

附件 1:

石嘴山市第三小学 2021 年部门预算

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 年部门预算表

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

石嘴山市第三小学主要职能：

1、认真学习和贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，坚持社会主义办学方向。实施素质教育，全面提高教学质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者。

2、认真执行国家教育部制定的教学计划、教学大纲和课程标准，开齐各门课程。坚持全面发展，因材施教、知识能力并重的原则，努力做到"轻负担，高质量"，高效高质完成教育教学工作，不断开创学校教育教学工作新局面

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市第三小学预算包括：石嘴山市第二小学本级预算。是纳入石嘴山市惠农区教育体育局 2020 年部门预算编制的二级预算单位。编制人数 11 名，实有人数 4 名，其中：在编在职 4 名，退休人员 28 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 名。

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：石嘴山市第三小学

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	277.2134	一、本年支出	277.2134	277.2134	0
小计	277.2134	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	277.2134	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	209.1	209.1	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	36.1546	36.1546	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.3	2.3	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0

		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	29.6588	29.6588	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	277.2134	支出总计	277.2134	277.2134	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市第三小学

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		277.2134	277.2134	277.2134	0	0	0	0
2050202	小学教育	209.2418	209.2418	209.2418	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.2596	1.2596	1.2596	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.4214	22.4214	22.4214	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.3318	12.3318	12.3318	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.1424	18.1424	18.1424	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.5164	11.5164	11.5164	0	0	0	0

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：石嘴山市第三小学

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	183.851019	209.2418	209.2418	0	25.39078	12.134660%
2080502	事业单位离退休	0.5900	1.2596	1.2596	0	0.6696	53.159733%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.095799	22.4214	22.4214	0	0.325601	1.452189%
2101102	事业单位医疗	11.047899	12.3318	12.3318	0	1.283901	10.411302%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6300	2.3	2.3	0	1.67	72.608696%
2210201	住房公积金	19.296486	18.1424	18.1424	0	-1.15409	-6.361264%
2210203	购房补贴	13.4976	11.5164	11.5164	0	-1.9812	-17.203293%

--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：

石嘴山市第三小学

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	277.2134	266.4021	10.8113
301	工资福利支出	266.4021	266.4021	0
30101	基本工资	87.762	87.762	0
30102	津贴补贴	35.2543	35.2543	0
30103	奖金	39.6	39.6	0
30107	绩效工资	47.1888	47.1888	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.4214	22.4214	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3318	12.3318	0
30112	其他社会保障缴费	1.4014	1.4014	0
30113	住房公积金	18.1424	18.1424	0
30114	医疗费	2.3	2.3	0
302	商品和服务支出	10.2213		10.2213
30201	办公费	1.62	0	1.62
30211	差旅费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30208	取暖费	8.6013	0	8.6013
303	对个人和家庭的补助	0.59	0	0.59
30302	退休费公用支出	0.59	0	0.59

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市第三小学

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 第三小学	0	0	0	0	0	0	0	0	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：石嘴山市第三小学

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	277.2134	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	277.2134	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	277.2134
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	277.2134
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0

本年收入合计	277.2134	本年支出合计	277.2134
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(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	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(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	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
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	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
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	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	277.2134	支出总计	277.2134

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市第三小学

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	277.2134	277.2134	277.2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	209.2418	209.2418	209.2418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.2596	1.2596	1.2596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4214	22.4214	22.4214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.3318	12.3318	12.3318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.1424	18.1424	18.1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.5164	11.5164	11.5164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第三小学

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	277.2134	0	277.2134	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	209.2418	0	209.2418	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.2596	0	1.2596	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4214	0	22.4214	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	12.3318	0	12.3318	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.3	0	2.3	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.1424	0	18.1424	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.5164	0	11.5164	0	0	0	0	0	0

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	石嘴山市第三小学			
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	0		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
绩效目标	无			
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:	0
			指标 2:	0
			0
	质量指标	质量指标	指标 1:	0
			指标 2:	0
			0
	时效指标	时效指标	指标 1:	0
			指标 2:	0
			0
	成本指	成本指	指标 1:	0

		标	指标 2:	0	
			0	
			0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0	
			指标 2:	0	
			0	
		社会效益指标	指标 1:	0	
			指标 2:	0	
			0	
		生态效益指标	指标 1:	0	
			指标 2:	0	
			0	
		可持续发展指标	指标 1:	0	
				指标 2:	0
				0
.....	0				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	0		
		指标 2:	0		
		0		
	0			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第三小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第三小学 2021 年财政拨款收支预算 277.2134 万元，其中：本年收入 277.2134 万元，包括一般公共预算拨款 277.2134 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 277.2134 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出支出 209.1 万元、社会保障和就业支出 36.1546 万元、卫生健康支出 2.3 万元、住房保障支出 29.6588 万元。

二、关于石嘴山市第三小学 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。

石嘴山市第三小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 277.2134 万元，其中：本年收入安排支出 277.2134 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数(决算数)增加 26.2046 万元，增长 9.452861%。

人员经费 266.4021 万元，主要包括：基本工资 87.762 万元、津贴补贴 23.7379 万元、奖金 39.6 万元、社会保障缴费 36.1546 万元、绩效工资 47.1888 万元、医疗费 2.3 万元、住房公积金 18.1424 万元、购房补贴 11.5164 万元；

公用经费 10.8113 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、取暖费 8.0613 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、退休公用经费 0.59 万元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市第三小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比上年执行数据（决算数）增加（减少）元，增长（下降） 0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市第三小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第三小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于石嘴山市第三小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

石嘴山市第三小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明。

石嘴山市第三小学 2021 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市第三小学 2021 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

五、关于石嘴山市第三小学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第三小学 2021 年收入总预算 277.2134 万元，其中：本年收入 277.2134 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 277.2134 万元，其中：本年支出 277.2134 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 277.2134 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 277.2134 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市第三小学本级0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市第三小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，石嘴山市第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋1750平方米，价值328.103123元；土地10819平方米，价值32.687710元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值11.5530元；其他资产价值166.037157元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1750平方米，价值328.103123元；土地10819平方米，价值32.687710元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值11.5530元；其他资产价值166.037157元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（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。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

（五）其他需说明的事项

无

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。