

# 2021 年沂源县实验小学 学单位预算

# 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、认真贯彻落实党和国家的方针、政策， 正确执行上级主管单位的决议和指示， 全面实施素质教育， 培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际， 组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理， 制定和健全学校各项规章制度， 规范办学行为， 培养良好校风， 逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作， 决定校内教职工的工作安排， 组织对教职工进行考核， 实施奖惩。制定教师队伍建设规划， 不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作， 把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律， 不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人， 搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作， 坚持以教学为中心， 保证教学计划的贯彻执行， 了解教师教学和学生情况， 推进教学改革， 加强科研工作的组织领导。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划， 加强对财务工作的领导， 正确使用各项经费， 不断改善办学条件， 强化安全工作管理，

创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、单位预算单位构成

沂源县实验小学单位预算单位包括沂源县实验小学。

## 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	2,169.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,169.50	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	420.00	五、教育支出	2,589.50	2,589.50	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	2,589.50	本年支出合计	2,589.50	2,589.50	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	2,589.50	支出总计	2,589.50	2,589.50	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				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 理 财 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)	其 他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		2,589.50	2,589.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109	沂源县教育和体育局	2,589.50	2,589.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109007	沂源县实验小学	2,589.50	2,589.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205				教育支出	2,589.50	2,589.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			普通教育	2,589.50	2,589.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02	01	109007	学前教育	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02	02	109007	小学教育	2,226.50	2,226.50	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00	0.00	57.00	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		2,589.50	2,589.50	2,532.50	57.00	0.00
			109	沂源县教育和体育局	2,589.50	2,589.50	2,532.50	57.00	0.00
			109007	沂源县实验小学	2,589.50	2,589.50	2,532.50	57.00	0.00
205				教育支出	2,589.50	2,589.50	2,532.50	57.00	0.00
	02			普通教育	2,589.50	2,589.50	2,532.50	57.00	0.00
205	02	01	109007	学前教育	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00
205	02	02	109007	小学教育	2,226.50	2,226.50	2,169.50	57.00	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	2,169.50	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	2,169.50	2,169.50	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	2,169.50	本年支出合计	2,169.50	2,169.50	0.00	0.00
四、 上年结转	0.00	二十五、 结转下年				
收 入 总 计	2,169.50	支 出 总 计	2,169.50	2,169.50	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		2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	0.00
			109	沂源县教育和体育局	2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	0.00
			109007	沂源县实验小学	2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	0.00
205				教育支出	2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	0.00
	02			普通教育	2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	0.00
205	02	02	109007	小学教育	2,169.50	2,169.50	2,086.40	83.10	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：沂源县实验小学 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：沂源县实验小学 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	2169.50	2169.50
[109]沂源县教育和体育局		2169.50	2169.50
[109007]沂源县实验小学		2169.50	2169.50
501	机关工资福利支出	1976.21	1976.21
50101	工资奖金津补贴	1411.33	1411.33
50102	社会保障缴费	400.33	400.33
50103	住房公积金	164.55	164.55
502	机关商品和服务支出	65.32	65.32
50299	其他商品和服务支出	65.32	65.32
505	对事业单位经常性补助	17.78	17.78
50502	商品和服务支出	17.78	17.78
509	对个人和家庭的补助	110.18	110.18
50901	社会福利和救助	40.08	40.08
50905	离退休费	70.11	70.11

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	2169.50	2169.50
[109]沂源县教育和体育局		2169.50	2169.50
[109007]沂源县实验小学		2169.50	2169.50
301	工资福利支出	1976.21	1976.21
30101	基本工资	581.89	581.89
30102	津贴补贴	723.38	723.38
30103	奖金	106.07	106.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.38	182.38
30109	职业年金缴费	91.19	91.19
30110	职工基本医疗保险缴费	82.07	82.07
30111	公务员医疗补助缴费	34.20	34.20
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49
30113	住房公积金	164.55	164.55
302	商品和服务支出	83.10	83.10
30228	工会经费	17.78	17.78

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
30299	其他商品和服务支出	65.32	65.32
303	对个人和家庭的补助	110.18	110.18
30301	离休费	12.43	12.43
30302	退休费	57.67	57.67
30305	生活补助	21.13	21.13
30307	医疗费补助	18.95	18.95

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								57	
	偿还欠款及设备维修购置	沂源县实验小学								45	
	事业提取贫困生资助	沂源县实验小学								12	

剔除涉密信息的，请在此处加备注（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：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：沂源县实验小学 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

注：沂源县实验小学 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

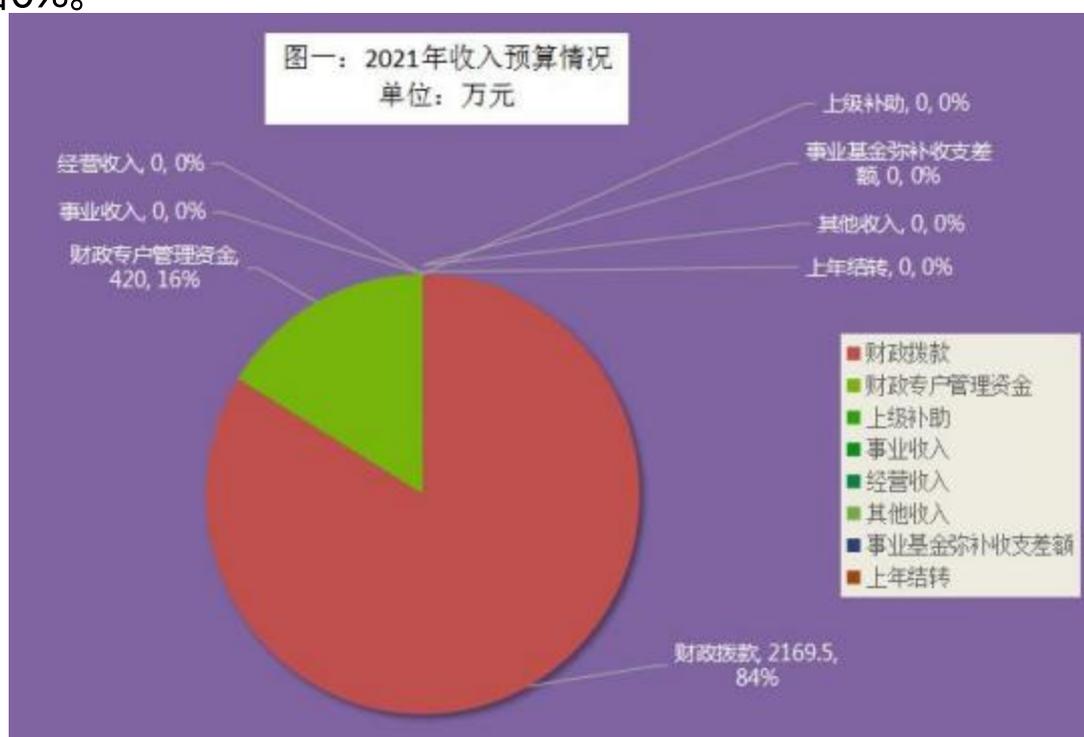
# 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 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，沂源县实验小学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；支出包括：教育支出。

2021年收入预算为2589.50万元，其中：财政拨款2169.50万元，占84%，财政专户管理资金420.00万元，占16%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，事业基金弥补收支差额0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



2021年支出预算为2589.50万元，其中：基本支出2532.50万元，占98%，项目支出57.00万元，占2%，上年结转支出0万元，占0%。

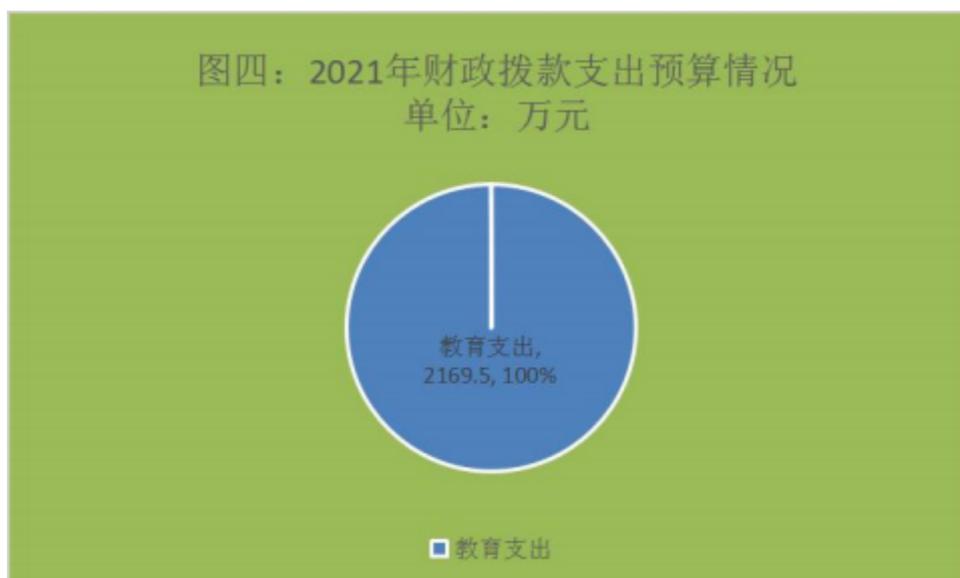


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2169.50万元，其中：一般公共预算2169.50万元，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%。

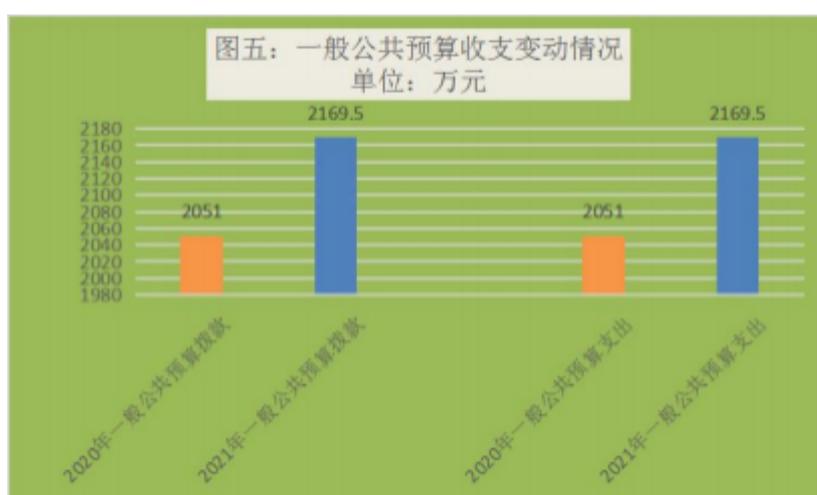


2021年财政拨款支出预算为2169.50万元，其中：教育支出(类)支出2169.50万元，占100%。

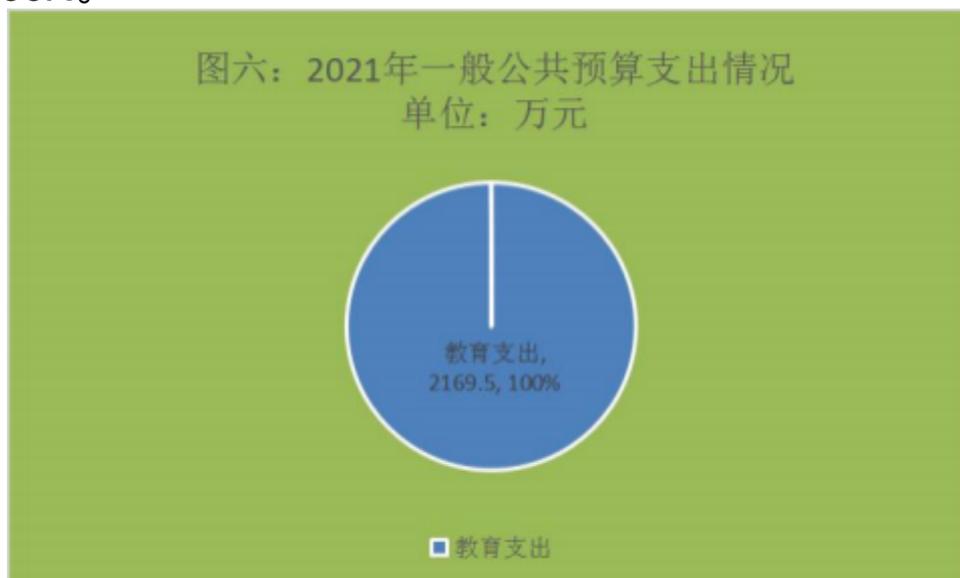


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2169.50万元，比上年增长5.8%，主要是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2169.50万元，比上年增长5.8%，其中：教育支出(类)支出2169.50万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出2169.50万元，比上年增长5.8%，主要是人员经费增长。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算为0万元，与上年持平。

2021年政府性基金支出预算为0万元，与上年持平。

沂源县实验小学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

2021年国有资本经营收入预算为0万元，与上年持平。

2021年国有资本经营支出预算为0万元，与上年持平。

沂源县实验小学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 年财政拨款安排的基本支出预算 2169.50 万元，  
(其中一般公共预算安排2169.50万元)， 包括：

人员经费 2086.40 万元， (其中一般公共预算安排 2086.40 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。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。

公用经费 83.10 万元， (其中一般公共预算安排 83.10万元)， 按单位预算支出经济分类主要包括：工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### (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0万元，其中：因公出国(境)费0万元，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0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，均为0万元，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

沂源县实验小学为事业单位，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，沂源县实验小学共有车辆0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。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

2021 年沂源县实验小学单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 57.00 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位(单位)名称： 沂源县实验小学 单位： 万元

序号	项目名称	项目金额
1	偿还欠款及设备维修购置	45
2	事业提取贫困生资助	12
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	合计	57

# 项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

申报单  
位:

沂源县实验小学

项目名称	偿还欠款及设备维修购置			
主管单位	教体局	预算执行单位	沂源县实验小学	
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)	45			
项目绩效年度目标				
结合我校实际情况, 保证教育教学正常运转, 争取完成 2021 年偿还欠款及设备维修购置				
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	幼教楼资金偿还、维修维护及玩具添置完成情况	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	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	社会效益	工作效率	提高
效益	项目效益	社会效益	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会效益	100%

## 项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

申报单位：沂源县实验小学

项目名称	事业提取贫困生资助			
主管单位	教体局	预算执行单位	沂源县实验小学	
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)	12			
项目绩效年度目标				
结合我校实际情况， 保证教育教学正常运转， 按时足额提取并全额资助贫困学生。				
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	事业金提取及资助学生情况	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	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	社会效益	工作效率	提高
效益	项目效益	社会效益	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会效益	100%

## 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)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。