

2020年临沂第二十一中学本级
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 2020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 2020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

临沂第二十一中学，位于罗庄区龙潭路商业街路89号，建筑面积37919平方米，现有学生4000余人，教职工260余人。学校环境优美，布局典雅，是培育人才的理想摇篮。

具体工作职责如下：

1. 贯彻国家教育方针、政策，组织教书育人，落实基础教育。
2. 管好资产、校舍、经费，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常运转。
3. 贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，带领教职工服务教育，发展教育，奉献教育。
4. 科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

校长职能：

1. 全面主持学校行政工作，正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠教职工，积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办学，确保教育教学的质量，努力培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的接班人。
2. 领导制定学校的发展规划和学年（学期）工作计划，并认真组织实施，检查和总结。
3. 根据学校规范、编制、实际需求和有关规定，进行人事机制改革，合理设置学校管理的组织机构，选聘各层次的干部，制定各项规章制度，建立健全岗位责任制。
4. 领导和组织学校的思想政治教育工作。坚持以德治校，管理育人，采取积极有效措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想品德教育。
5. 领导和管理学校的教学工作。坚持学校工作以教学为中心，严格执行国家颁布的课程计划，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，深入教学第一线，推行实施教学改革，努力提高教学质量。
6. 领导体育卫生、美育、劳动教育工作。保证全面开足各项课程，学校体育卫生、美育、劳动教育工作能生动活泼、卓有成效。

效地开展，全面实施素质教育，推进教育现代化工程。

7. 领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性，创造条件，组织教师进修，使之不断提高政治素质、文化素质和业务水平。

8. 领导总务工作。贯彻勤俭办学的原则，坚持总务工作服务于教育教学、服务于师生的原则。建立制度，严格管理校舍、设备和财务，搞好校园建设，并逐步改善办学条件和教职工福利。

9. 代表学校协调处理公共关系，努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。

10. 组织对教职工的考核、评聘、奖励、晋升。

11. 民主管理学校，做到校务公开。学校的重大事情决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会的意见，自觉接受党支部和群众的监督。

12. 校长离任时按有关规定接受上级主管部门的离任审计，并做好交接工作。

党组织是学校的政治核心。党支部积极发挥政治核心和战斗堡垒保证监督作用，切实加强思想政治工作的领导，参与重大问题决策，除完成好上级党组织交给的各项任务外，还应做

好如下工作：

1. 宣传、学习和执行党的路线、方针、政策。

2. 负责党组织的思想组织和作风建设，领导学校的思想政治工作，监督学校德育工作落到实处。

3. 对学校的发展规划、重大改革方案、重大人事和工作安排等涉及方向、政策、全局性的问题，参与研究、决策、支持，保证监督校长全面完成教育教学任务。

4. 贯彻党的政策，加强对干部的培养、教育、管理和监督，全面关心青年教师成长。

5. 领导学校的工会、少先队、学校关心下一代工作委员会等群众组织和教职工代表大会。

6. 坚持党管干部的原则，按照干部管理的权限，负责干部选拔教育、培养、考核和监督。

7. 加强党风廉政建设，做好离退休教职工工作。

业务副校长职能：

业务副校长在校委会和校长领导下，具体分工负责学校教学、教研、体育卫生等工作。

1. 认真贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法令、法规和指示，全面完成学校的教学任务。

2. 根据学校近期、远期规划和学期、学年工作计划，以及教职工的岗位责任制和其他各项规章制度，负责制订学校的学期、学年教学、教研、体育卫生工作计划，并组织贯彻、落实，认真做好督导和总结。

3. 指导教务处抓好教学常规工作，建立和掌握教师业务档案，指导和推动教师进修活动，帮助教师提高思想业务水平和教学工作能力，指导教务处对教师的考核评定工作，组织实施对教师工作量化考核以及奖惩工作。

4. 抓好学校的思想政治教育工作，把德育工作放在学校工作的首位。负责制订和贯彻执行学生思想政治教育工作计划，指导政教处抓好思想政治教育的常规工作，并组织实施和督导。

5. 领导和组织学校教学工作，实话教学大纲和教学计划，提出教改要求和教研项目，深入教学第一线，每学期听评课不少于40节，经常了解师生教和学的情况，引导教师不断改进教学方法，注意学生的智力发展和能力的培养，不断提高教育质量。

6. 及时完成学校或上级教育、行政部门安排的一些临时性工作。

7. 负责领导和安排学校的保卫工作，确保正常教学秩序和师生人身安全以及学校财产不受损失。

后勤副校长职能：

后勤副校长在校委会和校长领导下，具体分工负责学校后勤工作。

1. 遵照上级部门计划、要求和学校近期、远期发展规划和学期、学年工作计划，制定和贯彻执行总务工作计划，推动计划落实并做好督导和总结。

2. 指导和检查总务处抓好总结工作，确保为教学一线服务。

3. 负责对总务处等后勤工作人员进行管理、考核和评定，不断提高后勤工作人员的思想道德素质和业务能力。建立和掌握总务人员的业务档案，定期进行考核评定。

4. 管理校产，做好校产登记和维护工作，督促师生严格执行校产使用和保管制度，建立健全各项规章制度，与工会、团委、政教处等部门，共同做好对师生勤俭节约、爱护公物的教育。

5. 管理好财、物，搞好资产登记、建档工作，定期审核公布帐目，做好校务公开工作。

6. 认真搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及其他公共福利设施。

7. 规划和组织实施学校的绿化和环境卫生工作，努力改善教学条件和学习环境。

8. 认真完成学校或上级教育行政部门安排的一些临时性工作。

学校办公室职能：

办公室在校长领导下开展工作，主要职责如下：

1. 负责学校公章管理，公章使用实行登记制和校长签字制。

2. 负责上级来文收发、传阅和保管工作。负责学校计划、总结、表格、报告等公文材料的书写、保存和上报工作。

3. 负责学校文件的起草、打印和下发，负责学校办公会、教职工大会的安排和记录及重大活动的记载。

4. 负责来人接待工作。

5. 负责教师转正定级、调动，职称晋升、聘任和教师资格证书材料审查办理工作，健全人事档案。

6. 配合报帐员做好教师工资的调整和退休教师手续办理工作。

7. 按照档案管理规定，负责档案室的建设工作。

8. 负责学校对外联络和宣传工作。

中小学教导处工作职能：

中小学教导主任在分管校长领导下开展工作，主要职责如下：

1. 全面贯彻执行政教处的教育方针和教育局教学教研计划，制定周计划、月计划、教科研计划和学期学年计划，经校长办公会或分管校长批准，并认真组织实施和总结。

2. 制定各个学期课程设置、课时计划、教师任课表、作息时间表，经校长办公会审定后组织实施。

3. 负责本处人员的分工和教研组长的选聘，配合政教处做好班主任的选聘，指导各教研组工作，组织各学科教研活动，主持召开教研组会议、任课教师会议和教学分析会。制定教研组考评细则，并负责检查，评选优秀教研组和优秀教研组长。

4. 负责教材、教辅资料的征订、发放工作，中学教导处负责理化生科学实验室、微机室、体育器材室的管理工作，小学教导处负责音乐、美术器材室、图书阅览室的管理工作。

5. 负责各类考务活动，及时了解教学情况，搞好成绩分析和总结。定期进行教学常规检查，帮助教师改进教学，评价教师的工作，健全教师业务档案。

6. 组织教师文化业务学习和培训，制定教改方案，主持课题研究，注重培养骨干教师和青年教师。

7. 负责本处室所属人员的考勤和请假工作，严格劳动纪律。

8. 不断加强内部建设，团结协作，公正公平，做好各种资料的收集、整理和保管，健全教学档案。配合其他处室完成学校指定的其他任务。

政教处工作职能：

1. 全面贯彻执行政教处的教育方针，制定周计划、月计划、专题计划和学期、学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2. 与教导处协商，做好班主任的选聘。主持召开班主任工作例会，总结和布置工作。加强班主任学习，提高班级管理能力和水平，每学年召开一次班主任经验交流会，创办政教刊物。

3. 精心组织常规管理与检查。如：升旗仪式、两操、节日活动、班级卫生、学生宿舍、班级公物、车辆排放。学生健康查体、保险、校服征订、协助报帐员做好学杂费、课本费、簿本费的收取与结算，贫困生救助等。制定班级量化考评细则，并组织

检查、公布、督改。评选优秀班集体和优秀班主任，发放班主任津贴。

4. 根据《中小学生守则》、和《中小学生日常行为规范》要求，制定相应的校规校纪，做好违纪学生的教育帮扶工作，确保学校有良好的教学秩序。同时负责学生的评优表彰工作。

5. 负责义务教育档案和学籍管理工作，对转入、转出、借读学生严格履行手续，未经学校同意、校长签字，不得办理。凡来我校就读的学生对其介绍人进行登记，严格控制辍学，在教导处配合下确保小学、初中在校生巩固率达到100%和98%。

6. 利用多种形式加强学生的道德教育、法制教育、安全教育、科学教育。建立学校、家庭、社会三结合网络，开办家长学校，确保无违法犯罪，无安全事故。

7. 加强学生到校、离校、午休和晚自习前后的管理，严格出入手续和请假手续，对单亲型、孤儿型、孤僻型、内向型、暴躁型、上网型和富裕型学生到校、离校，实行及时报告制度，不过午，不过晚。对校外人员来校，严格登记手续，防止不法人员进校侵害学生人身安全和学校财产安全，维护学校周边环境秩序。

8. 不断加强内部建设，团结协作，公正公平。做好资料的收集、整理和保管，健全政教档案。协调好部门、班级、家长之间的关系，完成学校指定的其他任务。

总务处工作职能：

总务处在分管校长领导下开展工作，主要职责如下：

1. 制定总务处周计划、月计划、学期和学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2. 负责桌椅橱柜的配备维修，玻璃、灯具的安装维修，花坛、树木的浇水、施肥、修剪、打药。

3. 负责食堂、茶水房管理工作，确保师生饮食、饮水卫生和安全。

4. 负责水、电、暖、消防设施的改造与维护，确保用电安全，消防安全和无跑、冒、滴、漏现象。

5. 负责水费、电费、暖气费、卫生费的收取工作，不徇私情，定期公布，校务公开，接受职工监督。

6. 及时采购教学办公用品，并保管好，保证教学工作的正常进行。

7. 负责学校的校产管理，健全校产管理档案，严格履行校产管理制度，按照民主理财的原则，严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支。

8. 团结协作，配合其他处室的工作，完成学校指定的任务。

教学、科研管理

学校依据国家或省级教育行政部门颁布的课程计划进行教育教学活动，优化学科课程，重视活动课程，开发校本课程，面向全体学生，因材施教，促使学生思想道德素质，科学文化素质、身体心理素质、审美素质等方面达到较高水准，培养“合格+特长”的学生，并为学生创新能力培养及其可持续发展奠定基础。

总务（财务）管理

1. 总务工作必须坚持为教学服务，为教科研服务，为师生服务的原则，努力提高全心全意为教学科研为师生服务的意识。

2. 总务工作人员，必须坚守岗位，履行职责，严格工作规范，廉洁自律，按章办事。

3. 学校经费来源以国家财政拨款为主，多渠道筹措为辅，学校依法向上级有关部门提出经费拨款，申请经费预算。学校按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，向学生收取费用，严守收费纪律，规范收费行为。

4. 严格财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。认真制订并执行学校财务计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准，坚持校长“一支笔”审批制度，严格把关，努力提高经费使用效益。

5. 健全财务制度，财务人员应严守财经纪律，接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

6. 建立健全校舍校产管理制度，加强学校财产物资的管理，严格物品的购买登记和领用制度，严防公物流失和浪费。

7. 建立健全经费管理制度，经费预算和决算应提交校务委员会或教职工大会审议，并接受上级财务和审计部门的监督。

安全管理

1. 加强学校安全工作，成立安全领导小组，制定和健全安全工作制度，并严格执行。因地制宜定期对学生进行各种安全教育。培养师生自救自护能力。校长全面负责安全工作和护校领导带班制度，按上级领导要求安排好护校人员，做好护校工作。

2. 设备、设施要定期检查维修。组织学生参加文体活动、社会实践、郊游、劳动等均应采取妥善预防措施，保障师生安全。

卫生管理

1. 认真执行国家有关学校卫生工作的法规、政策，建立健全学校卫生制度，学校设校医室和卫生老师，负责学校健康教育及环境卫生，根据保健站要求建立卫生档案，为学生体检。

2. 学校的环境，校舍、图书、设备等都应有利于学生身心健康。卫生老师专时专用向全校广播卫生知识。培养学生良好的卫生习惯，预防传染病、常见病及食物中毒。

附 则

1. 本章程经学校教职工代表大会讨论通过并报罗庄区教育局核准后实施。

2. 章程的修定由校务会议提出草案经教职工代表大会讨论通过，并报罗庄区教育局核准。

3. 学校依据本章程制定各项规章制度，学校原有的规章制度凡与本章程抵触时，一律以本章程为准。

4. 本章程如有与国家法律法规和上级有关政策相抵触的，一律以国家法律法规和上级有关政策为准。

5. 本章程自批准之日起施行，其解释权属校长室。

临沂第二十一中学部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入财政局2020年部门预算汇编范围的单位共1个。

二、部门预算单位构成

临沂第二十一中学本级部门预算包括：临沂第二十一中学预算。

纳入临沂第二十一中学本级2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂第二十一中学	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3100.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3100.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	124.80	五、教育支出	2585.08
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.76
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	241.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3224.80	本年支出合计	3224.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	3224.80	支出总计	3224.80

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3224.80	2679.04	545.76
061	临沂第二十一中学					3224.80	2679.04	545.76
061001	临沂第二十一中学本级					3224.80	2679.04	545.76
		205			教育支出	2585.08	2039.32	545.76
			02		普通教育	2585.08	2039.32	545.76
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	139.00		139.00
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	205.58		205.58
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	2240.50	2039.32	201.18
		208			社会保障和就业支出	266.76	266.76	
			05		行政事业单位养老支出	266.76	266.76	
061001	临沂第二十一中学本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	
		210			卫生健康支出	131.66	131.66	
			11		行政事业单位医疗	131.66	131.66	
061001	临沂第二十一中学本级	210	11	02	事业单位医疗	131.66	131.66	
		221			住房保障支出	241.30	241.30	
			02		住房改革支出	241.30	241.30	
061001	临沂第二十一中学本级	221	02	01	住房公积金	241.30	241.30	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3100.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2460.28	2460.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.76	266.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	131.66	131.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	241.30	241.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	3100.00	本年支出合计	3100.00	3100.00		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3100.00	支出总计	3100.00	3100.00		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3100.00	2679.04	420.96
061	临沂第二十一中学					3100.00	2679.04	420.96
061001	临沂第二十一中学本级					3100.00	2679.04	420.96
		205			教育支出	2460.28	2039.32	420.96
			02		普通教育	2460.28	2039.32	420.96
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	14.20		14.20
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	205.58		205.58
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	2240.50	2039.32	201.18
		208			社会保障和就业支出	266.76	266.76	
			05		行政事业单位养老支出	266.76	266.76	
061001	临沂第二十一中学本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	
		210			卫生健康支出	131.66	131.66	
			11		行政事业单位医疗	131.66	131.66	
061001	临沂第二十一中学本级	210	11	02	事业单位医疗	131.66	131.66	
		221			住房保障支出	241.30	241.30	
			02		住房改革支出	241.30	241.30	
061001	临沂第二十一中学本级	221	02	01	住房公积金	241.30	241.30	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂第二十一中学本级

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				

临沂第二十一中学本级部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2679.04	2679.04
505	对事业单位经常性补助	2643.66	2643.66
50501	工资福利支出	2640.23	2640.23
50502	商品和服务支出	3.43	3.43
509	对个人和家庭的补助	35.38	35.38
50901	社会福利和救助	35.38	35.38

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)
 (不含上年结转)

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2679.04	2679.04
301		工资福利支出	2640.23	2640.23
301	30101	基本工资	864.76	864.76
301	30102	津贴补贴	991.36	991.36
301	30103	奖金	154.69	154.69
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.76	266.76
301	30110	职工基本医疗保险缴费	101.24	101.24
301	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00
301	30113	住房公积金	241.30	241.30
301	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12
302		商品和服务支出	3.43	3.43
302	30239	其他交通费用	3.43	3.43
303		对个人和家庭的补助	35.38	35.38
303	30305	生活补助	4.96	4.96
303	30307	医疗费补助	30.42	30.42

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
					合计	260.78	260.78	213.08	213.08			47.70			
					货物	127.65	127.65	107.95	107.95			19.70			
061						127.65	127.65	107.95	107.95			19.70			
061001						127.65	127.65	107.95	107.95			19.70			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	沙发及椅凳类	0.50	0.50				0.50			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	存储设备	0.10	0.10				0.10			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	空调机	6.90	6.90				6.90			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	便携式计算机	6.50	6.50				6.50			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	台、桌类	1.00	1.00				1.00			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	多功能一体机	1.80	1.80				1.80			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	橱、柜类	2.40	2.40				2.40			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	文印设备	0.50	0.50				0.50			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	沙发及椅凳类	13.50	13.50	13.50	13.50					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	便携式计算机	1.95	1.95	1.95	1.95					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	多功能一体机	5.00	5.00	5.00	5.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	喷墨打印机	4.40	4.40	4.40	4.40					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	橱、柜类	2.10	2.10	2.10	2.10					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	存储设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	台式计算机	76.50	76.50	76.50	76.50					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	音箱	2.00	2.00	2.00	2.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	文印设备	0.80	0.80	0.80	0.80					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	照相机	0.70	0.70	0.70	0.70					
						工 程	96.09	96.09	76.09	76.09			20.00		
061							96.09	96.09	76.09	76.09			20.00		
061001							96.09	96.09	76.09	76.09			20.00		
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	房屋修缮工程	20.00	20.00					20.00		
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	装修装饰工程	5.00	5.00	5.00	5.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	通信系统工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	装修装饰工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	6.00	6.00	6.00	6.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	计算机网络系统工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	43.09	43.09	43.09	43.09					
						其他	37.04	37.04	29.04	29.04			8.00		
061							37.04	37.04	29.04	29.04			8.00		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
061001						37.04	37.04	29.04	29.04			8.00			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	其他专用设备	0.35	0.35				0.35			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	教育教学软件	0.30	0.30				0.30			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	演出服装	0.30	0.30				0.30			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	学前教育玩(教)具	8.20	8.20	3.20	3.20		5.00			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	厨卫用具	1.25	1.25				1.25			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	01	学前教育	清洁用品	0.80	0.80				0.80			
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	02	小学教育	乐器	1.90	1.90	1.90	1.90					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	教学专用仪器	10.78	10.78	10.78	10.78					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	防水工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
061001	临沂第二十一中学本级	205	02	03	初中教育	其他辅助学习资源	3.16	3.16	3.16	3.16					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂第二十一中学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
		0	0	0	0	0	0

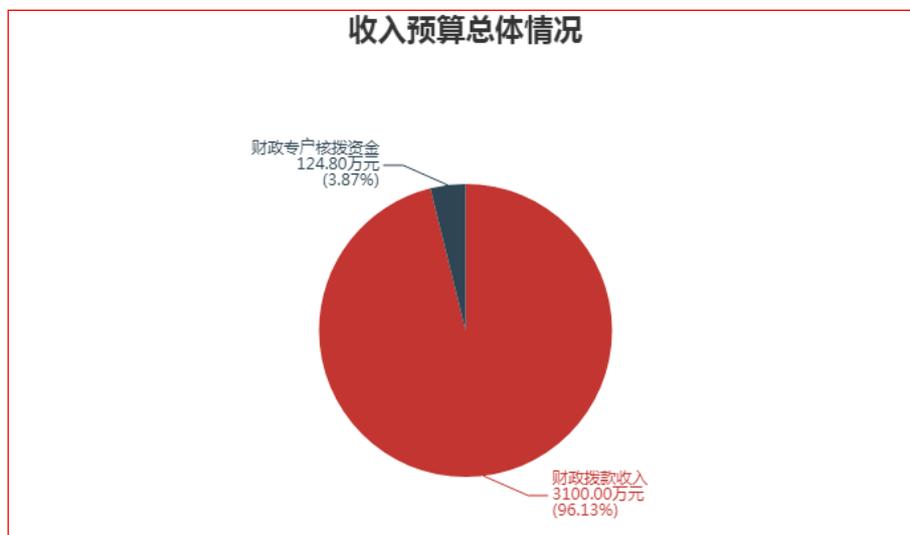
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

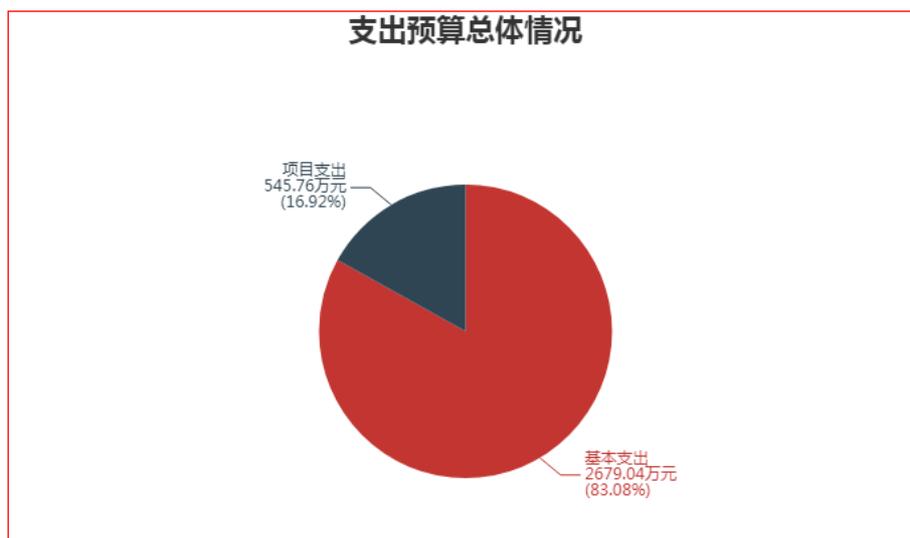
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3224.80万元，其中：财政拨款3100.00万元，占96.13%，财政专户核拨资金124.80万元，占3.87%。



2020年支出预算为3224.80万元，其中：基本支出2679.04万元，占83.08%，项目支出545.76万元，占16.92%。

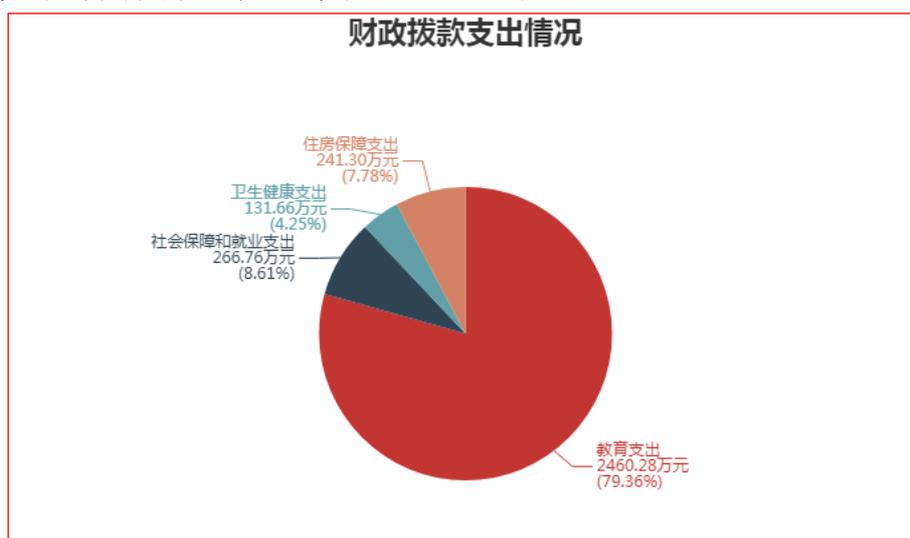


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3100.00万元，其中：一般公共预算3100.00万元，占100%。

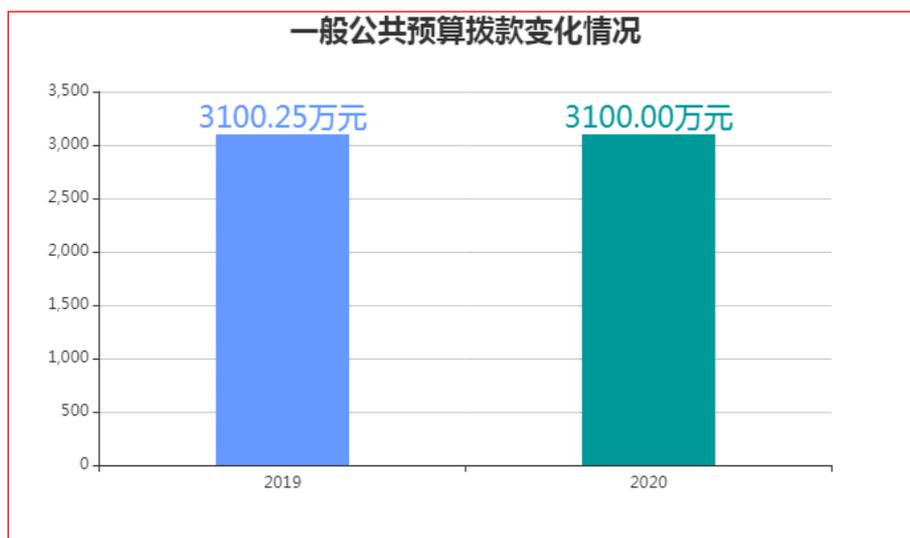


2020年财政拨款支出预算为3100.00万元，其中：教育（类）支出2460.28万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出266.76万元，占8.61%；卫生健康（类）支出131.66万元，占4.25%；住房保障（类）支出241.30万元，占7.78%。

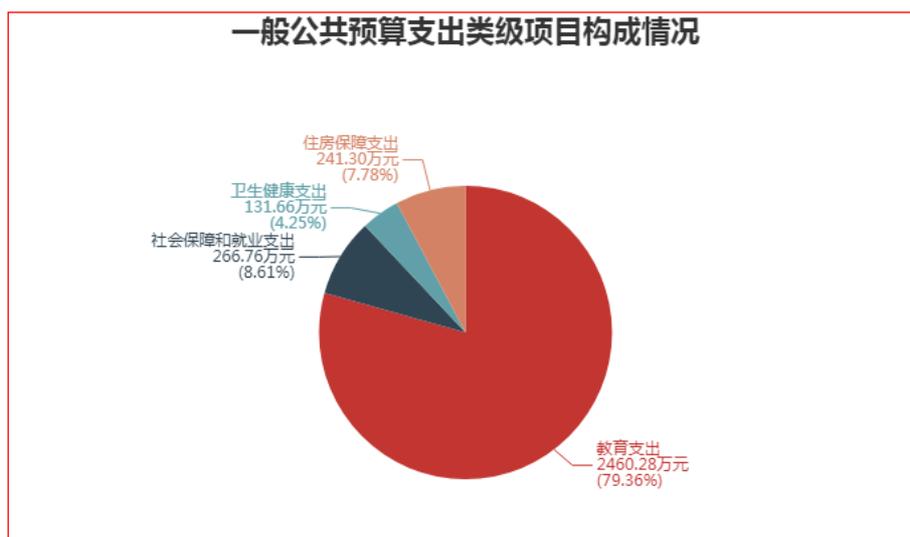


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3100.00万元，比上年下降0.01%，主要是人员减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为3100.00万元，比上年下降0.01%，其中：教育（类）支出2460.28万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出266.76万元，占8.61%；卫生健康（类）支出131.66万元，占4.25%；住房保障（类）支出241.30万元，占7.78%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出14.20万元，去年无预算，主要是今年新增了学前教育的生均经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出205.58万元，比上年下降2.04%，主要是小学生数量减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2240.50万元，比上年下降8.11%，主要是学生数较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出266.76万元，比上年下降18.34%，主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出131.66万元，比上年增长32.75%，主要是支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出241.30万元，比上年增长2.16%，主要是支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂第二十一中学本级2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算2679.04万元，其中：

1、人员经费2675.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。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。

2、公用经费3.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。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

本部门2020年安排政府采购预算260.78万元，其中：财政拨款安排213.08万元，财政专户管理资金安排47.70万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算127.65万元、政府采购工程预算96.09万元、政府采购服务预算37.04万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020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0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂第二十一中学本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂第二十一中学本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我校是事业单位，有公务用车，但费用在生均公用经费中列支。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂第二十一中学本级项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款420.96万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂第二十一中学

填报日期：2019年11月26日

项目名称	幼儿园生均公用经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	项目实施单位	临沂第二十一中学附属幼儿园	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年01月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.2		
	财政拨款	14.2		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	财政拨款根据山东省财政厅、教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》、（鲁财政【2018】29号）要求幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生710元）			
项目单位职能概述	临沂第二十一中学附属幼儿园是自2013年1月1日归属于罗庄区教育和体育局管理的公办幼儿园，2019年积极申报创建了山东省省级示范幼儿园，并通过验收。现有活动班级8个，可容纳240名幼儿。我们本着“关注独立个体的生命成长，为孩子的可持续发展奠基”的办园宗旨，围绕“健康、快乐、自由、合作”的幼儿发展目标，积极改善办园条件，转变观念，提升教师业务水平，提高园所办园质量，为孩子的成长搭建舞台。			
项目概况、主要内容及用途	本年度我园生均公用经费主要用于进一步改善办园条件，丰富自主游戏玩教具及自主游戏场地改造，保障幼儿园正常运转。			
项目立项情况	项目立项依据	根据山东省财政厅、教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》、（鲁财政【2018】29号）要求幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生710元）。		
	项目申报的可能性和必要性	保障幼儿园正常运转需求，完成保育教育活动和其他日常工作。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 校园文化建设	2020年1月	2020年12月	
	2. 公共设施、校园网络、监控等 维修维护	2020年1月	2020年12月	
	3. 办公设备、专用设备政府采购	2020年1月	2020年12月	
	4. 保证校园正常运行的其他项目	2020年1月--2020年12月		
	中期目标（20××年—20××年）	2020年度目标		

总体目标					优质高效提高教学水平，更好的完成学前教育，办人民满意的教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	服务学生数	200
						服务教师数	4
		质量指标			质量指标	无安全事故	年终督导评估优秀
						完成教学任务，教学工作正常运转	
		时效指标			时效指标	保教保育工作完成率	100%
	成本指标			成本指标	预算超标率	<5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高学前教育水平，完成办学目标	极大地提高了学前教育质量
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	办学条件	明显的改善了幼儿园办学条件	
			社会认可度		极大地提高了社会认可度		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	家长对幼儿园工作的满意度	99%		
					家长对幼儿园教师工作的满意度	99%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 姜良晓

联系电话：15963905749

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂第二十一中学

填报日期：2019年11月26日

项目名称	小学生均公用经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	项目实施单位	临沂第二十一中学		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年01月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	205.578			
	财政拨款	205.578			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据2019年教育事业统计数据，小学生数2538人，按照810元/生/年，共计2055780元				
项目单位职能概述	本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则				
项目概况、主要内容及用途	统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、高效运行				
项目立项情况	项目立项依据	根据2019年教育事业统计数据			
	项目申报的可能性和必要性	优质高效提高教学水平，更好的完成义务教育，办人民满意的教育			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 校园文化建设	2020年1月	2020年12月		
	2. 公共设施、校园网络、监控等 <small>维修维护</small>	2020年1月	2020年12月		
	3. 办公设备、专用设备政府采购	2020年1月	2020年12月		
	4. 保证校园正常运行的其他项目	2020年1月--2020年12月			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			优质高效提高教学水平，更好的完成义务教育，办人民满意的教育		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
							二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	服务学生数	2538	
					服务教师数	83	
					校园面积（占地面积）	10885	
		质量指标			质量指标	教学任务完成	无重大安全事故，教学正常运转，教学质量达标
						其他教学、教辅工作完成及时率	100%
						学生学业达标率	100%
						九年义务教育完成率	100%
		时效指标			时效指标	教学活动	正常有序的开展
						各项教学计划完成及时率	100%
	其他教学、教辅计划完成及时率					100%	
	成本指标			成本指标	预算超标率	<5%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标	提高义务教育水平，完成办学目标，提高教书育人质量	学校的教书育人质量显著提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标	办学条件改善	极大地改善了学校办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	家长对学校工作的满意度	99%	
					学生对学校工作的满意度	99%	
					社会对学校工作的满意度	99%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：姜良晓

联系电话：15963905749

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂第二十一中学

填报日期：2019年11月26日

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		项目实施单位	临沂第二十一中学		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020年01月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.47万元				
	财政拨款	8.47万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	2019年应拨未拨支出转列2020年预算，共计8.47万元。					
项目单位职能概述	贯彻国家教育方针，实施九年制义务教育学段教学活动。					
项目概况、主要内容及用途	主要为办公经费的支出，另外为印刷费、水电费、教学设备教学仪器的购置，保障正常的教学运转。					
项目立项情况	项目立项依据	根据2019年应拨未拨支出转列				
	项目申报的可能性和必要性	优质优良提高教学水平，更好的完成九年义务教育。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、学校运转支出	2020年1月		2020年12月		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
				本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	数量指标			数量指标	惠及学生数	4446人
					惠及教师数	200人

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	办学条件改善率	90%	
		时效指标			时效指标	实施期限	12个月	
						开始时间	1月	
						结束时间	12月	
		成本指标			成本指标	预计投入	8.47万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	增加学生	增加	
						改善办学条件	明显改善	
		生态效益指标			生态效益指标	促进学校可持续	符合	
		可持续影响指标			可持续影响指标	办学条件提升	明显提升	
				社会认可度		社会认可度高		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意	98%		
					教师满意	100%		
					家长满意	98%		
	其他需要说明的问题	无						

项目单位填报人：姜良晓

联系电话：15963905749

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂第二十一中学

填报日期：2019年11月26日

项目名称	中学生均公用经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	项目实施单位	临沂第二十一中学	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年01月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	192.708		
	财政拨款	192.708		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据2019年教育事业统计数据，中学生数1908人，按照1010元/生/年，共计1927080元			
项目单位职能概述	本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则			
项目概况、主要内容及用途	统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、高效运行			
项目立项情况	项目立项依据	根据2019年教育事业统计数据		
	项目申报的可能性和必要性	优质高效提高教学水平，更好的完成义务教育，办人民满意的教育		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 校园文化建设	2020年1月	2020年12月	
	2. 公共设施、校园网络、监控等 维修维护	2020年1月	2020年12月	
	3. 办公设备、专用设备政府采购	2020年1月	2020年12月	
	4. 保证校园正常运行的其他项目	2020年1月--2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）	2020年度目标		
		优质高效提高教学水平，更好的完成义务教育，办人民满意的教育		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	服务学生数	1908
					服务教师数	115
					校园面积（占地面积）	10885
		质量指标		质量指标	教学计划完成及时率	100%
					其他教学、教辅工作完成及时率	100%
		时效指标		时效指标	教学活动	正常有序的开展
					各项教学计划完成及时率	100%
					其他教学、教辅计划完成及时率	100%
		成本指标		成本指标	预算超标率	<5%
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标	提高义务教育水平，完成办学目标，提高教书育人质量	学校的教书育人质量显著提高
生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标	办学条件改善	极大地改善了学校办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	家长对学校工作的满意度	99%	
				学生对学校工作的满意度	99%	
				社会对学校工作的满意度	99%	
其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 姜良晓

联系电话：15963905749

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。