

2021 年淄博市博山小学部门预算

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，贯彻执行区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

纳入 2021 年部门预算编制范围的单位主要包括：淄博市博山小学。

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	1433.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1433.46	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	1433.46
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	1433.46	本年支出合计	1433.46
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	1433.46	支出总计	1433.46

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					1433.46	1433.46	1433.46	1433.46																	
133016	淄博市博 山小学	205			教育支出	1433.46	1433.46	1433.464	1433.46																
			02		普通教育	1433.46	1433.46	1433.464	1433.46																
		205	02	02	小学教育	1433.46	1433.46	1433.464	1433.46																

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						1433. 46	1433. 46	0. 00
133016	淄博市博山小学	205			教育支出	1433. 46	1433. 46	0. 00
			02		普通教育	1433. 46	1433. 46	0. 00
		205	02	02	小学教育	1433. 46	1433. 46	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、一般公共预算拨款收入	1433.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1433.46	1433.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1433.46	本 年 支 出 合 计	1433.46	1433.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1433.46	支 出 总 计	1433.46	1433.46		

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						1433. 46	1433. 46	1341. 09	92. 37	0. 00
133016	淄博市博山小学	205			教育支出	1433. 46	1433. 46	1341. 09	92. 37	0. 00
			02		普通教育	1433. 46	1433. 46	1341. 09	92. 37	0. 00
		205	02	02	小学教育	1433. 46	1433. 46	1341. 09	92. 37	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。

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
		1433. 46	1433. 46
505	对事业单位经常性补助	1365. 31	1365. 31
50501	工资福利支出	1272. 94	1272. 94
50502	商品和服务支出	92. 37	92. 37
509	对个人和家庭的补助	68. 15	68. 15
50901	社会福利和救助	18. 42	18. 42
50905	离退休费	49. 73	49. 73

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
301	工资福利支出	1272.94	1272.94
30101	基本工资	403.98	403.98
30102	津贴补贴	470.88	470.88
30103	奖金	32.36	32.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.72	118.72
30109	职业年金缴费	59.36	59.36
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	51.94
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67
30113	住房公积金	100.67	100.67
302	商品和服务支出	92.37	92.37
30201	办公费	30.00	30.00
30202	印刷费	0.67	0.67
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	9.95	9.95
30207	邮电费	2.60	2.60
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	23.50	23.50
30216	培训费	4.60	4.60
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30226	劳务费	13.83	13.83
30229	福利费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	21.05	21.05
303	对个人和家庭的补助	68.15	68.15
30302	退休费	49.73	49.73
30305	生活补助	2.15	2.15
30307	医疗费补助	16.19	16.19
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									

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						91.65	91.65	91.65					
133016	淄博市博山小学	205			教育支出	91.65	91.65	91.65					
		205	02		普通教育	91.65	91.65	91.65					
		205	02	02	小学教育	91.65	91.65	91.65					

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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

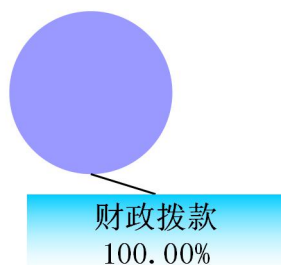
（一）收支预算总体情况

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。

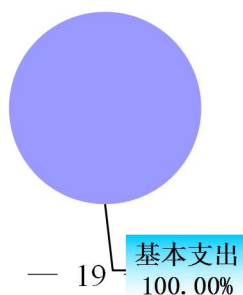
2021 年收入预算为 1433.46 万元，其中： 财政拨款 1433.46 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1433.46 万元，其中： 基本支出 1433.46 万元，占 100%。

收入预算



支出预算

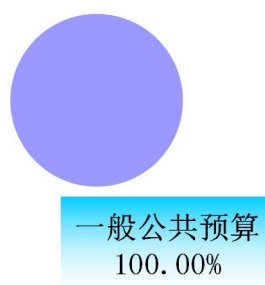


（二）财政拨款收支情况

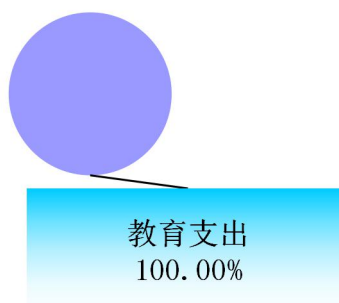
2021 年财政拨款收入预算为 1433.46 万元，其中：一般公共预算 1433.46 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 1433.46 万元，其中：教育支出 1433.46 万元，占 100 %。

财政拨款收入预算



财政拨款支出预算

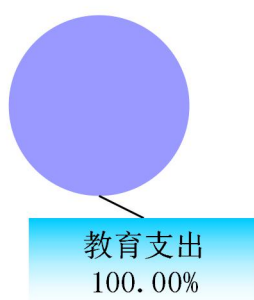


（三）一般公共预算收支情况

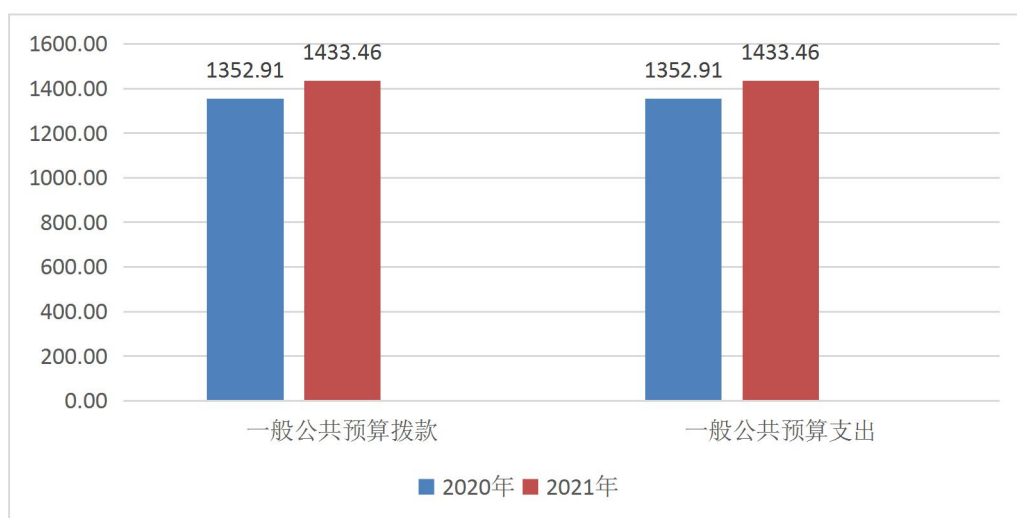
2021 年一般公共预算当年拨款 1433.46 万元，比上年增长 5.95%，主要是在职人员增加，工资福利支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1433.46 万元，比上年增长 5.95%，其中：教育支出 1433 万元，占 100%。

一般公共预算支出预算



一般公共预算收支



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1433.46 万元，比上年增长 5.95 %，主要是在职人员增加，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0 万元，与上年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，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 1433.46 万元（其中一般公共预算安排 1433.46 万元），包括：

人员经费 1341.09 万元（其中一般公共预算安排 1341.09 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、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 92.37 万元（其中一般公共预算安排 92.37 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 91.65 万元，其中：财政拨款安排 91.65 万元；其中：政府采购货物预算 91.65 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，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、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山小学为事业单位，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，淄博市博山小学共有车辆 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）。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山小学 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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

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、上年结转：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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门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。

十二、机关运行经费：指行政单位（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。

十三、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。