

石嘴山市第二十六小学 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

- 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 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
- 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真学习和贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，坚持社会主义办学方向。实施素质教育，全面提高教学质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者。

2、认真执行国家教育部制定的教学计划、教学大纲和课程标准，开齐各门课程。坚持全面发展、因材施教、知识能力并重的原则，努力做到“轻负担，高质量”，高效高质完成教育教学工作，不断开创学校教育教学工作新局面。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市第二十六小学预算包括：石嘴山市第二十六小学本级预算。纳入石嘴山市惠农区教育体育局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

石嘴山市第二十六小学 2021 年内设总务处、教导处 2 个职能科室。现有编制 86 名，实有 85 人，其中：在编在职 85 名，借调人员 0 名，退休人员 30 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 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：石嘴山市第二十六小学

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	1246.0709	一、本年支出	1246.0709	1246.0709	0
小计	1246.0709	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	1246.0709	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	939.5886	939.5886	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	167.8089	167.8089	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.75	5.75	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0

		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	132.9234	132.9234	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0
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	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1246.0709	支出总计	1246.0709	1246.0709	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 石嘴山市第二十六小学

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		1246.0709	1246.0709	1246.0709	0	0	0	0
2050202	小学教育	946.0692	946.0692	946.0692	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.6892	103.6892	103.6892	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.0291	57.0291	57.0291	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	5.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.9046	83.9046	83.9046	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.0188	49.0188	49.0188	0	0	0	0

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：石嘴山市第二十六小学

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	1427.1443	1246.0709	1246.0709	0	0	0
2050202	小学教育	1069.044124	946.0692	946.0692	0	-122.9749	-11.5%
2080502	事业单位离退休	34.3469	0.61	0.61	0	-33.7369	-98.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62759	103.6892	103.6892	0	-5.9384	-5.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.913267	0	0	0	-17.913267	-100%
2101102	事业单位医疗	57.782102	57.0291	57.0291	0	-0.753	-1.3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.115	5.75	5.75	0	+2.6350	+84.59%
2210201	住房公积金	86.7170	83.9046	83.9046	0	-2.8124	-3.24%
2210203	购房补贴	48.5983	49.0188	49.0188	0	+0.4205	+0.87%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市第二十六小学

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	1246.0709	1246.0709	0
301	工资福利支出	1215.6109	1215.6109	
30101	基本工资	401.7288	401.7288	0
30102	津贴补贴	147.7862	147.9854	0
30103	奖金	187	187	0
30107	绩效工资	222.0432	222.0432	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.6892	103.6892	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.0291	57.0291	0
30112	其他社会保障缴费	6.4806	6.4806	0
30113	住房公积金	83.9046	83.9046	0
30114	医疗费	5.75	5.75	0
302	商品和服务支出	29.85	29.85	0
30201	邮电费	1	1	0
30206	电费	1	1	0
30213	维修（护）费	2	2	0
30208	取暖费	14.13	14.13	0
30226	劳务费	10.2	10.2	0
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52	0
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	0

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市第二十六小学

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 六小学	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：石嘴山市第二十六小学

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：石嘴山市第二十六小学

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	1246.0709	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1246.0709	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1246.0709
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	1246.0709
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		0
本年收入合计	1246.0709	本年支出合计	1246.0709
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(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	-	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	1246.0709	支出总计	1246.0709

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市第二十六小学

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	1246.0709	1246.0709	1246.0709												
2050202	小学教育	946.0692	946.0692	946.0692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.6892	103.6892	103.6892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.0291	57.0291	57.0291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	5.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.9046	83.9046	83.9046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	49.0188	49.0188	49.0188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第二十六小学

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	946.0692	0	946.0692	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.61	0	0.61	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.6892	0	103.6892	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.0291	0	57.0291	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	0	5.75	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.9046	0	83.9046	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.0188	0	49.0188	0	0	0	0	0	0



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		无	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: 无	0
		质量指标	指标 1: 无	0
		时效指标	指标 1: 无	0
		成本指标	指标 1: 无	0
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	0
		社会效益指标	指标 1: 无	0
生态效益指标		指标 1: 无	0	

	可持续影响指标	指标 1: 无	0
	服务对象满意度指标	指标 1: 无	0

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

石嘴山市第二十六小学 2021 年财政拨款收支预算

1246.0709 万元，其中：本年收入 1246.0709 万元，包括一般公共预算拨款 1246.0709 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 1246.0709 万元，包括：教育支出 939.5886 万元、社会保障和就业支出 167.8089 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 132.9234 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。

石嘴山市第二十六小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1246.0709 万元，其中：本年收入安排支出 1246.0709 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数增加 77.446285 万元，增长 6.63%。

人员经费 1215.6109 万元，主要包括：基本工资 401.7288 万元、津贴补贴 99.1658 万元、奖金 187 万元、社会保障缴费 167.1989 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 222.0432 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 0 万元、医疗费 5.75 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 83.9046 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 48.8196 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 29.85 万元，主要包括：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 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 14.13 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 2 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 10.2 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 1.52 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。

石嘴山市第二十六小学 2021 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，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。包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 元，比 2020 年执行数据减少 164.6663 万元，下降 100%。2020 年执行支出时用于：小学教育（义务教育经费支出）93.9577 万元、初中教育（义务教育经费支出）0.05 万元、其他普通教育支出（2019 年中小学校体育设施免费低收费开放补助资金-宁财教指标[2019]183 号）5 万元、其他教育费附加安排的支出(2019 年教育发展项目建设资金(石教体发[2019]117 号))65.6586 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

石嘴山市第二十六小学 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”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无；公务接待费增加 0 元，主要原因无。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年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

2021 年收入总预算 1246.0709 万元，其中：本年收入 1246.0709 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1246.0709 万元，其中：本年支出 1246.0709 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 1246.0709 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 0 万元，占 0%；事业支出 1246.0709 万元，占 0%；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，石嘴山市第二十六小学本级 0 个行政单位和 0 个参公单位（非参公管理）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 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市第二十六小学政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市第二十六小学占用使用国有资产总体情况为房屋 7,636.00 平方米，价值 1171.630651 万元；土地 7980 平方米，价值 32.764937 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 57.58062 万元；其他资产价值 497.3281 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7,636.00 平方米，价值 1171.630651 万元；土地 7980 平方米，价值 32.764937 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 57.58062 万元；其他资产价值 497.3281 元。

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

(四) 预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年无重点项目。

(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。