

2021年临沂市教育科学研究与发展中心
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 2021年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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

负责全市教育科学研究和对各级各类学校的业务指导。负责全市教育信息化建设与管理、电化教育教学研究，负责教学、电教教材的制作和配备及初中学业水平考试信息技术考试等工作。负责组织全市中考实验操作考试、中小学实验教师培训等工作。指导学校实验室建设和教学仪器管理、使用工作，指导中小学校服、食堂、公寓等后勤管理工作。承担属地高校、高职院校、中职学校、普通高中、义务教育阶段及学前家庭经济困难学生的统计工作，负责资助资金的接收、管理、发放等工作。负责履行教育工会职能，依法维护教职工民主权利和合法权益。组织开展学校教代会和校务公开、师德建设宣传教育等工作。组织开展教职工福利发放、困难职工帮扶救助、文体活动等工作。负责加强基层教育工会组织建设。承办市教育局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市教育科学研究与发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市教育科学研究与发展中心	二级单位

第二部分 临沂市教育科学研究与发展中心2021年度 部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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）	2744.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2744.97	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	2267.05
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	352.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.20
		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	2744.97	本年支出合计	2744.97
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			
收入总计	2744.97	支出总计	2744.97

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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	2744.97	2744.97	2744.97										
203	临沂市教育局	2744.97	2744.97	2744.97										
203003	临沂市教育科学研究与发展中心	2744.97	2744.97	2744.97										

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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	2744.97	2274.97	470.00
			203	临沂市教育局	2744.97	2274.97	470.00
			203003	临沂市教育科学研究与发展中心	2744.97	2274.97	470.00
205				教育支出	2267.05	1797.05	470.00
	01			教育管理事务	2267.05	1797.05	470.00
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	2267.05	1797.05	470.00
208				社会保障和就业支出	352.72	352.72	
	05			行政事业单位养老支出	352.72	352.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	121.93	121.93	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	
210				卫生健康支出	125.20	125.20	
	11			行政事业单位医疗	125.20	125.20	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	125.20	125.20	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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	2744.97	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	2267.05	2267.05		
		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	352.72	352.72		
		八、卫生健康支出	125.20	125.20		
		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	2744.97	本年支出合计	2744.97	2744.97		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2744.97	支出总计	2744.97	2744.97		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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	2744.97	2274.97	1865.25	141.64	268.08	470.00
			临沂市教育科学研究与发展中心	2744.97	2274.97	1865.25	141.64	268.08	470.00
205			教育支出	2267.05	1797.05	1555.61	134.84	106.60	470.00
	01		教育管理事务	2267.05	1797.05	1555.61	134.84	106.60	470.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	2267.05	1797.05	1555.61	134.84	106.60	470.00
208			社会保障和就业支出	352.72	352.72	230.79	6.80	115.13	
	05		行政事业单位养老支出	352.72	352.72	230.79	6.80	115.13	
208	05	02	事业单位离退休	121.93	121.93		6.80	115.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	153.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	76.93			
210			卫生健康支出	125.20	125.20	78.85		46.35	
	11		行政事业单位医疗	125.20	125.20	78.85		46.35	
210	11	02	事业单位医疗	125.20	125.20	78.85		46.35	

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：临沂市教育科学研究与发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2274.97
301	工资福利支出	1865.25
30101	基本工资	532.43
30102	津贴补贴	573.71
30103	奖金	275.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.86
30109	职业年金缴费	76.93
30110	职工基本医疗保险缴费	78.85
30112	其他社会保障缴费	11.54
30113	住房公积金	162.75
302	商品和服务支出	141.64
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	9.79
30215	会议费	12.00
30216	培训费	10.30
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	27.63
30229	福利费	0.88
30239	其他交通费用	17.86
30299	其他商品和服务支出	27.18
303	对个人和家庭的补助	268.08
30301	离休费	2.15
30302	退休费	112.98
30305	生活补助	1.88
30307	医疗费补助	46.35
30309	奖励金	104.72

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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	
203003	临沂市教育科学研究与发展中心	1.00					1.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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

本部门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：临沂市教育科学研究与发展中心

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			
合计	470.00	470.00	470.00				
临沂市教育局	470.00	470.00	470.00				
临沂市教育科学研究与发展中心	470.00	470.00	470.00				
教育改革创新实验区经费	200.00	200.00	200.00				
教研及初中学业实验操作等经费	70.00	70.00	70.00				
市级教学成果奖经费	200.00	200.00	200.00				

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市教育科学研究与发展中心

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				14.50						
临沂市教育局							14.50						
临沂市教育科学研究与发展中心							14.50						
临沂市教育科学研究与发展中心		车辆租赁服务		10.00	1	宗		预算内	定点采购		初中实验操作及信息技术考试经费		
临沂市教育科学研究与发展中心	[2050199]其他教育管理事务支出	台式计算机		0.50	15	台	7.50	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市教育科学研究与发展中心	[2050199]其他教育管理事务支出	喷墨打印机		0.70	10	台	7.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市教育科学研究与发展中心2021年度收入、支出预算总计2744.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.26万元，增长0.30%，主要原因是人员增加，薪级工资增加。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计2744.97万元。其中：财政拨款（补助）2744.97万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

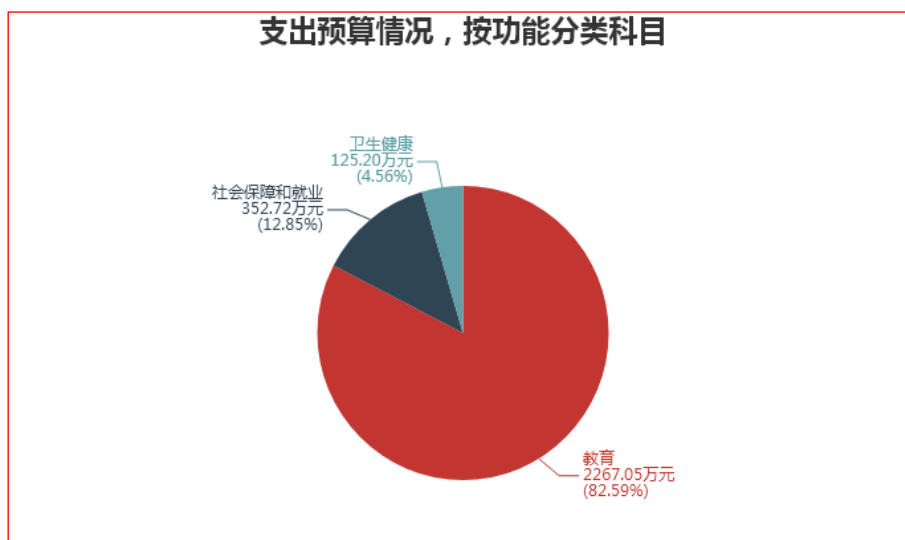
2021年支出总计2744.97万元，其中：本年支出2744.97万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出2267.05万元，占82.59%；

社会保障和就业支出352.72万元，占12.85%；

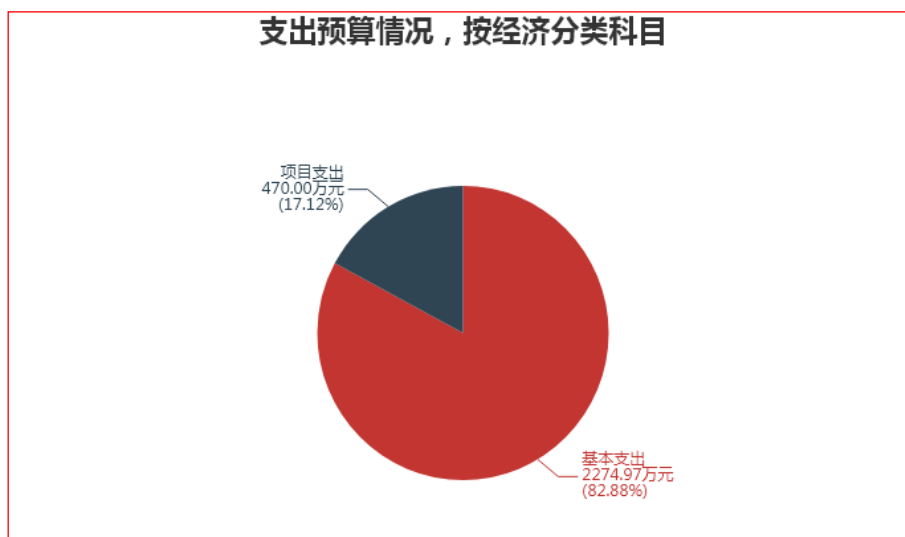
卫生健康支出125.20万元，占4.56%。



2、按经济分类科目

基本支出2274.97万元，占82.88%；

项目支出470.00万元，占17.12%；



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2744.97万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加8.26万元，增长0.30%，主要原因是人员增加，薪级工资增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2744.97万元，其中：一般公共预算2744.97万元，占100%；



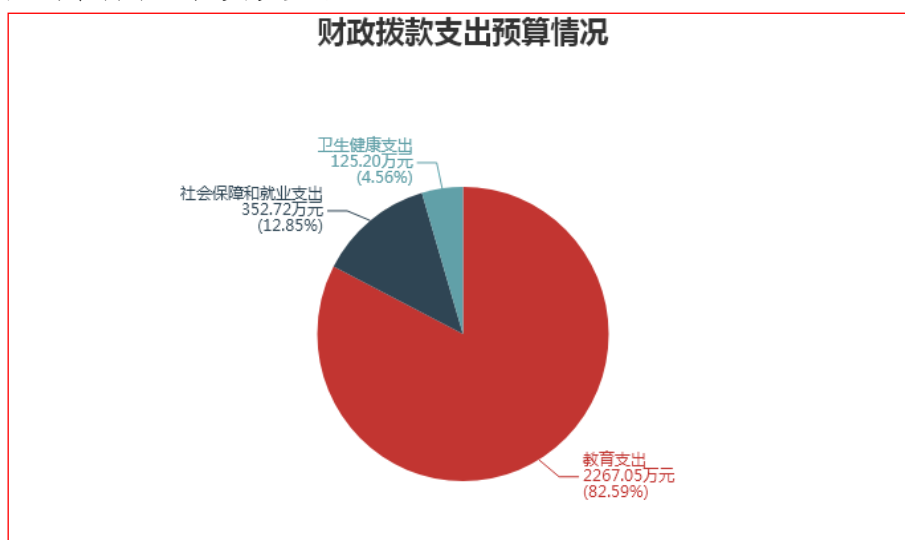
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2744.97万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出2267.05万元，占82.59%，主要用于人员工资、公用支出。

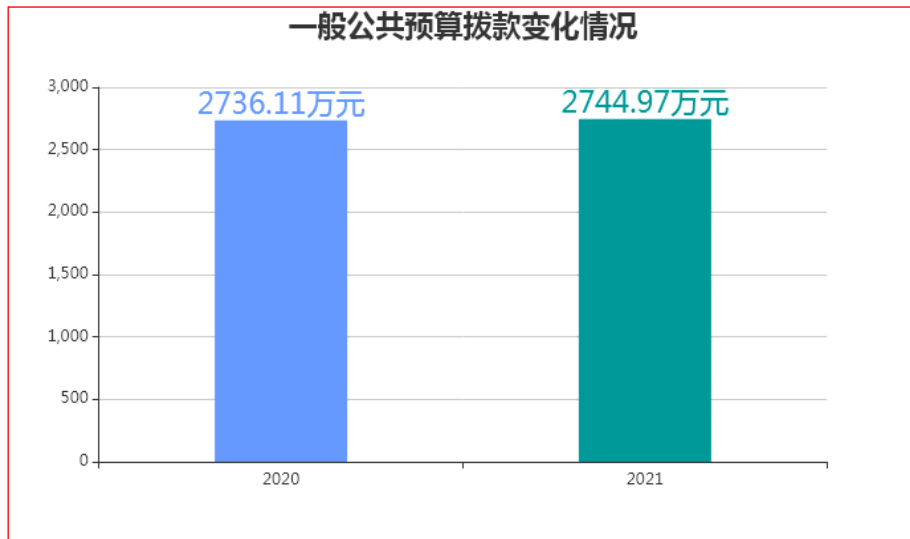
2、社会保障和就业支出（类）支出352.72万元，占12.85%，主要用于人员社会保障缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出125.20万元，占4.56%，主要用于人员医疗保险缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2744.97万元，比去年增长0.32%。主要原因是人员增加，薪级工资增加。

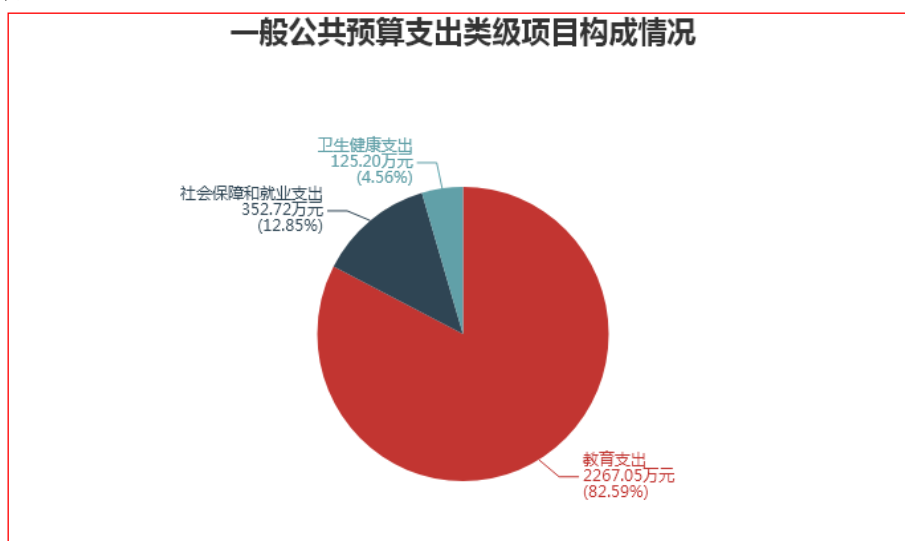


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2744.97万元，比去年增长0.32%。主要原因是人员增加，薪级工资增加。

其中：教育支出2267.05万元，占比82.59%；社会保障和就业支出352.72万元，占比12.85%；卫生健康支出125.20万元，占比4.56%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2267.05万元，与上年相比增加138.07万元，比上年增长6.49%。主要原因是人员增加，薪级工资增加。
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）121.93万元，与上年相比增加15.94万元，比上年增长15.04%。主要原因是离退休人员增加，支出经费增加。
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）153.86万元，与上年相比增加2.72万元，比上年增长1.80%。主要原因是人员增加，薪级工资增加，社保缴费增加。
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）76.93万元，与上年相比增加1.36万元，比上年增长1.80%。主要原因是人员增加，薪级工资增加，职业年金缴费增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）125.20万元，与上年相比增加10.10万元，比上年增

长8.77%。主要原因是人员增加，薪级工资增加，医疗缴费增加。



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2274.97万元，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2133.33万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出141.64万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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

临沂市教育科学研究与发展中心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，临沂市教育科学研究与发展中心政府采购预算14.50万元，其中：财政拨款安排14.50万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市教育科学研究与发展中心所属各预算单位共有车辆0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0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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1.00万元，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1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年减少16.67%。主要原因是预计接待人数减少。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，去年无预算，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0万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年减少16.67%。主要原因是预计接待人数减少。

（五）绩效目标设置情况

临沂市教育科学研究与发展中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款470.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年临沂市教育科学研究与发展中心项目绩效文件.zip

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。