

2021年临沂朴园小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

临沂朴园小学成立于2010年8月25日，为正科级事业单位，隶属于临沂市教育局管理，经费方式为财政拨款。现有教职工178名，其中包括校长1名，副校长2名，教学辅助人员1名。主要职责是培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，从事教育教学研究，面向社会提供教育服务。

二、预算单位构成

纳入临沂朴园小学2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂朴园小学

第二部分 临沂朴园小学2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂朴园小学

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（补助）	2864.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2864.08	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	2507.62
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	296.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2864.08	本年支出合计	2904.86
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	40.78		
收入总计	2904.86	支出总计	2904.86

收入预算表

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

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
			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	2904.86	2864.08	2864.08										40.78
203	临沂市教育局	2904.86	2864.08	2864.08										40.78
203011	临沂朴园小学	2904.86	2864.08	2864.08										40.78

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

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
类	款	项					
				合计	2904.86	2749.08	155.78
			203	临沂市教育局	2904.86	2749.08	155.78
			203011	临沂朴园小学	2904.86	2749.08	155.78
205				教育支出	2507.62	2351.84	155.78
	02			普通教育	2507.62	2351.84	155.78
205	02	02	2050202	小学教育	2507.62	2351.84	155.78
208				社会保障和就业支出	296.07	296.07	
	05			行政事业单位养老支出	296.07	296.07	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.71	196.71	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35	
210				卫生健康支出	101.17	101.17	
	11			行政事业单位医疗	101.17	101.17	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	101.17	101.17	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	2864.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2466.84	2466.84		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	296.07	296.07		
		八、卫生健康支出	101.17	101.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	2864.08	本年支出合计	2864.08	2864.08		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2864.08	支出总计	2864.08	2864.08		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	2864.08	2749.08	2497.82	248.63	2.63	115.00
			临沂朴园小学	2864.08	2749.08	2497.82	248.63	2.63	115.00
205			教育支出	2466.84	2351.84	2101.95	248.53	1.36	115.00
	02		普通教育	2466.84	2351.84	2101.95	248.53	1.36	115.00
205	02	02	小学教育	2466.84	2351.84	2101.95	248.53	1.36	115.00
208			社会保障和就业支出	296.07	296.07	295.06	0.10	0.91	
	05		行政事业单位养老支出	296.07	296.07	295.06	0.10	0.91	
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01		0.10	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.71	196.71	196.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35	98.35			
210			卫生健康支出	101.17	101.17	100.81		0.36	
	11		行政事业单位医疗	101.17	101.17	100.81		0.36	
210	11	02	事业单位医疗	101.17	101.17	100.81		0.36	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2749.08
301	工资福利支出	2497.82
30101	基本工资	593.24
30102	津贴补贴	812.59
30103	奖金	462.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.71
30109	职业年金缴费	98.35
30110	职工基本医疗保险缴费	100.81
30112	其他社会保障缴费	14.76
30113	住房公积金	219.35
302	商品和服务支出	248.63
30201	办公费	97.30
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	60.00
30216	培训费	11.52
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	36.00
30229	福利费	1.71
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	20.10
303	对个人和家庭的补助	2.63
30302	退休费	0.91
30307	医疗费补助	0.36
30309	奖励金	1.36

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
203011	临沂朴园小学	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

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

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

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

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	155.78	115.00	115.00					40.78
临沂市教育局	155.78	115.00	115.00					40.78
临沂朴园小学	155.78	115.00	115.00					40.78
教育均衡发展经费	115.00	115.00	115.00					
2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）	40.78							40.78

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂朴园小学

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备注
			合计				196.00						
临沂市教育局							196.00						
临沂朴园小学							196.00						
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	车辆维修和保养服务		1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	车辆加油服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	机动车保险服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	复印纸		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	车辆租赁服务		2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	印刷服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		校园文化建设
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	其他办公消耗用品及类似物品		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		办公耗材
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	办公设备维修和保养服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		办公设备维修

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备注
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	其他服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		校园维修零活
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	触控一体机		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购（跟单采购）		教育均衡发展经费		智慧黑板
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	其他不另分类的物品		9.00	1	宗	9.00	预算内	自行采购（跟单采购）		教育均衡发展经费		学生课桌椅
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	教育用房施工		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购（跟单采购）		教育均衡发展经费		教室内墙壁粉刷
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	园林绿化工程施工		21.00	1	宗	21.00	预算内	自行采购（跟单采购）		教育均衡发展经费		绿化提升改造
临沂朴园小学	[2050202]小学教育	装修工程		55.00	1	宗	55.00	预算内	竞争性磋商		教育均衡发展经费		楼梯间装饰铝塑板

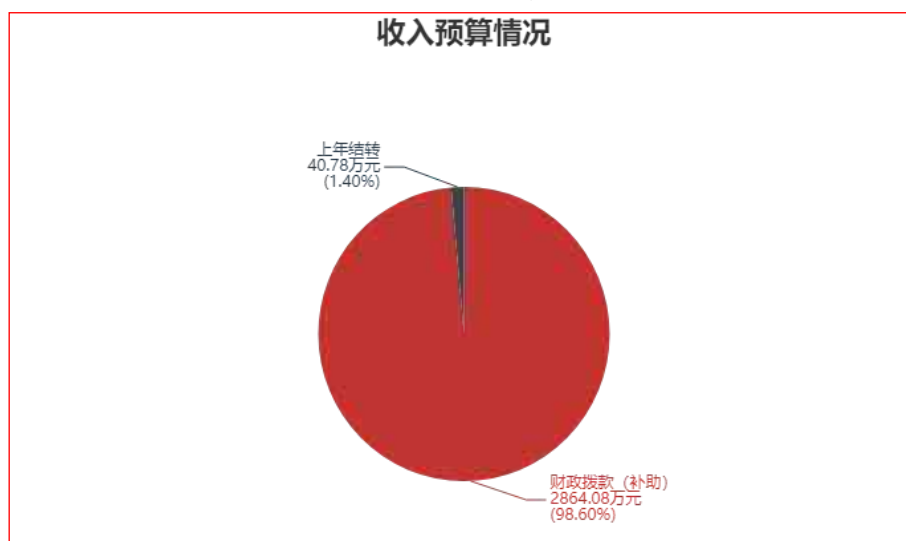
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂朴园小学2021年度收入、支出预算总计2904.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加364.67万元，增长14.36%，主要原因是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，另有上年结转部分质保金需今年支付。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计2904.86万元。其中：财政拨款（补助）2864.08万元，占比98.60%，上年结转40.78万元，占比1.40%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计2904.86万元，其中：本年支出2904.86万元，其中：

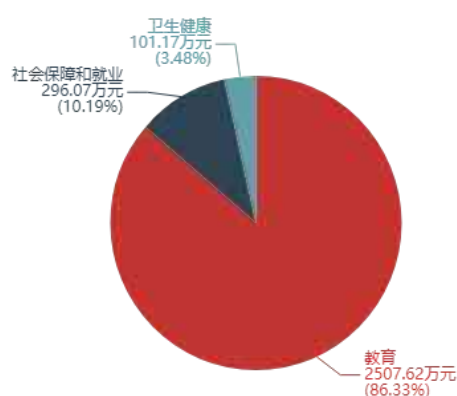
1、按功能分类科目

教育支出2507.62万元，占86.33%；

社会保障和就业支出296.07万元，占10.19%；

卫生健康支出101.17万元，占3.48%。

支出预算情况，按功能分类科目

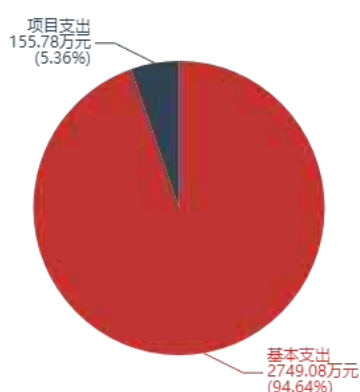


2、按经济分类科目

基本支出2749.08万元，占94.64%；

项目支出155.78万元，占5.36%。

支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为2864.08万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加323.89万元，增长12.75%，主要原因是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2864.08万元，其中：一般公共预算2864.08万元，占100%。



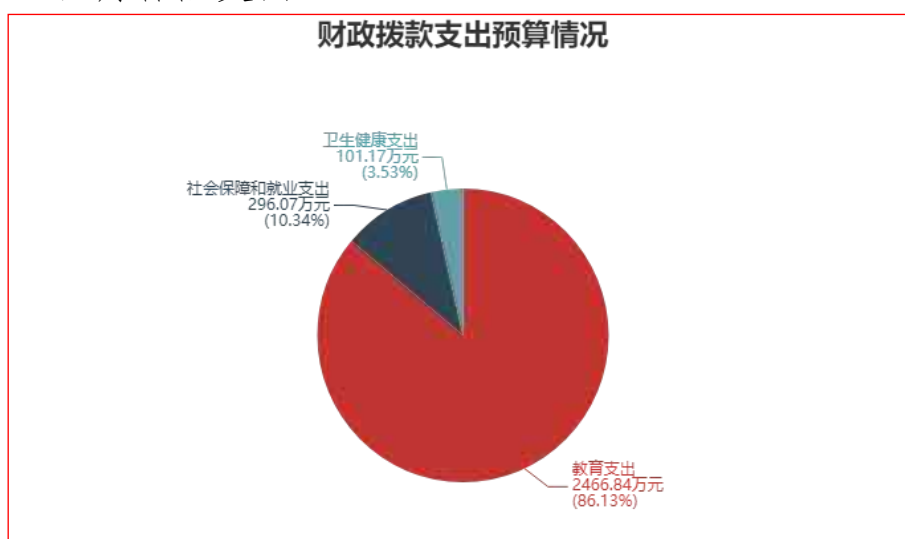
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2864.08万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出2466.84万元，占86.13%，主要用于教职工工资支付及教学设备购置等一系列教学业务开展支出。

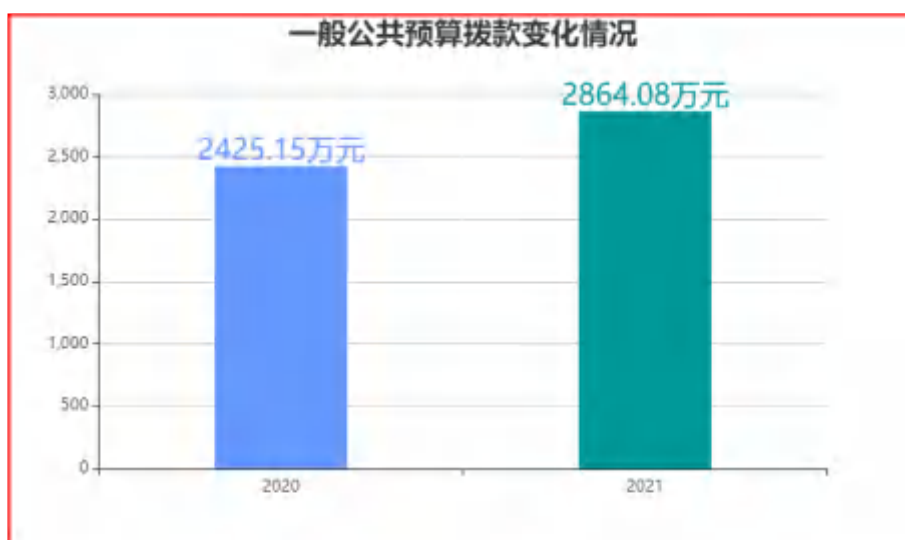
2、社会保障和就业支出（类）支出296.07万元，占10.34%，主要用于教职工养老保险、职业年金的支出及退休人员的费用支出。

3、卫生健康支出（类）支出101.17万元，占3.53%，主要用于教职工医疗保险支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2864.08万元，比去年增长18.10%。主要原因是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2864.08万元，比去年增长18.10%。主要原因是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加。

其中：教育支出2466.84万元，占比86.13%；社会保障和就业支出296.07万元，占比10.34%；卫生健康支出101.17万元，占比3.53%。

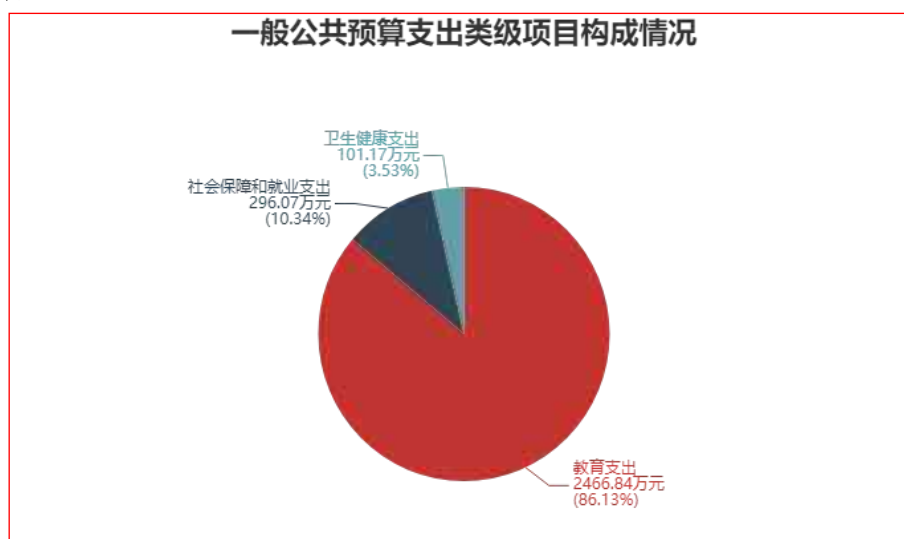
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2466.84万元，与上年相比增加407.47万元，比上年增长19.79%，主要原因是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.01万元，与上年相比减少13.04万元，比上年下降92.81%，主要原因是上年此项预算数含工伤保险及失业保险缴费，今年此项预算数不含。

3. 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）196.71万元，与上年相比增加22.09万元，比上年增长12.65%，主要原因是随着学校教师人数的增加，养老保险缴费支出也不断增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.35万元，与上年相比增加11.04万元，比上年增长12.64%，主要原因是随着学校教师人数的增加，职业年金缴费支出也不断增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.17万元，与上年相比增加11.33万元，比上年增长12.61%，主要原因是随着学校教师人数的增加，医疗缴费支出也不断增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2749.08万元，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2500.45万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出248.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂朴园小学2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂朴园小学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

临沂朴园小学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，临沂朴园小学政府采购预算196.00万元，其中：财政拨款安排196.00万元，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40.00万元、政府采购工程预算86.00万元、政府采购服务预算70.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂朴园小学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、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。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3.00万元，比上年增长0%。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3.00万元。

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

临沂朴园小学2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款115.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标

表如下：

1、临沂朴园小学2021年绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。