

2020年临沂华盛实验学校本级  
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

临沂华盛实验学校创办于1991年3月，由华盛江泉集团投资3亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地112亩，建筑面积34786平方米，现有学生2330人，教职工277人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才理想摇篮。20多年风雨历程，学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条：

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 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。

## 二、部门预算单位构成

临沂华盛实验学校本级部门预算包括：临沂华盛实验学校预算。

纳入临沂华盛实验学校本级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  | 临沂华盛实验学校 |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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    | 2138.85 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算      | 2138.85 | 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  | 119.60  | 五、教育支出          | 1821.21 |
| 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     | 190.76  |
| 六、其他收入      |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|             |         | 十、卫生健康支出        | 74.85   |
|             |         | 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       | 171.63  |
|             |         | 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      | 2258.45 | 本年支出合计          | 2258.45 |
| 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        | 2258.45 | 支出总计            | 2258.45 |



| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称        | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                                 |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|----------|----------------------------|------|----|----|--------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |                            | 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            |      |    |    |        |        |        | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |                            |      |    |    |        |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 其他 |                                 |                                      |
|          |                            | 208  |    |    | 190.76 | 190.76 | 190.76 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            |      | 05 |    | 190.76 | 190.76 | 190.76 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
| 060001   | 临沂<br>华盛<br>实验<br>学校<br>本级 | 208  | 05 | 05 | 190.76 | 190.76 | 190.76 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            | 210  |    |    | 74.85  | 74.85  | 74.85  |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            |      | 11 |    | 74.85  | 74.85  | 74.85  |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
| 060001   | 临沂<br>华盛<br>实验<br>学校<br>本级 | 210  | 11 | 02 | 74.85  | 74.85  | 74.85  |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            | 221  |    |    | 171.63 | 171.63 | 171.63 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
|          |                            |      | 02 |    | 171.63 | 171.63 | 171.63 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |
| 060001   | 临沂<br>华盛<br>实验<br>学校<br>本级 | 221  | 02 | 01 | 171.63 | 171.63 | 171.63 |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |           |                      |    |                                 |                                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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               | 2258.45 | 1884.68 | 373.77 |
| 060    | 临沂华盛实验学校   |      |    |    |                  | 2258.45 | 1884.68 | 373.77 |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 |      |    |    |                  | 2258.45 | 1884.68 | 373.77 |
|        |            | 205  |    |    | 教育支出             | 1821.21 | 1447.44 | 373.77 |
|        |            |      | 02 |    | 普通教育             | 1821.21 | 1447.44 | 373.77 |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 134.79  |         | 134.79 |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 86.26   |         | 86.26  |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 1600.16 | 1447.44 | 152.72 |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 190.76  | 190.76  |        |
|        |            |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 190.76  | 190.76  |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.76  | 190.76  |        |
|        |            | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 74.85   | 74.85   |        |
|        |            |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.85   | 74.85   |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 74.85   | 74.85   |        |
|        |            | 221  |    |    | 住房保障支出           | 171.63  | 171.63  |        |
|        |            |      | 02 |    | 住房改革支出           | 171.63  | 171.63  |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 171.63  | 171.63  |        |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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  | 2138.85 | 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          | 1701.61 | 1701.61    |             |          |
|               |         | 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     | 190.76  | 190.76     |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 74.85   | 74.85      |             |          |
|               |         | 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       | 171.63  | 171.63     |             |          |
|               |         | 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        | 2138.85 | 本年支出合计          | 2138.85 | 2138.85    |             |          |
| 四、上年结转        |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计          | 2138.85 | 支出总计            | 2138.85 | 2138.85    |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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               | 2138.85 | 1884.68 | 254.17 |
| 060    | 临沂华盛实验学校   |      |    |    |                  | 2138.85 | 1884.68 | 254.17 |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 |      |    |    |                  | 2138.85 | 1884.68 | 254.17 |
|        |            | 205  |    |    | 教育支出             | 1701.61 | 1447.44 | 254.17 |
|        |            |      | 02 |    | 普通教育             | 1701.61 | 1447.44 | 254.17 |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 15.19   |         | 15.19  |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 86.26   |         | 86.26  |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 1600.16 | 1447.44 | 152.72 |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 190.76  | 190.76  |        |
|        |            |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 190.76  | 190.76  |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.76  | 190.76  |        |
|        |            | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 74.85   | 74.85   |        |
|        |            |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.85   | 74.85   |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 74.85   | 74.85   |        |
|        |            | 221  |    |    | 住房保障支出           | 171.63  | 171.63  |        |
|        |            |      | 02 |    | 住房改革支出           | 171.63  | 171.63  |        |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 171.63  | 171.63  |        |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

临沂华盛实验学校本级部门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：临沂华盛实验学校本级

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<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 1884.68  | 1884.68             |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1879.51  | 1879.51             |
| 50501 | 工资福利支出     | 1879.51  | 1879.51             |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 5.17     | 5.17                |
| 50901 | 社会福利和救助    | 5.17     | 5.17                |

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：临沂华盛实验学校本级

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             | 1884.68  | 1884.68     |
| 301      |       | 工资福利支出         | 1879.51  | 1879.51     |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 591.08   | 591.08      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 729.12   | 729.12      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 110.03   | 110.03      |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.76   | 190.76      |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 72.49    | 72.49       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.30    | 14.30       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 171.63   | 171.63      |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.10     | 0.10        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 5.17     | 5.17        |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 2.81     | 2.81        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 2.36     | 2.36        |

公开09表

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

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      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 10.00  |       |          |          |        |      |
|        |            |      |    |    |      | 其他      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 10.00  |       |          |          |        |      |
| 060    |            |      |    |    |      |         | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 10.00  |       |          |          |        |      |
| 060001 |            |      |    |    |      |         | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 10.00  |       |          |          |        |      |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 图书资料    | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00   |       |          |          |        |      |
| 060001 | 临沂华盛实验学校本级 | 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 试验仪器及装置 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00   |       |          |          |        |      |

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：临沂华盛实验学校本级

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     |
|      |      |    |           |              |         |           |       |
|      |      |    |           |              |         |           |       |

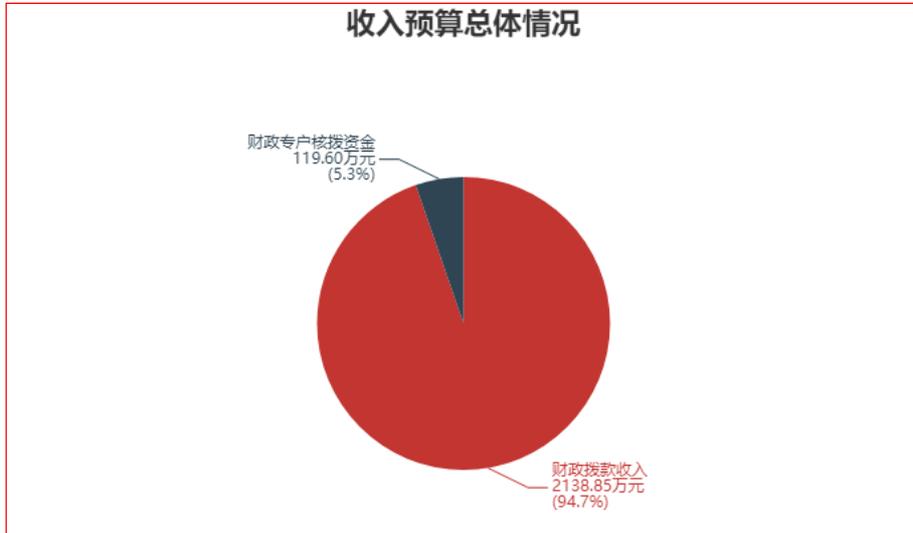
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

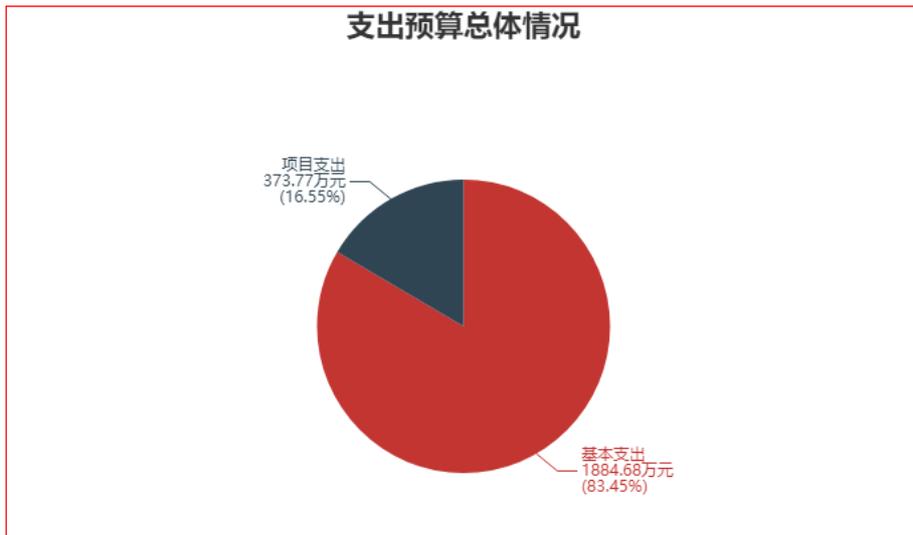
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2258.45万元，其中：财政拨款2138.85万元，占94.70%，财政专户核拨资金119.60万元，占5.30%。

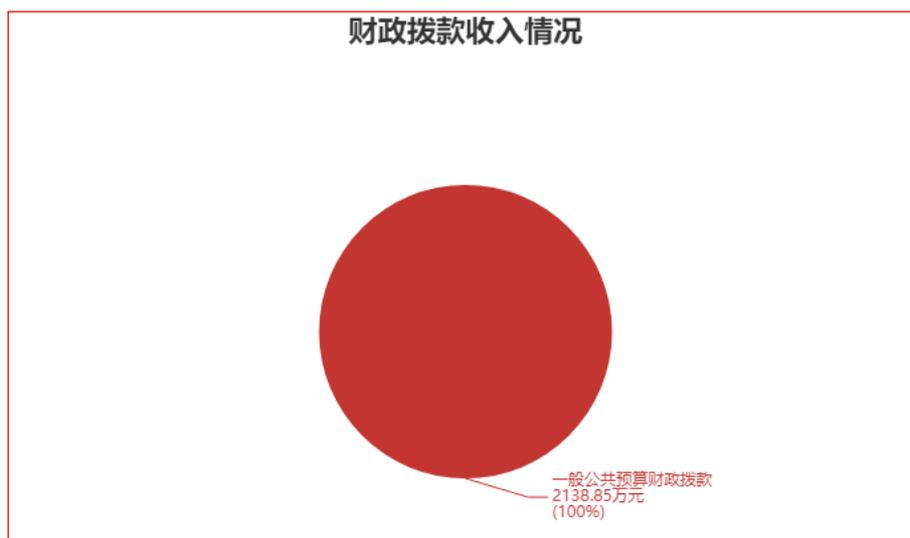


2020年支出预算为2258.45万元，其中：基本支出1884.68万元，占83.45%，项目支出373.77万元，占16.55%。

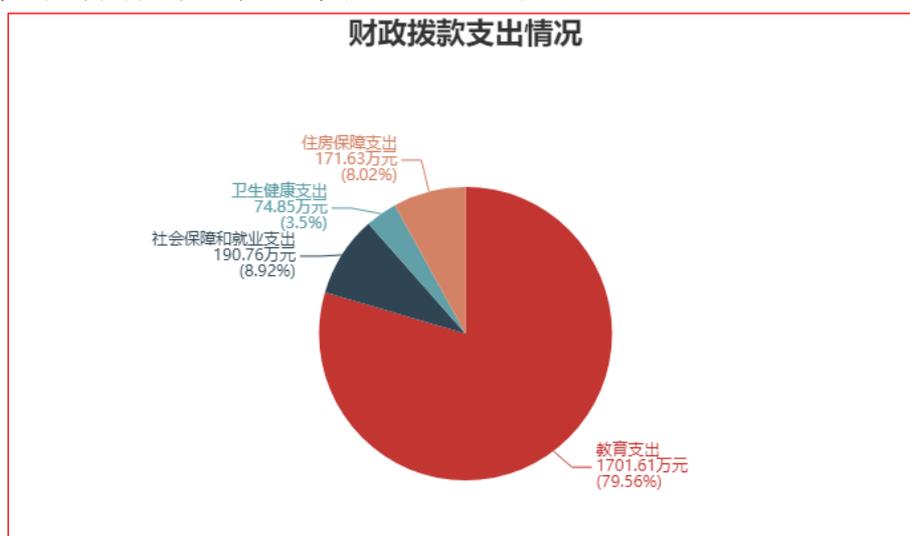


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2138.85万元，其中：一般公共预算2138.85万元，占100%。

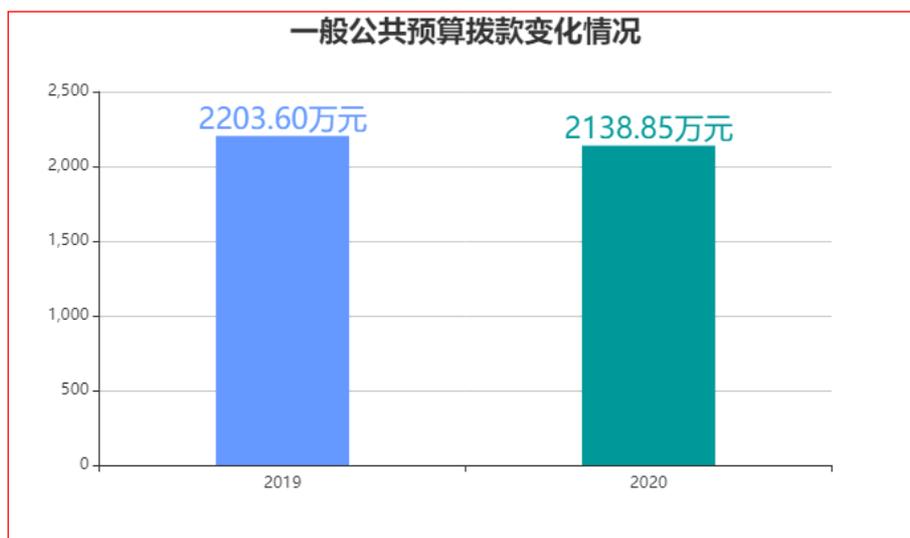


2020年财政拨款支出预算为2138.85万元，其中：教育（类）支出1701.61万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出190.76万元，占8.92%；卫生健康（类）支出74.85万元，占3.50%；住房保障（类）支出171.63万元，占8.02%。

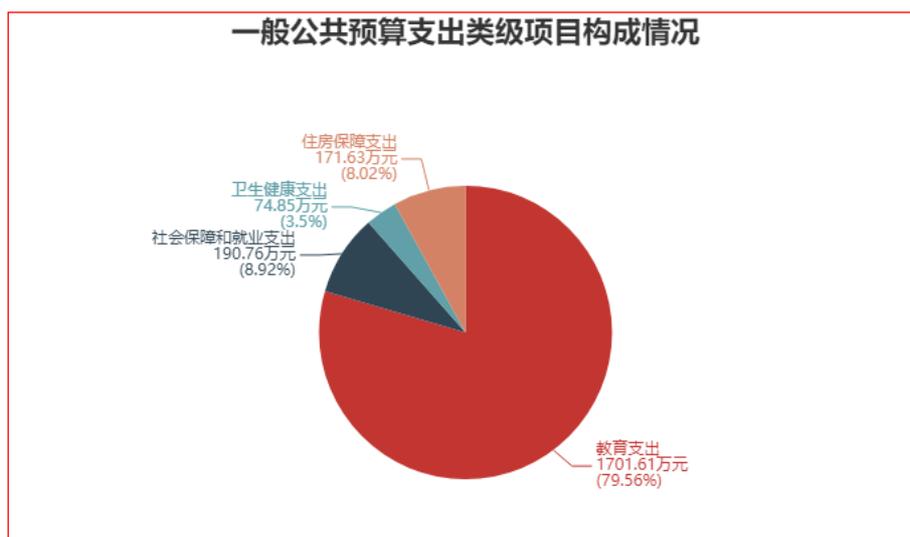


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2138.85万元，比上年下降2.94%，主要是部分教师调出和辞职。



2020年当年一般公共预算支出预算为2138.85万元，比上年下降2.94%，其中：教育（类）支出1701.61万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出190.76万元，占8.92%；卫生健康（类）支出74.85万元，占3.50%；住房保障（类）支出171.63万元，占8.02%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出15.19万元，去年无预算，主要是增加了学前教育生均经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出86.26万元，比上年下降3.53%，主要是小学招生人数减少。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1600.16万元，比上年下降0.92%，主要是部分教师调出和辞职。
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190.76万元，比

上年下降22.67%，主要是部分教师调出和辞职。

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74.85万元，比上年下降0.20%，主要是部分教师调出和辞职。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出171.63万元，比上年下降3.30%，主要是部分教师调出和辞职。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

临沂华盛实验学校本级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1884.68万元，其中：

1、人员经费1884.68万元，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0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## **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10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元，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。政府采购货物预算10.00万元、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**

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**

临沂华盛实验学校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，临沂华盛实验学校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教师公务用车一辆，因我校是事业单位，所需公车运行费用在中小學生均公用经费中列支，不存在有公车但没有三公经费问题。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年临沂华盛实验学校本级项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款254.17万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂华盛实验学校

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                  | 临沂华盛实验学校  |              |      |      |
| 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<br>(万元) | 资金总额:   | 26.17万元                 |   |              |      |      |
|                | 财政拨款  | 26.17万元                 |   |              |      |      |
|                | 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26.17万元。   |                         |   |              |      |      |
| 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  | 2020.1                  | 2020.12   |              |      |      |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××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  |              |      | 指标1: |
|                |   | 指标2:                    |   | 指标2: 惠及教师数   | 159人 |      |
|                | 质量指标  | 指标1:                    | 质量指标  | 指标1: 办学条件改善率 | 90%  |      |

|           |         |      |           |      |           |              |           |
|-----------|---------|------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|
| 绩效指标      | 产出指标    | 时效指标 | 指标1:      |      | 时效指标      | 指标1: 实施期限    | 12个月      |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 开始时间    | 1月        |
|           |         |      | 指标3:      |      |           | 指标3: 结束时间    | 12月       |
|           |         | 成本指标 | 指标1:      |      | 成本指标      | 指标1: 预计投入    | 26.17万元   |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2:         |           |
|           |         | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标1: |           | 经济效益指标       | 指标1:      |
|           | 指标2:    |      |           |      | 指标2:      |              |           |
|           | 社会效益指标  |      | 指标1:      |      | 社会效益指标    | 指标1: 增加学生    | 增加        |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 改善办学条件  | 明显改善      |
|           | 生态效益指标  |      | 指标1:      |      | 生态效益指标    | 指标1: 促进学校可持续 | 符合        |
|           | 可持续影响指标 |      | 指标1:      |      | 可持续影响指标   | 指标1: 办学条件提升  | 明显提升      |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 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 | 指标1: |           | 服务对象满意度指标    | 指标1: 学生满意 |
|           |         | 指标2: |           |      | 指标2: 教师满意 |              | 100%      |
|           |         | 指标3: |           |      | 指标3: 家长满意 |              | 98%       |
| 其他需要说明的问题 | 无       |      |           |      |           |              |           |

项目单位填报人：焦方义

联系电话：7100163

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂华盛实验学校

填报日期：2019年11月26日

|                |   |                         |   |      |             |           |
|----------------|---|-------------------------|---|------|-------------|-----------|
| 项目名称           | 初中（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                  | 临沂华盛实验学校  |      |             |           |
| 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<br>（万元） | 资金总额：   | 212.81万元                |   |      |             |           |
|                | 财政拨款  | 212.81万元                |   |      |             |           |
|                | 其他资金  |                         |   |      |             |           |
|                | 经营性收入   |                         |   |      |             |           |
|                | 其他  |                         |   |      |             |           |
| 测算依据及说明        | 在校小学人数1065人，小学生均经费810元，在校初中人数1253人，初中生均经费1010元，共计2128100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年教育事业统计数据         |   |      |             |           |
|                | 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  | 2020.1                  | 2020.12   |      |             |           |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××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  | 数量指标                    | 三级指标  | 指标值  | 二级指标        | 三级指标      |
|                |   |                         | 指标1：  |      | 数量指标        | 指标1：惠及学生数 |
|                | 指标2：  |                         | 指标2：惠及教师数   | 159人 |             |           |
|                | 质量指标  | 指标1：                    |   | 质量指标 | 指标1：办学条件改善率 | 90%       |

|           |         |      |           |      |           |              |           |
|-----------|---------|------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|
| 绩效指标      | 产出指标    | 时效指标 | 指标1:      |      | 时效指标      | 指标1: 实施期限    | 12个月      |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 开始时间    | 1月        |
|           |         |      | 指标3:      |      |           | 指标3: 结束时间    | 12月       |
|           |         | 成本指标 | 指标1:      |      | 成本指标      | 指标1: 预计投入    | 212.81万元  |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2:         |           |
|           |         | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标1: |           | 经济效益指标       | 指标1:      |
|           | 指标2:    |      |           |      | 指标2:      |              |           |
|           | 社会效益指标  |      | 指标1:      |      | 社会效益指标    | 指标1: 增加学生    | 增加        |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 改善办学条件  | 明显改善      |
|           | 生态效益指标  |      | 指标1:      |      | 生态效益指标    | 指标1: 促进学校可持续 | 符合        |
|           | 可持续影响指标 |      | 指标1:      |      | 可持续影响指标   | 指标1: 办学条件提升  | 明显提升      |
|           |         |      | 指标2:      |      |           | 指标2: 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 | 指标1: |           | 服务对象满意度指标    | 指标1: 学生满意 |
|           |         | 指标2: |           |      | 指标2: 教师满意 |              | 100%      |
|           |         | 指标3: |           |      | 指标3: 家长满意 |              | 98%       |
| 其他需要说明的问题 | 无       |      |           |      |           |              |           |

项目单位填报人：焦方义

联系电话：7100163

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区实验幼儿园

填报日期：2019年11月29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"/><br>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  | 罗庄区实验幼儿园   |  |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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<br>(万元) | 资金总额:   | 15.19万元   |  |  |
|                | 财政拨款  | 15.19万元   |  |  |
|                | 其他资金  |   |  |  |
|                | 经营性收入   |   |  |  |
|                | 其他  |   |  |  |
| 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）。在校幼儿园学生人数214人，幼儿园生均经费710元，共计151940元。                   |   |  |  |
| 项目单位职能概述       | 罗庄区实验幼儿园建于1990年3月，占地15600平方米，现有活动班级9个，可容纳260名幼儿。我们本着“为健全幼儿人格夯实靓丽底色”的办园宗旨，积极改善办园条件，转变观念，提升教师的专业素养，打造园所文化，为孩子的成长搭建舞台！实施幼儿园学段教学活动。           |   |  |  |
| 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，保障幼儿园日常用电及幼儿取暖。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。优质优良提高教学水平，更好的完成幼儿园教育。                              |  |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间  | 完成时间   |  |
|                | 1、专用材料购置  | 2020年3月   | 2020年9月  |  |
|                | 2、维修维护  | 2020年3月   | 2020年12月   |  |
|                | 3、幼儿园用电   | 2020年1月   | 2020年12月   |  |
|                | 4、学校运转支出  | 2020年1月   | 2020年12月   |  |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××年）   |   | 2020年度目标   |  |
|                |   |   | 通过改造室内外环境，进一步丰富幼儿课程及自主游戏材料，及场地改造，以便更好的为幼儿创设良好的游戏和学习环境，提升办园条件。  |  |

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标  | 指标值     | 二级指标      | 三级指标           |         |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|----------------|---------|
|           |           |       |         |           | 产出指标           | 数量指标    |
|           |           | 惠及学生数 | 214人    |           |                |         |
|           |           | 惠及教师数 | 29人     |           |                |         |
| 质量指标      |           |       | 质量指标    | 保教保育质量    |                | 95%     |
| 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      |                | 15.19万元 |
|           |           |       |         |           |                |         |
| 效益指标      | 经济效益指标    |       |         | 经济效益指标    |                | 幼儿招生数增加 |
|           |           |       |         |           |                |         |
|           | 社会效益指标    |       |         | 社会效益指标    | 增加学生           | 增加      |
|           |           |       |         |           | 家长对幼儿园保教保育认同感提 | 95%     |
|           | 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 | 家长对幼儿园工作的认同感   | 98%     |
| 其他需要说明的问题 | 无         |       |         |           |                |         |

项目单位填报人：肖菊英

联系电话：0539-7106289

## 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，按照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。