

附件

惠农区石嘴山市第九小学 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

全面贯彻执行党和国家有关基础教育的法律、法规和政策，拟定学校教育发展规划和计划，并组织实施，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，认真做好基础教育的各项工作，实施义务教育，按照国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、教学大纲，组织开展教育教学活动，努力培养学生在德、智、体、美、劳五方面全面发展，高效高质地完成教育教学工作。积极开展教育教学研究、科研成果及教育教学经验的推广等工作。建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，负责学生的卫生保健、安全保障、日常管理等工作，培养师生自救自护能力。负责教职工管理、培训等工作，完成教育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，石嘴山市第九小学 2021 年部门预算的编制范围包括：石嘴山市第九小学本级预算。

石嘴山市第九小学 2021 年内设办公室、教导处、总务室、财务室、少队室、德育处、工会等 7 个职能科室。现有编制 90 名，实有 83 人，其中：在编在职 83 名，离退休人员 53 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：石嘴山市第九小学

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	1193.17	一、本年支出	1193.17	1193.17	
小计	1193.17	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1193.17	（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	896.95	896.95	
		（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	108.73	108.73	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	60.34	60.34	
		（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	127.15	127.15	
		(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		二、年末结转结余	0		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	1193.17	支出总计	1193.17	1193.17	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市第九小学

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		1193.17	1193.17	1193.17				
2050202	小学教育	896.95	896.95	896.95				
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基 本养老保险	97.44	97.44	97.44				
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59	53.59				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	6.75	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	80.24	80.24	80.24				
2210203	购房补贴	46.91	46.91	46.91				

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：石嘴山市第九小学

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		1506.74	1193.53	1193.53		-313.21	-21%
2050202	小学教育	1139.98	896.95	896.95		-243.036	-27%
2080502	事业单位离退休	71.01	11.29	11.29		-59.72	-529%
2080505	机关事业单位 基本养老保险	108.16	97.44	97.44		-10.72	-11%
2101102	事业单位医疗	50.05	53.59	53.59		3.54	7%
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.91	6.75	6.75		3.84	57%
2210201	住房公积金	85.98	80.24	80.24		-5.74	-7%
2210203	购房补贴	48.65	46.91	46.91		-1.74	-4%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市第九小学

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	1193.17	1164.65	28.52
301	工资福利支出	1153.45	1153.45	
30101	基本工资	374.82	374.82	
30102	津贴补贴	140.42	140.42	
30103	奖金	182.6	182.6	
30107	绩效工资	211.5	211.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	97.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	80.24	80.24	
30114	医疗费	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	28.52		28.52
30201	办公费	3.73		3.73
30211	差旅费	2		2
30205	水费	1		1
30226	劳务费	4.4		4.4
30206	电费	2		2
30202	印刷费	1.5		1.5
30208	取暖费	12.82		12.82
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	11.2	11.2	
30301	离休费	10.23	10.23	
30302	退休费	0.27	0.27	
30305	生活补助	0.7	0.7	

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
石嘴山市第九 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：石嘴山市第九小学

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
2050202	小学教育	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：石嘴山市第九小学

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	1193.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1193.17	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	1193.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1193.17
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	1193.17	本年支出合计	1193.17
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	1193.17	支出总计	1193.17

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市第九小学

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	附属单位	经营	债务	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	补助收入	上缴预算收入	预算收入	预算收入	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	1193.17	1193.17	1193.17												
2050202	小学教育	896.95	896.95	896.95												
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	11.29												
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.44	97.44	97.44												
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59	53.59												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	6.75												
2210201	住房公积金	80.24	80.24	80.24												
2210203	购房补贴	46.91	46.91	46.91												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第九小学

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	1193.17		1193.17						
2050202	小学教育	896.95		896.95						
2080502	事业单位离退休	11.29		11.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.44		97.44						
2101102	事业单位医疗	53.59		53.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75		6.75						
2210201	住房公积金	80.24		80.24						
2210203	购房补贴	46.91		46.91						

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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第九小学 2021 年财政拨款收支预算 1193.17 万元，其中：本年收入 1193.17 万元，包括一般公共预算拨款 1193.17 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 1193.17 万元，包括：教育支出 896.95 万元、社会保障和就业支出 108.73 万元、卫生健康支出 60.34 万元、住房保障支出 127.15 万元。

二、关于 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。

石嘴山市第九小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1193.17 万元，其中：本年收入安排支出 1193.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）1506.74 万元减少 609.79 万元，下降 67.99%。

人员经费 1164.65 万元，主要包括：1、工资福利支出 1153.45 万元：基本工资 374.82 万元、津贴补贴 140.42 万元、奖金 182.6 万元、绩效工资 211.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.44 万元、职工基本医疗保险缴费 53.59 万元、其他社会保障缴费 6.09 万元、医疗费 6.75 万元、住房公积金 80.24 万元；2、对个人和家庭的补助支出 11.2 万元：离休费 10.23 万元，退休费 0.27 万元、生活补助 0.7 万元。

公用经费 28.52 万元，主要包括：办公费 3.73 万元、差旅费 2 万元、印刷费 1.5 万元、取暖费 12.82 万元、电费 2 万元、水费 1 万元、劳务费 4.4 万元、其他商品和服务支出 1.07 万元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市第九小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出元，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。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第九小学 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。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年石嘴山市第九小学无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第九小学 2021 年年收入总预算 1193.17 万元，其中：本年收入 1193.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1193.17 万元，其中：本年支出 1193.17 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 1193.17 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：行政支出收入 0 万元，占 0%；事业支出 1193.17 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，石嘴山市第九小学本级 1 个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，石嘴山市第九小学政府采购预算 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，石嘴山市第九小学占地面积是 23269 平方米，房屋面积是 6573 平方米，价值 1188.73 万元；办公家具价值 49.2 万元；其他资产价值 499.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门占地面积是 23269 平方米，房屋面积是 6573 平方米，价值 1188.73 万元；办公家具价值 49.2 万元；其他资产价值 499.92 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。

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。