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：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	1107.07	1107.07
[133]教育口		1107.07	1107.07
[133015]淄博市博山区西冶街中心小学		1107.07	1107.07
505	对事业单位经常性补助	1028.83	1028.83
50501	工资福利支出	973.7	973.7
50502	商品和服务支出	55.13	55.13
509	对个人和家庭的补助	78.24	78.24
50901	社会福利和救助	1.38	1.38
50905	离退休费	76.86	76.86

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	1107.07	1107.07
[133]教育口		1107.07	1107.07
[133015]淄博市博山区西冶街中心小学		1107.07	1107.07
301	工资福利支出	973.70	973.70
30101	基本工资	310.11	310.11
30102	津贴补贴	354.74	354.74
30103	奖金	25.04	25.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	90.32
30109	职业年金缴费	45.16	45.16
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	39.52
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	26.97
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08
30113	住房公积金	76.76	76.76
302	商品和服务支出	55.13	55.13
30201	办公费	14.33	14.33
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	1.10	1.10
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30216	培训费	2.72	2.72
30217	公务接待费	0.15	0.15
30218	专用材料费	4.50	4.50
30228	工会经费	6.49	6.49
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	14.62	14.62
303	对个人和家庭的补助	78.24	78.24
30302	退休费	76.86	76.86
30305	生活补助	1.30	1.30
30309	奖励金	0.08	0.08

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：2021 年没有项目支出预算。

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						54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	教育口	205			教育支出	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学		02		普通教育	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133015	淄博市博山区西冶街中心小学	205	02	02	小学教育	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00	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	
0.15	0	0	0	0	0.15

注：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

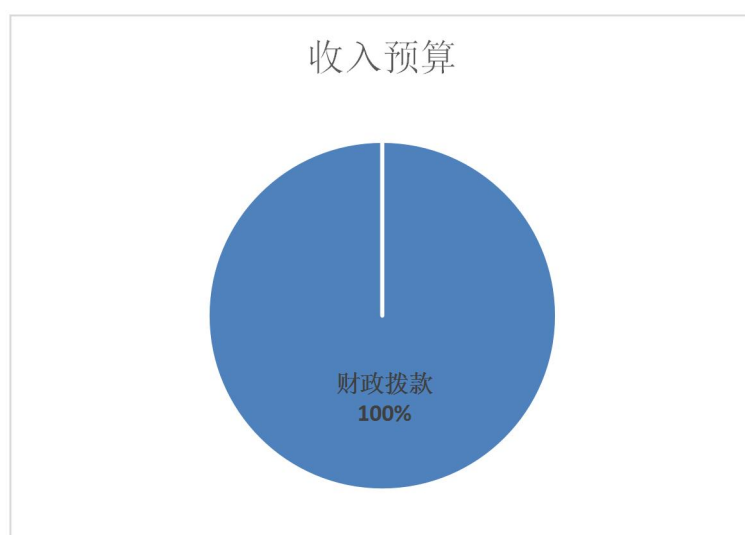
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

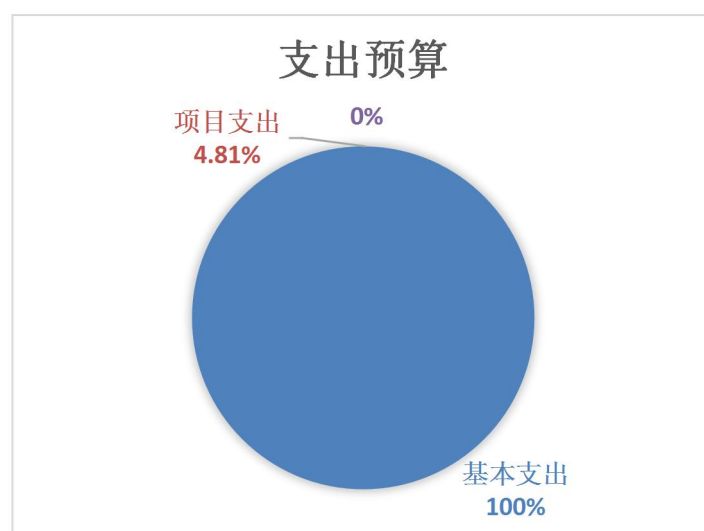
(一) 收支预算总体情况

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 1107.07 万元，其中：财政拨款 1107.07 万元，占 100%。

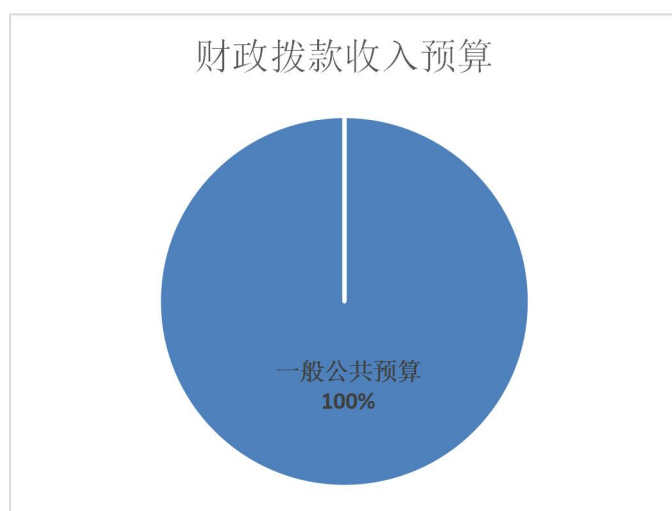


2021 年支出预算为 1107.07 万元，其中：基本支出 1107.07 万元，占 100%。

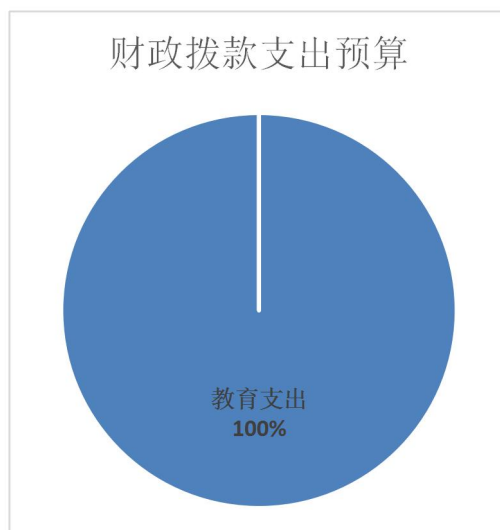


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1107.07 万元，其中：一般公共预算 1107.07 万元，占 100%。



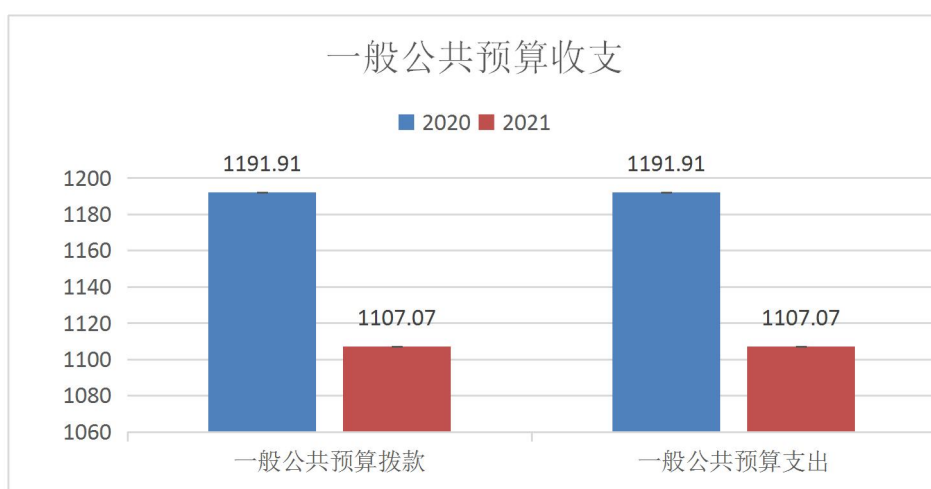
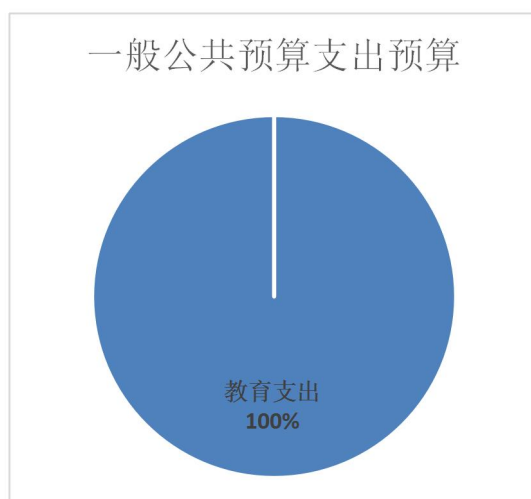
2021 年财政拨款支出预算为 1107.07 万元，其中：教育（类）支出 1107.07 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1107.07 万元，比上年下降 7.12%，主要是 2021 年无项目拨款。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1107.07 万元，比上年下降 7.12 %，其中：教育（类）支出 1107.07 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 1107.07 万元，比上年下降 7.12 %，主要是 2021 年无项目拨款。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区西冶街中心小学 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

淄博市博山区西冶街中心小学 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 1107.07 万元，其中：

人员经费 1051.94 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、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、退休费、生活补助、奖励金。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。

公用经费 55.13 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 54.41 万元，其中：财政拨款安排 54.41 万元。其中：

政府采购货物预算 26.41 万元，政府采购工程预算 28 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 0.15 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 0.15 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.16 万元。公务接待费减少的主要原因是本着节俭节约的原则，接待次数、数量同步减少。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区西冶街中心小学为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区西冶街中心小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

淄博市博山区西冶街中心小学 2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区西冶街中心小学无项目支出预算，因此不涉及项目绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：
指教育部门行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于不能归类到具体学段教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：
指用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指用于特殊学校教育的日常运行支出以及为完成事

业发展目标的项目支出。

二十四、教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教育培训专项计划和教育财务管理干部培训等方面的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的项目支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

二十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指用于体育竞赛方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于群众体育比赛活动方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于开展其他体育活动的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政(事业)单位离退休（项）：指用于

行政（事业）单位离退休人员的经费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政（事业）单位医疗（项）：指用于行政（事业）单位人员的医疗经费支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用彩票公益金安排的用于各项体育活动的项目支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用彩票公益金安排的用于各项教育活动的支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用财政资金安排的用于其他各项教育体育活动的支出。