

附件

惠农区静安小学 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

石嘴山市惠农区静安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

1、惠农区静安小学属于二级预算单位，隶属于惠农区教育体育局。

2、惠农区静安小学，2021年内设教导处、总务处。现有编制 72 名，实有 69 人，其中：在编在职 69 名，退休人员 46 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：惠农区静安小学

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	1027.86 14	一、本年支出	1027.8614	1027.8614	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1027.86 14	（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	774.0787	774.0787	
		（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	88.8641	88.8641	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	51.6484	51.6484	
		（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	113.2702	113.2702	
		(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	0	(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	1027.86 14	支 出 总 计	1027.8614	1027.8614	0
---------	---------------	---------	-----------	-----------	---

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区静安小学

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		1027.8614	1027.8614	1027.8614				
2050202	小学教育	778.3893	778.3893	778.3893				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.6335	83.6335	83.6335				
2101102	事业单位医疗	45.9984	45.9984	45.9984				
2101199	医疗支出	5.65	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	72.1318	72.1318	72.1318				
2210203	购房补贴	41.1384	41.1384	41.1384				

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

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： 惠农区静安小学

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	962.2993	1027.8614	1027.0114	0.85	65.5621	6.81%
2050202	小学教育	7133870	778.3893	777.5393	0.85	65.0023	9.11%
2080502	事业单位离退休	0.9000	0.92	0.92		0.02	2.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.0948	83.6335	83.6335		-2.4613	-2.85%
2101102	事业单位医疗	43.0474	45.9984	45.9984		2.9510	6.85%
2101199	医疗支出	2.4500	5.65	5.65		3.2000	130.6%
2210201	住房公积金	76.4061	72.1318	72.1318		-4.2743	-5.59%

2210203	购房补贴	40.0140	41.1384	41.1384		1.1244	2.81%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区
静安小学

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	1027. 8614	985.2071	42.6543
301	工资福利支出	983.5 679	983.5679	
30101	基本工资	327.3 204	327.3204	
30102	津贴补贴	120.2 148	120.2148	
30103	奖金	147.4 000	147.4000	
30107	绩效工资	175.9 884	175.9884	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63 35	83.6335	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.99 84	45.9984	
30112	其他社会保障缴费	5.230 6	5.2306	
30113	住房公积金	72.13 18	72.1318	
30114	医疗费	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	42.65 43		42.6543
30201	办公费	2.85		2.85
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	29.16 43		29.1643
30226	劳务费	2.58		2.58

30299	其它商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	1.639 2	1.6392	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.639 2	1.6392	

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
惠农区静安小学	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： 惠农区静安小学

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：惠农区静安小学

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	1027.8614	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1027.8614	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	1027.8614
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1027.8614
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	-	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		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	1027.8614	支出总计	1027.8614

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称： 惠农区静安小学

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	1027.8614	1027.8614	1027.8614		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	778.3893	778.3893	778.3893												
2080502	事业单位离退休	0.9200	0.9200	0.9200												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.6335	83.6335	83.6335												
2101102	事业单位医疗	45.9984	45.9984	45.9984												

2101199	其他行政事业 单位医疗 支出	5.6500	5.6500	5.6500													
2210201	住房公积金	72.1318	72.1318	72.1318													
2210203	购房补贴	41.1384	41.1384	441.1384													

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：惠农区静安小学

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	1027.8614		1027.8614						
2050202	小学教育	778.3893		778.3893						
2080502	事业单位离退休	0.9200		0.9200						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.6335		83.6335						
2101102	事业单位医疗	45.9984		45.9984						
2101199	其他行政事业单位	5.6500		5.6500						

	医疗支出									
2210201	住房公积金	72.1318		72.1318						
2210203	购房补贴	41.1384		41.1384						

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	少数民族发展教育经费			
主管部门	惠农区教育体育局	实施单位	惠农区静安小学	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.85		
	其中：财政拨款	0.85		
	其他资金			
绩效目标	目标 1：提高教育教学质量。 目标 2：提升教师教育教学能力。 目标 3：有效的进行教学业务的有序正常运转。 ……			
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：保障教育教学业务培训，提高业务能力	组织参加培训 30 人次左右。
			指标 2：	
			……	
	质量指标	质量指标	指标 1：提高政治思想觉悟，提升业务水平。	参加比赛获奖人次大于 10 人次。
			指标 2：	
			……	
	时效指标	时效指标	指标 1：提高教学质量，增强教育服务意识。	提高和增强服务意识 100%
			指标 2：	
……				

	成本指标	指标 1: 教师外出培训保证正常运行。	培训费用 0.85 万元	
		指标 2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证业务培训, 提高业务能力。	$\geq 100\%$, 学生满意 $\geq 100\%$
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 提高教师业务优化课程资源	社区学生家长满意 $\geq 100\%$
			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: 保证教师业务水平的提升, 优化资源	教师满意 $\geq 100\%$	
			指标 2:	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师增强业务能力外出培训	教师满意 $\geq 100\%$	
		指标 2: 学生享受优质资源	学生满意 $\geq 100\%$	
			
			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于惠农区静安小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区静安小学 2021 年财政拨款收支预算 1027.8614 万元，其中：本年收入 1027.8614 万元，包括一般公共预算拨款 1027.8614 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 1027.8614 万元，包括：一般公共服务支出 774.0787 万元、社会保障和就业支出 88.8641 万元、卫生健康支出 51.6484 万元、住房保障支出 113.2702 万元。

二、关于惠农区静安小学 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。

惠农区静安小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1027.8614 万元，其中：本年收入安排支出 1027.8614 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）1002.9819 万元增加 24.8795 万元，增长 2.48%。

人员经费 985.2071 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如：基本工 327.3204 万元、津贴补贴 79.0764 万元、奖金 147.4000 万元、绩效工资 175.9884 万元、社会保障缴费 134.8625 万元。遗属生活补助 1.6392 万元、医疗费 5.6500 万元、

助学金、奖励金、住房公积金 72.1318 万元、提租补贴、购房补贴 41.1384 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 42.6543 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公:2.0000 万元、水费 1.8000 万元、电费 1.9000 万元、邮电费 0.8000 万元、取暖费 29.1643 万元、劳务费 2.5800 万元、其他商品和服务支出 3.5600 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区静安小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 0.8500 元，其中：本年收入安排支出 0.8500 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务惠农区本级财政(项)安排的 2021 年预算 0.8500 万元，比上年执行数据增加 0 元，增长 0%。主要用于少数民族发展教育经费，教师培训费用，以提升教育教学质量。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于惠农区静安小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区静安小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国(境)费 0 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”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国(境)费增加 0 元，主要原因本单位没有安排出国学习培训经费；公务用车购置费增加 0 元，主要原因本单位没有

公务车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因本单位没有公务车；公务接待费增加 0 元，主要原因本单位没有公务车。

四、关于惠农区静安小学 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：惠农区静安小学 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。

2021 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

人员经费 0 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 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

惠农区静安小学 2021 年政府性基金预算拨款项目支出 0.8500 万元，其中：本年收入安排支出 0.8500 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。主要用于提升教育教学质量，对教师的培训经费。

五、关于惠农区静安小学 2021 年收支预算情况的总体说明

惠农区静安小学 2021 年收入总预算 1027.8614 万元，其中：本年收入 1027.8614 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1027.8614 万元，其中：本年支出 1027.8614 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1027.8614 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：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1027.8614 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，惠农区静安小学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

2021 年，惠农区静安小学政府采购预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区静安小学占用使用国有资产总体情况为房屋 11453 平方米，价值 2729.31937 万元；土地 34810 平方米，属于划拨土地；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 43.827196 万元；其他资产价值 367.245172 万元。国有资产分布情况为：

截至 2020 年 12 月 31 日，惠农区静安小学占用使用国有资产总体情况为：房屋及建筑物 11453 平方米，价值 2729.31937 万元；土地 34810 平方米，属于划拨土地，无价格车辆 0 辆，价值 0 元；办公设备价值 359.502572 万元；其他资产价值 51.569796 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 1 个项目，项目预算共计 0.85 万元。主要用于教师教育教学培训费，保障教育教学业务培训，提高业务能力。

（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。