

附件

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学
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

石嘴山市石嘴山市惠农区礼和乡中心小学是惠农区教育局的下级单位。具体职能如下：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量；根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实；提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍；坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量；充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对柘沟小学工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益；加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件

建设；采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全；；廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区礼和乡中心小学预算包括：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学本级预算、所属事业单位预算。

2021年内设教务室、总务室、德育室3个职能科室。现有编制21名，实有21人，其中：在编在职21名，借调人员0名，退休人员29名，公益性岗位0名，三支一扶1名，大学生实习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：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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	343.8027	一、本年支出	455.9578	455.9578	
小计	343.8027	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	343.8027	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	255.6704	255.6704	
		（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	394876.00	394876.00	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.9686	15.9686	
		（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	32.6761	32.6761	
		(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	9.0421	二、年末结转结余	9.0421	9.0421	0
(一) 一般公共预算财政拨款	9.0421	(一) 一般公共预算财政拨款	9.0421	9.0421	
(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	352.8448	支出总计	352.8448	352.8448	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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		343.8027	343.8027	343.8027				
2050202	小学教育	270.0896	270.0896	270.0896				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.4884	24.4884	24.4884				
2101102	事业单位医疗	13.4686	13.4686	13.4686				
2101199	其他行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50				

	支出						
2210201	住房公积金	19.8181	19.8181	19.8181			
2210203	购房补贴	12.858	12.858	12.858			

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：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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	315.0854	270.0896	269.0896	1.00	-44.9958	14.28%
2080502	事业单位离退休	31.2104	0.58	0.58		-30.6304	-98.14%

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.3789	24.4884	24.4884		-4.8905	-16.65%
2101102	事业单位医疗	13.3718	13.4686	13.4686		0.0968	0.72%
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.70	2.50	2.50		1.80	257.14%
2210201	住房公积金	20.9431	19.8181	19.8181		-1.125	-5.37%
2210203	购房补贴	12.5688	12.858	12.858		0.2893	2.30%
2050299	其他普通教育支 出	11.0793				11.0793	100.00%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		0	0			

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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	342.8027	333.8947	8.9080
301	工资福利支出	328.3339	328.3339	0
30101	基本工资	92.5980	92.5980	0
30102	津贴补贴	73.1422	73.1422	0
30103	奖金	46.2000	46.2000	0
30107	绩效工资	54.5880	54.5880	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4884	24.4884	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.4686	13.4686	0
30112	其他社会保障缴费	1.5306	1.5306	0
30113	住房公积金	19.8181	19.8181	0
30114	医疗费	2.5000	2.5000	0
302	商品和服务支出	8.9080		8.9080
30201	办公费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30226	劳务费	1.1400		1.1400
30228	工会经费	0	0	0
30299	其他商品服务支出	0.5800		0.5800
30208	取暖费	7.1880		7.1880
303	对个人和家庭的补助	5.5608	5.5608	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.5608	5.5608	

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
石嘴山市惠农礼和 乡中心小学	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：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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	343.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	343.8	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	343.8
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	343.8
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		
本年收入合计	343.8	本年支出合计	343.8

	-		
十、上年结转	9.04	九、年末结转结余	9.04 -
(1) 财政拨款结转	9.04	(1) 财政拨款结转	9.04
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	9.04	政府性基金预算财政拨款收入	9.04
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
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	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	0	(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	0
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	-	支出总计	-

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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
2050202	小学教育	270.0896	270.0896	270.0896												
2080502	事业单	0.5800	0.5800	0.5800												

	位离退 休																
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	24.4884	24.4884	24.4884													
2101102	事业单 位医疗	13.4686	13.4686	13.4686													
2101199	其他行 政事业 单位医	2.5	2.5	2.5													

	疗支出															
2210201	住房公 积金	19.8181	19.8181	19.8181												
2210203	购房补 贴	12.8580	12.8580	12.8580												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区礼和乡中心小学

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
2050202	小学教育	270.0896		270.0896						

2080502	事业单位离退休	0.5800		0.5800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4884		24.4884						
2101102	事业单位医疗	13.4686		13.4686						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.5000		2.5000						
2210201	住房公积金	19.8181		19.8181						
2210203	购房补贴	12.8580		12.8580						

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				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万万元)		年度资金总额		
		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	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			……	
	时效指标	时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			……	
	成本指标	成本指标	指标 1:	
			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、关于石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年财政拨款收支预算 343.8028 万元，其中：本年收入 343.8028 万元，包括一般公共预算拨款 343.8028 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 343.8027 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 270.0896 万元、社会保障和就业支出 39.4876 万元、住房保障支出 32.6761 万元、卫生健康支出 15.9686 万元。

二、关于石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 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。

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 342.8027 万元，其中：本年收入安排支出 342.8027 万元，上年结转资金安排支出 9.0421 万元。比上年执行数（决算数）减少 91.1149 万元，下降 20.95 %。

人员经费 333.8947 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 92.598 万元、津贴补贴 73.1422 万元、奖金 46.2 万元、社会保障缴费 26.019 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 54.588 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.5608 万元、医疗费 2.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 19.8181 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 12.858 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 8.9080 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 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 7.188 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万

元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 1 万元，其中：本年收入安排支出 1 万元，上年结转结余资金安排支出 0.85 万元。

三、关于石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，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。

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。

四、关于石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 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。

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年政府性基金预算拨款基本支出 0，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

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年政府性基金预算拨款项目支出 0，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%。主要用于……。

五、关于石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年收入总预算 0，其中：本年收入 343.8027 万元，上年结转结余 9.0421；支出总预算 352.8448 万元，其中：本年支出 352.8448 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 343.8027 万元，占 100%；事业预算收入 0，占 0%；上级补助预算收入 0，占 0%；附属单位上缴预算收入 0，占 0%；经营预算收入 0，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，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 352.8448 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，石嘴山市惠农区礼和乡中心小学 2021 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市惠农区礼和乡中心小学政府采购预算 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，石嘴山市惠农区礼和乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 1507 平方米，价值 4,10.0864 万元；土地 3470 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.3254 万元；其他资产价值 147.7153 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1507 平方米，价值 4,10.0864 万元；土地 3470 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.3254 万元；其他资产价值 147.7153 万元。

所属单位房屋 1507 平方米，价值 410.0864 万元；土地 3470 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.3254 万元；其他资产价值 147.7153 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年石嘴山市惠农区礼和乡中心小学项目绩效评价情况

项目建设内容	少数民族教育发展经费
--------	------------

项目年度目标	开展民族团结教育活动及学校特色项目建设经费		
项目资金金额	1 万元		
2021 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展民族团结教育活动及学校特色项目建设	效果显著
	质量指标	基础教育质量提高	教学成绩提高
	时效指标	三村基础教育质量持续提高	教学质量高
	其他		
效益指标	经济效益指标	充分重视民族团结教育的作用	效果显著
	社会效益指标	宣传地方风貌,加强学校特色建设,促进民族教育发展	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	基础教育质量提高	入学率达 100%
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校建设的满意度	满意率 90%
	其他		
	其他		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分：名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

八、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。