

2021 年临淄区实验中学部 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、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

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对学生实施奖惩处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责精神文明建设，维护学校、师生的合法权益，创建平安和谐校园。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算包括：临淄区实验中学（本级）预算。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

[118029]淄博市临淄区实验中学

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算
一、财政拨款	4,597.71	201-一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算	4,597.71	202-外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	205-教育支出	4,597.71	4,597.71
		206-科学技术支出	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4,597.71			
四、上年结转				
收 入 总 计	4,597.71	支 出 总 计	4,597.71	4,597.71

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	2021 年预算												
类	款	项				小计	财政拨款									政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算						其他 收入				
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			合计		4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	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	4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			118029	淄博市临淄区实验中学	4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205				教育支出	4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02			普通教育	4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	02	03	118029	初中教育	4,597.71	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项						
**	**	**		**	1	2	3	4
			合计		4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00
			118029	淄博市临淄区实验中学	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00
205				教育支出	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00
	02			普通教育	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00
205	02	03	118029	初中教育	4,597.71	4,597.71	4,597.71	0.00

财政拨款收支预算总表

[118029]淄博市临淄区实验中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4,597.71	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	202-外交支出	0.00	0.00	0.00
		203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	4,597.71	4,597.71	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,597.71	支 出 总 计	4,597.71	4,597.71	0.00

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	2021 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00
			118029	淄博市临淄区实验中学	4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00
205				教育支出	4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00
	02			普通教育	4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00
205	02	03	118029	初中教育	4,597.71	4,597.71	3,961.38	221.59	414.74	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：临淄区实验中学

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：临淄区实验中学 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：临淄区实验中学

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	4597.71	4597.71
[118]淄博市临淄区教育和体育局		4597.71	4597.71
[118029]淄博市临淄区实验中学		4597.71	4597.71
501	工资福利支出	3961.38	3961.38
50101	工资奖金津补贴	2814.09	1156.94
50102	社会保障缴费	842.44	350.22
50103	住房公积金	304.85	125.30
502	商品和服务支出	414.74	414.74
50201	办公经费	208.31	208.31
50202	会议费	0.00	0.00
50203	培训费	16.6	16.6

50204	专用材料购置费	0.00	0.00
50205	委托业务费	0.00	0.00
50206	公务接待费	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	31.75	31.75
50299	其他商品和服务支出	12.4	12.4
	办公设备购置	135.5	135.5
509	对个人和家庭的补助	221.59	221.59
50901	社会福利和救助	25.63	25.63
50905	离退休费	142.09	142.09
50999	其他对个人和家庭补助	53.87	53.87

部门公开表 8

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：临淄区实验中学

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	4597.71	4597.71
[118]淄博市临淄区教育和体育局		4597.71	4597.71
[118029]淄博市临淄区实验中学		4597.71	4597.71
301	工资福利支出	3961.38	3961.38
30101	基本工资	1201.77	1201.77
30102	津贴补贴	1400.62	1400.62
30103	奖金	211.70	211.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.55	364.55
30109	职业年金缴费	206.28	206.28
30110	职工基本医疗保险缴费	164.05	164.05
30111	公务员医疗补助缴费	87.05	87.05
30112	其他社会保障缴费	20.51	20.51
30113	住房公积金	304.85	304.85
302	商品和服务支出	279.22	279.22
30201	办公费	30.00	30.00

30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	9.51	9.51
30209	物业管理费	36.00	36.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	31.75	31.75
30216	培训费	16.60	16.60
30218	专用材料费	15.00	15.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	41.33	41.33
30229	福利费	2.47	2.47
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	8.16	8.16
30299	其他商品和服务支出	12.40	12.40
303	对个人和家庭的补助	221.59	221.59
30302	退休费	142.09	142.09
30305	生活补助	25.40	25.40

30309	奖励金	0.23	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.87	53.87
310	其他资本性支出	135.52	135.52
31002	办公设备购置	135.52	135.52

政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2021 年预算					
		合计	财政拨款			专户管理 收入	其他收入
			小计	一般公 共预算	政府性 基金		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	273.40	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市临淄区教育和体育局	273.40	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00
[118029]淄博市临淄区实验中学	273.40	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	273.40	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：临淄区实验中学

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
118001	[118001]淄博市临淄区教育和体育局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
118029	[118029]淄博市临淄区实验中学	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

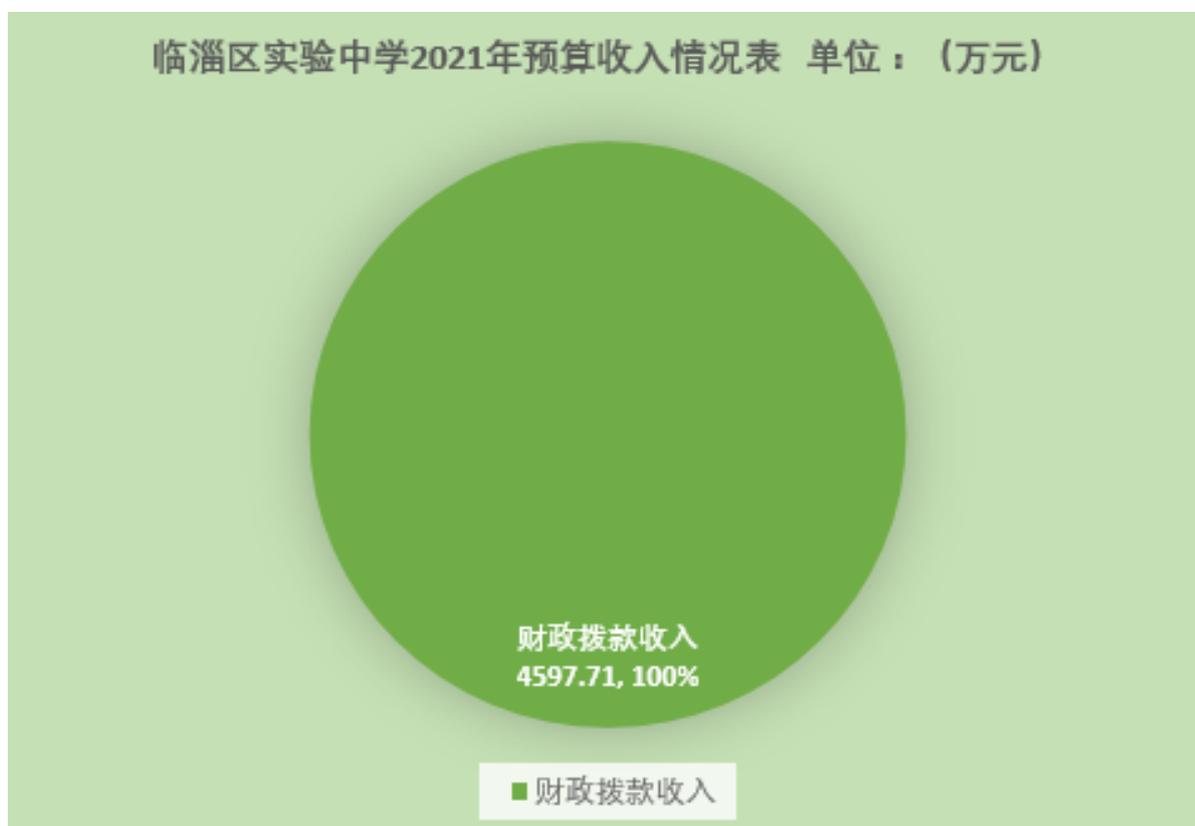
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

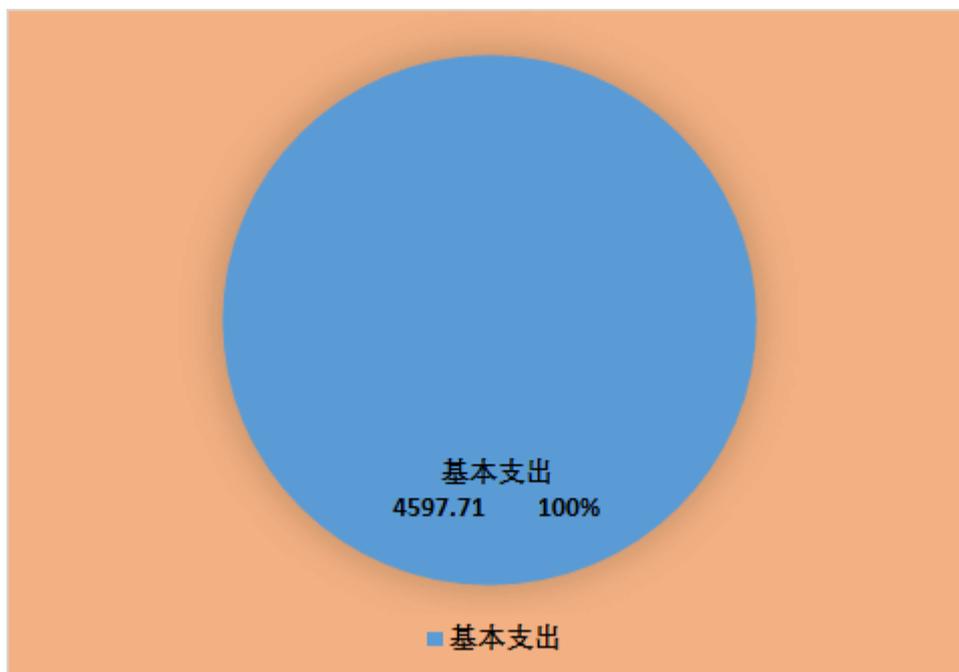
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4597.71 万元，其中：财政拨款 4597.71 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 4597.71 万元，其中：基本支出 4597.71 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 4597.71 万元，其中：一般公共预算 4597.71 万元，占 100%。

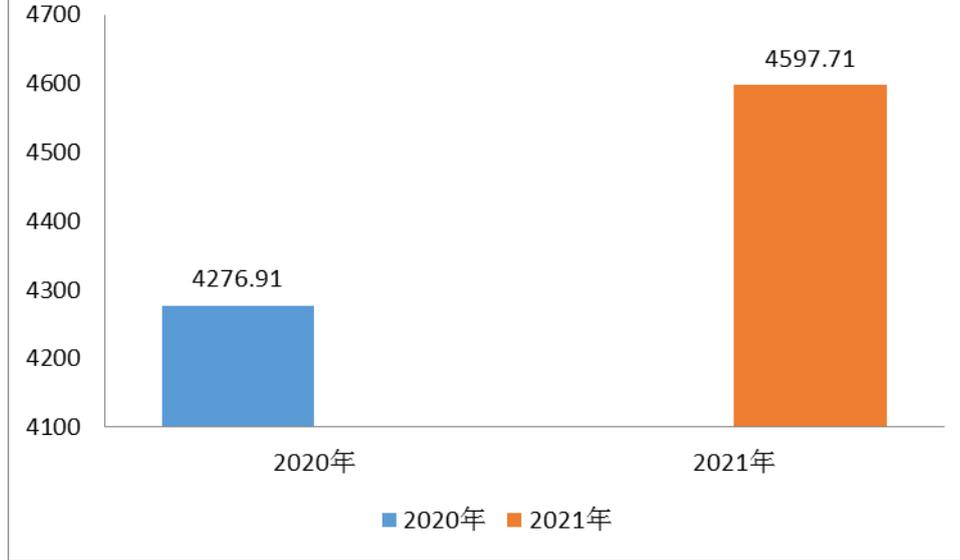


教育支出（类）支出 4597.71 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4597.71 万元，比上年增长 7.5%，主要是 2020 年预算经费不是全口径，2021 年经费全口径预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为4597.71万元，比上年增长7.5%，其中：其中：工资福利支出3961.38万元，占86.2%；对个人和家庭补助支出221.59万，占4.8%；商品和服务支出414.74万元，占9%。

具体情况如下：

1、工资福利支出3961.38万元，比上年增加2.9%，主要是2021年教职工人员增加。

2、对个人和家庭补助支出221.59万元，比上年增加4.56%，主要是2021年退休人员增加，生活补贴增加。

3、商品和服务支出414.74万元，比上年增加9.21%，主要是2020年预算经费不是全口径，2021年经费全口径预算。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区实验中学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4597.71万元，其中：人员经费4182.97万元，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 414.74 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、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、被装购置费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 273.4 万元，其中：财政拨款安排 273.4 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 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

公务用车购运行费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

临淄区实验中学是事业单位，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，临淄区实验中学共有车辆 1 辆，其中，其他车辆 1 辆，主要用于教学办公；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 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）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，临淄区实验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。如：临淄区实验中学住宿费收入。

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。