

# 2021 年山东省淄博第四中 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**

贯彻党的教育方针,实施中学阶段的素质教育。包括：（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；（二）高中学历教育及相关社会服务。普通高中教育承担着提高国民素质的重要任务，承担着国家高级专门人才成长的奠基任务。因此，普通高中教育既要提高公民的科学文化素养和社会责任感，体现基础性，还要满足具有不同发展潜质学生的发展需要，体现拓展性，培养学生独立自主的批判精神和自主规划人生的意识和能力。

## **二、部门预算单位构成**

山东省淄博第四中学部门预算包括：山东省淄博第四中学（事业单位）预算，并纳入教育局 2021 年部门预算编制范围。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：山东省淄博第四中学

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	7299.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	7299.12	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	1061.00	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	8360.12	8360.12	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	8360.12				
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	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	8360.12	支 出 总 计	8360.12	8360.12	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	13	14
			合计		8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	淄博市教育局	8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208005	山东省淄博第四中学	8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	8360.12	8360.12	7299.12	7093.12	206.00	0.00	0.00	1061.00	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		8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00
			208	淄博市教育局	8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00
			208005	山东省淄博第四中学	8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00
205				教育支出	8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00
	02			普通教育	8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00
205	02	04		高中教育	8360.12	8360.12	7205.12	1155.00	0.00



表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：山东省淄博第四中学

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	7299.12	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	7299.12	7299.12	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	7299.12	本年支出合计	7299.12	7299.12	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7299.12	支 出 总 计	7299.12	7299.12	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		7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00
			208	淄博市教育局	7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00
			208005	山东省淄博第四中学	7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00
205				教育支出	7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00
	02			普通教育	7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00
205	02	04		高中教育	7299.12	6942.12	6110.10	832.02	357.00

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:山东省淄博第四中学 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		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【208】淄博市教育局</b>		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【208005】山东省淄博第四中学</b>		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【2050204】高中教育</b>	对事业单位经常性补助	<b>6756.88</b>	<b>6756.88</b>
50501	工资福利支出	5924.86	5924.86
50502	商品和服务支出	832.02	832.02
<b>【2050204】高中教育</b>	对个人和家庭的补助	<b>185.24</b>	<b>185.24</b>
50901	社会福利和救助	12.32	12.32
50905	离退休费	172.92	172.92

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		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【208】淄博市教育局</b>		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【208005】山东省淄博第四中学</b>		<b>6942.12</b>	<b>6942.12</b>
<b>【2050204】高中教育</b>	工资福利支出	<b>5924.86</b>	<b>5924.86</b>
30101	基本工资	2746.90	2746.90
30102	津贴补贴	1380.17	1380.17
30103	奖金	335.56	335.56
30108	社会保障缴费	962.09	962.09
30113	住房公积金	483.21	483.21
30199	其他工资福利支出	16.93	16.93
<b>【2050204】高中教育</b>	商品和服务支出	<b>832.02</b>	<b>832.02</b>
30201	办公费	221.13	221.13
30202	印刷费	20.00	20.00

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
30204	手续费	10.00	10.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30208	取暖费	15.66	15.66
30211	差旅费	60.00	60.00
30213	维修(护)费	60.00	60.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	9.41	9.41
30299	其他商品和服务支出	56.4	56.4
<b>【2050204】高中教育</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.24</b>	<b>185.24</b>
30301	离休费	12.10	12.10
30302	退休费	159.54	159.54
30303	退职(役)费	1.28	1.28

**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
30305	生活补助	12.05	12.05
30309	奖励金	0.27	0.27

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	<b>1186.17</b>	<b>1186.17</b>	<b>304.57</b>	<b>304.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>【208】淄博市教育局</b>	<b>1186.17</b>	<b>1186.17</b>	<b>304.57</b>	<b>304.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>【208005】山东省淄博第四中学</b>	<b>1186.17</b>	<b>1186.17</b>	<b>304.57</b>	<b>304.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公用支出	402.66	402.66	172.06	172.06	0.00	0.00	230.60	0.00	0.00
资产购置及维修改造	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
新疆班经费补助	132.51	132.51	132.51	132.51	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：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
	<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>3.00</b>
<b>208</b>	<b>淄博市教育局</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>3.00</b>
208005	山东省淄博第四中学	5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00

## 第三部分

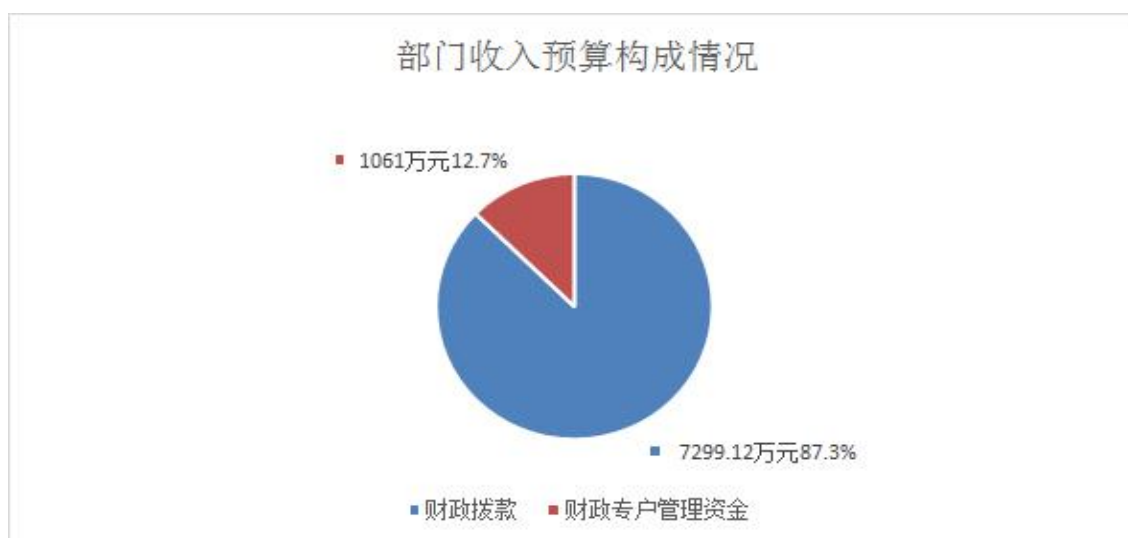
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

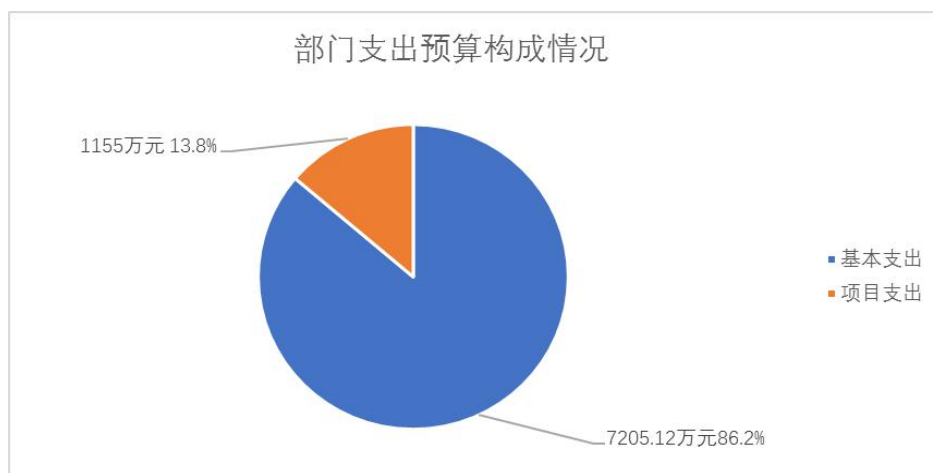
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 8360.12 万元，其中：财政拨款 7299.12 万元，占 87.3%，财政专户管理资金 1061 万元，占 12.7%。

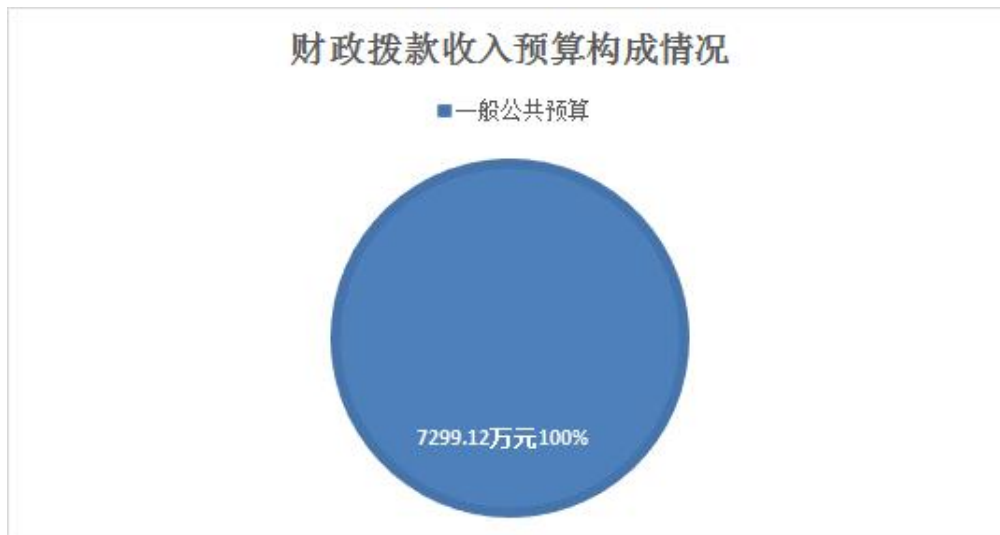


2021 年支出预算为 8360.12 万元，其中：基本支出 7205.12 万元，占 86.2%，项目支出 1155 万元，占 13.8%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7299.12万元，其中：一般公共预算7299.12万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为7299.12万元，其中：教育支出（类）支出7299.12万元，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7299.12万元，比上年增长4%，主要是人员和公用支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为7299.12万元，比上年增长4%，其中：教育支出（类）支出7299.12万元，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7299.12万元，比上年增长4%，主要是人员和公用支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博第四中学2021年没有使用政府基金预算拨

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 6942.12 万元，其中：

人员经费 6110.1 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、退职（役）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 832.02 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1186.17 万元，其中：财政拨款安排 304.57 万元，财政专户管理资金安排 881.6 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 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：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

山东省淄博第四中学为事业单位，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，山东省淄博第四中学共有车辆 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 年山东省淄博第四中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 357 万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：山东省淄博第四中学

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	新疆班经费补助	357
2	资产购置及维修改造	798

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [208005]山东省淄博第四中学

项目名称	新疆班经费补助				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208005]山东省淄博第四中学		
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)	357 万元				
项目绩效年度目标					
模范执行党的民族政策和教育政策, 根据学校实际情况, 在课程设置、教研课改、学生管理和后勤服务等方面展开了积极探索, 取得一定成绩。					
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	新疆班人数	476	人
产出	项目产出	数量指标	新疆班班级数量	12	个
产出	项目产出	时效指标	预算资金支付的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	资金到位情况	到位	
产出	项目产出	质量指标	新疆班办学质量	提升	
产出	项目产出	质量指标	新疆生学习生活质量	保障	
产出	项目产出	成本指标	学生生均经费	7500	元/人
产出	项目产出	成本指标	项目资金投入金额	357	万元
效益	项目效益	社会效益	提升新疆班教学质量	提升	



效益	项目效益	社会效益	改善师生办学条件	明显改善	
效益	项目效益	社会效益	促进民族文化交流	促进	
效益	项目效益	可持续影响	提高教师综合素养	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提高办学质量	提高	
效益	项目效益	可持续影响	促进民族团结	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新疆学生满意度	98	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新疆家庭满意度	98	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [208005]山东省淄博第四中学

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	[208005]山东省淄博第四中学		
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)	798 万元				
项目绩效年度目标					
结合我校实际, 全面改善学校校舍安全状况, 切实保障学校教育教学活动正常开展, 保障广大师生的人身安全。					
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	政府采购完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	完成工程结算审计项目数	21	个
产出	项目产出	数量指标	维护工程面积数量	10000	平方米
产出	项目产出	数量指标	设备购置及安装数量	176	台
产出	项目产出	时效指标	预算资金支付的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成改造工程	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时了解项目所需经费	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	质量指标	验收报告是否规范	是	

效益	项目效益	社会效益	改善办学条件	明显改善	
效益	项目效益	社会效益	提高教师工作积极性	提高	
效益	项目效益	社会效益	促进教育事业健康发展	促进	
效益	项目效益	可持续影响	教学质量持续提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	促进教育事业健康发展	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	98	%
其他说明		无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指山东省淄博第四中学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：**指山东省淄博第四中学纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、事业单位国有资产出租出借收入等。

**三、基本支出：**指山东省淄博第四中学为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外山东省淄博第四中学为完成新疆班学生教学和资产购置及维修改造等项目所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指山东省淄博第四中学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。

**六、机关运行经费：**指山东省淄博第四中学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。

**七、教育支出（类）普通教育(款)高中教育（项）：**指山东省淄博第四中学用于高中教育方面的支出。