

2021年临沂第二中学
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

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，进行教学研究，面向社会服务。

二、预算单位构成

纳入临沂第二中学2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂第二中学

第二部分 临沂第二中学2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂第二中学

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）	8302.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8302.43	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	7970.81
二、财政专户管理资金	825.00	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	1137.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	399.20
		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	9127.43	本年支出合计	9507.59
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	380.16		
收入总计	9507.59	支出总计	9507.59

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂第二中学

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	9507.59	8302.43	8302.43			825.00							380.16
203	临沂市教育局	9507.59	8302.43	8302.43			825.00							380.16
203005	临沂第二中学	9507.59	8302.43	8302.43			825.00							380.16

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂第二中学

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	9507.59	8302.43	1205.16
			203	临沂市教育局	9507.59	8302.43	1205.16
			203005	临沂第二中学	9507.59	8302.43	1205.16
205				教育支出	7970.81	6765.65	1205.16
	02			普通教育	7970.81	6765.65	1205.16
205	02	04	2050204	高中教育	7970.81	6765.65	1205.16
208				社会保障和就业支出	1137.58	1137.58	
	05			行政事业单位养老支出	1137.58	1137.58	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	258.25	258.25	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.22	586.22	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.11	293.11	
210				卫生健康支出	399.20	399.20	
	11			行政事业单位医疗	399.20	399.20	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	399.20	399.20	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂第二中学

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	8302.43	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	6765.65	6765.65		
		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	1137.58	1137.58		
		八、卫生健康支出	399.20	399.20		
		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	8302.43	本年支出合计	8302.43	8302.43		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8302.43	支出总计	8302.43	8302.43		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂第二中学

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	8302.43	8302.43	7460.52	488.40	353.51	
			临沂第二中学	8302.43	8302.43	7460.52	488.40	353.51	
205			教育支出	6765.65	6765.65	6280.75	473.70	11.20	
	02		普通教育	6765.65	6765.65	6280.75	473.70	11.20	
205	02	04	高中教育	6765.65	6765.65	6280.75	473.70	11.20	
208			社会保障和就业支出	1137.58	1137.58	879.33	14.70	243.55	
	05		行政事业单位养老支出	1137.58	1137.58	879.33	14.70	243.55	
208	05	02	事业单位离退休	258.25	258.25		14.70	243.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.22	586.22	586.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.11	293.11	293.11			
210			卫生健康支出	399.20	399.20	300.44		98.76	
	11		行政事业单位医疗	399.20	399.20	300.44		98.76	
210	11	02	事业单位医疗	399.20	399.20	300.44		98.76	

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：临沂第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	8302.43
301	工资福利支出	7460.52
30101	基本工资	1955.11
30102	津贴补贴	2325.11
30103	奖金	1324.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.22
30109	职业年金缴费	293.11
30110	职工基本医疗保险缴费	300.44
30112	其他社会保障缴费	43.97
30113	住房公积金	632.23
302	商品和服务支出	488.40
30201	办公费	152.85
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	39.66
30216	培训费	34.00
30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	75.00
30229	福利费	4.40
30239	其他交通费用	14.70
30299	其他商品和服务支出	75.79
303	对个人和家庭的补助	353.51
30301	离休费	4.65
30302	退休费	238.90
30303	退职（役）费	0.29
30305	生活补助	10.80
30307	医疗费补助	98.76
30309	奖励金	0.11

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂第二中学

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂第二中学

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：临沂第二中学

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：临沂第二中学

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	1205.16					825.00		380.16
临沂市教育局	1205.16					825.00		380.16
临沂第二中学	1205.16					825.00		380.16
教育发展及运转支出	687.60					687.60		
高中绩效工资增量	137.40					137.40		
项目压减资金	234.85							234.85
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）	145.31							145.31

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂第二中学

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				547.70						
临沂市教育局							547.70						
临沂第二中学							547.70						
临沂第二中学	[2050204]高中教育	台式计算机		0.50	20	台	10.00	预算内	网上超市	2月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	便携式计算机		0.60	2	台	1.20	预算内	网上超市	2月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	激光打印机		0.50	5	台	2.50	预算内	网上超市	5月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	空调机		0.80	10	台	8.00	预算内	自行采购（追加）	5月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	家具用品		0.25	1000	套	247.00	预算内	公开招标	4月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	车辆租赁服务		0.20	50	次	10.00	预算内	自行采购（追加）	1月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	车辆维修和保养服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	车辆加油服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	1月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	印刷服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购（追加）	1月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	工程造价咨询服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购（追加）	1月	商品和服务支出		

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
临沂第二中学	[2050204]高中教育	机动车保险服务		0.50	2	项	1.00	预算内	定点采 购	1月	商品和服务支出		
临沂第二中学	[2050204]高中教育	其他试验仪器及 装置		46.60	5	套	233.00	预算内	公开招 标	4月	商品和服务支出		

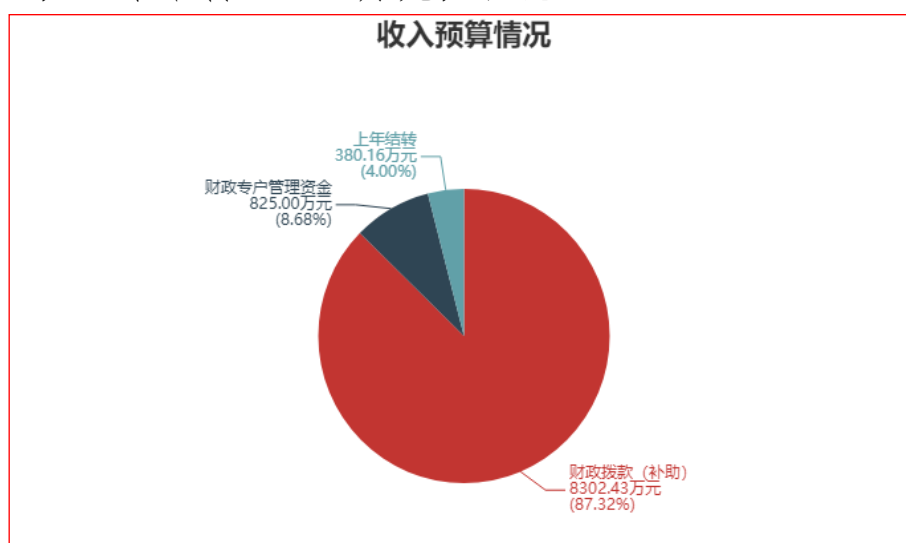
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂第二中学2021年度收入、支出预算总计9507.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少1157.25万元，下降10.85%，主要原因是去年新增北校区一处，设备购置资金较今年多。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计9507.59万元。其中：财政拨款（补助）8302.43万元，占比87.32%，财政专户管理资金825.00万元，占比8.68%，上年结转380.16万元，占比4.00%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计9507.59万元，其中：本年支出9507.59万元，其中：

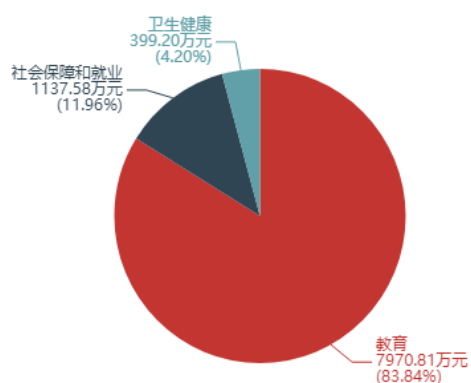
1、按功能分类科目

教育支出7970.81万元，占83.84%；

社会保障和就业支出1137.58万元，占11.96%；

卫生健康支出399.20万元，占4.20%。

支出预算情况，按功能分类科目

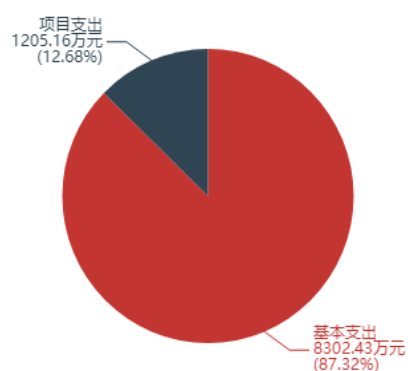


2、按经济分类科目

基本支出8302.43万元，占87.32%；

项目支出1205.16万元，占12.68%。

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8302.43万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少1034.20万元，下降11.08%，主要原因是去年新增北校区一处，设备购置资金较今年多。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计8302.43万元，其中：一般公共预算8302.43万元，占100%。



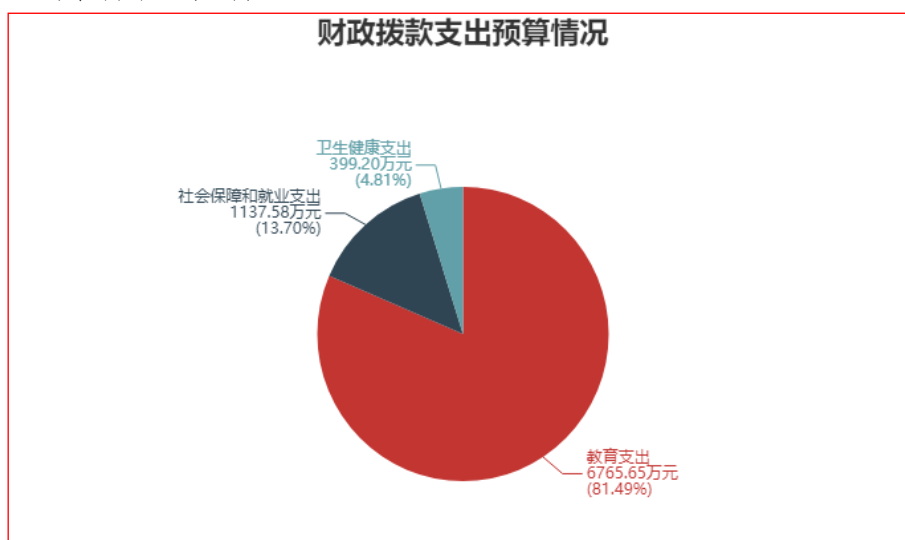
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计8302.43万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出6765.65万元，占81.49%，主要用于人员工资、日常办公经费等。

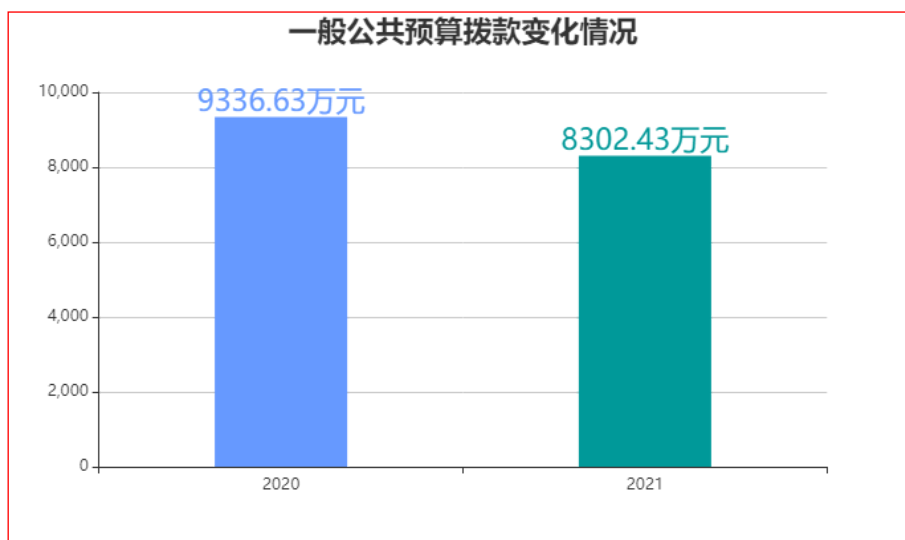
2、社会保障和就业支出（类）支出1137.58万元，占13.70%，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳等。

3、卫生健康支出（类）支出399.20万元，占4.81%，主要用于职工医疗保险缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8302.43万元，比去年下降11.08%。主要原因是去年新增北校区一处，设备购置资金较今年多。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8302.43万元，比去年下降11.08%。主要原因是去年新增北校区一处，设备购置资金较今年多。

其中：教育支出6765.65万元，占比81.49%；社会保障和就业支出1137.58万元，占比13.70%；卫生健康支出399.20万元，占比4.81%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6765.65万元，与上年相比减少1795.26万元，比上年下降20.97%，主要原因是去年新增北校区一处，设备购置资金较今年多。

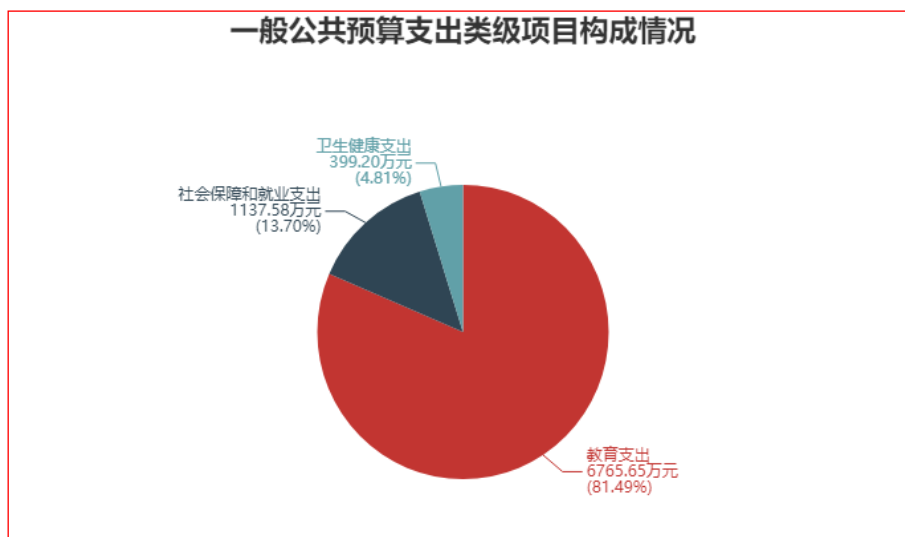
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）258.25万元，与上年相比减少19.36万元，比上年下降6.97%，主要原因是今年其他保险并到教育支出里了。

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）586.22万元，与上年相比增加82.57万元，比上年增长16.39%，主要原因是新增教职工100余人。

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）293.11万元，与上年相比增加41.28万元，比上年增长16.39%，主要原因是新增教职工100余人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）399.20万元，与上年相比增加73.57万元，比上年增长

22.59%，主要原因是新增教职工100余人。



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8302.43万元，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7814.03万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出488.40万元，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、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

临沂第二中学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

临沂第二中学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

临沂第二中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，临沂第二中学政府采购预算547.70万元，其中：财政拨款安排547.70万元，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501.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂第二中学所属各预算单位共有车辆5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5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减少5.00万元，比上年下降100%。主要原因是主要为公务用车运行维护费，因逐年减少，不安排一般公共预算财政拨款支付。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，比上年下降100%。主要原因是主要为公务用车运行维护费，因逐年减少，不安排一般公共预算财政拨款支付。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

临沂第二中学2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款825.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标

表如下：

1、2021年项目绩效.rar

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 to 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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、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職業年金支出。

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。