2021 年临淄区第三中学

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

（一）贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育。

（二）教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）严管理，抓规范，拓成效，营造了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围，在传承稷下学风的基础上，提炼“笃仁 竞奋 和谐 博雅”的学校文化核心理念，积极围绕文化核心进行学校的教学教学活动，致力于通过打造适合每一个学生的管理和适合每一个学生的课堂来促进学生人人发展、个性发展、全面发展。

（四）遵循“崇真尚本，追求进步”的校训，践行“一切为学生全面而富有个性发展服务”的办学理念，始终牢记三个追求，努力构建三生教育体系。

（五）教师为主导，学生为主体，发展为主线，全面开发学生的天赋和潜能；帮助每一位学生都能获得成功，为学生的一生负责；培养和造就会学习、会做人、会生活，会创新的一代新人；以学生为本，牢固树立学生主体意识，以教师为本，充分体现教师主导作用，以学校为本，努力营造和谐育人环境

（六）认真贯彻执行党的教育方针，不断更新观念，锐意进取，强化学校管理，逐步建立以文化建设为基础，质量管理为根本，制度管理为规范，目标管理为导向，过程管理为关键的学校管理理念。

二、部门预算单位构成

只包含本学校一个预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	2675.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2675.13	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	2675.13
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	2675.13	本年支出合计	2675.13
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	2675.13	支出总计	2675.13

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					
							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				
		类	款	项				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						2,675.13	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**																
118	**淄博市临淄区教育和体育局**					**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**																
1180027	**淄博市临淄区第三中学**					**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**																

		205			**教育支出**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**														
			02		**普通教育**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,675.13**														
		205	02	03	初中教育	2,675.13	2,675.13	2,675.13	2,675.13														

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						**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**
118	**淄博市临淄区教育和体育局**					**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**
118027	**淄博市临淄区第三中学**					**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**
		205			**教育支出**	**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**
			02		**普通教育**	**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**
		205	02	03	初中教育	**2,675.13**	**2,675.13**	**0.00**

部门公开表 4

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	2,675.13	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	2,675.13	2,675.13	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	2,675.13	本年支出合计	2,675.13	2,675.13	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收　入　总　计	2,675.13	支　出　总　计	2,675.13	2,675.13	0.00	0.00

部门公开表 5

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						2,675.13	2,675.13	2,491.47	183.66	0.00
118	**淄博市临淄区教育和体育局**					**2,675.13**	**2,675.13**	**2,491.47**	**183.66**	**0.00**
118027	**淄博市临淄区第三中学**					**2,675.13**	**2,675.13**	**2,491.47**	**183.66**	**0.00**
		205			**教育支出**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,491.47**	**183.66**	**0.00**
			02		**普通教育**	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,491.47**	**183.66**	**0.00**
		205	02	03	初中教育	**2,675.13**	**2,675.13**	**2,491.47**	**183.66**	**0.00**

部门公开表 6

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：淄博市临淄区第三中学 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：淄博市临淄区第三中学 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	**2675.13**	**2675.13**
[118]淄博市临淄区教育和体育局		**2675.13**	**2675.13**
[118027]淄博市临淄区第三中学		**2675.13**	**2675.13**
505	**对事业单位经常性补助**	**2618.24**	**2618.24**
50501	工资福利支出	2442.58	2442.58
50502	商品和服务支出	175.66	175.66
506	**对事业单位资本性补助**	**8.00**	**8.00**
50601	资本性支出（一）	8.00	8.00
509	**对个人和家庭的补助**	**48.89**	**48.89**
50901	社会福利和救助	8.39	8.39
50905	离退休费	22.79	22.79
50999	其他对个人和家庭补助	17.71	17.71

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	2675.13	2675.13
[118]淄博市临淄区教育和体育局		2675.13	2675.13
[118027]淄博市临淄区第三中学		2675.13	2675.13
301	工资福利支出	2442.58	2442.58
30101	基本工资	706.02	706.02
30102	津贴补贴	907.03	907.03
30103	奖金	131.35	131.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.70	228.70
30109	职业年金缴费	118.15	118.15
30110	职工基本医疗保险缴费	102.91	102.91
30111	公务员医疗补助缴费	46.40	46.40
30112	其他社会保障缴费	12.87	12.87
30113	住房公积金	189.15	189.15
302	商品和服务支出	175.66	175.66
30201	办公费	4.96	4.96
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	1.20	1.20

30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30208	取暖费	76.50	76.50
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	16.00	16.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30216	培训费	3.80	3.80
30218	专用材料费	6.00	6.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	24.60	24.60
30229	福利费	1.34	1.34
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	6.42	6.42
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.94
303	对个人和家庭的补助	48.89	48.89
30302	退休费	22.79	22.79
30305	生活补助	8.32	8.32
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.71	17.71
310	其他资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

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：淄博市临淄区第三中学 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						**74.00**	**74.00**	**74.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
118	**淄博市临淄区教育和体育局**					**74.00**	**74.00**	**74.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
118027	**淄博市临淄区第三中学**					**74.00**	**74.00**	**74.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		205			**教育支出**	**74.00**	**74.00**	**74.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			02		**普通教育**	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	03	初中教育	**74.00**	**74.00**	**74.00**	**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	
2.00	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**

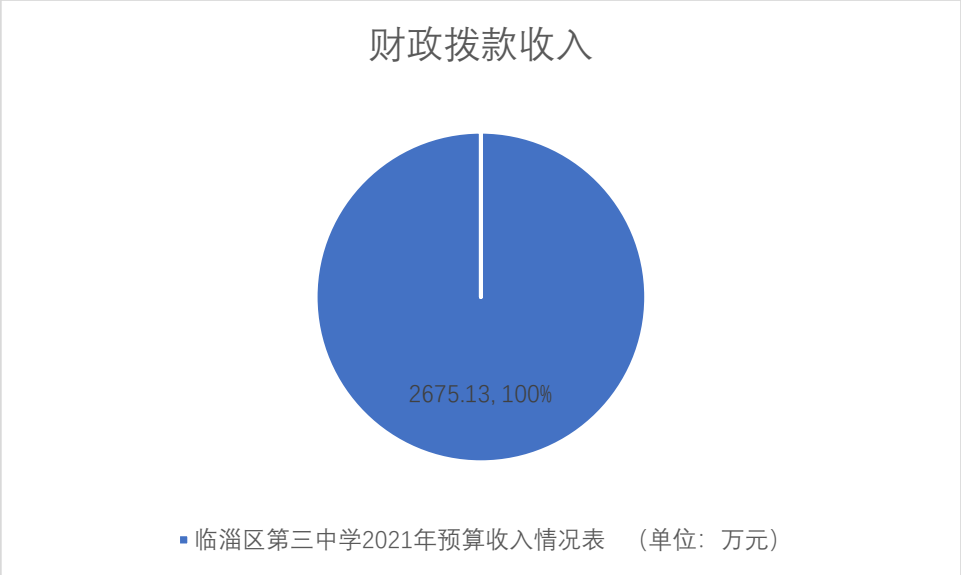
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

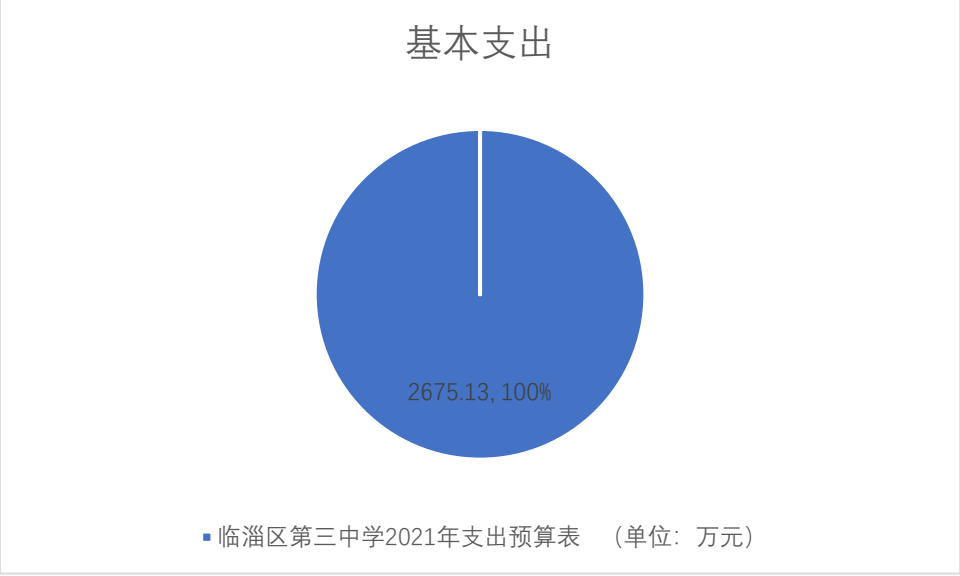
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2675.13 万元，其中：财政拨款 2675.13 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 %。

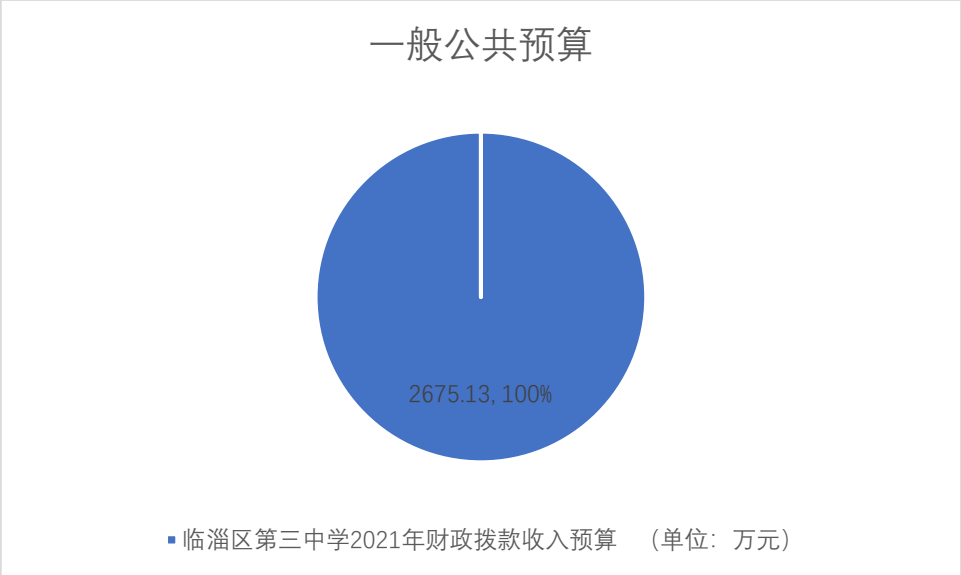


2021 年支出预算为 2675.13 万元，其中：基本支出 2675.13 万元，占 100 %，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

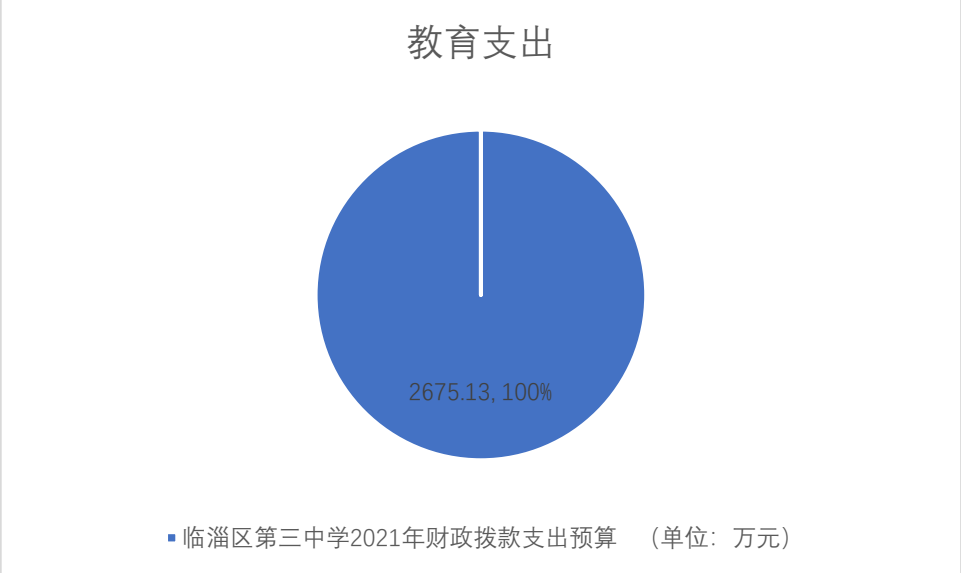


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2675.13 万元，其中：一般公共预算 2675.13 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%；上年结转收入万元占 0%。

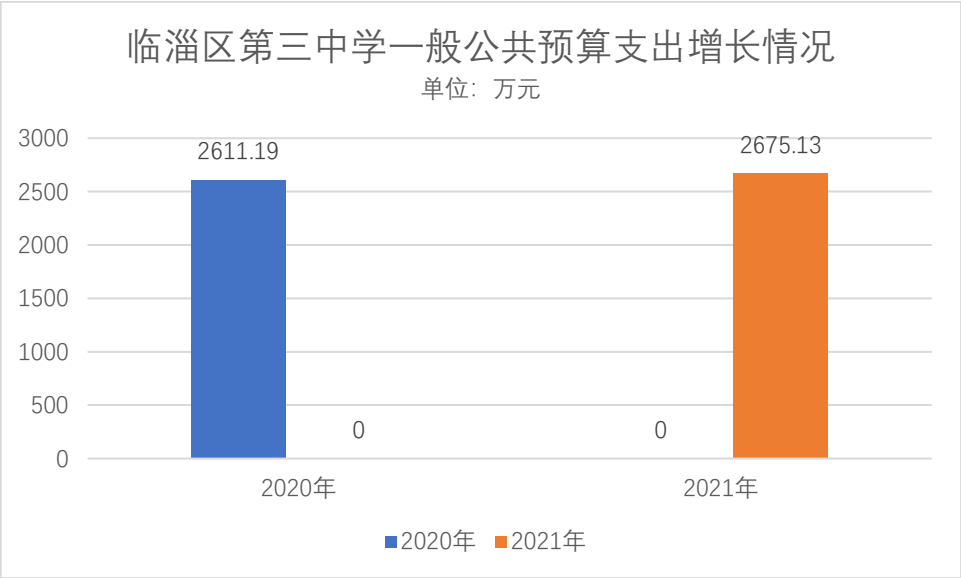


2021 年财政拨款支出预算为 2675.13 万元，其中：教育支出 2675.13 万元，占 100 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2675.13 万元，比上年增长 2.45%，主要是教育支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2675.13 万元，比上年增长 2.45 %，其中：教育支出（类）支出 2675.13 万元，占 100%。

具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 2675.13 万元，比上年增长 2.45 %，主要是人员支出增加，造成预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区第三中学 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

淄博市临淄区第三中学 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 2675.13 万元 (其中一般公共预算安排 2675.13 万元)，包括：

人员经费 2491.47 万元 (其中一般公共预算安排 2491.47 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、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、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 175.66 万元 (其中一般公共预算安排 175.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 74 万元，其中：财政拨款安排 74 万元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 74 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 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费、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

临淄区第三中学为事业单位，无机关运行费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临淄区第三中学所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。其中，其他用车主要是学校公务用车。

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

2021 年，临淄区第三中学无财政拨款业务类和投资发展类项目，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、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。