

2021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 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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

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2435人，教职工271人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。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、部门机构设置及预算单位构成情况

临沂华盛实验学校本级部门预算包括：临沂华盛实验学校。

纳入临沂华盛实验学校本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
临沂华盛实验学校	

第二部分 临沂华盛实验学校本级2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2152.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2152.71	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		五、教育支出	1708.12
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	192.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.15
		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	173.58
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2152.71	本年支出合计	2152.71
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2152.71	支出总计	2152.71

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	2152.71	2152.71	2152.71										
			060	临沂华盛实验学校	2152.71	2152.71	2152.71										
			060001	临沂华盛实验学校本级	2152.71	2152.71	2152.71										
205				教育支出	1708.12	1708.12	1708.12										
	02			普通教育	1708.12	1708.12	1708.12										
205	02	01	2050201	学前教育	20.94	20.94	20.94										
205	02	02	2050202	小学教育	88.77	88.77	88.77										
205	02	03	2050203	初中教育	1598.41	1598.41	1598.41										
208				社会保障和就业支出	192.86	192.86	192.86										
	05			行政事业单位养老支出	192.86	192.86	192.86										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.86	192.86	192.86										
210				卫生健康支出	78.15	78.15	78.15										
	11			行政事业单位医疗	78.15	78.15	78.15										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	78.15	78.15	78.15										
221				住房保障支出	173.58	173.58	173.58										
	02			住房改革支出	173.58	173.58	173.58										
221	02	01	2210201	住房公积金	173.58	173.58	173.58										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2152.71	1907.77	244.94			
			060	临沂华盛实验学校	2152.71	1907.77	244.94			
			060001	临沂华盛实验学校本级	2152.71	1907.77	244.94			
205				教育支出	1708.12	1463.18	244.94			
	02			普通教育	1708.12	1463.18	244.94			
205	02	01	060001	学前教育	20.94		20.94			
205	02	02	060001	小学教育	88.77		88.77			
205	02	03	060001	初中教育	1598.41	1463.18	135.23			
208				社会保障和就业支出	192.86	192.86				
	05			行政事业单位养老支出	192.86	192.86				
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.86	192.86				
210				卫生健康支出	78.15	78.15				
	11			行政事业单位医疗	78.15	78.15				
210	11	02	060001	事业单位医疗	78.15	78.15				
221				住房保障支出	173.58	173.58				
	02			住房改革支出	173.58	173.58				
221	02	01	060001	住房公积金	173.58	173.58				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	2152.71	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	1708.12	1708.12		
		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	192.86	192.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.15	78.15		
		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	173.58	173.58		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2152.71	本年支出合计	2152.71	2152.71		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2152.71	支出总计	2152.71	2152.71		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2152.71	1907.77	1903.16		4.61	244.94
			060	临沂华盛实验学校	2152.71	1907.77	1903.16		4.61	244.94
			060001	临沂华盛实验学校本级	2152.71	1907.77	1903.16		4.61	244.94
205				教育支出	1708.12	1463.18	1461.02		2.16	244.94
	02			普通教育	1708.12	1463.18	1461.02		2.16	244.94
205	02	01	060001	学前教育	20.94					20.94
205	02	02	060001	小学教育	88.77					88.77
205	02	03	060001	初中教育	1598.41	1463.18	1461.02		2.16	135.23
208				社会保障和就业支出	192.86	192.86	192.86			
	05			行政事业单位养老支出	192.86	192.86	192.86			
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.86	192.86	192.86			
210				卫生健康支出	78.15	78.15	75.70		2.45	
	11			行政事业单位医疗	78.15	78.15	75.70		2.45	
210	11	02	060001	事业单位医疗	78.15	78.15	75.70		2.45	
221				住房保障支出	173.58	173.58	173.58			
	02			住房改革支出	173.58	173.58	173.58			
221	02	01	060001	住房公积金	173.58	173.58	173.58			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1907.77	1907.77
301	工资福利支出	1903.16	1903.16
30101	基本工资	598.56	598.56
30102	津贴补贴	736.65	736.65
30103	奖金	111.27	111.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.86	192.86
30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	75.70
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46
30113	住房公积金	173.58	173.58
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	2.45	2.45

公开08表

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)

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1907.77	1907.77
301	工资福利支出	1903.16	1903.16
30101	基本工资	598.56	598.56
30102	津贴补贴	736.65	736.65
30103	奖金	111.27	111.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.86	192.86
30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	75.70
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46
30113	住房公积金	173.58	173.58
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	2.45	2.45

公开09表

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

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合计	60.00	60.00	60.00					
				060	临沂华盛实验学校	60.00	60.00	60.00					
				060001	临沂华盛实验学校本级	60.00	60.00	60.00					
205			教育支出			60.00	60.00	60.00					
	02		普通教育			60.00	60.00	60.00					
205	02	02	小学教育	060001	临沂华盛实验学校本级	20.00	20.00	20.00					
205	02	03	初中教育	060001	临沂华盛实验学校本级	40.00	40.00	40.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

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	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂华盛实验学校本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

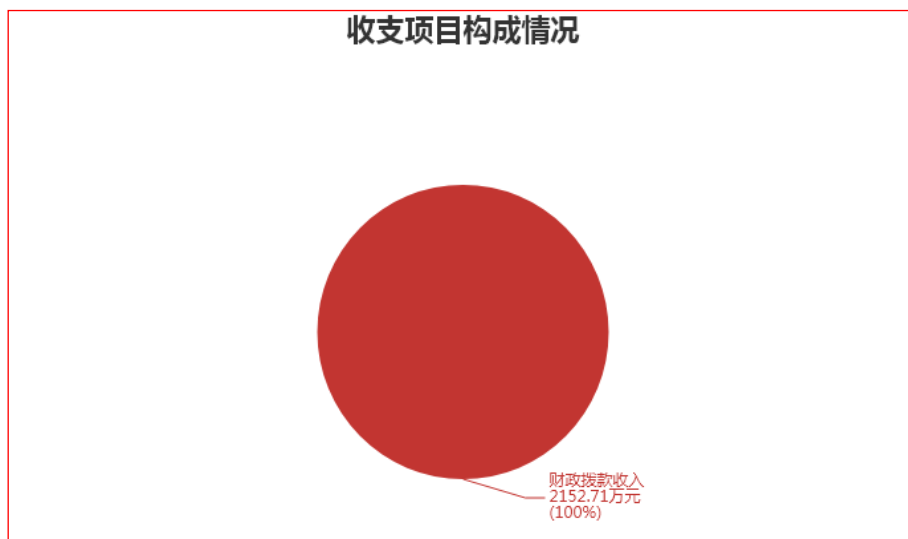
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂华盛实验学校本级2021年度收入、支出预算总计2152.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少105.74万元，减少4.68%。

2021年收入总计2152.71万元。其中：财政拨款收入2152.71万元，占比100%。



2021年支出总计2152.71万元，其中：本年支出2152.71万元，其中：

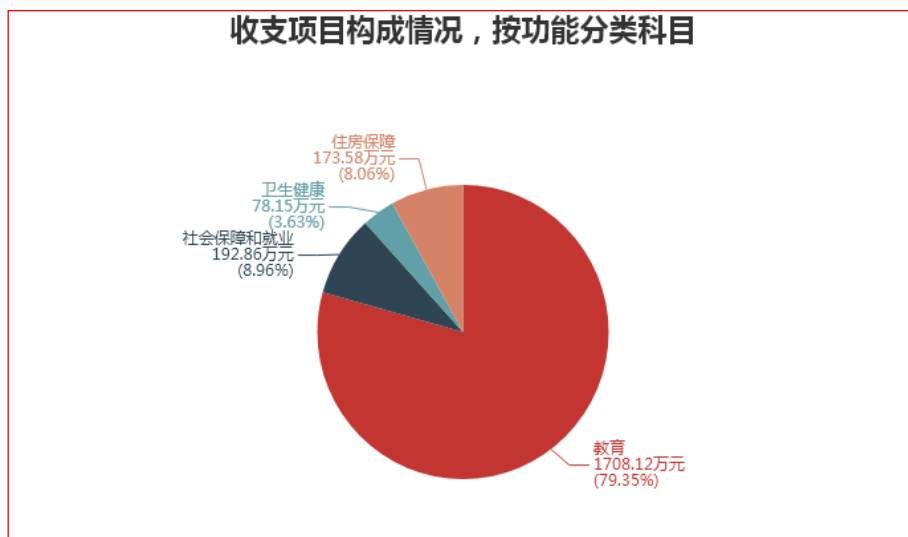
1、按功能分类科目

教育支出1708.12万元，占79.35%；

社会保障和就业支出192.86万元，占8.96%；

卫生健康支出78.15万元，占3.63%；

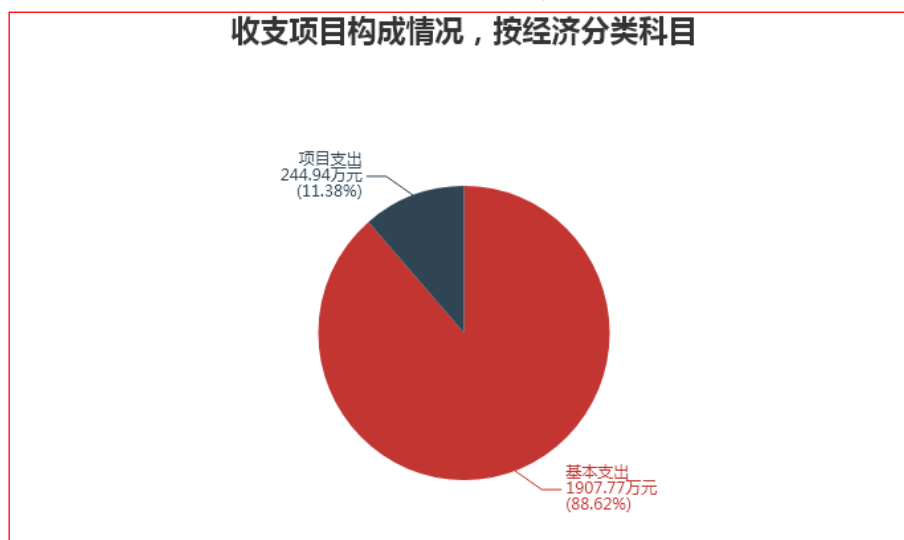
住房保障支出173.58万元，占8.06%。



2、按经济分类科目

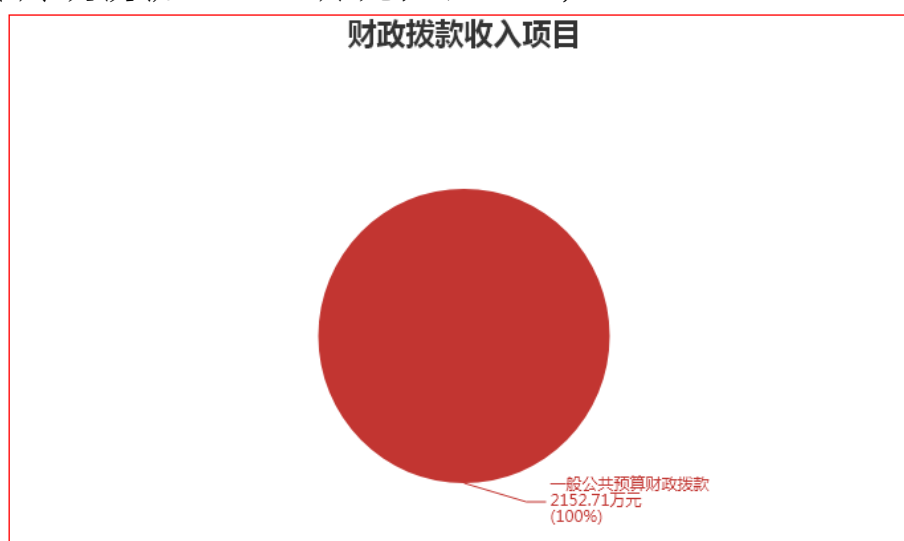
基本支出1907.77万元，占88.62%；

项目支出244.94万元，占11.38%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2152.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2152.71万元，占100%；



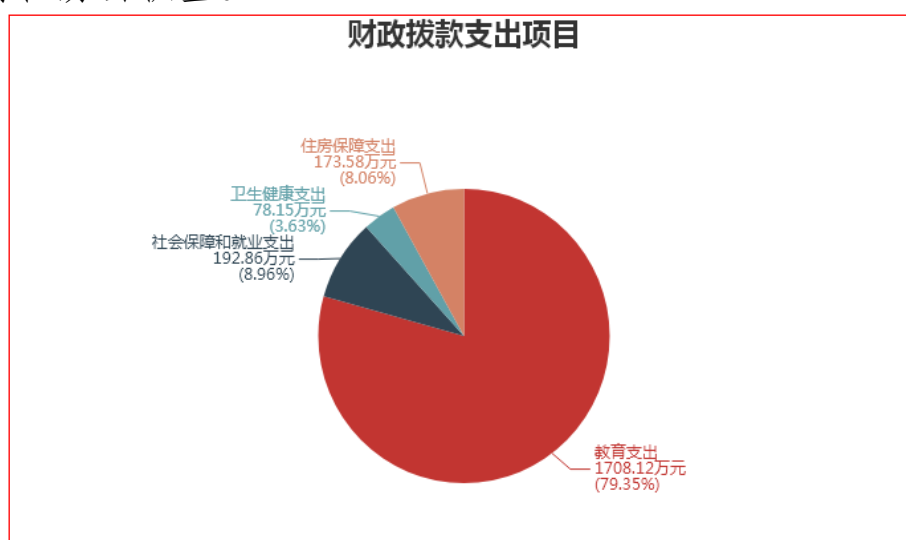
2021年财政拨款支出预算总计2152.71万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1708.12万元，占79.35%，主要用于中、小学、幼儿园教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出192.86万元，占8.96%，主要用于社会保障和退休人员款。

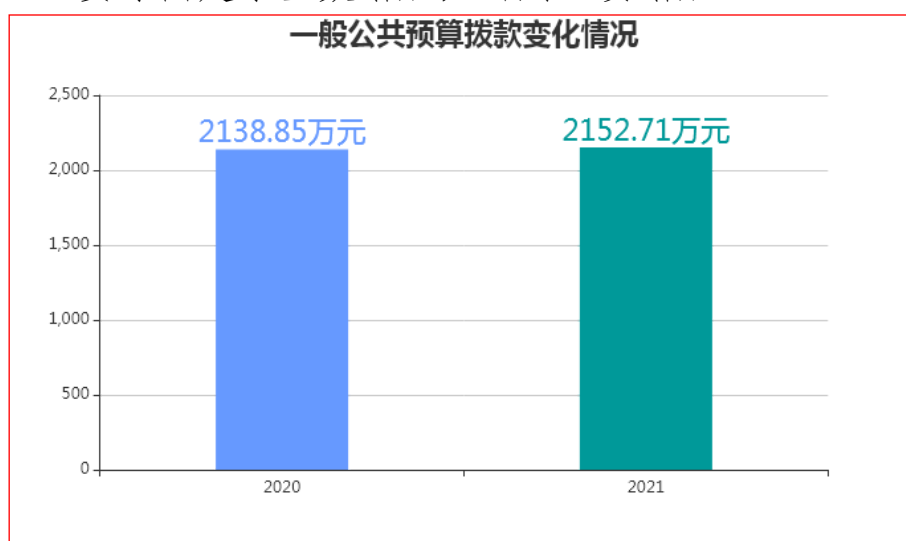
3、卫生健康支出（类）支出78.15万元，占3.63%，主要用于保障和提高职工健康水平，为职工提供计划生育服务。

4、住房保障支出（类）支出173.58万元，占8.06%，主要用于支付住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2152.71万元，比去年增长0.65%。主要原因是学生数增加，公用经费增加。

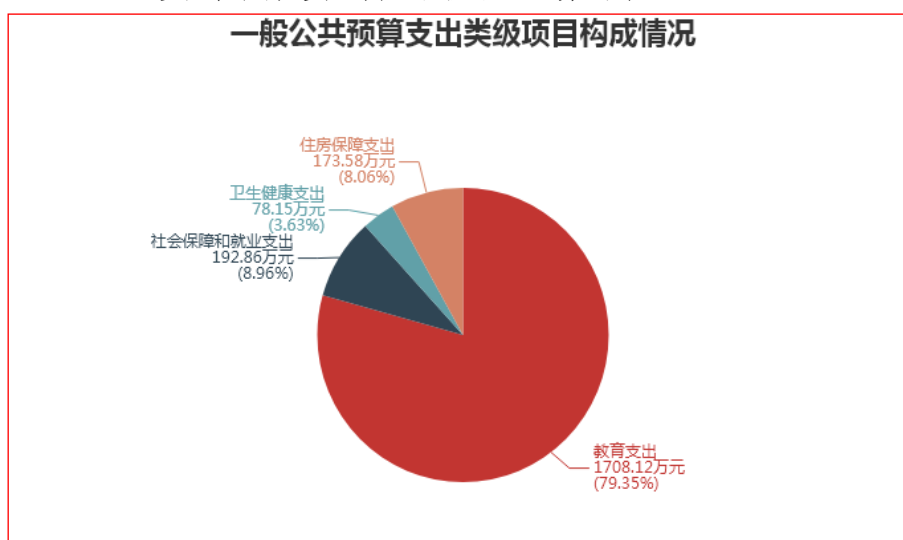


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2152.71万元，比去年增长0.65%。主要原因是学生数增加，公用经费增加。

其中：教育支出1708.12万元，占比79.35%；社会保障和就业支出192.86万元，占比8.96%；卫生健康支出78.15万元，占比3.63%；住房保障支出173.58万元，占比8.06%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）20.94万元，与上年相比增加5.75万元，比上年增长37.85%。主要原因是幼儿园学生数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）88.77万元，与上年相比增加2.51万元，比上年增长2.91%。主要原因是小学招生人数增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1598.41万元，与上年相比减少1.75万元，比上年减少0.11%。主要原因是部分教师调出。
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）192.86万元，与上年相比增加2.10万元，比上年增长1.10%。主要原因是养老保险基数调整。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.15万元，与上年相比增加3.30万元，比上年增长4.41%。主要原因是医疗保险基数调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.58万元，与上年相比增加1.95万元，比上年增长1.14%。主要原因是住房公积金基数调整。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，临沂华盛实验学校本级无政府性基金支出预算。

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为1907.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1907.77万元，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

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。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂华盛实验学校本级政府采购预算60.00万元，其中：财政拨款安排60.00万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元， 去年无预算， 主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元， 去年无预算， 主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂华盛实验学校本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款244.94万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、临沂华盛实验学校小学教育公用经费(06000120214657).pdf

2、临沂华盛实验学校中学教育公用经费(06000120215025).pdf

3、罗庄区实验幼儿园公用经费(06000120215095).pdf

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。