

2021 年淄博市博山区中心路小学部 门预算

(参考文本)

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

淄博市博山区中心路小学部门预算包括：淄博市博山区中心路小学。

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	1436.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1436.9	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	1436.9
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		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	1436.9	本年支出合计	1436.9
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		支出总计	

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					1436.9	1436.9	1436.9	1436.9																	
133					教育 口	1436.9	1436.9	1436.9	1436.9																
133013	淄 博 市 博 山 区 中 心 路 小 学	205	02	02	淄 博 市 博 山 区 中 心 路 小 学	1436.9	1436.9	1436.9	1436.9																
133013		205	02	02		1436.9	1436.9	1436.9	1436.9																

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						1436.9	1436.9	
133	教育口					1436.9	1436.9	
133013	淄博市博山区中心 路小学					1436.9	1436.9	
		205			教育支出	1436.9	1436.9	
			02		普通教育	1436.9	1436.9	
				02	小学教育	1436.9	1436.9	

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	1436.9	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	1436.9	1436.9		

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						1436.9	1436.9	1350.41	86.49	
133	教育口					1436.9	1436.9	1350.41	86.49	
133013	淄博市博山区 中心路小学					1436.9	1436.9	1350.41	86.49	
		205			教育支出	1436.9	1436.9	1350.41	86.49	
			02		普通教育	1436.9	1436.9	1350.41	86.49	
				02	小学教育	1436.9	1436.9	1350.41	86.49	

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										

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：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	1436.9	1436.9
[133]教育口		1436.9	1436.9
[133013]淄博市博山区中心路小学		1436.9	1436.9
505	对事业单位经常性补助	1352.26	1352.26
50501	工资福利支出	1265.77	1265.77
50502	商品和服务支出	86.49	86.49
509	对个人和家庭的补助	84.64	84.64
50901	社会福利和救助	9.54	9.54
50902	离退休费	75.1	75.1

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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1436.9	1436.9
[133]教育口		1436.9	1436.9
[133013]淄博市博山区中心路小学		1436.9	1436.9
301	工资福利支出	1265.77	1265.77
30101	基本工资	408.12	408.12
30102	津贴补贴	458.99	458.99
30103	奖金	32.74	32.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	117.51
30109	职业年金缴费	58.75	58.75
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	31.71
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61
30113	住房公积金	99.93	99.93
302	商品和服务支出	86.49	86.49
30201	办公费	21.00	21.00
30202	印刷费	7.00	7.00
30203	咨询费	0.77	0.77
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	1.60	1.60
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	6.00	6.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	0.08	0.08
30218	专用材料费	10.08	10.08
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	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	9.04	9.04
303	对个人和家庭的补助	84.64	84.64
30302	退休费	75.1	75.1
30305	生活补助	1.3	1.3
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.15	0.15

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									

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						85.58	85.58	85.58					
[133]	教育口					85.58	85.58	85.58					
[133013]	淄博市博山区中心路小学					85.58	85.58	85.58					
		205			教育支出	85.58	85.58	85.58					
			02		普通教育	85.58	85.58	85.58					
				02	小学教育	85.58	85.58	85.58					

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	
0.08					0.08

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

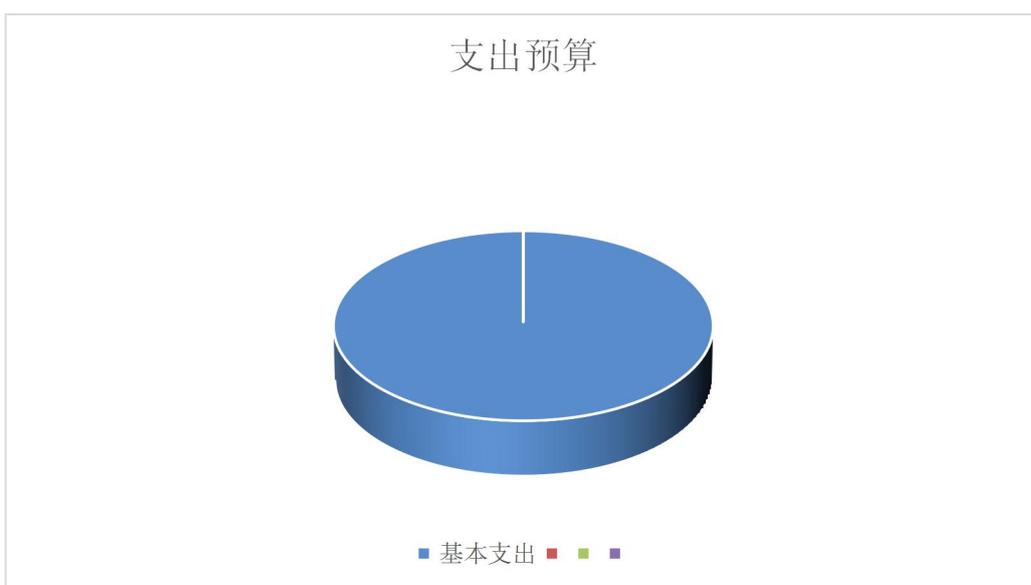
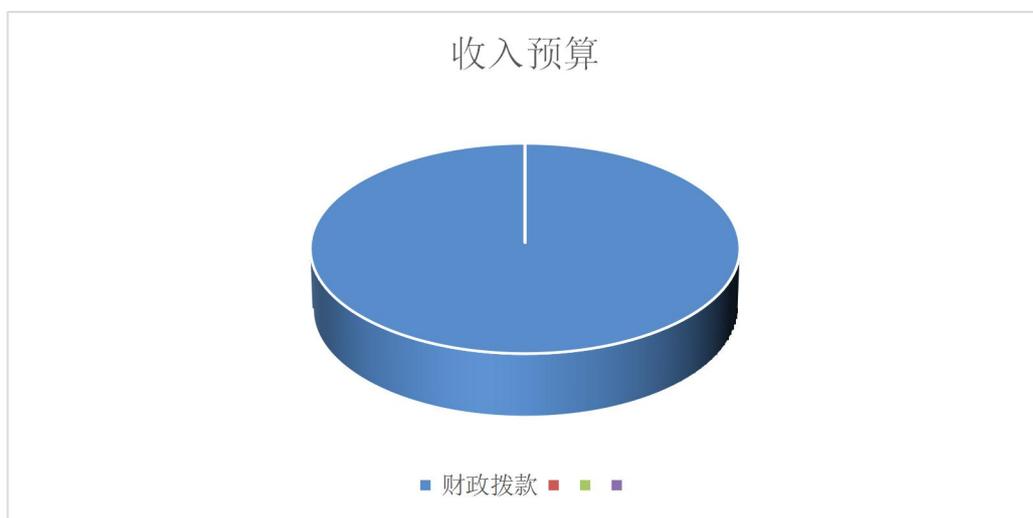
一、2021 年部门预算情况说明

(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。

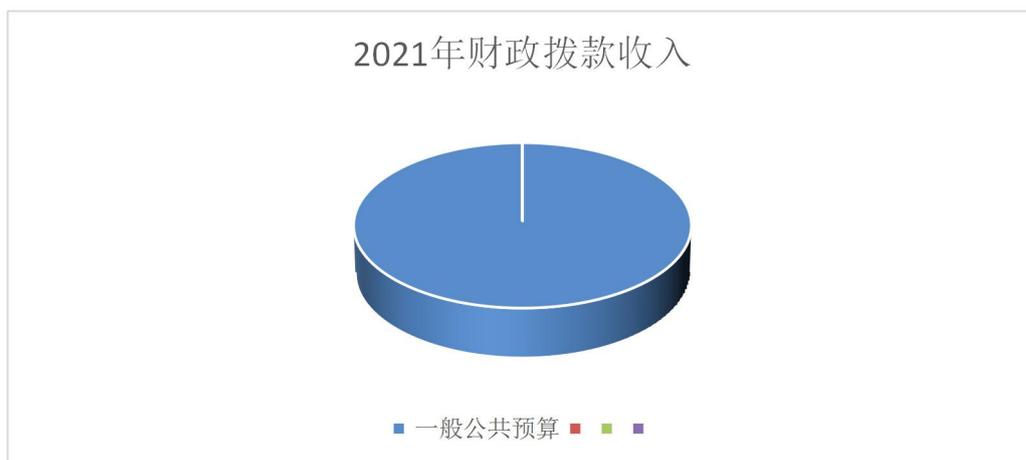
2021 年收入预算为 1436.9 万元，其中：财政拨款 1436.9 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1436.9 万元，其中：基本支出 1436.9 万元，占 100%。

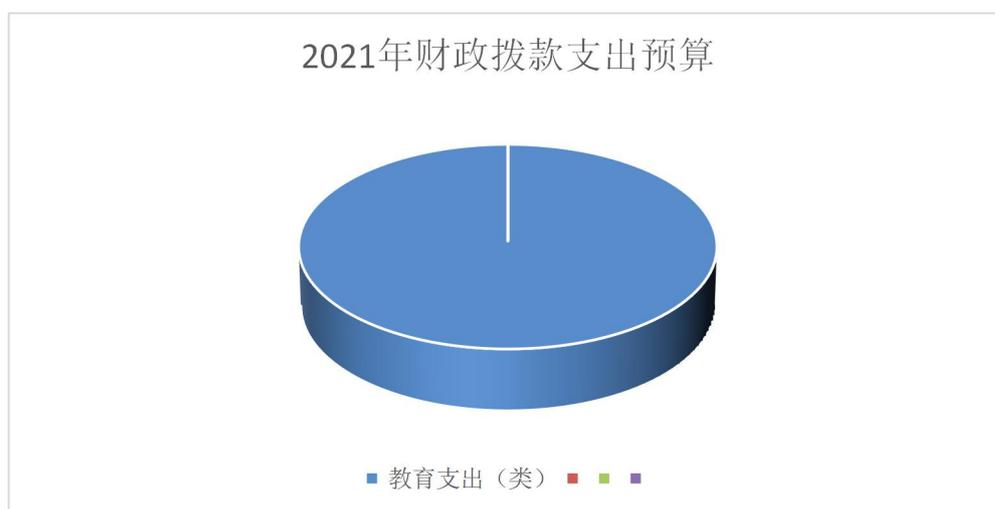


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1436.9万元，其中：一般公共预算1436.9万元，占100%。



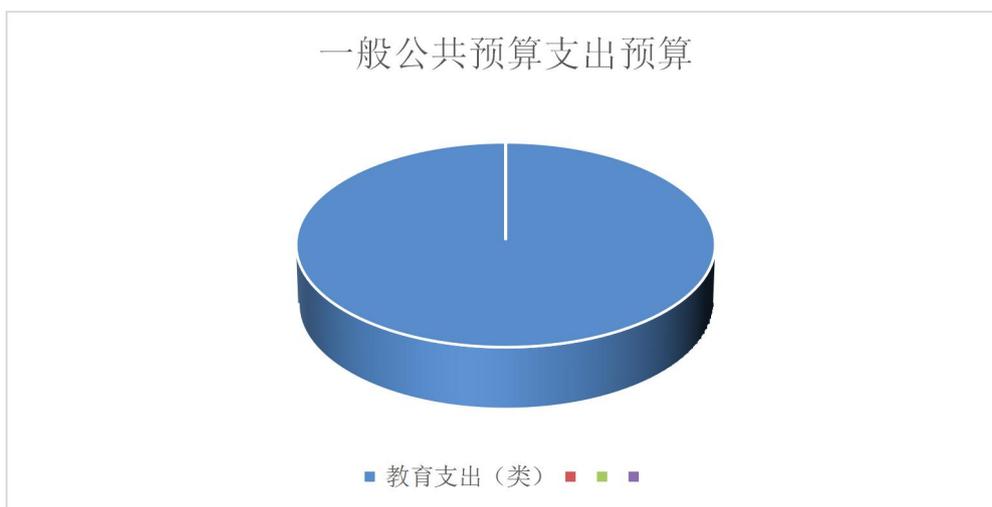
2021年财政拨款支出预算为1436.9万元，其中：教育支出（类）支出1436.9万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1436.9万元，比上年下降57%，主要是原址改建项目支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为1436.9万元，比上年下降57%，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1436.9万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出下降57%，主要是原址改建项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比上年增长0%，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

淄博市博山区中心路小学部门 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

淄博市博山区中心路小学 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 年财政拨款安排的基本支出预算 1436.9 万元，其中：

人员经费 1265.77 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、医疗费补助、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 86.49 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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 85.58 万元，其中：财政拨款安排 85.58 万元。其中：政府采购货物预算 85.58 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 0.08 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 0.08 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.12 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 0.12 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区中心路小学为事业单位，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，淄博市博山区中心路小学共有车辆 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）。

2021 年淄博市博山区中心路小学部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区中心路小学部门所属各预算单位共有车辆 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。其中，其他用车主要是 0。

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

淄博市博山区中心路小学部门 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。

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

……

（涂黄部分仅为示例，各部门须对表 5 一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照“××科目：指××单位用于开展××活动/××业务安排的支出”格式进行表述，相关表述可参考对口中央部门公开内容）