

石嘴山市惠农区
红果子小学 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

1、全面贯彻执行政和国家的教育方针、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及惠农区教育体育局和其他上级部门安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，现将我单位预算公开相关信息做以下说明：惠农区红果子小学属教育局下设的财政全额拨款事业单位，二级预算单位，单位内设教导处、少先队、后勤、工会4个职能部门。学校现有编制33名，实有28人，其中：在编在职28名，退休人员27名，遗属人员3名，在校学生192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：石嘴山市惠农区红果子小学

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	523.140800	一、本年支出	523.140800	523.140800	
小计	523.140800	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	523.140800	（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	408.588300	408.588300	
		（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	38.670800	38.670800	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.811000	23.811000	
		（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	52.070700	52.070700	
		(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	523.140800	支出总计	523.140800	523.140800	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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		523. 140800	523. 140800	523. 140800				
[209]惠农区红果子小学		523. 140800	523. 140800	523. 140800				
[209001]惠农区红果子小学本级		523. 140800	523. 140800	523. 140800				
2050202	小学教育	408. 588300	408. 588300	408. 588300				
2080502	事业单位离退休	0. 560000	0. 560000	0. 560000				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38. 110800	38. 110800	38. 110800				
2101102	事业单位医疗	20. 961000	20. 961000	20. 961000				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 850000	2. 850000	2. 850000				
2210201	住房公积金	32. 376300	32. 376300	32. 376300				

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：石嘴山市惠农区红果子小学

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
合计		575.815615	523.140800	523.140800		52.67	-9.15%
[209]惠农区红果子小学		575.815615	523.140800	523.140800		52.67	-9.15%
[209001]惠农区红果子小学本级		575.815615	523.140800	523.140800		52.67	-9.15%
2050202	小学教育	435.074880	408.588300	408.588300		26.49	-6.09%
2080502	事业单位离退休	29.816300	0.560000	0.560000		29.26	-98.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.471100	38.110800	38.110800		3.36	-8.10%
2101102	事业单位医疗	19.347435	20.961000	20.961000		1.61	8.34%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.980000	2.850000	2.850000		1.87	190.82%
2210201	住房公积金	31.982500	32.376300	32.376300		0.39	1.23%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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	523.140800	508.287000	14.853800
301	工资福利支出	506.020200	506.020200	
30101	基本工资	147.823200	147.823200	
30102	津贴补贴	114.114900	114.114900	
30103	奖金	66.000000	66.000000	
30107	绩效工资	81.402000	81.402000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.110800	38.110800	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.961000	20.961000	
30112	其他社会保障缴费	2.382000	2.382000	
30113	住房公积金	32.376300	32.376300	
30114	医疗费	2.850000	2.850000	
302	商品和服务支出	14.293800	0	14.293800
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	0.600000		0.600000
30208	取暖费	9.993800		9.993800
30213	维修（护）费	0.800000		0.800000
30216	培训费	0.400000		0.400000
30226	劳务费	2.000000		2.000000
303	对个人和家庭的补助	2.826800	2.266800	0.560000
30305	生活补助	2.266800	2.266800	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.560000		0.560000

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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
石嘴山市惠 农区红果子小 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：石嘴山市惠农区红果子小学

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.770000	0	0	0	0	0	6.770000	-100%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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	523.140800	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	523.140800	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	523.140800
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	523.140800
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	523.140800	本年支出合计	523.140800

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	0	(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	0	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	523.140800	支出总计	523.140800

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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		523.140800	523.140800	523.140800												
2050202	小学教育	408.588300	408.588300	408.588300												
2080502	事业单位离退休	0.560000	0.560000	0.560000												
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.110800	38.110800	38.110800												

	缴费支出															
21011 02	事业单位 医疗	20.961000	20.961000	20.961000												
21011 99	其他行政 事业单位 医疗支出	2.850000	2.850000	2.850000												
22102 01	住房公积 金	32.376300	32.376300	32.376300												
22102 03	购房补贴	19.694400	19.694400	19.694400												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区红果子小学

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		523.140800		523.140800						
2050202	小学教育	408.588300		408.588300						
2080502	事业单位离退休	0.560000		0.560000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.110800		38.110800						
2101102	事业单位医疗	20.961000		20.961000						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.850000		2.850000						
2210201	住房公积金	32.376300		32.376300						
2210203	购房补贴	19.694400		19.694400						

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		无		
主管部门			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (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	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、关于石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年财政拨款收支预算 523.1408 万元，其中：本年收入 523.1408 万元，包括一般公共预算拨款 523.1408 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 523.1408 万元，包括：2050202-小学教育支出 408.5883 万元，2080502-事业单位离退休支出 0.56 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 38.1108 万元，2101102-事业单位医疗支出 20.961000 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 2.850000 万元，2210201-住房公积金支出 32.376300 万元，2210203-购房补贴支出 19.694400 万元。

二、关于石嘴山市惠农区红果子小学 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。

石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 523.1408 万元，其中：本年收入安排支出 523.1408 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 52.674815 万元，下降 9.15%。

人员经费 508.287000 万元，主要包括：30101-基本工资 147.8232 万元，30102-津贴补贴 114.1149 万元，30103-奖金 66.000000 万元，30107-绩效工资 81.402000 万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费 38.110800 万元，30110-职工基本医疗保险缴费 20.961000 万元，30112-其他社会保障缴费 2.382000 万元，30113-住房公积金 32.376300 万元，30114-医疗费 2.850000 万元，30305-生活补助 2.266800 万元；

公用经费 14.853800 万元，主要包括：30205-水费 0.500000 万元，30206-电费 0.600000 万元，30208-取暖费 9.993800 万元，30213-维修（护）费 0.800000 万元，30216-培训费 0.400000 万元，30226-劳务费 2.000000 万元，30399-其他对个人和家庭的补助 0.560000 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元。

三、关于石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区红果子小学 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。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年相比无增减变动。

四、关于石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区红果子小学 2021 年收入总预算 523.1408 万元，其中：本年收入 523.1408 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 523.1408 万元，其中：本年支出 523.1408 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 523.1408 万元，占 100%；事业预算收入 0 万，占 0%；上级补助预算收入 0 万，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 523.1408 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

无。

(二) 政府采购情况

无。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区红果子小学占用使用国有资产总体情况为房屋 4058.26 平方米，价值 570.475172 万元；土地 16645 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.132870 万元；其他资产价值 229.037170 万元。

(四) 预算绩效情况。

2021 年红果子小学无项目预算支出。

(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。