

2020年
沂南县第三实验小学
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年度部门预算表

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收入总体情况表
- 三、2020年部门支出总体情况表
- 四、2020年财政拨款收支预算表
- 五、2020年一般公共预算支出表
- 六、2020年政府性基金预算支出表
- 七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表
- 十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十一、2020年国有资本经营预算支出表

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

(一)全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)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。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，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。

(四)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。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)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。

(六)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。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学

生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县第三实验小学	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1794.19	一般公共服务支出	
一般公共预算	1794.19	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	1420.35
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	172.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68.26
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	132.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1794.19	本年支出合计	1794.19
六、上级补助		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	1794.19	支出总计	1794.19

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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	1794.19	1794.19	1794.19										
305	沂南县第三实验小学	1794.19	1794.19	1794.19										
305001	沂南县第三实验小学本级	1794.19	1794.19	1794.19										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1794.19	1793.99	0.2			
			305	沂南县第三实验小学	1794.19	1793.99	0.2			
			305001	沂南县第三实验小学本级	1794.19	1793.99	0.2			
205				教育支出	1420.35	1420.15	0.2			
	02			普通教育	1420.35	1420.15	0.2			
205	02	02	305001	小学教育	1420.35	1420.15	0.2			
208				社会保障和就业支出	172.82	172.82				
	05			行政事业单位养老支出	172.82	172.82				
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82				
210				卫生健康支出	68.26	68.26				
	11			行政事业单位医疗	68.26	68.26				
210	11	02	305001	事业单位医疗	64.81	64.81				
210	11	99	305001	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				
221				住房保障支出	132.76	132.76				
	02			住房改革支出	132.76	132.76				
221	02	01	305001	住房公积金	132.76	132.76				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1794.19	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1420.35	1420.35		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	172.82	172.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.26	68.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	132.76	132.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移支付				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1794.19	本年支出合计	1794.19	1794.19		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1794.19	支出总计	1794.19	1794.19		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	1794.19	1793.99	1714.63	21.19	58.17	0.2
			305	沂南县第三实验小学	1794.19	1793.99	1714.63	21.19	58.17	0.2
			305001	沂南县第三实验小学本级	1794.19	1793.99	1714.63	21.19	58.17	0.2
205				教育支出	1420.35	1420.15	1340.79	21.19	58.17	0.2
	02			普通教育	1420.35	1420.15	1340.79	21.19	58.17	0.2
205	02	02		小学教育	1420.35	1420.15	1340.79	21.19	58.17	0.2
208				社会保障和就业支出	172.82	172.82	172.82			
	05			行政事业单位养老支出	172.82	172.82	172.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	172.82			
210				卫生健康支出	68.26	68.26	68.26			
	11			行政事业单位医疗	68.26	68.26	68.26			
210	11	02		事业单位医疗	64.81	64.81	64.81			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	3.45			
221				住房保障支出	132.76	132.76	132.76			
	02			住房改革支出	132.76	132.76	132.76			
221	02	01		住房公积金	132.76	132.76	132.76			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年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）

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：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	1793.99	1793.99
505	对事业单位经常性补助	1735.82	1735.82
50501	工资福利支出	1714.63	1714.63
50502	商品和服务支出	21.19	21.19
509	对个人和家庭的补助	58.17	58.17
50901	社会福利和救助	16.82	16.82
50905	离退休费	41.35	41.35

表8、2020年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）

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：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	1793.99	1793.99
301	工资福利支出	1714.63	1714.63
30101	基本工资	577.19	577.19
30102	津贴补贴	679.8	679.8
30103	奖金	83.01	83.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.82	172.82
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	64.81
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24
30113	住房公积金	132.76	132.76
302	商品和服务支出	21.19	21.19
30228	工会经费	19.92	19.92
30229	福利费	1.27	1.27
303	对个人和家庭的补助	58.17	58.17
30301	离休费	1.76	1.76
30302	退休费	39.59	39.59
30305	生活补助	2.86	2.86
30307	医疗费补助	13.96	13.96

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

表11、国有资本经营预算支出表

部门名称：沂南县第三实验小学

金额单位：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
此部门没有国有资本经营预算支出，故此表为空！						

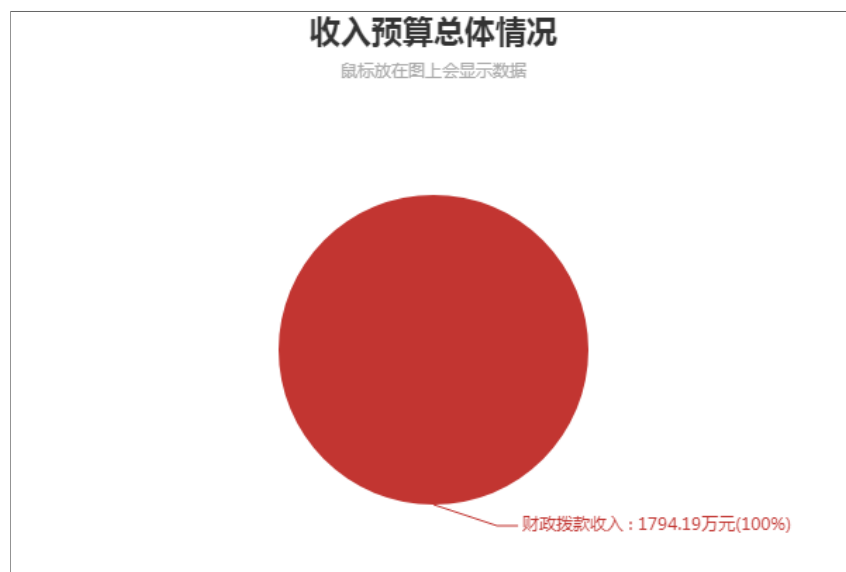
第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县第三实验小学2020年度收入、支出预算总计1,794.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加250.78万元，增长16.25%。

2020年收入总计1,794.19万元。其中：财政拨款收入1,794.19万元，占比100%。



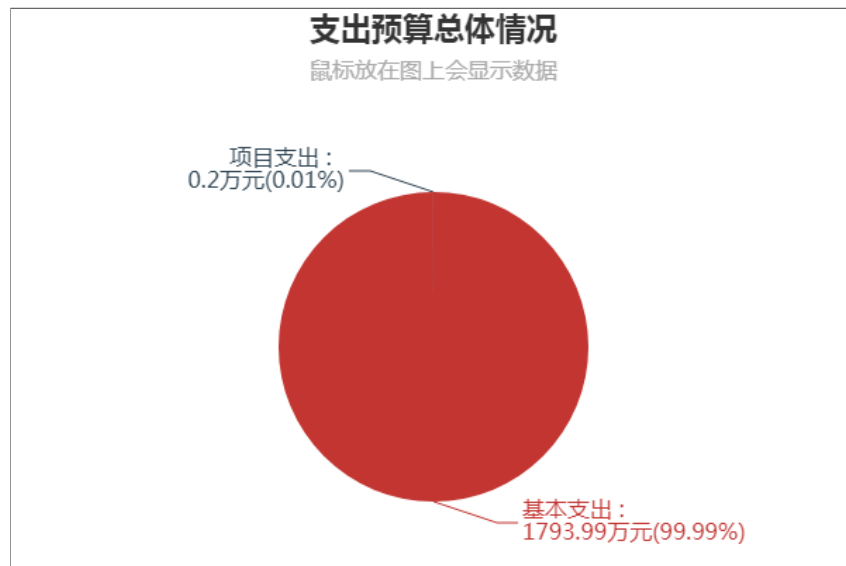
2020年支出总计1,794.19万元，其中本年支出1,794.19万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出1,420.35万元，社会保障和就业支出172.82万元，卫生健康支出68.26万元，住房保障支出132.76万元。

2、按经济分类科目

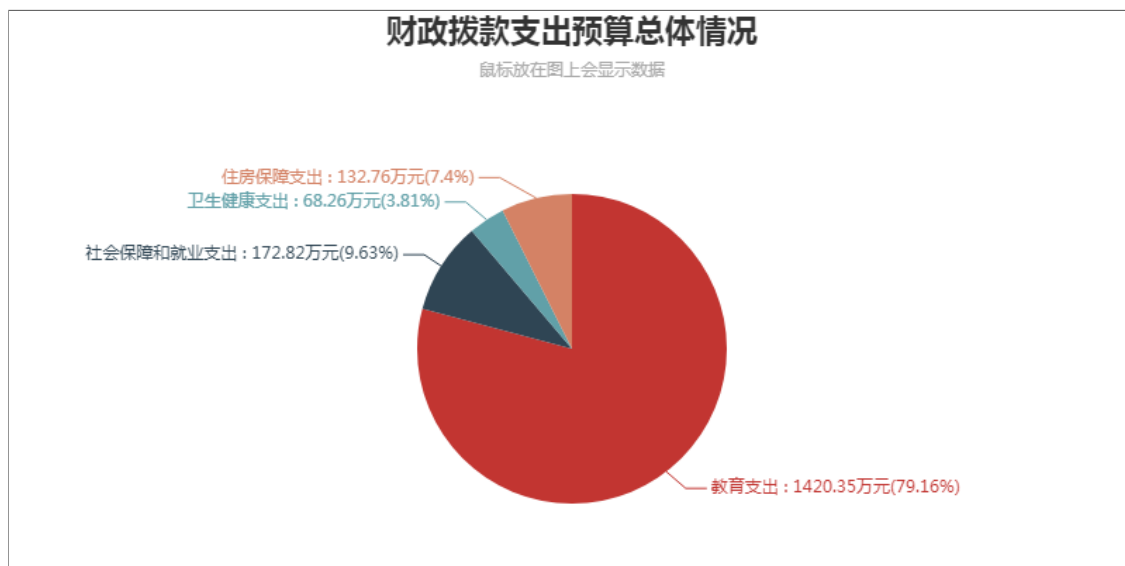
基本支出（类）1,793.99万元，项目支出（类）0.20万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,794.19万元，包括：一般公共预算财政拨款1,794.19万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计1,794.19万元，支出具体情况如下：



1、教育支出1,420.35万元，占79.16%，主要用于教
职工工资福利支出及工会费支出。

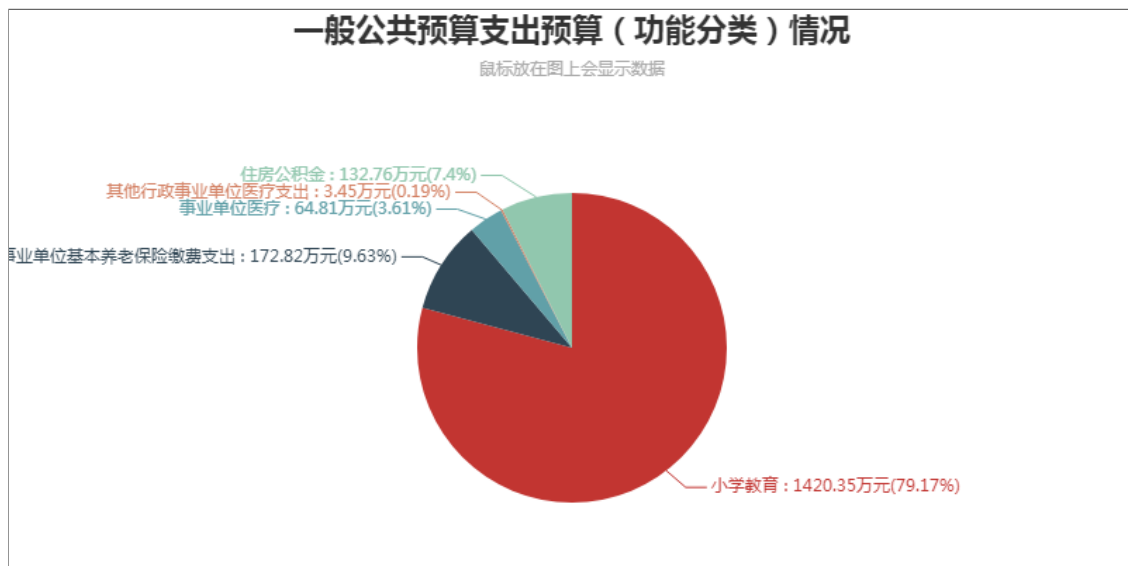
2、社会保障和就业支出172.82万元，占9.63%，主
要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出68.26万元，占3.81%，主要用于在职及退休职工基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出132.76万元，占7.4%，主要用于在职教职工住房公积金缴费支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款为1,794.19万元，比上年增长16.25%。主要是在职教职工薪级工资和工作人员补贴增加，社保和住房公积金缴费增加。



2020年一般公共预算支出预算为1,794.19万元，比上年增长16.25%，其中：教育支出1,420.35万元，占79.16%；社会保障和就业支出172.82万元，占9.63%；卫生健康支出68.26万元，占3.81%；住房保障支出132.76万元，占7.4%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,420.35万元，与上年相比增加234.28万元，增长

19.75%。主要原因是在职教职工薪级工资和工作人员补贴增加，导致工资福利支出增加。

2、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）172.82万元，与上年相比减少5.15万元，下降2.89%。主要原因是调整缴费比例，单位缴费比例减少，导致单位缴纳部分减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.81万元，与上年相比减少1.07万元，下降1.62%。主要原因是调整缴费比例，单位缴费比例减少，导致单位缴纳部分减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.45万元，与上年相比减少0.11万元，下降3.09%。主要原因是调整缴费比例，单位缴费比例减少，导致单位缴纳部分减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.76万元，与上年相比增加22.83万元，增长20.77%。主要原因是在职职工工作人员补贴增长和薪级工资增长，导致缴费基数增长，单位缴纳部分增加。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,793.99万元，其中：

1、人员经费支出1,772.80万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出21.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，沂南县第三实验小学无政府性基金支出预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2020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

沂南县第三实验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

2020年，沂南县第三实验小学无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2020年，沂南县第三实验小学无国有资产占用情况。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年沂南县第三实验小学一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）与上年保持一致。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

沂南县第三实验小学2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款0.20万元。具体绩效目标表如下：

1、老干支部项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指县级部门用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）及租用费、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）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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。