

附件

石嘴山市第二十四小学 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

1、全面、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办校。

2、实施中小学义务教育，促进基础教育发展，依法治校，依法治教，教书育人，努力办好人民满意的教育。

3、负责组织实施教育教学工作，抓好教育教学质量，负责培养学生的德、智、体、美、劳综合素质。

4、负责辖区适龄儿童正常上学，负责学生的转入、转出工作。

5、规划学校发展，积极筹措资金改善学校办学条件，有效组织学校各功能室的效能发挥，加快教师队伍建设。

6、承办还年轻教育体育局搅拌的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市第二十四小学属于二级预算单位，隶属于惠农区教育局。

石嘴山市第二十四小学，2021年内设教导处、总务处。现有编制46名，实有39人，其中：在编在职39名，退休人员38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：石嘴山市第二十四小学

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		一、本年支出	557.870 3	557.8703	
小计	557.870 3	（一）一般公共服务支出	557.870 3	557.8703	
（一）一般公共预算财政拨款	557.870 3	（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	418.345 7	418.3457	
		（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	75.4036	75.4036	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.7	3.7	
		（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	60.4210	60.4210	
		(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	557.870 3	支出总计	557.870 3	557.8703	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市第二十四小学

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		557.8703	557.8703	557.8703				
[222]石嘴山市第二十四小学		557.8703	557.8703	557.8703				
[222001]石嘴山市第二十四小学本级		557.8703	557.8703	557.8703				
2050202	小学教育	422.0457	422.0457	422.0457				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.7636	45.7636	45.7636				
2101102	事业单位医疗	25.1700	25.1700	25.1700				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.7000	3.7000	3.7000				
2210201	住房公积金	37.8464	37.8464	37.8464				
2210203	购房补贴	22.5746	22.5746	22.5746				

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：石嘴山市第二十四小学

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		738.4349	557.8703	557.8703		-180.5646	-24.45%

[222]石嘴山市第二十四小学	738.4349	557.8703	557.8703		-180.5646	-24.45%
[222001]石嘴山市第二十四小学本级	738.4349	557.8703	557.8703		-180.5646	-24.45%
小学教育	525.78332	422.0457	422.0457		-103.7376	-19.73
事业单位离退休	43.2276	1.2106	1.2106		-42.017	-97.20%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43888	45.7636	45.7636		-2.6752	-5.52%
事业单位医疗	26.41425	25.1700	25.1700		-1.2442	-4.71%
其他行政事业单位医疗支出	1.4	3.7000	3.7000		2.3	154.3%
住房公积金	41.2450	37.8464	37.8464		-3.3986	-8.24%
购房补贴	22.2610	22.5746	22.5746		0.3136	1.41%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：

石嘴山市第二十四小学

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	557.8 703	538.0654	8.9
301	工资福利支出	286.0 224	286.0224	
30101	基本工资	180.4 332	180.4332	
30102	津贴补贴	20.46 72	20.4672	
30103	奖金	81.40 00	81.4000	
30107	绩效工资	95.26 80	95.2680	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76 36	45.7636	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17 00	25.1700	
30112	其他社会保障缴费	7.670 2	7.6802	
30113	住房公积金	37.84 64	37.8464	
30114	医疗费	3.700 0	3.7000	
302	商品和服务支出	8.9		
30213	维护维修费	1.69		
30211	差旅费			
30215	会议费			
30226	劳务费	2.4		
30299	其他商品和服务支出（离退休人员公用经费）	0.77		

303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市第二十四小学

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	
石嘴山市第二十四小学	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：石嘴山市第二十四小学

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：石嘴山市第二十四小学

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	557.8703	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	557.8703	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		二、事业支出	557.8703
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	557.8703
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	557.8703

	557.8703-		-
十、上年结转	0-	九、年末结转结余	0 -
(1) 财政拨款结转	0-	(1) 财政拨款结转	0 -
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		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	557.8703-	支出总计	557.8703 -

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市第二十四小学

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		557.8703	557.8703	557.8703												
[222]石嘴山市第二十四小学		557.8703	557.8703	557.8703												
[222001]石嘴山市第二十四小学本级		557.8703	557.8703	557.8703												
205020 2	小学教育	422.0457	422.0457	422.0457												

208050 2	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77											
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7636	45.7636	45.7636											
210110 2	事业单位医疗	25.1700	25.1700	25.1700											
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	3.7000	3.7000	3.7000											
221020 1	住房公积金	37.8464	37.8464	37.8464											
221020 3	购房补贴	22.5746	22.5746	22.5746											

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第二十四小学

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		557.8703		557.8703						

[222]石嘴山市第二十四小学		557.8703		557.8703						
[222001]石嘴山市第二十四小学本级		557.8703		557.8703						
2050202	小学教育	422.0457		422.0457						
2080502	事业单位离退休	0.77		0.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7636		45.7636						
2101102	事业单位医疗	25.1700		25.1700						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.7000		3.7000						
2210201	住房公积金	37.8464		37.8464						
2210203	购房补贴	22.5746		22.5746						

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	石嘴山市第二十四小学			
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
		质量指标	指标 1:	0
	指标 2:		0	
	时效指标	指标 1:	0	
			0	
		指标 2:	0	
	成本指	指标 1:	0	

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第二十四小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二十四小学 2021 年财政拨款收支预算 557.8703 万元，其中：本年收入 557.8703 万元，包括一般公共预算拨款 557.8703 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 557.8703 万元，包括：教育支出 422.0457 万元、社会保障和就业支出 75.4036 万元、住房保障支出 60.4210 万元。

二、关于石嘴山市第二十四小学 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。

石嘴山市第二十四小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出元 557.8703 万元，其中：本年收入安排支出 557.8703 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 180.5646 万元，下降 24.45 %。

人员经费 538.0654 万元，主要包括：基本工资 190.7544 万元、津贴补贴 36.4086 万元、奖金 81.4000 万元、社会保障缴费 73.7938 万元、绩效工资 95.2680 万元、医疗费 3.7000 万元、住房公积金 37.8464 万元、购房补贴 22.5746 万元；

公用经费 9.6700 万元，主要包括：维修（护）费 1.69 万元、劳务费 2.4 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元（退休教师关于经费）、其他社会保障费（残疾人保障金）4.81 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市第二十四小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出元 0，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于石嘴山市第二十四小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第二十四小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与上年均为 0 元。

四、关于石嘴山市第二十四小学 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：石嘴山市第二十四小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第二十四小学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二十四小学 2021 年收入总预算 557.8703 万元，其中：本年收入 557.8703 万元，上年结转结余 0 元；支出总预

算 557.8703 万元，其中：本年支出 557.8703 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 557.8703 万元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 557.8703 万元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，石嘴山市第二十四小学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，与 2020 年预算同为 0 元。

（二）政府采购情况

2020 年，石嘴山市第二十四小学政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市第二十四小学占用使用国有资产总体情况为房屋 5500 平方米，价值 753.0980 万元；土地

15027 平方米，价值 59.6236 万元；办公家具价值 13.8684 万元；其他资产价值 153.8555 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5500 平方米，价值 753.0980 万元；土地 15027 平方米，价值 59.6236 万元；办公家具价值 13.8684 万元；其他资产价值 153.8555 万元。

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

（四）预算绩效情况。

2021 年石嘴山市第二十四小学重点项目绩效评价情况
本单位 2021 年共编制 0 个项目，项目预算共计 0 万元。

（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。