

2021 年淄博电子工程学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责编制学校的中长期规划、年度计划、学习计划并组织实施。

3.履行原沂源县技工学校、沂源县教师进修学校、沂源县职工中专学校、沂源县职业高级中学、沂源县职业中专等职业学校的职责，负责做好淄博广播电视大学沂源分校的相关工作。

4.负责制定学校职责范围内的教育教学计划和教育教学大纲，加强教育教学实训基地建设，研究和改进教育教学方法，提高教育教学水平。

5.负责成人学历教育、各级各类职业技能培训和社区教育、继续教育等工作；实施特殊工种、多层次职业技能鉴定等工作；开展校企合作、科技研发和对外交流；构建县域终身教育发展平台，承担职业学校服务社会的教育职能。

6.负责实施加工制造、信息技术、财经商贸、旅游服务、教育、文化艺术等专业的教育教学及实训工作，培养中等学历专业技术人才，培养中、高级技术工人。根据县域实情、就业需求构建专业布局动态调整机制，探索实施五年制高职教育教学模式。

7.负责实施学校的招生、顶岗实习、就业安置、校企合作等工作。

8.负责本单位安全监督管理和信访稳定工作。

9.负责本单位党的建设工作的。

10.完成县教育和体育局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

淄博电子工程学校单位预算包括：淄博电子工程学校预算。

第二部分

2021 年单位预算表

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	5,620.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5,620.98	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	240.80	五、教育支出	5,861.78	5,861.78	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	5,861.78	本 年 支 出 合 计	5,861.78	5,861.78	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	5,861.78	支 出 总 计	5,861.78	5,861.78	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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		5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	沂源县教育和体育局	5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109004	淄博电子工程学校	5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			职业教育	5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	109004	中等职业教育	5,861.78	5,861.78	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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		5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00
			109	沂源县教育和体育局	5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00
			109004	淄博电子工程学校	5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00
205				教育支出	5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00
	03			职业教育	5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00
205	03	02	109004	中等职业教育	5,861.78	5,861.78	5,831.78	30.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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	5,620.98	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	5,620.98	5,620.98	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	5,620.98	本年支出合计	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,620.98	支 出 总 计	5,620.98	5,620.98	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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		5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00
			109	沂源县教育和体育局	5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00
			109004	淄博电子工程学校	5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00
205				教育支出	5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00
	03			职业教育	5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00
205	03	02	109004	中等职业教育	5,620.98	5,620.98	4,950.43	670.55	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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：淄博电子工程学校 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：淄博电子工程学校 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	5620.98	5620.98
[109]沂源县教育和体育局		5620.98	5620.98
[109004]淄博电子工程学校		5620.98	5620.98
505	对事业单位经常性补助	5341.10	5341.10
50501	工资福利支出	4670.55	4670.55
50502	商品和服务支出	670.55	670.55
509	对个人和家庭的补助	279.88	279.88
50901	社会福利和救助	89.92	89.92
50905	离退休费	189.92	189.92
50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位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	5620.98	5620.98
[109]沂源县教育和体育局		5620.98	5620.98
[109004]淄博电子工程学校		5620.98	5620.98
301	工资福利支出	4670.55	4670.55
30101	基本工资	1410.22	1410.22
30102	津贴补贴	1676.72	1676.72
30103	奖金	251.10	251.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.83	429.83
30109	职业年金缴费	214.91	214.91
30110	职工基本医疗保险缴费	193.42	193.42
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	80.59
30112	其他社会保障缴费	24.72	24.72

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位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
30113	住房公积金	389.04	389.04
302	商品和服务支出	670.55	670.55
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	60.00	60.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	40.00	40.00
30206	电费	50.00	50.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	60.00	60.00
30209	物业管理费	6.00	6.00
30211	差旅费	60.00	60.00
30213	维修（护）费	50.00	50.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	2.00	2.00

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位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
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30218	专用材料费	60.00	60.00
30228	工会经费	42.06	42.06
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	90.49	90.49
303	对个人和家庭的补助	279.88	279.88
30301	离休费	15.01	15.01
30302	退休费	174.91	174.91
30305	生活补助	54.65	54.65
30307	医疗费补助	34.14	34.14
30309	奖励金	1.13	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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	30.00							30.00	
[109]沂源县教育和体育局											
[109004]淄博电子工程学校											
	偿还欠款（利息）	淄博电子工程学校	30.00							30.00	

表 11.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

注：淄博电子工程学校 2021 年没有使用政府采购预算安排的支出。

表 12.一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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	沂源县教育和体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109004	淄博电子工程学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：淄博电子工程学校 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的支出。

第三部分

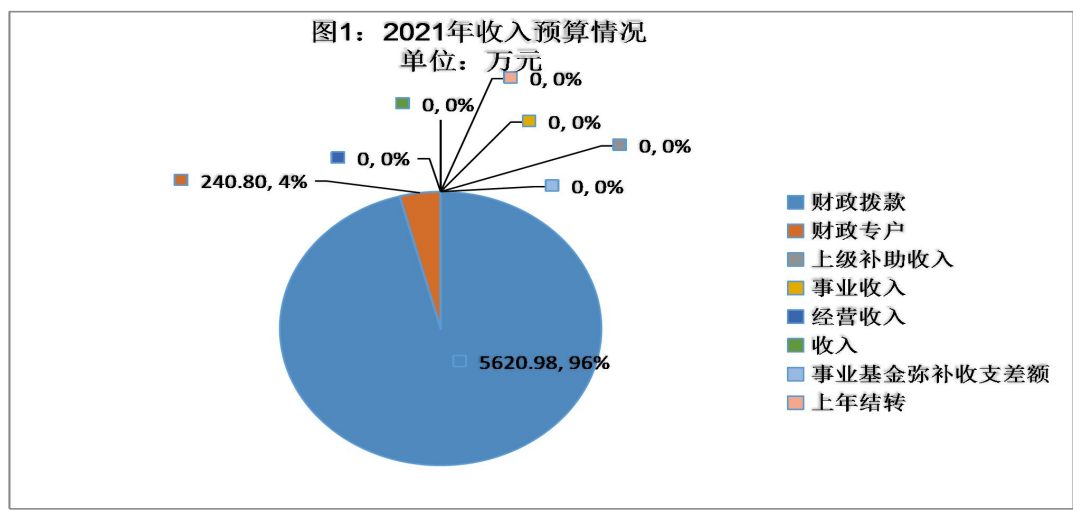
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

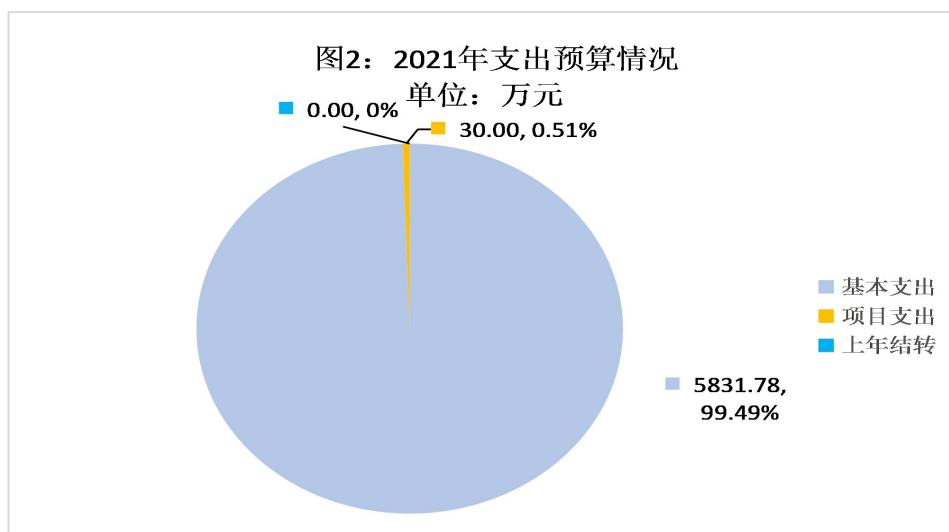
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则淄博电子工程学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 5861.78 万元，其中：财政拨款 5620.98 万元，占 96%，财政专户管理资金 240.80 万元，占 4%，上级补助收入 0.00 万元，占 0%，事业收入 0.00 万元，占 0%，经营收入 0.00 万元，占 0%，其他收入 0.00 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%，上年结转 0.00 万元，占 0%。

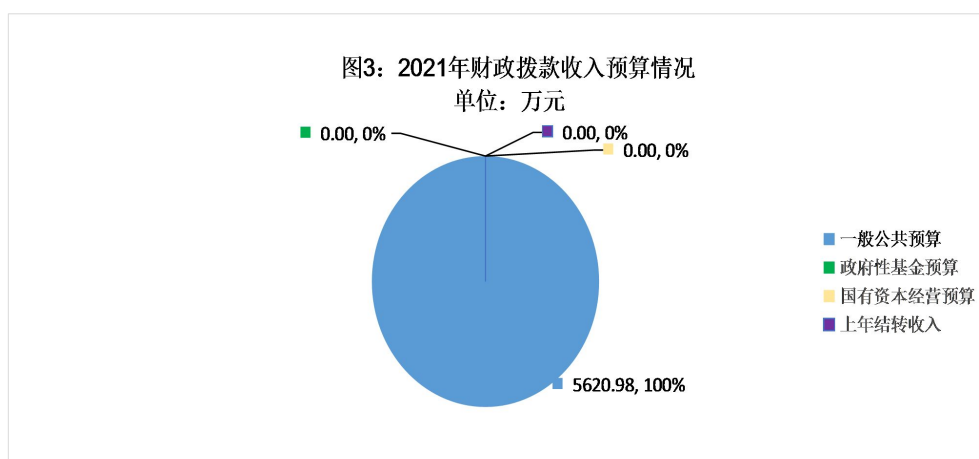


2021 年支出预算为 5861.78 万元，其中：基本支出 5831.78 万元，占 99.49%，项目支出 30.00 万元，占 0.51%，上年结转支出 0.00 万元，占 0%。

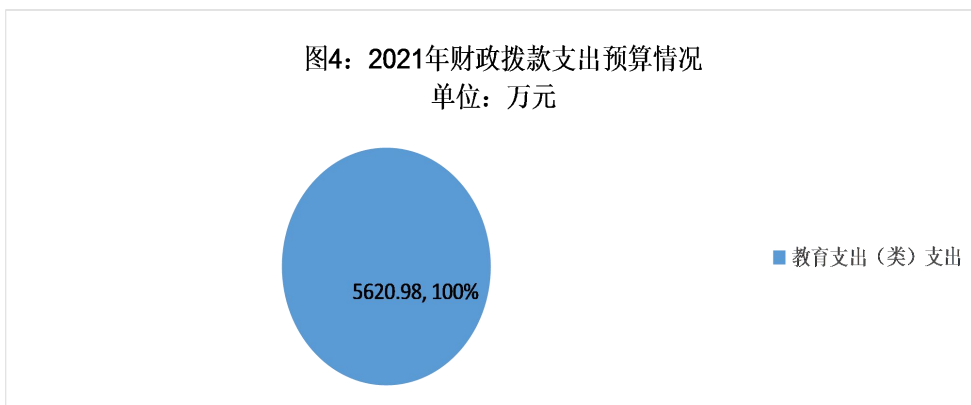


二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为5620.98万元，其中：一般公共预算5620.98万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元占0%。

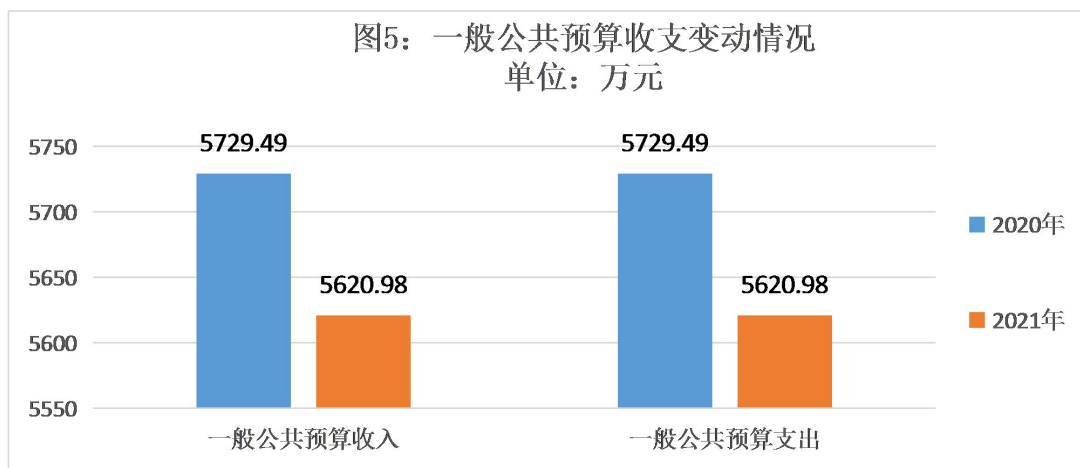


2021年财政拨款支出预算为5620.98万元，其中：教育支出（类）支出5620.98万元，占100%。

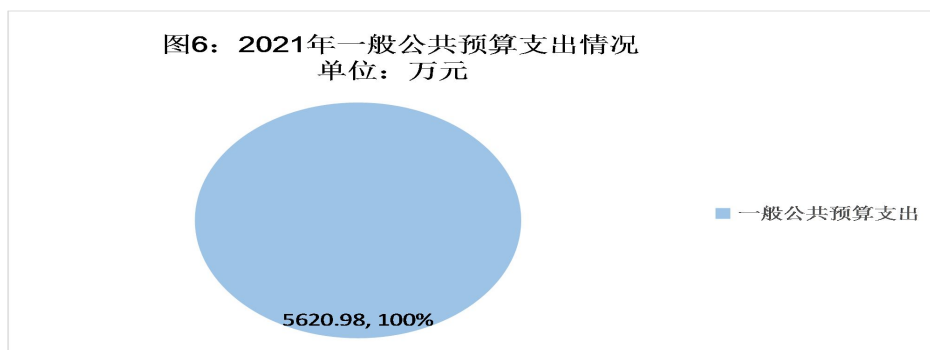


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5620.98万元，比上年下降1.89%，主要是日常公用支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为5620.98万元，比上年下降1.89%，其中：教育支出(类)支出5620.98万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5620.98 万元，比上年增长（下降）1.89%，主要是日常公用支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博电子工程学校 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

淄博电子工程学校 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 年财政拨款安排的基本支出预算 5620.98 万元（其中一般公共预算安排 5620.98 万元），包括：

人员经费 4950.43 万元（其中一般公共预算安排 4950.43 万元），按单位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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 670.55 万元（其中一般公共预算安排 670.55 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费增加与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

淄博电子工程学校为事业单位，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，淄博电子工程学校单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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 年淄博电子工程学校单位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

淄博电子工程学校单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 30.00 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	偿还欠款利息	30.00
合计		30.00

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度 ）

申报单位：淄博电子工程学校

项目名称	偿还欠款利息			
主管单位	沂源县教体局	预算执行单位	淄博电子工程学校	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021. 1-2021. 12			
项目资金申请 (万元)	30. 00			
项目绩效年度目标				
完成收费任务，上交债务化解资金利息				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	债务化解完成情况	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	偿还债务化解资金利息	30. 00 万元
效益	项目效益	经济效益	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会效益	社会购买力	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会效益	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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：指单位从主管单位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：指县级单位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：指县级行政单位（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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。