

2021 年淄博中学 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

贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。（二）高中相关学历教育和相关社会服务。（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博中学部门预算包括：淄博中学（事业单位）预算，并纳入淄博市教育局 2021 年部门预算汇编范围。

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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4,479.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,479.71	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	714.80	五、教育支出	5,194.51	5,194.51	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	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	0.00	0.00	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	5,194.51	本年支出合计	5,194.51	5,194.51	
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	5,194.51	支出总计	5,194.51	5,194.51	0.00

表 2.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	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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		经 费 拨 款 (补 助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			208	淄博市教育局	5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			208027	淄博中学	5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205				教育支出	5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			普通教育	5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02	04	208027	高中教育	5,194.51	5,194.51	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00	0.00	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.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	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00
			208	淄博市教育局	5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00
			208027	淄博中学	5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00
205				教育支出	5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00
	02			普通教育	5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00
205	02	04	208027	高中教育	5,194.51	5,194.51	4,724.50	470.01	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

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	4,479.71	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	4,479.71	4,479.71	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	4,479.71	本年支出合计	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,479.71	支 出 总 计	4,479.71	4,479.71	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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		4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00
			208	淄博市教育局	4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00
			208027	淄博中学	4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00
205				教育支出	4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00
	02			普通教育	4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00
205	02	04	208027	高中教育	4,479.71	4,479.71	3,994.58	485.13	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

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：淄博中学 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：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	4479.71	4479.71
[208]淄博市教育局		4479.71	4479.71
[208027]淄博中学		4479.71	4479.71
505	对事业单位经常性补助	4473.25	4473.25
50501	工资福利支出	3988.12	3988.12
50502	商品和服务支出	485.13	485.13
509	对个人和家庭的补助	6.46	6.46
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	6.41	6.41

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：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	4479.71	4479.71
[208]淄博市教育局		4479.71	4479.71
[208027]淄博中学		4479.71	4479.71
301	工资福利支出	3988.12	3988.12
30101	基本工资	1812.29	1812.29
30102	津贴补贴	969.68	969.68
30103	奖金	225.64	225.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.67	371.67
30110	职工基本医疗保险缴费	167.25	167.25
30111	公务员医疗补助缴费	70.58	70.58
30112	其他社会保障缴费	27.88	27.88
30113	住房公积金	324.92	324.92
30199	其他工资福利支出	18.21	18.21
302	商品和服务支出	485.13	485.13
30201	办公费	55.00	55.00
30202	印刷费	30.00	30.00
30205	水费	36.00	36.00
30206	电费	75.00	75.00

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：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
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	14.54	14.54
30211	差旅费	40.00	40.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费	26.00	26.00
30216	培训费	8.00	8.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	4.00	4.00
30226	劳务费	25.00	25.00
30228	工会经费	58.67	58.67
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	8.16	8.16
30299	其他商品和服务支出	68.26	68.26
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46
30302	退休费	6.41	6.41
30309	奖励金	0.05	0.05

表 9.政府采购预算表

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	730.72	466.72	43.85	43.85	0.00	0.00	422.87	0.00	264.00
[208]淄博市教育局	730.72	466.72	43.85	43.85	0.00	0.00	422.87	0.00	264.00
[208027]淄博中学	730.72	466.72	43.85	43.85	0.00	0.00	422.87	0.00	264.00
资产购置及维修改造	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	204.87	0.00	0.00
交通费支出	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00
一般公用支出	305.75	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：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
	合计	6.50	3.00	2.50	0.00	2.50	1.00
208	淄博市教育局	6.50	3.00	2.50	0.00	2.50	1.00
208027	淄博中学	6.50	3.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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

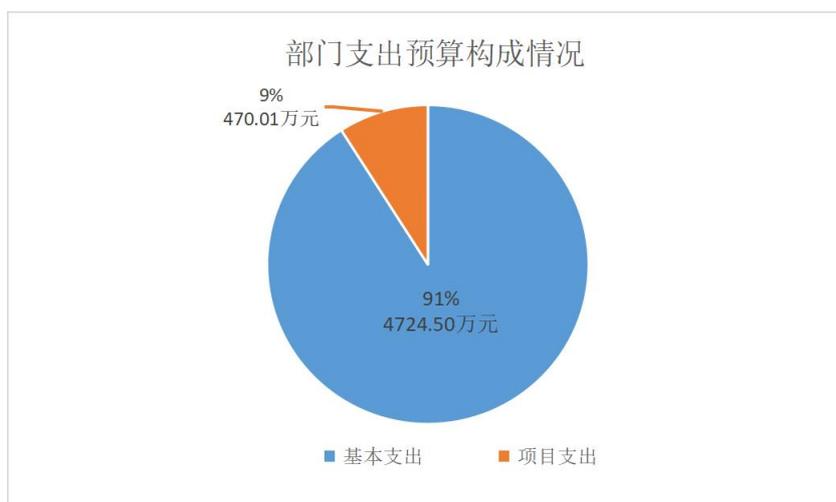
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 5194.51 万元，其中：财政拨款 4479.71 万元，占 86%，财政专户管理资金 714.80 万元，占 14%。

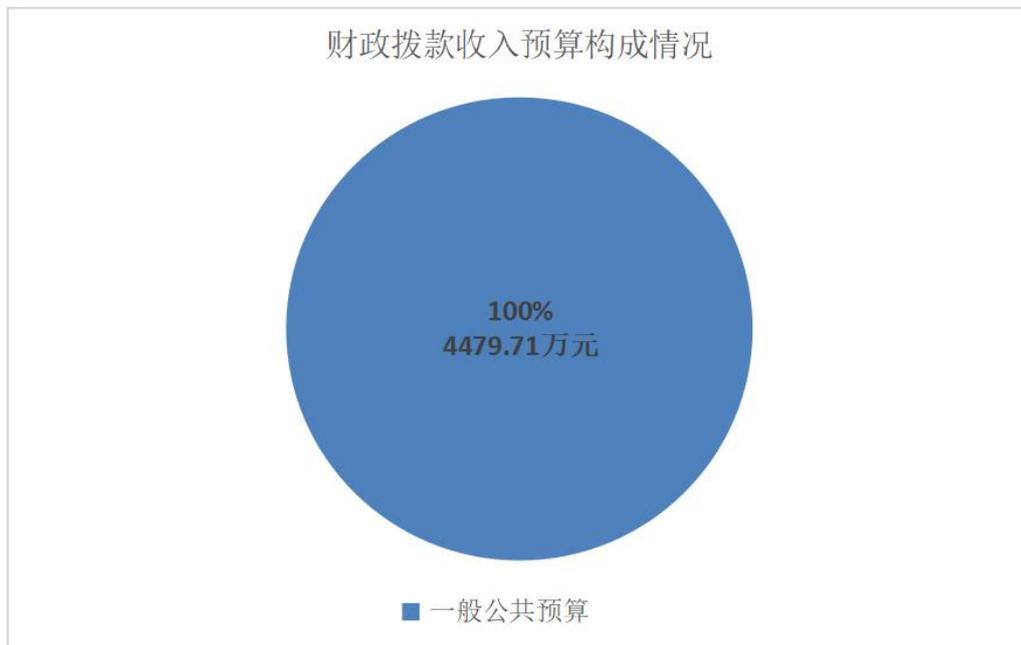


2021 年支出预算为 5194.51 万元，其中：基本支出 4724.50 万元，占 91%，项目支出 470.01 万元，占 9%。

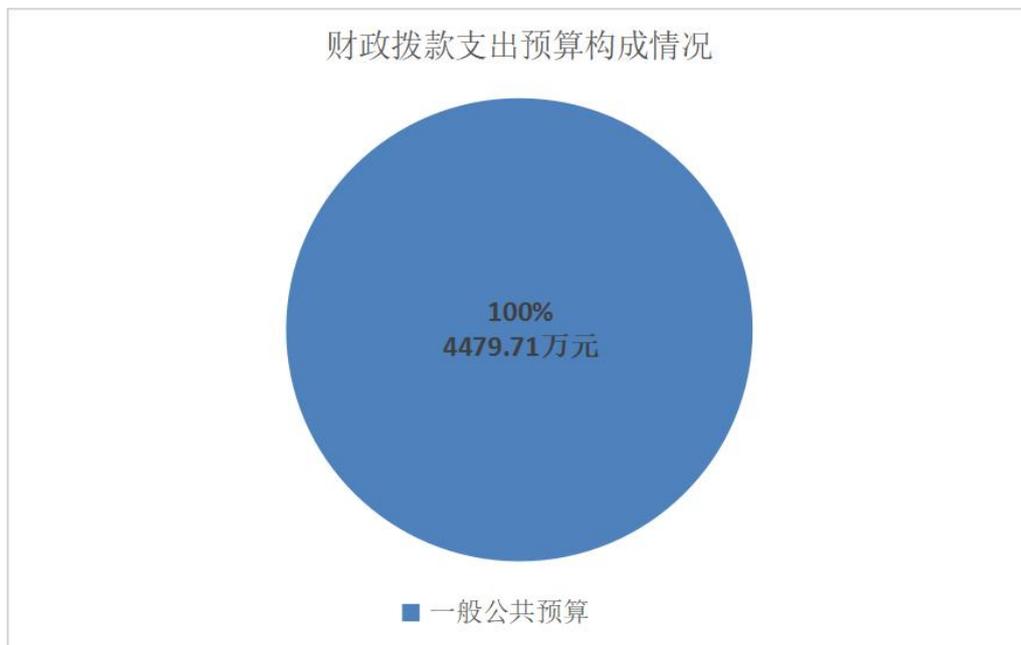


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4479.71万元，其中：一般公共预算4479.71万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为4479.71万元，其中：教育支出（类）支出4479.71万元，占100%。

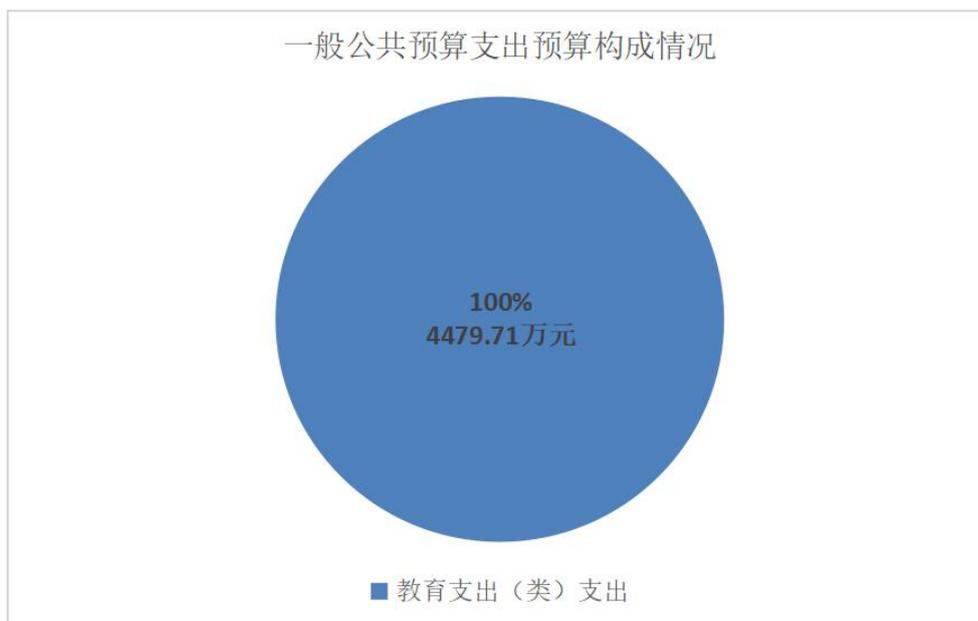


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4479.71万元，比上年增

长 3.52%，主要人员支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4479.71 万元，比上年增长 3.52%，其中：教育支出（类）支出 4479.71 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 4479.71 万元，比上年增长 3.52%，主要是人员支出增加。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博中学 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 年财政拨款安排的基本支出预算 4479.71 万元，其中：人员经费 3994.58 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 485.13 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 730.72 万元，其中：财政拨款安排 43.85 万元，财政专户管理资金安排 422.87 万元，上年结转资金安排 264.00 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6.50万元，其中：因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元，公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博中学为事业单位，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，淄博中学共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车（业务用车）1辆，主要用于安全应急和业务保障。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）。

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年淄博中学部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款0万元。绩效目标表如下：

部门（单位）名称：淄博中学		单位：万元
序号	项目名称	项目金额
1	物业管理	239.00
2	资产购置及维修改造	231.01

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208027]淄博中学

项目名称	物业管理				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208027]淄博中学		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	239 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量完成各项物业服务的招标工作并严格按照合同执行，确保各项服务工作有序进行，圆满完成工作任务，为教育教学提供最佳服务保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	18	人
产出	项目产出	数量指标	消防控制室专业人员数	6	人
产出	项目产出	数量指标	消防维保项目数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	保洁、公寓管理人员数	36	人
产出	项目产出	时效指标	人员到位及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	问题解决及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	物业管理专业人员专业程度达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	物业管理合同执行完成率	100	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	消防、校园安全达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	≥1	%
产出	项目产出	成本指标	配备人员	≥60	人
产出	项目产出	成本指标	在预算范围内完成采购任务	完成	
效益	项目效益	社会效益	有效提高工作效率	有效	
效益	项目效益	社会效益	保障校园师生人身安全和财产安全	保障	
效益	项目效益	社会效益	保障学校教学秩序正常进行	保障	
效益	项目效益	可持续影响	有效提高教育管理水平	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业长期稳定发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [208027]淄博中学

项目名称	资产购置及维修改造				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208027]淄博中学		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	231.01 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量完成本年度各项设备的采购, 以及对学校校舍、道路、地下管网、屋面等设施进行的维修消除安全隐患, 保证本年度教育教学工作的正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	一体机等设备购置数量	171	台
产出	项目产出	数量指标	零星维修项目数量	1	项
产出	项目产出	数量指标	屋面防水面积	4050	平方米
产出	项目产出	数量指标	高考听力广播系统数量	1	套
产出	项目产出	时效指标	确保各项工作按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	及时采购、按时配备到位	是	
产出	项目产出	时效指标	问题处理及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格情况	优	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	设备质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	政府采购节约率	≥1	%
产出	项目产出	成本指标	在预算范围内完成采购任务	完成	
效益	项目效益	社会效益	有效提升工作效率	有效	
效益	项目效益	社会效益	保障师生人身安全	保障	
效益	项目效益	可持续影响	提高教育教学质量	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
其他说明	无				

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。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外淄博中学为完成资产购置及维修改造、物业管理等项目所发生的支出。

六、“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。

七、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。

八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指教育部门所属淄博中学用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。