

2021 年山东省淄博第十八 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

山东省淄博第十八中学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，主要职责包括：

- （一）承担高中及初中学历教育，促进基础教育发展。
- （二）承担高中及初中教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。
- （三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。
- （四）完成市教育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：山东省淄博第十八中学事业单位预算，并纳入淄博市教育局 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

单位名称：山东省淄博第十八中学

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	3,977.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,977.05	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	115.20	五、教育支出	4,092.25	4,092.25	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	4,092.25	本年支出合计	4,092.25	4,092.25	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	4,092.25	支出总计	4,092.25	4,092.25	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				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	
			合计		4,092.25	4,092.25	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	淄博市教育局	4,092.25	4,092.25	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208011	山东省淄博第十八中学	4,092.25	4,092.25	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	4,092.25	4,092.25	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	4,092.25	4,092.25	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	208011	初中教育	4,088.95	4,088.95	3,977.05	3,977.05	0.00	0.00	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	208011	高中教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	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
类	款	项				小计	基本支出	项目支 出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,092.25	4,092.25	3,857.97	234.28	0.00
			208	淄博市教育局	4,092.25	4,092.25	3,857.97	234.28	0.00
			208011	山东省淄博第十八中学	4,092.25	4,092.25	3,857.97	234.28	0.00
205				教育支出	4,092.25	4,092.25	3,857.97	234.28	0.00
	02			普通教育	4,092.25	4,092.25	3,857.97	234.28	0.00
205	02	03	208011	初中教育	4,088.95	4,088.95	3,854.67	234.28	0.00
205	02	04	208011	高中教育	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称: 山东省淄博第十八中学

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	3977.05	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	3977.05	3977.05	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	3977.05	本年支出合计	3977.05	3977.05	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	3977.05	支 出 总 计	3977.05	3977.05	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		3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42
			208	淄博市教育局	3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42
			208011	山东省淄博第十八中学	3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42
205				教育支出	3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42
	02			普通教育	3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42
205	02	03	208011	初中教育	3,977.05	3,803.63	3,502.67	300.96	173.42

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：山东省淄博第十八中学 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	3803.63	3803.63
[208]淄博市教育局		3803.63	3803.63
[208011]山东省淄博第十八中学		3803.63	3803.63
505	对事业单位经常性补助	3579.13	3579.13
50501	工资福利支出	3278.17	3278.17
50502	商品和服务支出	300.96	300.96
509	对个人和家庭的补助	224.50	224.50
50901	社会福利和救助	1.37	1.37
50905	离退休费	223.13	223.13

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	3803.63	3803.63
[208]淄博市教育局		3803.63	3803.63
[208011]山东省淄博第十八中学		3803.63	3803.63
301	工资福利支出	3278.17	3278.17
30101	基本工资	1329.01	1329.01
30102	津贴补贴	651.01	651.01
30103	奖金	161.24	161.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.19	263.19
30110	职工基本医疗保险缴费	118.44	118.44
30111	公务员医疗补助缴费	75.28	75.28
30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74
30113	住房公积金	232.19	232.19
30199	其他工资福利支出	428.07	428.07
302	商品和服务支出	300.96	300.96
30201	办公费	27.10	27.10

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

30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	35.93	35.93
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	5.20	5.20
30214	租赁费	22.53	22.53
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	51.76	51.76
30228	工会经费	41.92	41.92
30229	福利费	1.66	1.66
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	5.76	5.76
30299	其他商品和服务支出	37.60	37.60
303	对个人和家庭的补助	224.50	224.50

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

30301	离休费	6.41	6.41
30302	退休费	216.72	216.72
30305	生活补助	1.30	1.30
30309	奖励金	0.07	0.07

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	299.28	299.28	238.42	238.42	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00
[208]淄博市教育局	299.28	299.28	238.42	238.42	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00
[208011]山东省淄博第十八中学	299.28	299.28	238.42	238.42	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00
资产购置及维修改造	234.28	234.28	173.42	173.42	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00
一般公用支出	65.00	65.00	65.00	65.00	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：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	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
208	淄博市教育局	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
208011	山东省淄博第十八中学	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

第三部分

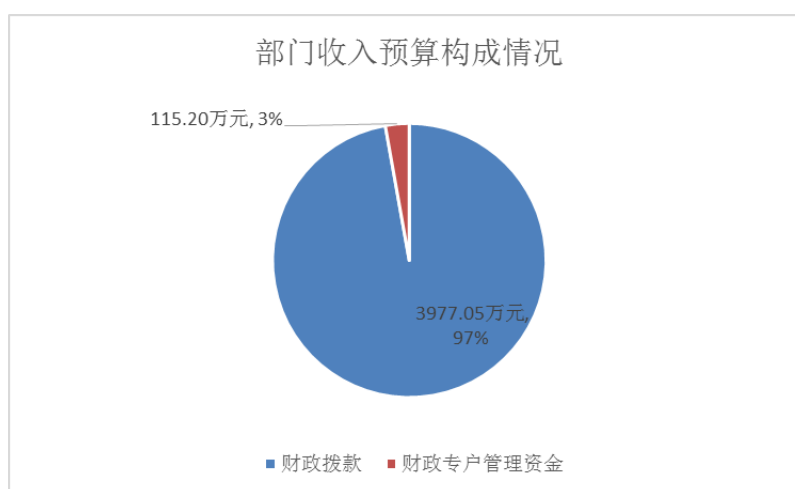
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

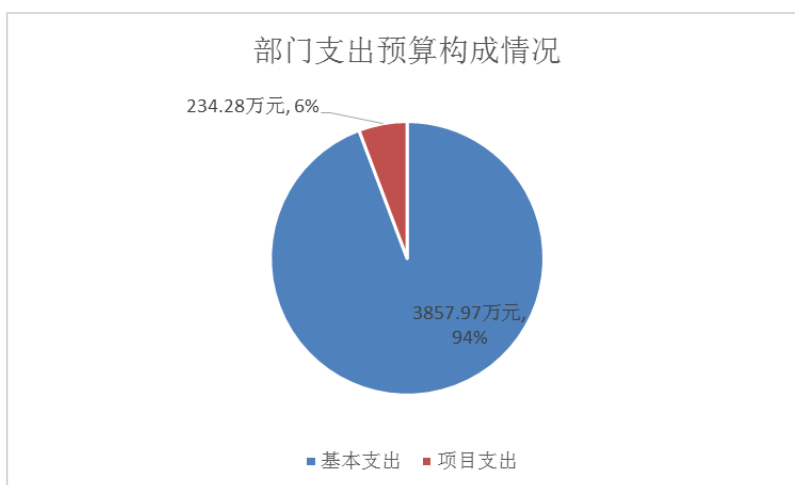
(一) 收支预算总体情况

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 4092.25 万元，其中：财政拨款 3977.05 万元，占 97%，财政专户管理资金 115.20 万元，占 3%。

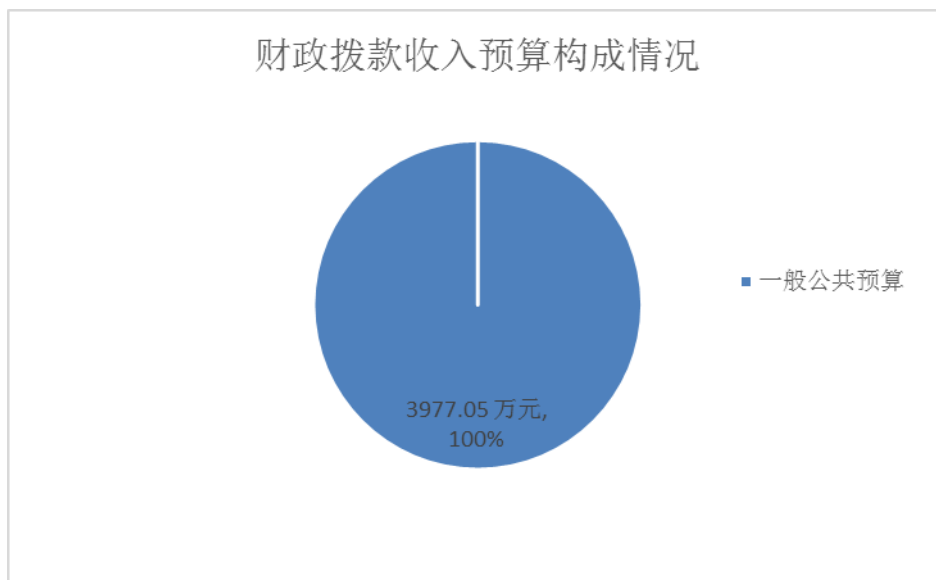


2021 年支出预算为 4092.25 万元，其中：基本支出 3857.97 万元，占 94%，项目支出 234.28 万元，占 6%。

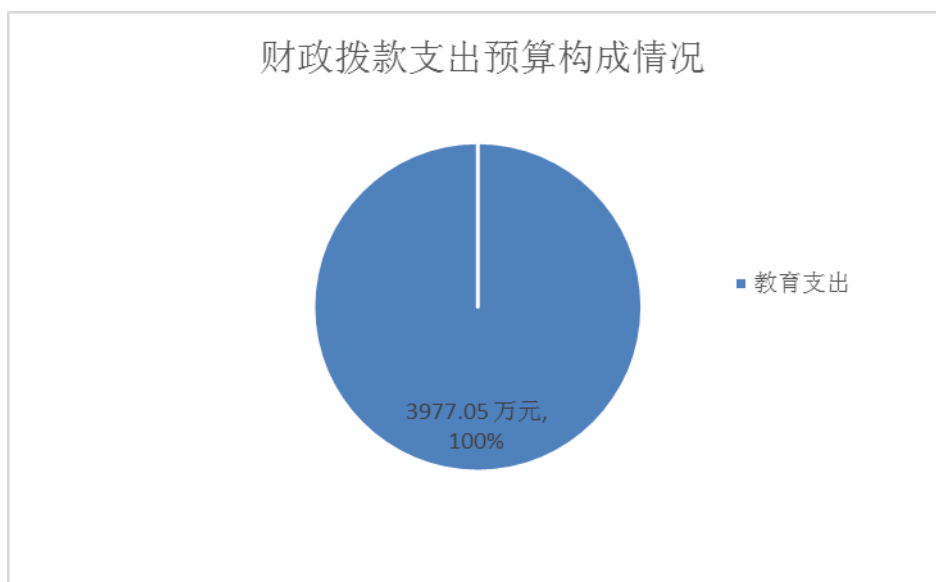


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3977.05万元，其中：一般公共预算3977.05万元，占100%。



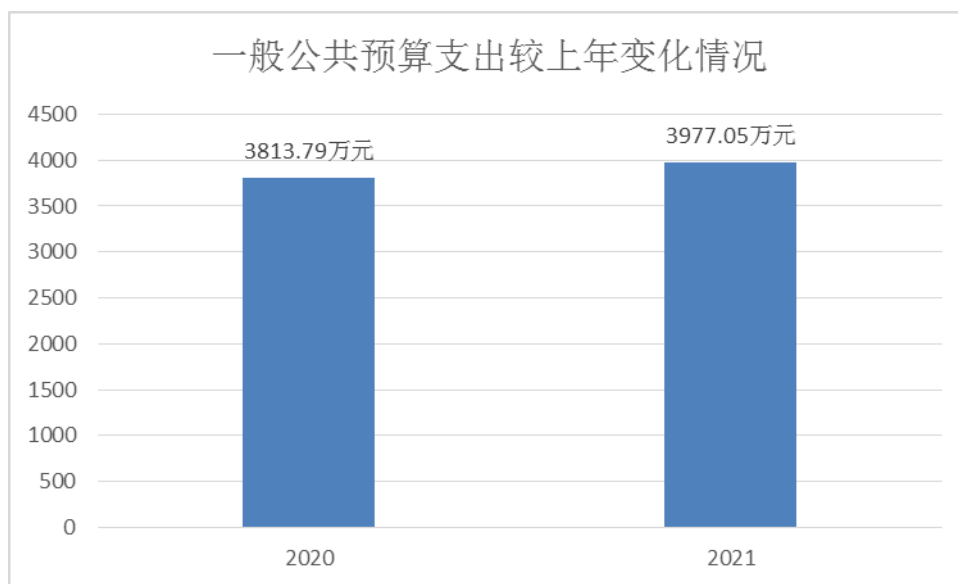
2021年财政拨款支出预算为3977.05万元，其中：教育（类）支出3977.05万元，占100%。



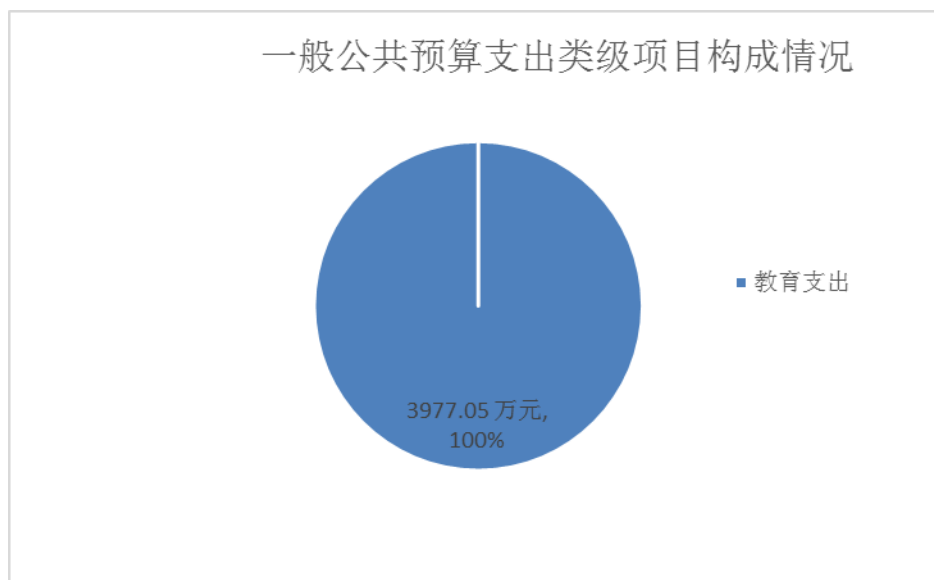
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3977.05万元，比上年增

长 4%，主要是人员支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3977.05 万元，比上年增长 4%，其中：教育（类）支出 3977.05 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）支出 3977.05 万元，比上年增长 4%，主要是人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博第十八中学 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 3803.63 万元，其中：

人员经费 3502.67 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、离休费、退休费、生活补助、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 300.96 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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 299.28 万元，其中：财政拨款安排 238.42 万元，财政专户管理资金安排 60.86 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 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 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：2021 年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

山东省淄博第十八中学为事业单位，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，山东省淄博第十八中学共有车辆 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 年山东省淄博第十八中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 173.42 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：山东省淄博第十八中学

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	资产购置及维修改造	234.28

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[208011]山东省淄博第十八中学

项目名称	资产购置及维修改造				
主管部门	无	预算执行单位	[208011]山东省淄博第十八中学		
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)	234.28 万元				
项目绩效年度目标					
完成生物实验室配置及教学设备购置和校舍维修任务，增强学生实验动手能力，保障师生人身安全。					
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	实验凳数量	112	张
产出	项目产出	数量指标	学生实验桌	25	张
产出	项目产出	数量指标	智慧黑板数量	40	台
产出	项目产出	时效指标	采购是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	提高学校办学质量	提高	
产出	项目产出	质量指标	学生实验能力提高	提高	

产出	项目产出	质量指标	政府采购完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障	
产出	项目产出	成本指标	为提高服务水平提供保障	保障	
效益	项目效益	社会效益	服务水平整体提升	提升	
效益	项目效益	社会效益	工作效率提高	提高	
效益	项目效益	社会效益	影响力不断扩大	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进教学质量持续提升	提升	
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	服务对象满意度	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、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。