

2021 年临淄区玄龄小学 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、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)、 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。

(二)、 配合各级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，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、 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。

(四)、 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。推进普及义务教育。

(五)、 组织开展本校的教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理、教研教改工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

(六)、 组织开展本校的学生德育工作。广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

(七)、 负责本校财务和校产管理，改善办学条件等工作。

(八)、 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算包括：临淄区玄龄小学预算

下属单位：无

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：临淄区玄龄小学

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	706.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	706.09	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	701.36	701.36	0.00
	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	4.73	4.73	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	706.09		706.09	706.09	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	706.09	支 出 总 计	706.09	706.09	0.00

表 2.收入预算表

单位名称： 临淄区玄龄小学

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	
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		706.09	706.09	706.09	706.09	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	706.09	706.09	706.09	706.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118115	临淄区玄龄小学	706.09	706.09	706.09	706.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	701.36	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	701.36	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	118115	小学教育	701.36	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	01		退役安置	4.73	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	118115	退役士兵安置	4.73	4.73	4.73	4.73	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

单位名称： 临淄区玄龄小学

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		706.09	706.09	706.09	0.00	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	706.09	706.09	706.09	0.00	0.00
			118115	临淄区玄龄小学	706.09	706.09	706.09	0.00	0.00
205				教育支出	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00
	02			普通教育	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00
205	02	02	118115	小学教育	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
	09			退役安置	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
208	09	01	118115	退役士兵安置	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区玄龄小学

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	706.09	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	701.36	701.36	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	4.73	4.73	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	706.09	本年支出合计	706.09	706.09	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	706.09	支 出 总 计	706.09	706.09	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：临淄区玄龄小学

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		706.09	706.09	626.33	79.76	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	706.09	706.09	626.33	79.76	0.00
			118115	临淄区玄龄小学	706.09	706.09	626.33	79.76	0.00
205				教育支出	701.36	701.36	621.60	79.76	0.00
	02			普通教育	701.36	701.36	621.60	79.76	0.00
205	02	02	118115	小学教育	701.36	701.36	621.60	79.76	0.00
208				社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
	09			退役安置	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
208	09	01	118115	退役士兵安置	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：临淄区玄龄小学

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：临淄区玄龄小学 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：临淄区玄龄小学

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	706.09	706.09
[118]淄博市临淄区教育和体育局		706.09	706.09
[118115]临淄区玄龄小学		706.09	706.09
505	对事业单位经常性补助	688.44	688.44
50501	工资福利支出	609.19	609.19
50502	商品和服务支出	79.25	79.25
506	对事业单位资本性补助	0.51	0.51
50601	资本性支出（一）	0.51	0.51
509	对个人和家庭的补助	17.14	17.14
50901	社会福利和救助	4.78	4.78

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：临淄区玄龄小学

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	706.09	706.09
[118]	淄博市临淄区教育和体育局	706.09	706.09
[118115]	临淄区玄龄小学	706.09	706.09
301	工资福利支出	609.19	609.19
30101	基本工资	175.12	175.12
30102	津贴补贴	229.23	229.23
30103	奖金	32.80	32.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	56.89
30109	职业年金缴费	28.44	28.44
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	47.24	47.24
302	商品和服务支出	79.25	79.25
30201	办公费	13.79	13.79

30202	印刷费	6.70	6.70
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	5.40	5.40
30207	邮电费	1.21	1.21
30208	取暖费	16.10	16.10
30209	物业管理费	5.20	5.20
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	2.87	2.87
30216	培训费	4.00	4.00
30218	专用材料费	3.35	3.35
30227	委托业务费	4.40	4.40
30228	工会经费	6.46	6.46
30229	福利费	0.45	0.45
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	6.80	6.80
303	对个人和家庭的补助	17.14	17.14
30305	生活补助	4.73	4.73
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.36	12.36
310	其他资本性支出	0.51	0.51

31002	办公设备购置	0.51	0.51
-------	--------	------	------

表 9.政府采购预算表

单位名称：临淄区玄龄小学

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	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市临淄区教育和体育局	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118115]临淄区玄龄小学	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	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：临淄区玄龄小学

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

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 706.09 万元，其中：财政拨款 706.09 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

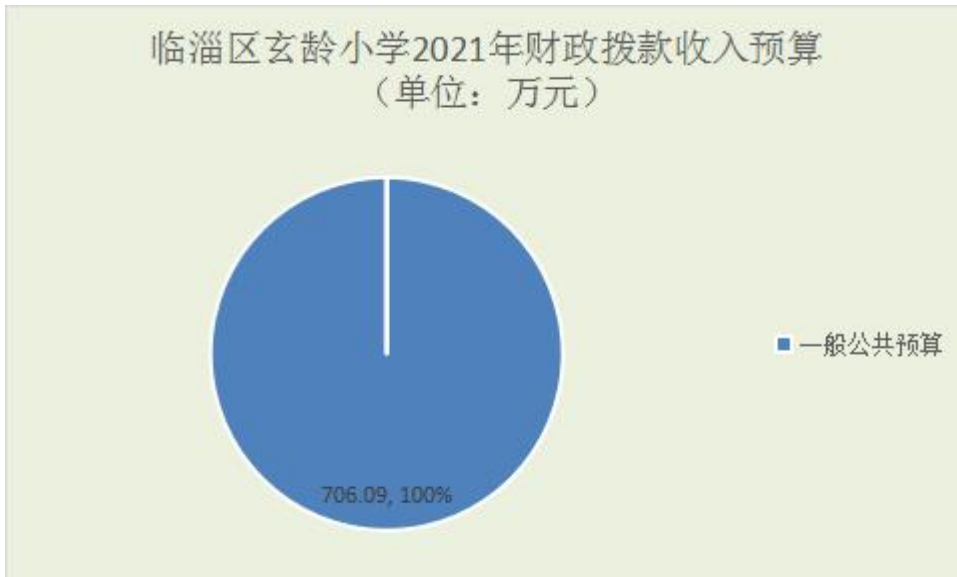


2021 年支出预算为 706.09 万元，其中：基本支出 706.09 万元，占 100 %，项目支出 0 万元，占 0 %，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

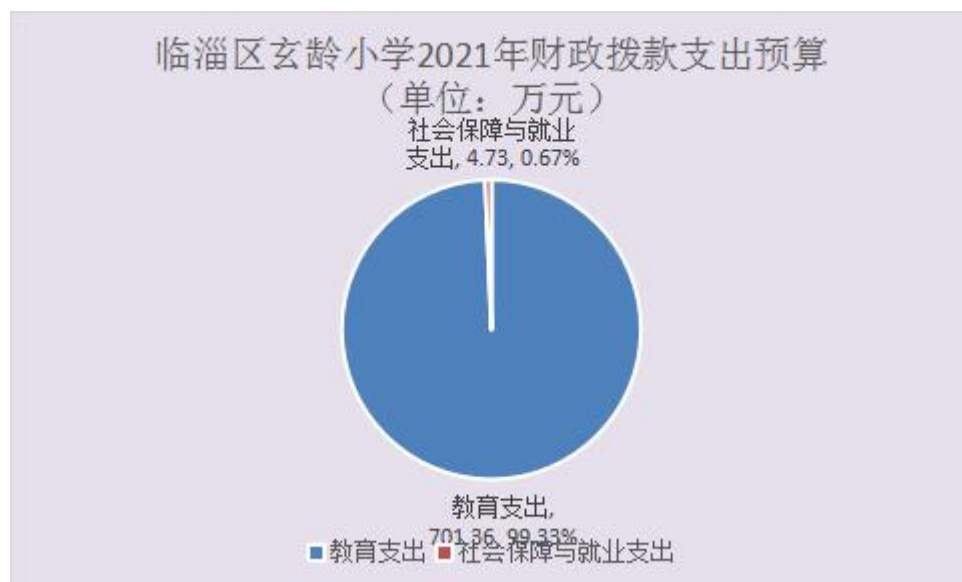


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为706.09万元，其中：一般公共预算706.09万元，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706.09万元，其中：教育支出（类）支出701.36万元，占99.33%；社会保障与就业支出4.73万，占0.67%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款706.09万元，比上年增长21.86%，主要是是学生和教师人数增加，造成预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为706.09万元，比上年增长21.86%，其中：教育支出（类）支出701.36万元，占99.33%；社会保障与就业支出4.73万，占0.67%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出701.36万元，比上年增长21.77%，主要是学校学生和教师人数增加，造成预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出4.73万元，比上年增加38.3%，主要是2021年增加退役军人各项补助经费。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区玄龄小学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 706.09 万元，其中：

人员经费 626.33 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、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 79.76 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、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 0.51 万元，其中：财政拨款安排 0.51 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年没有增加，2020 年“三公”经费预算为 0 元。

（三）机关运行经费情况

临淄区玄龄小学为事业单位，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，临淄区玄龄小学无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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 年临淄区玄龄小学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，临淄区玄龄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。临淄区玄龄小学为事业单元，无机关运行经费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映临淄区玄龄小学教育支出。

十四、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。