

2020年
沂南县第一实验小学
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

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

沂南县第一实验小学成立于1967年，现有两个校区，学校环境优美，办学设施不断完善。老校区坐落于县城永兴路35号，占地面积(包括家属区)18亩，新校区坐落于沂南县人民路中段（目前正在建设中），占地56亩。学校目前共有54个教学班，在校学生2717名，教职工148名，学校专任教师147人，工勤2人。历年退休38人，遗属5人，临时工45人。教师中研究生学历2人，本科学历118人，专任教师的学历达标率为100%。作为一所有着近50年办学历史的老校，学校“幸福教育”办学特色鲜明，师资水平高，校风正，教风、学风浓。先后获得“山东省小学教学示范学校”、“山东省语言文字规范化学校”、“山东省少先队工作规范化学校”、“山东省规范汉字书写教育特色学校”、“山东省科普示范学校”、“临沂市规范化学校”、“临沂市教学示范学校”、“临沂市教育科学研究示范单位”、“临沂市校本教研工作先进学校”、“临沂市优秀家长学校”“沂南县十佳学校”、“沂南县小学教学工作示范学校”等80多项荣誉称号。

学校根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、

法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（二）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

（三）提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

（四）坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

（五）充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对柘沟小学工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

（六）加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

（七）采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

（八）廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

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	沂南县第一实验小学	本级

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：沂南县第一实验小学

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	2026.77	一般公共服务支出	
一般公共预算	2026.77	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	1608.96
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	193.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76.3
		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	148.34
		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	2026.77	本年支出合计	2026.77
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	2026.77	支出总计	2026.77

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：沂南县第一实验小学

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	2026.77	2026.77	2026.77										
303	沂南县第一实验小学	2026.77	2026.77	2026.77										
303001	沂南县第一实验小学本级	2026.77	2026.77	2026.77										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：沂南县第一实验小学

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	2026.77	2026.77				
			303	沂南县第一实验小学	2026.77	2026.77				
			303001	沂南县第一实验小学本级	2026.77	2026.77				
205				教育支出	1608.96	1608.96				
	02			普通教育	1608.96	1608.96				
205	02	02	303001	小学教育	1608.96	1608.96				
208				社会保障和就业支出	193.17	193.17				
	05			行政事业单位养老支出	193.17	193.17				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17				
210				卫生健康支出	76.3	76.3				
	11			行政事业单位医疗	76.3	76.3				
210	11	02	303001	事业单位医疗	72.44	72.44				
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86				
221				住房保障支出	148.34	148.34				
	02			住房改革支出	148.34	148.34				
221	02	01	303001	住房公积金	148.34	148.34				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沂南县第一实验小学

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	2026.77	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	1608.96	1608.96		
		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	193.17	193.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.3	76.3		
		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	148.34	148.34		
		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	2026.77	本年支出合计	2026.77	2026.77		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2026.77	支出总计	2026.77	2026.77		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：沂南县第一实验小学

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	2026.77	2026.77	1914.28	23.69	88.8	
			303	沂南县第一实验小学	2026.77	2026.77	1914.28	23.69	88.8	
			303001	沂南县第一实验小学本级	2026.77	2026.77	1914.28	23.69	88.8	
205				教育支出	1608.96	1608.96	1496.47	23.69	88.8	
	02			普通教育	1608.96	1608.96	1496.47	23.69	88.8	
205	02	02		小学教育	1608.96	1608.96	1496.47	23.69	88.8	
208				社会保障和就业支出	193.17	193.17	193.17			
	05			行政事业单位养老支出	193.17	193.17	193.17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17	193.17			
210				卫生健康支出	76.3	76.3	76.3			
	11			行政事业单位医疗	76.3	76.3	76.3			
210	11	02		事业单位医疗	72.44	72.44	72.44			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	3.86			
221				住房保障支出	148.34	148.34	148.34			
	02			住房改革支出	148.34	148.34	148.34			
221	02	01		住房公积金	148.34	148.34	148.34			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：沂南县第一实验小学

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：沂南县第一实验小学

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	2026.77	2026.77
505	对事业单位经常性补助	1937.97	1937.97
50501	工资福利支出	1914.28	1914.28
50502	商品和服务支出	23.69	23.69
509	对个人和家庭的补助	88.8	88.8
50901	社会福利和救助	26.02	26.02
50905	离退休费	62.78	62.78

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：沂南县第一实验小学

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	2026.77	2026.77
301	工资福利支出	1914.28	1914.28
30101	基本工资	640.71	640.71
30102	津贴补贴	762.09	762.09
30103	奖金	92.78	92.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.17	193.17
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	72.44
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	148.34	148.34
302	商品和服务支出	23.69	23.69
30228	工会经费	22.27	22.27
30229	福利费	1.42	1.42
303	对个人和家庭的补助	88.8	88.8
30302	退休费	62.78	62.78
30305	生活补助	4.77	4.77
30307	医疗费补助	21.25	21.25

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：沂南县第一实验小学

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				财政专户管理资金	其他自有资金	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：沂南县第一实验小学

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！					

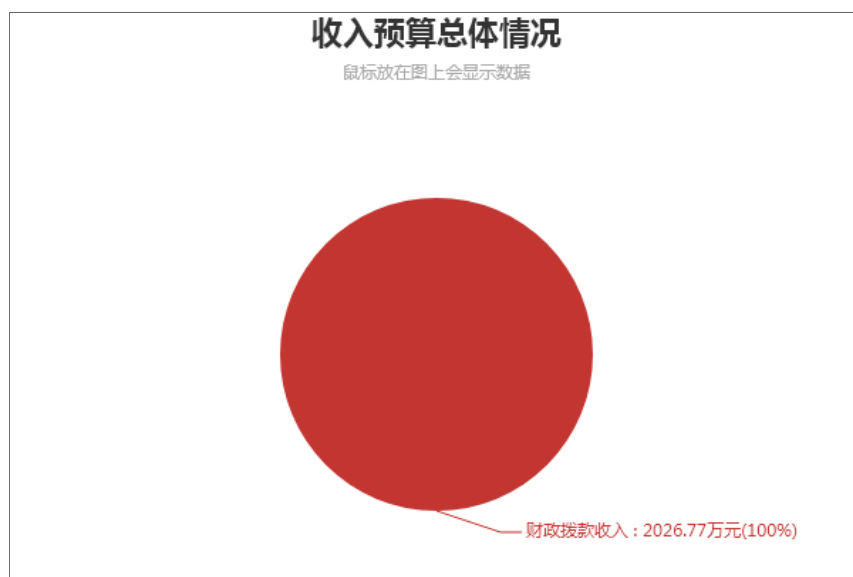
第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县第一实验小学2020年度收入、支出预算总计2,026.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加206.03万元，增长11.32%。

2020年收入总计2,026.77万元。其中：财政拨款收入2,026.77万元，占比100%。



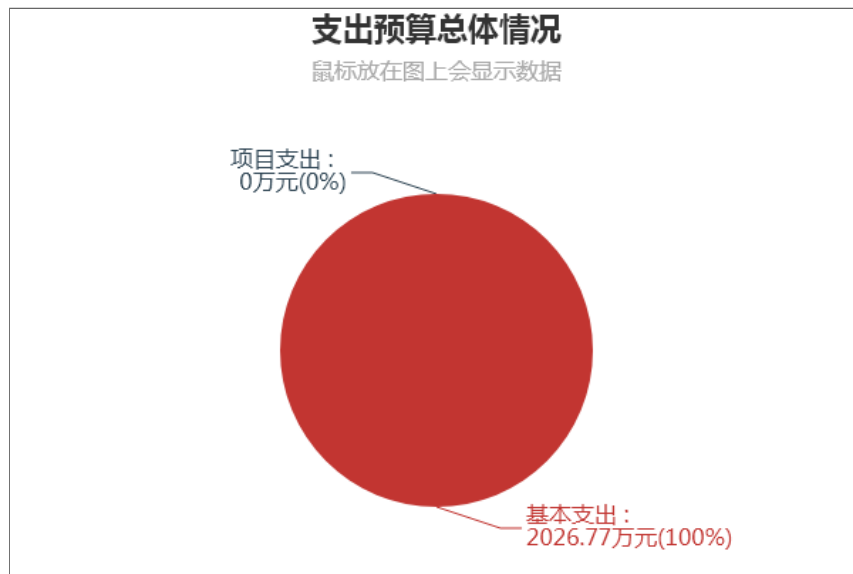
2020年支出总计2,026.77万元，其中本年支出2,026.77万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出1,608.96万元，社会保障和就业支出193.17万元，卫生健康支出76.30万元，住房保障支出148.34万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2,026.77万元，项目支出（类）0.00万元。



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2,026.77万元，包括：一般公共预算财政拨款2,026.77万元。

2020年财政拨款支出预算总计2,026.77万元，支出具体情况如下：

1、教育支出1,608.96万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业支出193.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出76.30万元，主要用于医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出148.34万元，主要用于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年一般公共预算支出预算（功能分类）为2,026.77万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,608.96万元，与上年相比增加212.49万元，增长15.22%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助增加。

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）193.17万元，与上年相比减少16.09万元，下降7.69%。主要原因是有教师退休、调出，人数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.44万元，与上年相比减少9.28万元，下降11.36%。主要原因是有教师退休、调出，人数减少。

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）3.86万元，与上年相比减少0.32万元，下降7.66%。主要原因是有教师退休、调出，人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.34万元，与上年相比增加19.23万元，增长14.89%。主要原因是住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

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（经济分类）为2,026.77万元，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2,003.08万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出23.69万元，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，沂南县第一实验小学无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县第一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，沂南县第一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，沂南县第一实验小学无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年沂南县第一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，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

沂南县第一实验小学2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0万元。

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。