

附件

石嘴山市第一小学 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年石嘴山市第一小学预算表

附表 1.2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2021 年部门收入总表

附表 8.2021 年部门支出总表

附表 9.2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

3、高效高质完成教育教学工作。

二、部门预算单位构成

单位性质：事业单位

领导配置：校长兼任书记 1 名。 副校长 2 名

现有编制 48 名，实有 41 人，其中：在编在职 39 名，公益性岗位 1 名，大学生实习 1 人。退休人数 23 人，

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市第一小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	603.6975	一、本年支出	603.6975	603.6975	
小计	603.6975	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	603.6975	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	454.6887	454.6887	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	77.1962	77.1962	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.15	3.15	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	68.6626	68.6626	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	603.6975	支出总计	603.6975	603.6975	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市第一小学

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		603.69750	603.6975	603.6975				
[204]	石嘴山市第一小学	603.6975	603.6975	603.6975				
[204001]	石嘴山市第一小学本级	603.6975	603.6975	603.6975				
2050202	小学教育	454.2287	454.2287	454.2287				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.804	49.804	49.804				

2101102	事业单位医疗	27.3922	27.3922	27.3922				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.15	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	41.8726	41.8726	41.8726				
2210203	购房补贴	26.79	26.79	26.79				

附表 3 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 石嘴山市第一小学

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		731.14461	603.6975	603.6975		-127.447	-17%
[204]石嘴山市第一小学		731.14461	603.6975	603.6975		-127.447	-17%
[204001]石嘴山市第一小学本级		731.14461	603.6975	603.6975		-127.447	-17%
2050202	小学教育	532.1356	454.2287	454.2287		-77.9069	-14%
2080502	事业单位离退休	25.6781	0.46	0.46		-25.2181	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.5209	49.804	49.804		-5.7169	-10%

2101102	事业单位医疗	30.7453	27.3922	27.3922		-3.3531	-11%
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.61	3.15	3.15		1.54	96%
2210201	住房公积金	45.5616	41.8726	41.8726		-3.689	-8%
2210203	购房补贴	24.0338	26.79	26.79		2.7562	11%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市 第一小学

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	603.6975	596.2575	7.44
301	工资福利支出		596.2575	
30101	基本工资		194.9892	
30102	津贴补贴		11.058	
30103	奖金		159.9607	
30107	绩效工资		104.8368	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49.804	
30110	职工基本医疗保险缴费		27.3922	
30112	其他社会保障缴费		3.194	
30113	住房公积金		41.8726	
30114	医疗费		3.15	
302	商品和服务支出			7.44
30201	办公费			2.54
30211	差旅费			0.5
30217	公务接待费			0
30226	劳务费			4.4
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0	

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市第一小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 石嘴山市第一小学

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	603.6975	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	603.6975	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	603.6975	二、事业支出	603.6975
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	603.6975
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	-

	-		
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
	-		-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	-	支出总计	-

附表 8: 2021 年部门收入总表

填报单位名称: 石嘴山市第一小学

单位: 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中: 纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		603.6975	603.6975	603.6975												
[204] 石嘴山市第一小学		603.6975	603.6975	603.6975												

[2040 01] 石 嘴山市 第一小 学本级		603.6975	603.6975	603.6975												
2050 202	小学教育	454.2287	454.2287	454.2287												
2080 502	事业单 位离退 休	0.46	0.46	0.46												
2080 505	机关事 业单 位基本 养老保 险 缴费支 出	49.804	49.804	49.804												
2101 102	事业单 位医 疗	27.3922	27.3922	27.3922												

2101 199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.15	3.15	3.15												
2210 201	住房公积 金	41.8726	41.8726	41.8726												
2210 203	购房补贴	26.79	26.79	26.79												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第一小学

单位：万元

功能分类科目	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上	对附属单	投资支	债务还	其他支
--------	----	------	------	------	-----	------	-----	-----	-----

科目编码	科目名称					级 支出	位 补助支出	出	本 支出	出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		603.6975		603.6975						
[204]石嘴山市第一小学		603.6975		603.6975						
[204001]石嘴山市第一小学本级		603.6975		603.6975						
2050202	小学教育	454.2287		454.2287						
2080502	事业单位离退休	0.46		0.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.804		49.804						
2101102	事业单位医疗	27.3922		27.3922						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15		3.15						
2210201	住房公积金	41.8726		41.8726						
2210203	购房补贴	26.79		26.79						

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	石嘴山市第一小学			
主管部门	惠农区教育体育局	实施单位	无	
项目属性	无	项目期	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额	无		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
绩效目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			……	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			……	
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
		……		
	成本指	指标 1:		

		标	指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2:			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第一小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一小学 2021 年财政拨款收支预算 603.6975 万元，其中：本年收入 603.6975 万元，包括一般公共预算拨款 603.6975 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 603.6975 元，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 77.1962 万元、住房保障支出 68.6626 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2021 年一般公共预算拨款基本支出 603.6975 万元，其中：本年收入安排支出 603.6975 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数决算数减少 17%万元。

人员经费 586.7975 万元，主要包括：基本工资 194.9892 万元、津贴补贴 11.058 万元、奖金 159.9607 万元、社会保障缴费 77.2402 万元、绩效工资 104.8368 万元、医疗费 3.15 万、购房补贴 26.79 万、公用经费 16.44 万元，主要包括：水费 0.8 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 8.9999 万元、维修（护）费 1.26 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 4.4 万元。

（二）项目支出情况说明。

2021 年一般公共预算拨款项目支出 0 元。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年石嘴山市第一小学无政府性基金预算财政拨款

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 603.6975 万元，其中：本年收入 603.6975 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 603.6975 万元，其中：本年支出 603.6975 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 603.6975 万元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元。附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：事业支出 603.6975 万元，占 100%；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，石嘴山市第一小学事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市第一小学无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 4669.26 平方米，价值 693.52335 万元；土地 21756 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 16.8475 万元；国有资产分布情况为：

本校房屋 4669.26 平方米，价值 693.5233 万元；土地 21756 平方米；办公家具价值 9.42 万元；通用设备（含电脑）：价值 85.7323 万元。图书 5.19 万元

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 0 个项目，项目预算共计 0 万元。

（五）其他无需说明的事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。