

2021 年临淄区教育中心部 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

第一条 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，根据区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施教师教育、初中生社会实践和社会化培训工作。

第二条 临淄区教育中心（以下简称区教育中心）为临淄区教育和体育局所属正科级公益二类事业单位。

第三条 临淄区教育中心党支部要把加强党的领导贯穿到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 区教育中心贯彻党中央关于教师教育、家庭教育工作、中小学生社会实践教育、学历提升及社区教育等工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全区中小学和幼儿园的校干培训、班主任培训、教师培训工作；承担全区中小学教育科研培训、教师继续教育工作，并为全区校本培训与教师专业化发展提供指导和服务。

（二）承担全区家庭教育工作的整体规划与具体实施工作；在全区推行“幸福教育需三人同行”的家庭教育工程；在全区开展线上线

下家长课程培训、家庭教育公益大讲堂等培训活动，形成全区整体推进的家校共育模式。

（三）承担全区中小学社会实践的组织、实施、管理等工作。

（四）承担学历提升、社会培训及临淄电大业务；整合与优化社会教育资源，构建社区教育网络，打造社区教育平台，构成社区教育学院—街道社区中心—镇村居三级网络。

（五）承担全区语言文字工作的协调、组织及普通话测试等工作。

（六）完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

第五条 临淄区教育中心设7个内设机构：

（一）办公室。承担本单位各项制度、工作计划、综合性文稿拟订等工作；承担公文流转工作；承担宣传、信访、公车及食堂管理工作；承担教职工考核、师德建设、职称评聘、分级聘任及人事统计、党建、文明单位创建等工作。

（二）师训办公室。承担师训工作计划拟订及实施工作，参与全区校干、班主任、学科教师的培养培训评价工作；承担幼儿园园长和幼儿教师的培养培训计划拟订、实施工作；承担学校教师继续教育计划制订并组织实施；承担校本培训计划拟订、实施工作；承担全区语言文字工作的协调、组织及普通话测试等工作。

（三）家庭教育办公室。配合局机关开展家庭教育工作、中小学新生家长课程培训等工作；承担区家庭教育讲师团的培训、管理及评价工作；打造“家庭教育公益大讲堂”品牌。推进“互联网+家校共育”工作；探索家庭教育新模式，开展教材建设和课题研究。

（四）实践教育办公室。拟订初中学校社会实践计划并组织实施，

对参加社会实践活动的学校、学生进行考核评价；承担教学设施的使用管理工作；承担实践教育教学研究及新课程建设研发工作。

（五）研学办公室。承担中小學生研学实践教育规划拟订工作并组织实施；加强与校外实践基地合作单位的对接；开展课程设计以及过程性监管工作。

（六）社区教育办公室。拟订社区教育工作计划，并组织实施；协助镇村居、街道社区教育中心开展的督促、指导辅助工作；推进社区教育学院、街道社区、镇村居三级网络建设工作；承担远程教育的招生宣传、教学管理及毕业等工作；组织开展生产经营单位法人、管理人员、特种作业人员的安全培训工 作。

（七）总务办公室。承担本单位基建、财务、校产、安全的管理工作。承担本单位物资的购置、供应及维修工作。本单位绿化美化工作；承担本单位水、电、暖及网络的运营、维护的管理工作。

第六条 区教育中心核定事业编制 60 名，其中管理人员编制 5 名、专业技术人员编制 53 名，工勤技能人员编制 2 名。领导职位职数配备主任 1 名、副主任 3 名。

第七条 区教育中心经费来源为财政补贴。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算临淄区教育中心（本级）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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,362.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,362.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1,362.88	1,362.88	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,362.88	本 年 支 出 合 计	1,362.88	1,362.88	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,362.88	支 出 总 计	1,362.88	1,362.88	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
						小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118048	淄博市临淄区教育中心	1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	5		教育支出	1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			职业教育	1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	5	03 02	118048 中等职业教育	1,362.88	1,362.88	1,362.88	1,362.88	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
			118048	淄博市临淄区教育中心	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
205				教育支出	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
	03			职业教育	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
205	03	02	118048	中等职业教育	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区教育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,362.88	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	1,362.88	1,362.88	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	1,362.88	本年支出合计	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,362.88	支 出 总 计	1,362.88	1,362.88	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00
			118048	淄博市临淄区教育中心	1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00
205				教育支出	1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00
	03			职业教育	1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00
205	03	02	118048	中等职业教育	1,362.88	1,362.88	1,316.26	46.62	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：临淄区教育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：临淄区教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.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）

单位名称：临淄区教育中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1362.88	1362.88
[118]	淄博市临淄区教育和体育局	1362.88	1362.88
[118048]	淄博市临淄区教育中心	1362.88	1362.88
505	对事业单位经常性补助	1240.80	1240.80
50501	工资福利支出	1194.18	1194.18
50502	商品和服务支出	46.62	46.62
509	对个人和家庭的补助	122.08	122.08
50901	社会福利和救助	7.21	7.21
50905	离退休费	114.87	114.87

表 8.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）

单位名称：临淄区教育中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1362.88	1362.88
[118]淄博市临淄区教育和体育局		1362.88	1362.88
[118048]淄博市临淄区教育中心		1362.88	1362.88
301	工资福利支出	1194.18	1194.18
30101	基本工资	364.40	364.40
30102	津贴补贴	408.13	408.13
30103	奖金	62.92	62.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.09	108.09
30109	职业年金缴费	70.04	70.04
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08
30113	住房公积金	90.60	90.60

302	商品和服务支出	46.62	46.62
30208	取暖费	24.74	24.74
30228	工会经费	12.25	12.25
30229	福利费	0.62	0.62
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.16	5.16
30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85
303	对个人和家庭的补助	122.08	122.08
30302	退休费	114.87	114.87
30305	生活补助	7.13	7.13
30309	奖励金	0.08	0.08

表 9.政府采购预算表

单位名称：临淄区教育中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源								
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临淄区教育中心 2021 年无政府采购预算支出

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
118048	[118048]淄博市临淄区教育中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

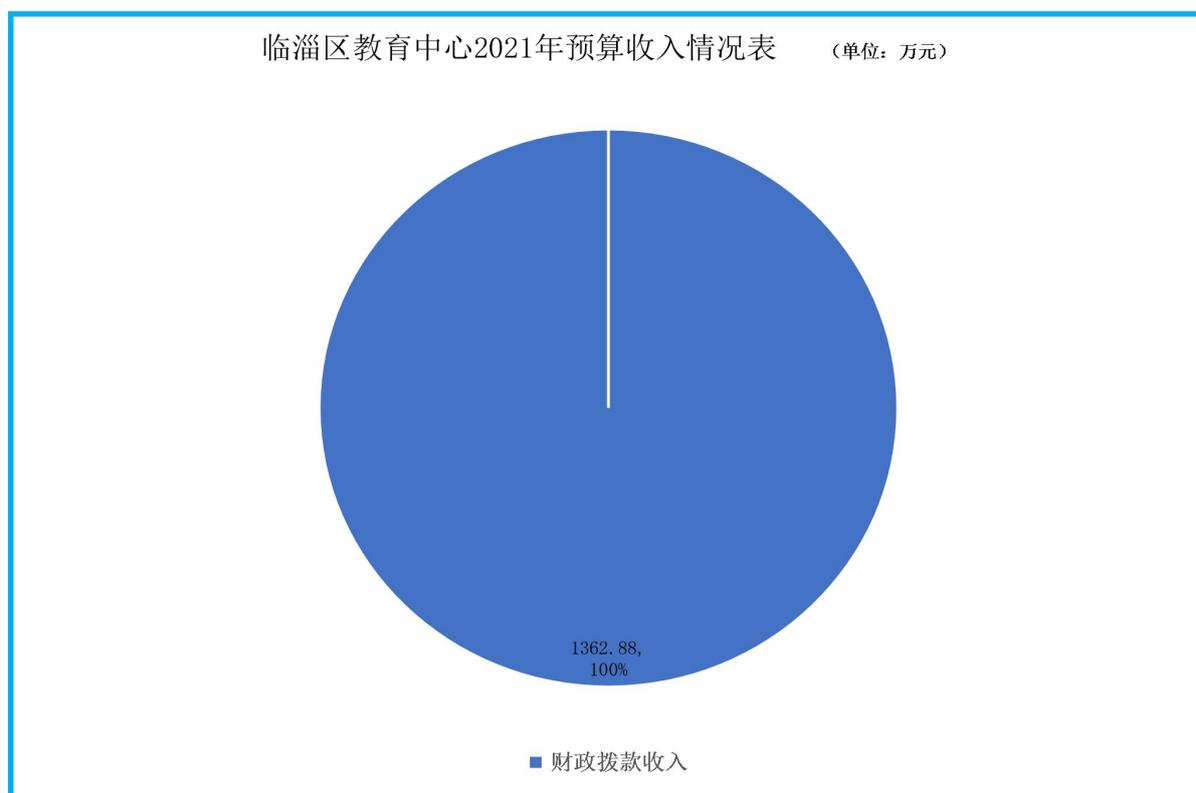
第三部分

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

2021 年收入预算为 1362.88 万元，其中：财政拨款 1362.88 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



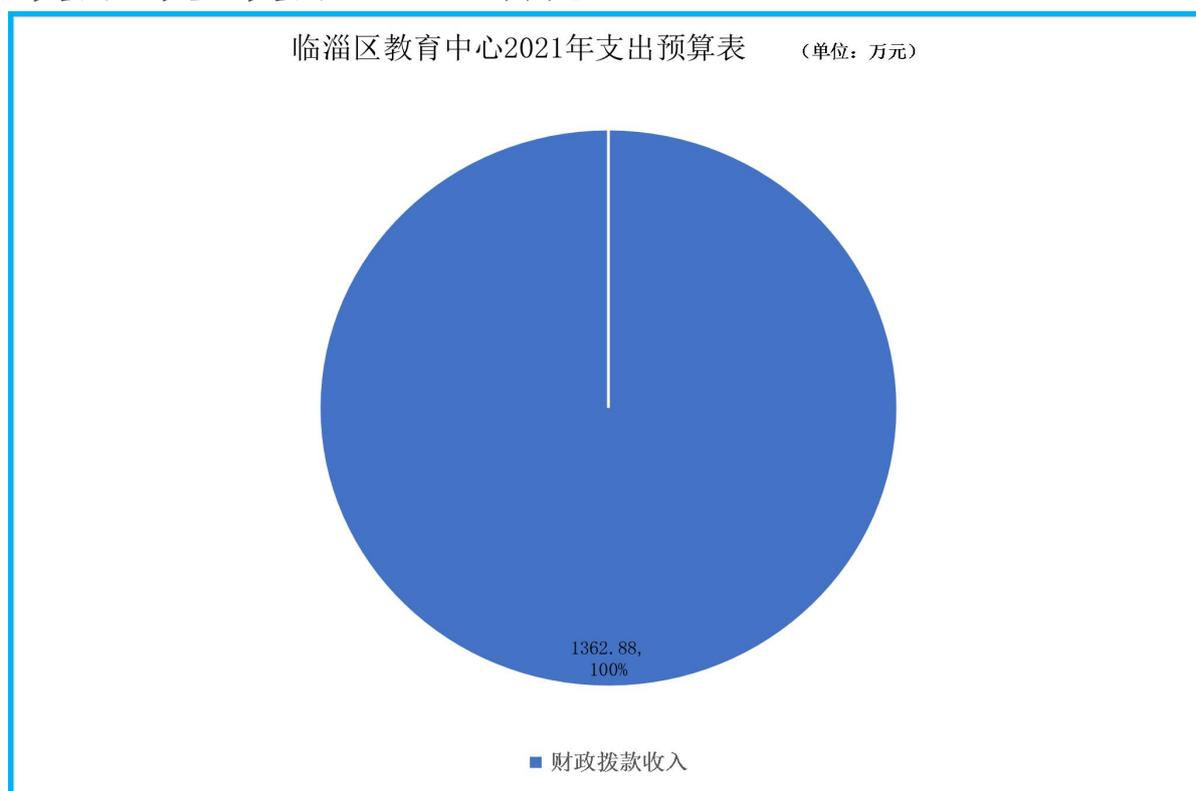
2021 年支出预算为 1362.88 万元，其中：基本支出 1362.88 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1362.88 万元，其中：一般

公共预算 1362.88 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 1362.88 万元，其中：教育支出（类）支出 1362.88 万元。

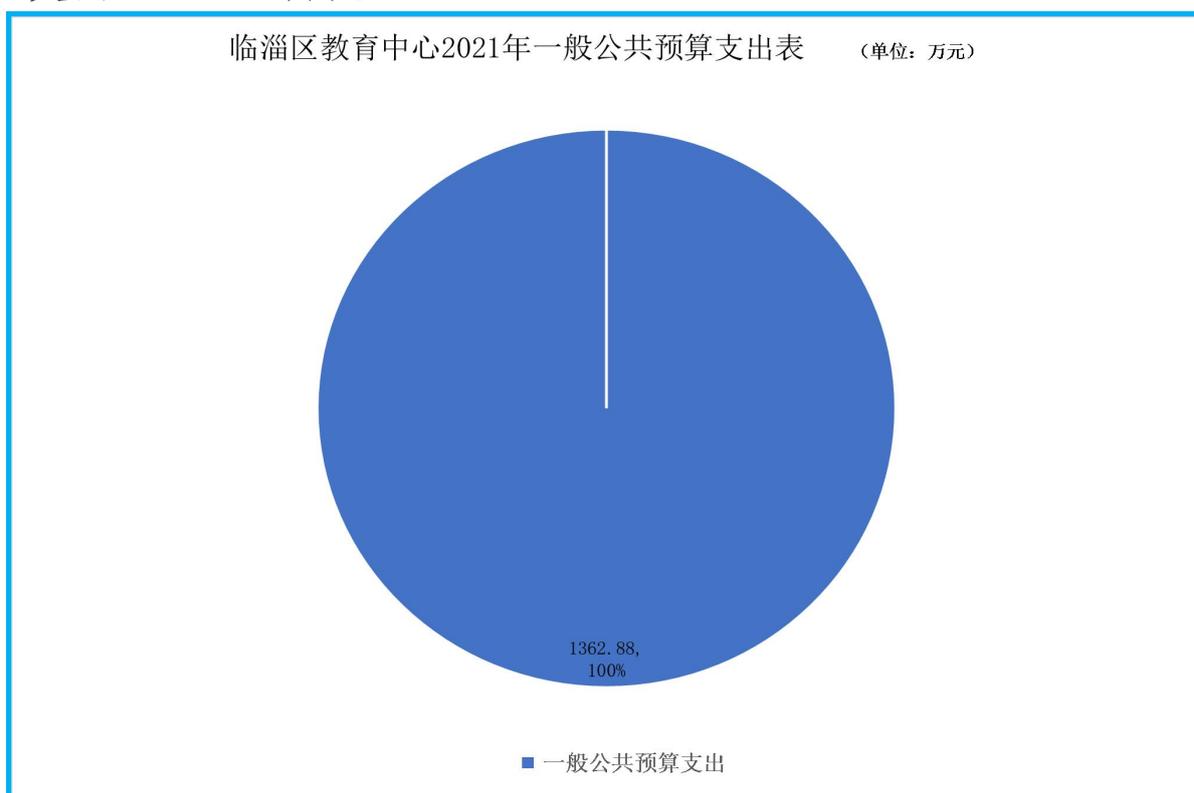


（三）一般公共预算收支情况

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1362.88 万元。

具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1362.88 万元。



（四）政府性基金预算收支情况

临淄区教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 1362.88 万元，其中：人员经费 1316.26 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 46.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3200.76 万元，其中：财政拨款安排 1362.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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，公务用车购置及运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临淄区教育中心有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年临淄区教育中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年临淄区教育中心无项目支出未实现绩效管理。

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部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指省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）及租用费、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。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位的人员和日常公用等基本支出。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育机关单位专项资金绩效评价、教育经费和事业统计、艺术展演和艺术活动、学校体育工作发展等

业务经费支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映广播电视电大教育类支出。

二十二、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：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十四：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十五：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆维护、维修等费用支出。

二十六：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：机关事业单位工伤保险、失业保险及生育保险缴费。

二十九、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）：指彩票公益金用于体育事业的支出。