

2022 年临沂沂州实验学校预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

临沂沂州实验学校是市教育局直属的一所“九年一贯制”学校，近年来学校以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”根本任务，在学校管理、教育教学改革、师德师风建设、学生德育及校园文化等方面均取得了突出成绩，受到社会各界及人民群众的高度认可。

学校依照《中华人民共和国教育法》和教育行政部门的规定招生；组织实施教学活动；坚守“立德树人”初心、牢记“为党育人、为国育才”使命，全面加强教育教学管理，切实提升办学质量和水平，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。

二、预算编报范围

临沂沂州实验学校单位预算为临沂沂州实验学校预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,843.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,843.49 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 5,175.69 |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 666.12 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 201.68 |
| 七、其他收入 | 1,200.00 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,043.49 | 本年支出合计 | 6,043.49 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,043.49 | 支出总计 | 6,043.49 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | | | | | | | | 上年 结转 | 其中财 政拨款 结转 |
| | | | 合 计 | 6,043.49 | 4,843.49 | 4,843.49 | | | | | | | | 1,200.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,175.69 | 3,975.69 | 3,975.69 | | | | | | | | 1,200.00 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,175.69 | 3,975.69 | 3,975.69 | | | | | | | | 1,200.00 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 5,175.69 | 3,975.69 | 3,975.69 | | | | | | | | 1,200.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 666.12 | 666.12 | 666.12 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 666.12 | 666.12 | 666.12 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.52 | 393.52 | 393.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6,043.49 | 4,728.49 | 1,315.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,175.69 | 3,860.69 | 1,315.00 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,175.69 | 3,860.69 | 1,315.00 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 5,175.69 | 3,860.69 | 1,315.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 666.12 | 666.12 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 666.12 | 666.12 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 75.84 | 75.84 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.52 | 393.52 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.76 | 196.76 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.68 | 201.68 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,843.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 3,975.69 | 3,975.69 | | |
| | | 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 | 666.12 | 666.12 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 201.68 | 201.68 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,843.49 | 本 年 支 出 合 计 | 4,843.49 | 4,843.49 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,843.49 | 支 出 总 计 | 4,843.49 | 4,843.49 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 4,843.49 | 4,728.49 | 4,280.34 | 448.15 | 115.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,975.69 | 3,860.69 | 3,416.94 | 443.75 | 115.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3,975.69 | 3,860.69 | 3,416.94 | 443.75 | 115.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,975.69 | 3,860.69 | 3,416.94 | 443.75 | 115.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 666.12 | 666.12 | 661.72 | 4.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 666.12 | 666.12 | 661.72 | 4.40 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 75.84 | 75.84 | 71.44 | 4.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.52 | 393.52 | 393.52 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 4,728.49 | 4,280.34 | 448.15 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,207.23 | 4,207.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,274.56 | 1,274.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,580.57 | 1,580.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.21 | 106.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 393.52 | 393.52 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 196.76 | 196.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 201.68 | 201.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.52 | 29.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 361.41 | 361.41 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 357.15 | | 357.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.73 | | 36.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 72.50 | | 72.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.80 | | 21.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 59.23 | | 59.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 74.11 | 73.11 | 1.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 71.44 | 71.44 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.62 | 1.62 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 90.00 | | 90.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 54.00 | | 54.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 18.00 | | 18.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 18.00 | | 18.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 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 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 6.20 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.20 | 27.19 | 0.00 | 27.00 | 21.00 | 6.00 | 0.19 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂沂州实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂沂州实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂沂州实验学校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| 合 计 | | | 276.94 | 276.94 | 276.94 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 276.94 | 276.94 | 276.94 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 276.94 | 276.94 | 276.94 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 276.94 | 276.94 | 276.94 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转小 计 | 其中：财政 拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 4,728.49 | 4,728.49 | 4,728.49 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,207.23 | 4,207.23 | 4,207.23 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,274.56 | 1,274.56 | 1,274.56 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,580.57 | 1,580.57 | 1,580.57 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 393.52 | 393.52 | 393.52 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 361.41 | 361.41 | 361.41 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 357.15 | 357.15 | 357.15 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转小 计 | 其中：财政 拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 71.44 | 71.44 | 71.44 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | |
| 309 | 13 | 公务用车购置 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|--------------|-------|----------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------|---------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨 款结转 |
| 合 计 | | 1,315.00 | 115.00 | 115.00 | | | | 1,200.00 | | | |
| 办学及运转支出 | 特定目标类 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | | | |
| 往来性往来款收入安排支出 | 特定目标类 | 1,200.00 | | | | | | 1,200.00 | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

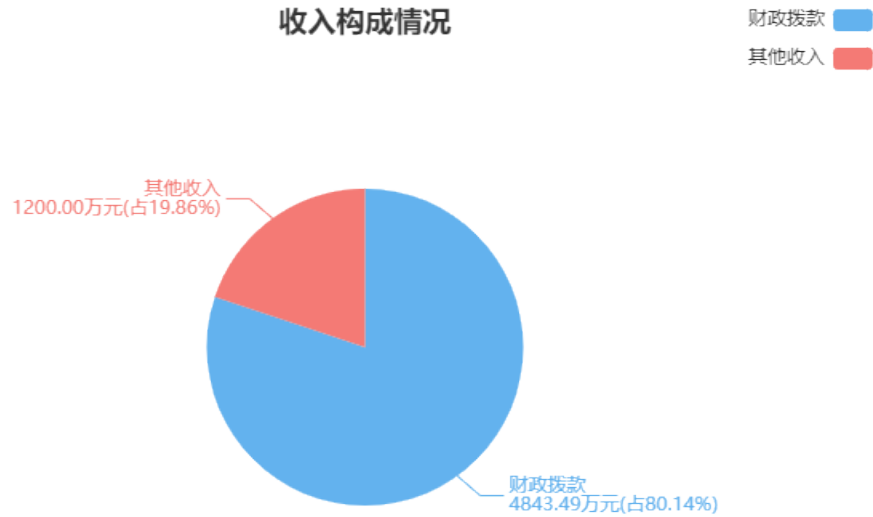
按照综合预算的原则，临沂沂州实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂沂州实验学校 2022 年收支总预算均为 6,043.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

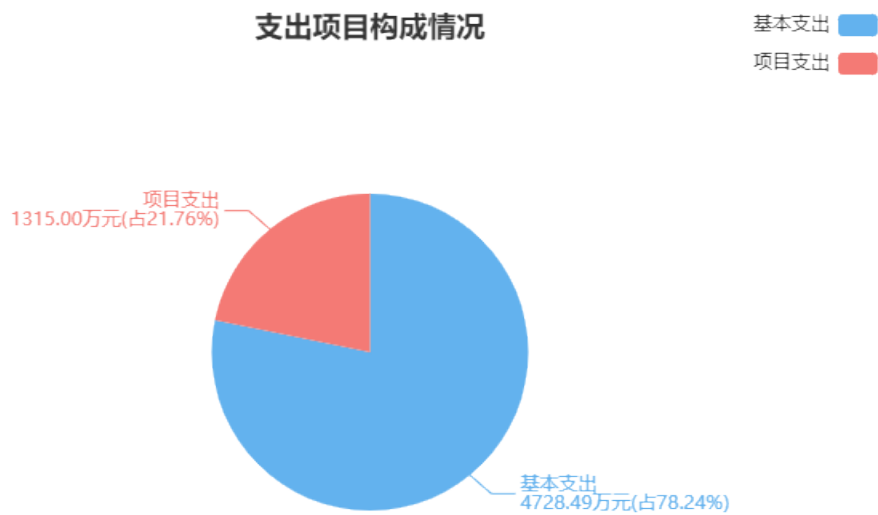
二、关于收入预算总表的说明

临沂沂州实验学校 2022 年收入预算为 6,043.49 万元，其中：财政拨款 4,843.49 万元，占 80.14%，其他收入 1,200 万元，占 19.86%。



三、关于支出预算总表的说明

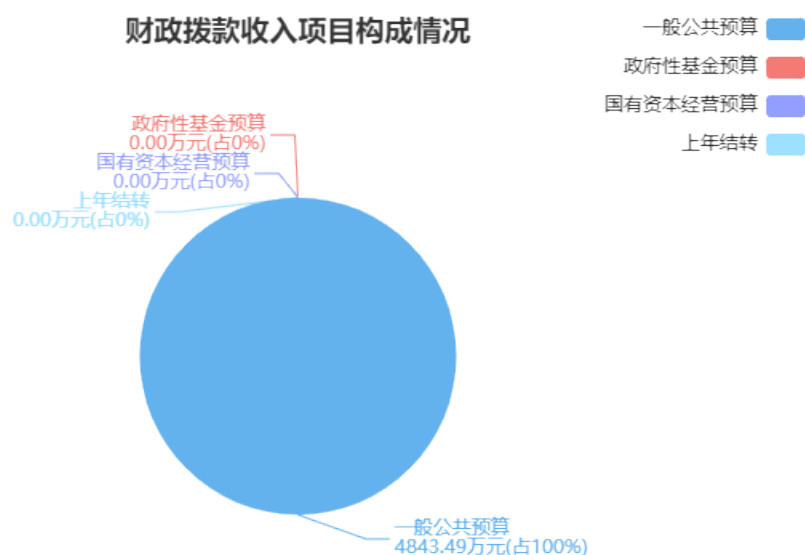
临沂沂州实验学校 2022 年支出预算为 6,043.49 万元，其中：基本支出 4,728.49 万元，占 78.24%，项目支出 1,315 万元，占 21.76%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

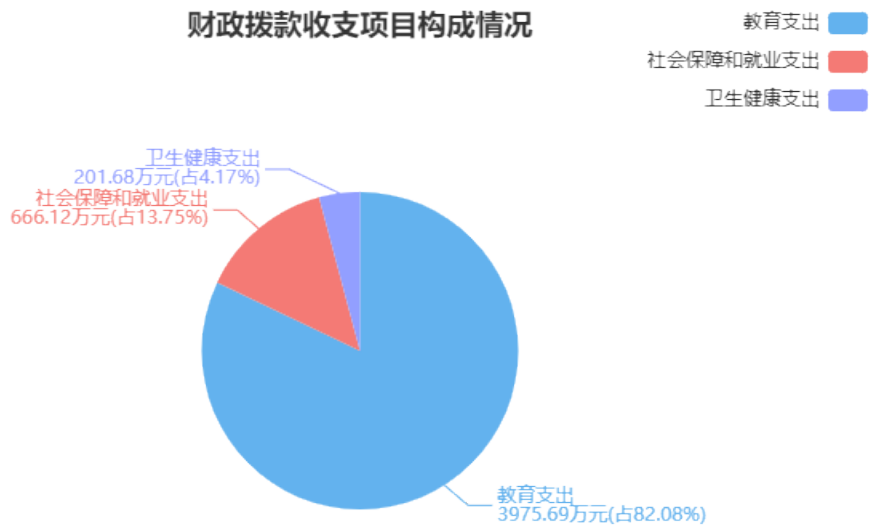
临沂沂州实验学校 2022 年财政拨款收支总预算为 4,843.49 万元。

收入包括：一般公共预算 4,843.49 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 3,975.69 万元，占 82.08%；社会保障和就业（类）支出 666.12 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 201.68 万元，占 4.17%。

财政拨款收支项目构成情况

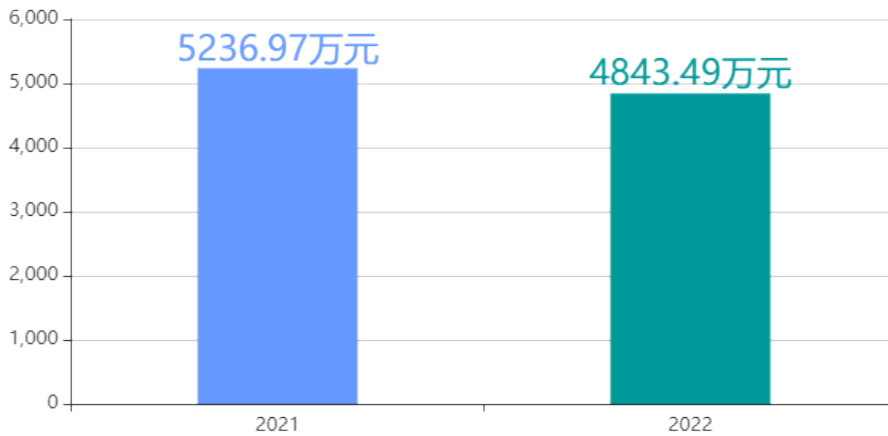


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂沂州实验学校 2022 年一般公共预算拨款 4,843.49 万元，比上年减少 393.48 万元，下降 7.51%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

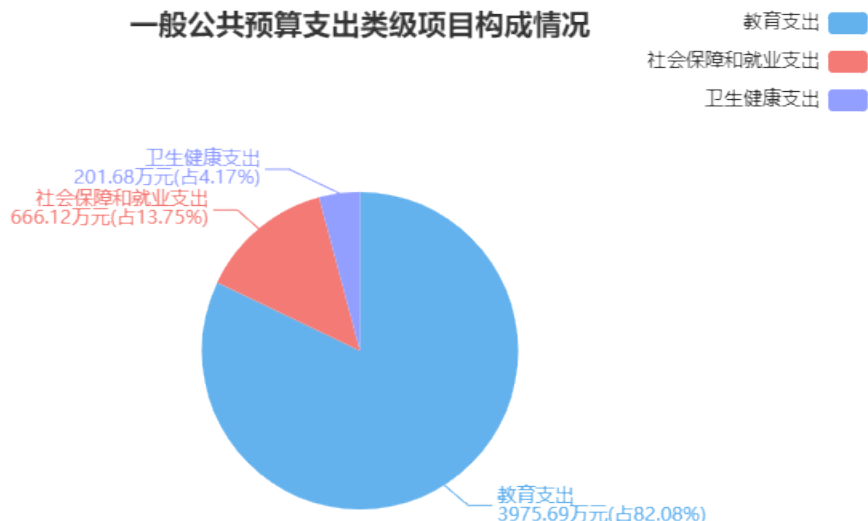
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂沂州实验学校 2022 年一般公共预算支出为 4,843.49 万元，其中：教育（类）支出 3,975.69 万元，占 82.08%；社会保障和就业（类）支出 666.12 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 201.68 万元，占 4.17%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 3,975.69 万元，比上年减少 307.07 万元，下降 7.17%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 75.84 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 8.08%，主要原因是 2021 年新进教师 29 人，退休人员增加，导致此项支出增加。

3. 社会保障和就业（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 393.52 万元，比上年增加 23.27 万元，增长 6.28%，主要原因是 2021 年新进教师 29 人，导致此项支出增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 196.76 万元，比上年增加 11.63 万元，增长 6.28%，主要原因是 2021 年新进教师 29 人，导致此项支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 201.68 万元，比上年减少 11.98 万元，下降 5.61%，主要原因是 2021 年新进教师 29 人，导致此项支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂沂州实验学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,728.49 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,281.34 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 447.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂沂州实验学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.19万元，比上年增加20.99万元，增长338.55%，主要原因是现有公车已使用20年，无法继续使用，新增购买公车1辆，预算21万元。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费27万元，包括公务用车购置费21万元，比上年增加21万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是现有公车已使用20年，无法继续使用，新增购买公车1辆，预算21万元；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费0.19万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂沂州实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂沂州实验学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂沂州实验学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂沂州实验学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂沂州实验学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为447.15万元。较2021年预算增加25.87万元，增长6.14%。主要原因是：学生数量、教师数量及退休人员数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算276.94万元，其中：财政拨款安排276.94万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算224.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂沂州实验学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂沂州实验学校 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 115 万元，其中财政拨款 115 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 办学及运转支出 | | | |
| 主管部门 | 203-临沂市教育局 | | | |
| 资金情况 | 金额：115 万 | | | |
| 总体目标 | 教学配套设施师生人均增加；改善教育教学质量；达到学生、家长、教师三方满意 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（台） | ≥400 台 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 设备购置安装到位及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 设备价格 | 不高于市场同质产品价位 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低教职工负担 | 教职工生活负担减少 |
| | | 社会效益指标 | 教学配套设施改善 | 学生学习环境得以改善 |
| | | 生态效益指标 | 对校园环境的影响 | 显著改善校园环境 |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学质量的影响 | 教学质量是否提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意 | 满意度≥95% |

（六）涉密事项说明。临沂沂州实验学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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、上级部门补助收入：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：指市级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：指市级行政单位（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)小学教育(项)：反映各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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、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。