

2021 年临淄区遄台小学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构及下属单位

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“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：

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

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、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对未完生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

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。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

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、内设机构及下属单位

机构设置：

书记、校长：史文波

副校长：曹军元 胡广荣 庞启武 朱于峰

校长助理：隋志强

办公室：陈晓霞

会计：卢子胜

出纳：崔荣

后勤：李平强

内设机构：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处

下属单位：无

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	1493.11	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1493.11	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1493.11
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1493.11	本年支出合计	1493.11
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1493.11	支出总计	1493.11

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						1,493.11	1,493.11	0.00
118008	临淄区遄台小学					1,493.11	1,493.11	0.00
		205			教育支出	1,493.11	1,493.11	0.00
			02		普通教育	1,493.11	1,493.11	0.00
118008		205	02	02	小学教育	1,493.11	1,493.11	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区遄台小学

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	1,493.11	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	1,493.11	1,493.11	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	1,493.11	本年支出合计	1,493.11	1,493.11	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,493.11	支 出 总 计	1,493.11	1,493.11	0.00	0.00

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						1, 493. 11	1, 493. 11	1366. 74	126. 37	0. 00
118008	临淄区遄台小学					1, 493. 11	1, 493. 11	1366. 74	126. 37	0. 00
		205			教育自出	1, 493. 11	1, 493. 11	1366. 74	126. 37	0. 00
			02		普通教育	1, 493. 11	1, 493. 11	1366. 74	126. 37	0. 00
118008		205	02	02	小学教育	1, 493. 11	1, 493. 11	1366. 74	126. 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										

临淄区遄台小学 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										

临淄区遄台小学 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1493.11	1493.11
[118008]临淄区遄台小学		1493.11	1493.11
505	对事业单位经常性补助	1357.52	1357.52
50501	工资福利支出	1261.15	1261.15
50502	商品和服务支出	96.37	96.37
506	对事业单位资本性补助	30.00	30.00
50601	资本性支出（一）	30.00	30.00
509	对个人和家庭的补助	105.59	105.59
50901	社会福利和救助	14.26	14.26
50905	离退休费	75.26	75.26
50999	其他对个人和家庭补助	16.07	16.07

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1493.11	1493.11
[118]淄博市临淄区教育和体育局		1493.11	1493.11
301	工资福利支出	1261.15	1261.15
30101	基本工资	390.21	390.21
30102	津贴补贴	432.86	432.86
30103	奖金	67.06	67.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.11	115.11
30109	职业年金缴费	69.56	69.56
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	31.51
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48
30113	住房公积金	96.56	96.56
302	商品和服务支出	96.37	96.37
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.00	2.00

30207	邮电费	1.20	1.20
30208	取暖费	13.85	13.85
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	0.10	0.10
30216	培训费	4.50	4.50
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	9.00	9.00
30227	委托业务费	0.66	0.66
30228	工会经费	13.05	13.05
30229	福利费	0.76	0.76
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	4.80	4.80
30299	其他商品和服务支出	13.95	13.95
303	对个人和家庭的补助	105.59	105.59
30302	退休费	75.26	75.26
30305	生活补助	14.20	14.20
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.07	16.07
310	其他资本性支出	30.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	30.00

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									

临淄区遄台小学 2021 年没有安排项目支出预算拨款安排的支出

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						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118008	临淄区 遄台小学	205	02	02	一般公用支出	60.00	60.00	60.00	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

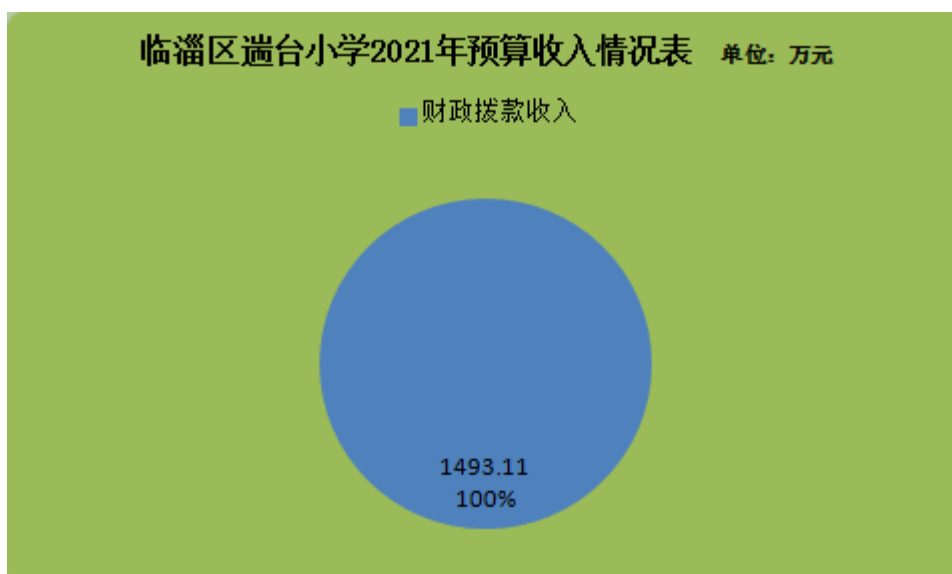
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

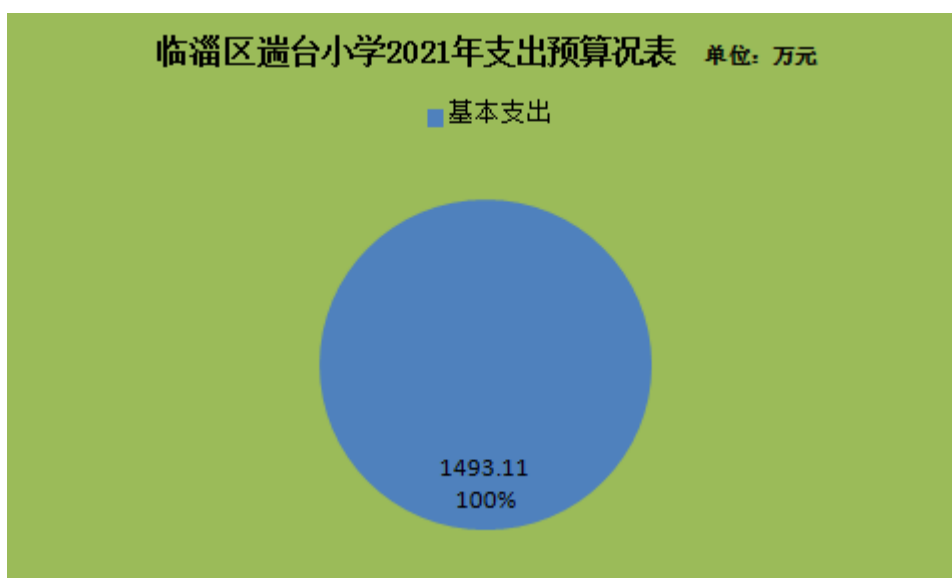
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1493.11 万元,其中:财政拨款 1493.11 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%。

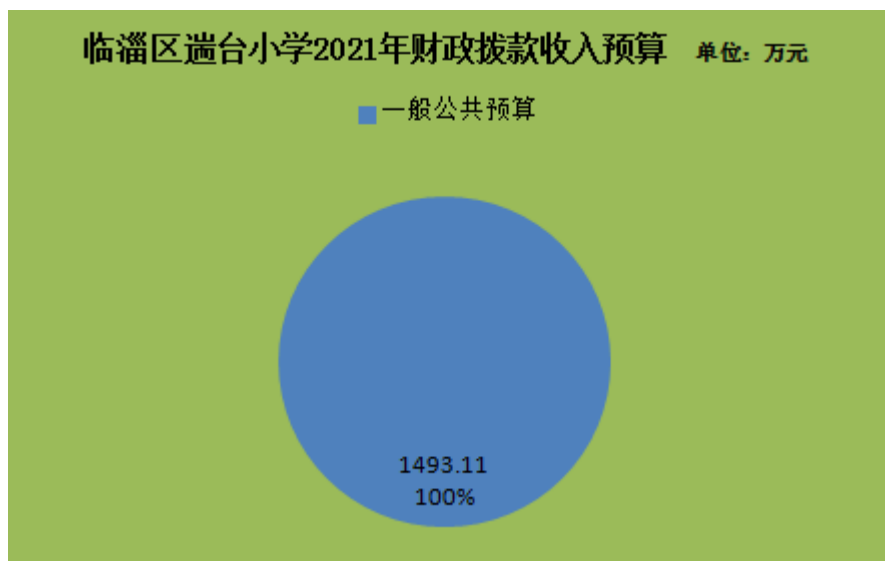


2021 年支出预算为 1493.11 万元,其中:基本支出 1493.11 万元,占 100%,项目支出 0 万元,占 0%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

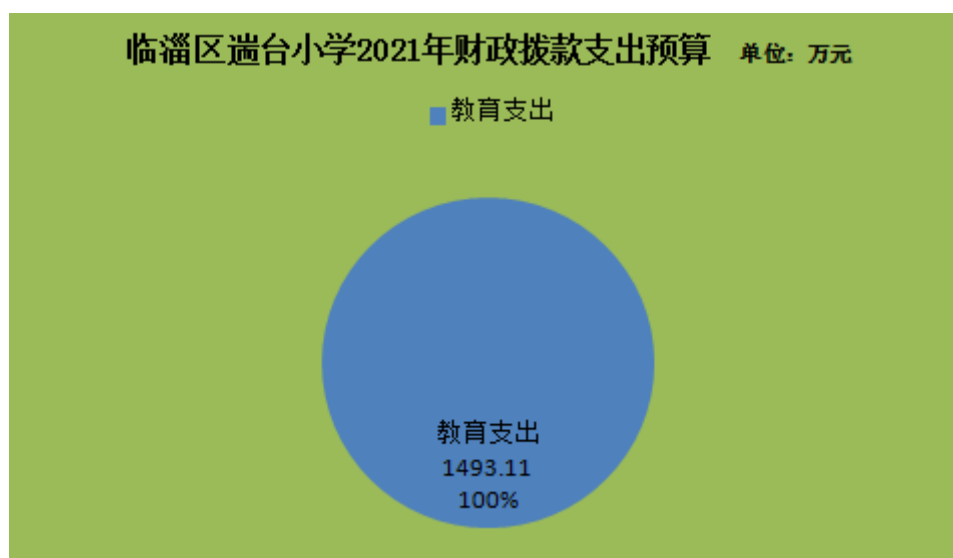


二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1493.11 万元，其中：一般公共预算 1493.11 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 %。

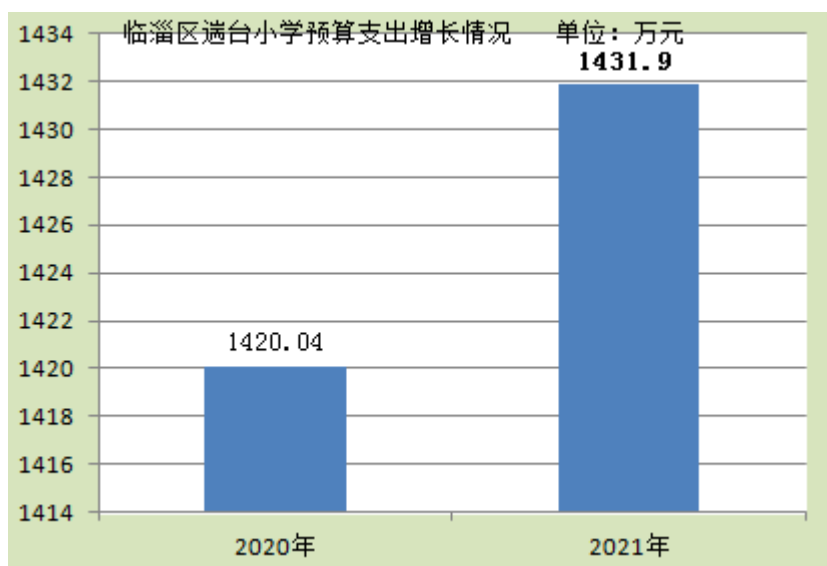


2021 年财政拨款支出预算为 1493.11 万元，其中：教育支出 1493.11 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1493.11 万元，比上年增长 5.1%，主要是学生人数增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1493.11 万元，比上年增长 5.1 %，其中：工资福利类支出 1261.15 万元，占 84.46%；商品和服务类支出 96.37 万元，占 6.46%；对个人和家庭补助支出类 105.59 万元，占 7.07%；其他资本性支出 30 万元，占 2.01%。

（四）政府性基金预算收支情况

遄台小学 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

遄台小学 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 1493.11 万元，其中：

人员经费 1366.74 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 126.37 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 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 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，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，临淄区遄台小学共有车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，临淄区遄台小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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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：指市级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：指市级行政单位（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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报

酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。