

2021 年淄博市临淄区金山 镇边河中学预算

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

1、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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇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和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师的职数、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。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算包括：临淄区金山镇边河中学预算。

临淄区教育和体育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

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	1,166.12	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1,166.12	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	1,166.12
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	1,166.12	本年支出合计	1,166.12
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	
收入总计	1166.12	支出总计	1,166.12

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					
		类	款	项			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				
								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					1,166.12	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				1,166.12	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118107	淄博市临淄区金山镇边河中学				1,166.12	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118107		205	02	03	初中教育	1,166.12	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：表格中按规定剔除了相关信息。

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						1,166.12	1,166.12	0.00
118	淄博市临淄区教育和体育局					1,166.12	1,166.12	0.00
118107	淄博市临淄区金山镇边河中学					1,166.12	1,166.12	0.00
		205			教育支出	1,166.12	1,166.12	0.00
			02		普通教育	1,166.12	1,166.12	0.00
118107		205	02	03	初中教育	1,166.12	1,166.12	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区金山镇边河中学

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	1,166.12	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	1,166.12	1,166.12	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	1,166.12	本年支出合计	1,166.12	1,166.12	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,166.12	支 出 总 计	1,166.12	1,166.12	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						1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	0.00
118	淄博市临淄区教育和体育局					1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	0.00
118107	淄博市临淄区金山镇边河中学					1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	0.00
		205			教育支出	1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	0.00
			02		普通教育	1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	0.00
118107		205	02	03	初中教育	1,166.12	1,166.12	1,103.70	62.42	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										

注：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：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：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	1166.12	1166.12
[118]淄博市临淄区教育和体育局		1166.12	1166.12
[118107]淄博市临淄区金山镇边河中学		1166.12	1166.12
505	对事业单位经常性补助	1070.87	1070.87
50501	工资福利支出	1008.45	1008.45
50502	商品和服务支出	62.42	62.42
509	对个人和家庭的补助	95.25	95.25
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	87.82	87.82
50999	其他对个人和家庭补助	7.38	7.38

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）

单位名称：淄博市临淄区金山镇边河中学

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	1166.12	1166.12
[118]	淄博市临淄区教育和体育局	1166.12	1166.12
[118107]	淄博市临淄区金山镇边河中学	1166.12	1166.12
301	工资福利支出	1008.45	1008.45
30101	基本工资	293.40	293.40
30102	津贴补贴	366.05	366.05
30103	奖金	53.58	53.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79
30109	职业年金缴费	49.39	49.39
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	41.76
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	29.10
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22
30113	住房公积金	77.16	77.16

302	商品和服务支出	62.42	62.42
30201	办公费	4.63	4.63
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	18.09	18.09
30209	物业管理费	2.30	2.30
30213	维修（护）费	3.20	3.20
30216	培训费	1.65	1.65
30218	专用材料费	1.42	1.42
30226	劳务费	2.55	2.55
30228	工会经费	10.53	10.53
30229	福利费	0.63	0.63
30299	其他商品和服务支出	2.92	2.92
303	对个人和家庭的补助	95.25	95.25
30302	退休费	87.82	87.82
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	7.38

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区金山镇边河中学

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

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区金山镇边河中学

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

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

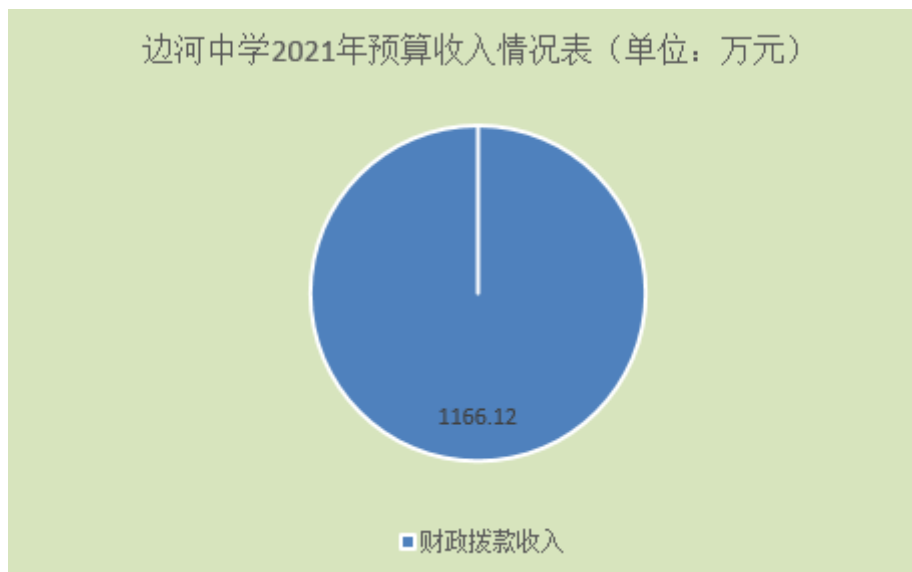
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

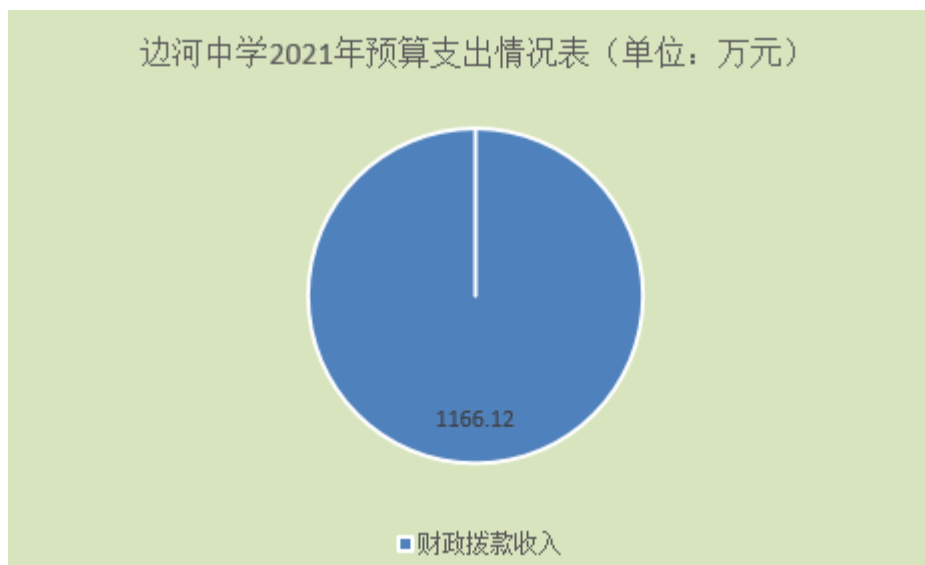
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1166.12 万元，其中：财政拨款 1166.12 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%。

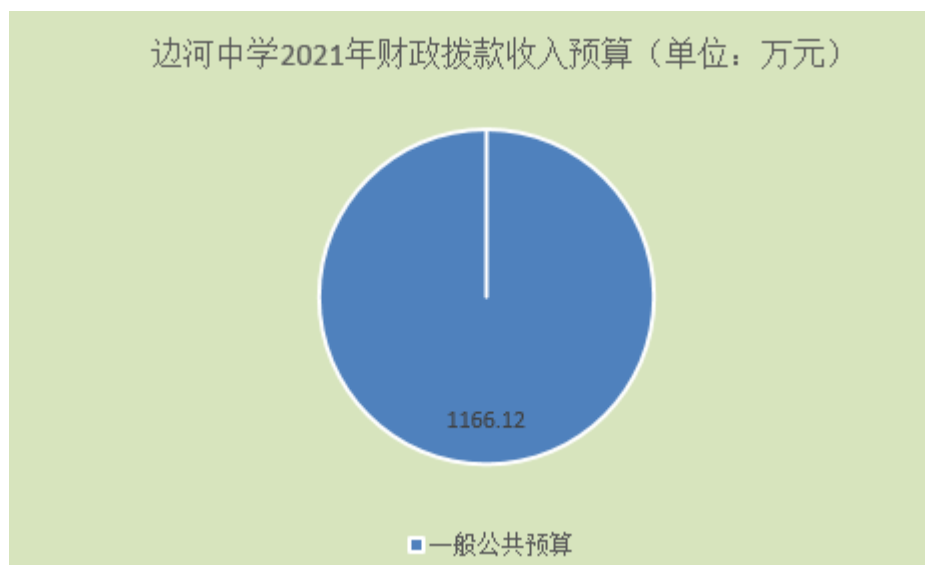


2021 年支出预算为 1166.12 万元，其中：基本支出 1166.12 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

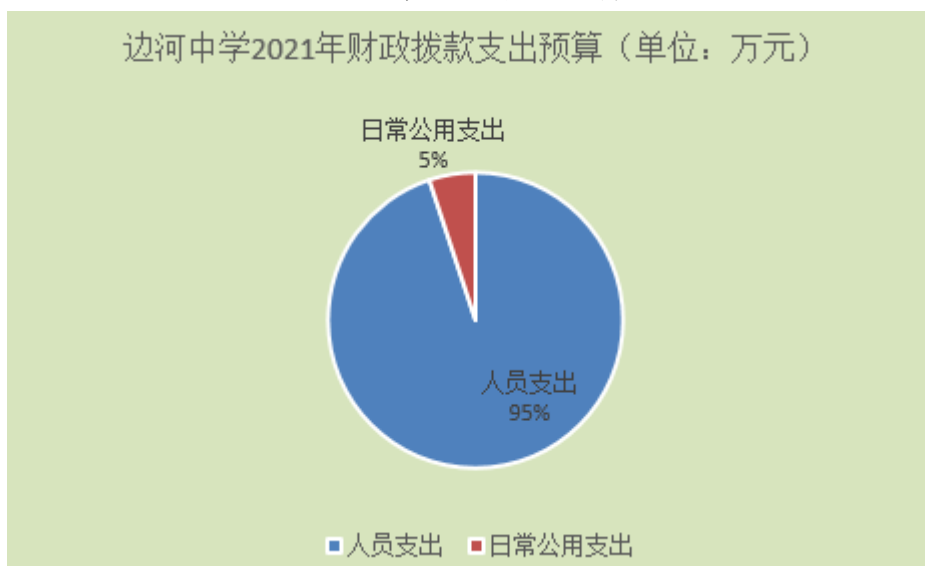


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1166.12万元，其中：一般公共预算1166.12万元，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%。

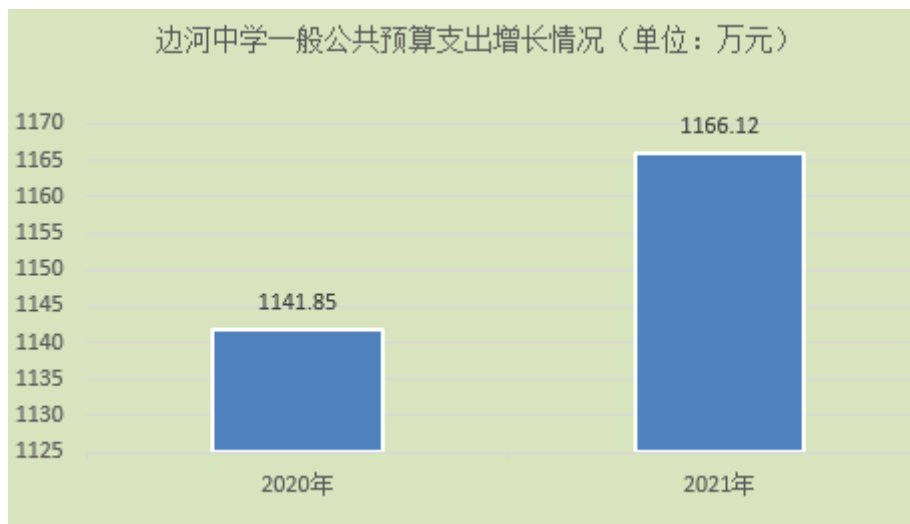


2021年财政拨款支出预算为1166.12万元，其中：人员支出1103.7万元，占95%；日常公用支出62.42万，占5%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1166.12 万元，比上年增长 2.13%，主要是商品和服务支出等预算增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1166.12 万元，比上年增长 2.13%，其中：其中：工资和福利支出 1008.45 万元，占 86.48%；商品和服务支出 62.42 万，占 5.35%；对个人和家庭补助的支出 95.25 万元，占 8.17%。

具体情况如下：

1、工资和福利支出 1008.45 万元，比上年减少 1.19%，主要是 2021 年整体人员减少导致支出减少。

2、商品和服务支出 62.42 万元，比上年增加 103.99% 主要是 2021 年新增取暖费用，并加入工会经费和福利费。

3、对个人和家庭补助的支出 95.25 万元，比上年增加 5.10%，主要是退休人员增加，退休费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

金山镇边河中学 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

金山镇边河中学 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 1166.12 万元（其中一般公共预算安排 1166.12 万元），包括：

人员经费 1103.7 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 62.42 万元（其中一般公共预算安排 62.42 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

边河中学 2021 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

边河中学 2021 年安排“三公”经费

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，边河中学为事业单位，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，边河中学共有车辆 0 辆。

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

边河中学 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，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：临淄区教育和体育局开展教师招聘活动取得的报名收入等。

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。