

附件

石嘴山市第五小学 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 石嘴山市第五小学 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 石嘴山市第五小学 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

石嘴山市第五小学单位职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

石嘴山市第五小学2021年预算为石嘴山市第五小学本级一个单位。石嘴山市第五小学建校时间为1972年9月，学校现在占地面积18214平方米，建筑面积5234平方米，取暖面积5000平方米。

学校年初编制数48名，在编在职48人，其中书记兼校长1名，副校长2名。在校学生460名。退休转入社保人员23名。

第二部分：石嘴山市第五小学2021年部门预算表

附表 1

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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	政府性基金
一、本年收入	708.4329	一、本年支出	708.4329	708.4329	
小计	708.4329	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	708.4329	（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	541.3987	541.3987	
		（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	59.041	59.041	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	32.4725	32.4725	
		（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	75.5207	75.5207	
		（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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（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	708.4329	支 出 总 计	708.4329	708.4329	0.00

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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		708.4329	708.4329	708.4329				
2050202	小学教育	537.7467	537.7467	537.7467				
2101199	其他行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	47.7791	47.7791	47.7791				
2210203	购房补贴	27.8436	27.8436	27.8436				
2101102	事业单位医疗	32.4725	32.4725	32.4725				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.041	59.041	59.041				

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：石嘴山市第五小学

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
2050202	小学教育	638.89	537.7467	537.7467		-101.1463	-15.83
2101199	其他行政事业 单位医疗	1.68	3.55	3.55		1.8700	111.31
2210201	住房公积金	48.15	47.7791	47.7791		-0.3747	-0.7
2210203	购房补贴	27.84	27.8436	27.8436		0.0000	0
2101102	事业单位医疗	31.82	32.4725	32.4725		0.6495	2.04
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.78	59.041	59.041		-1.7384	-2.86
	合计	809.16	708.4329	708.4329		-100.7271	-12.45

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
第五小学

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	708.4329	708.4329	
301	工资福利支出	696.4309	696.4309	
30101	基本工资	229.1628	229.1628	
30102	津贴补贴	176.0288	176.0288	
30103	奖金	14.0796	14.0796	
30107	绩效工资	126.1236	126.1236	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.041	59.041	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.4725	32.4725	
30112	其他社会保障缴费	8.1935	8.1935	
30113	住房公积金	47.7791	47.7791	
30114	医疗费	3.55	3.55	
302	商品和服务支出	11.90		11.90
30201	办公费			
30208	办公用房取暖费	9.50		9.50
30217	公务接待费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助	0.1020	0.1020	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1020	0.1020	

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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
石嘴山市第五小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市第五小学

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
2296003	用于体育事业彩票公 益金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.8 0	-100%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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	708.4329	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	708.4329	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	708.4329
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	708.4329
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	708.4329	本年支出合计	708.4329
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	708.4329	支出总计	708.4329

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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	537.7467	537.7467	537.7467												
2101199	其他行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55												
2210201	住房公积金	47.7791	47.7791	47.7791												
2210203	购房补贴	27.8436	27.8436	27.8436												
2101102	事业单位医疗	32.4725	32.4725	32.4725												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.041	59.041	59.041												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市第五小学

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	537.7467		537.7467						
2101199	其他行政事业单位医疗	3.55		3.55						
2210201	住房公积金	47.7791		47.7791						
2210203	购房补贴	27.8436		27.8436						
2101102	事业单位医疗	32.4725		32.4725						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.041		59.041						

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		0.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		0.00		
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:		
			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 石嘴山市第五小学 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第五小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第五小学 2021 年财政拨款收支预算 708.4329 万元，其中：本年收入 708.4329 万元，包括一般公共预算拨款 708.4329 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 708.4329 万元；包括：按政府收支分类功能科目分：教育支出 541.3987 万元、社会保障和就业支出 59.041 万元、住房保障支出 75.5207 万元卫生健康支出 32.4725 万元。

二、关于石嘴山市第五小学 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。

石嘴山市第五小学 2021 年一般公共预算拨款基本支出 708.4329 万元，其中：本年收入安排支出 708.4329 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 135.9771 万元，下降 16.10%。

人员经费 696.4309 万元，主要包括：基本工资 229.1628 万元、津贴补贴 148.1852 万元、奖金 14.0796 万元、社会保障缴费 99.707 万元、绩效工资 126.1236 万元、退休费 0.102 万元、医疗费 3.55 万元、住房公积金 47.7791 万元、提租补贴、购房补贴 27.7416 万元；

公用经费 11.9 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分：取暖费 9.5 万元、劳务费 2.4 万元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市第五小学 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。比上年执行数据决算数减少 33.5091 万元，增下降 100%。

三、关于石嘴山市第五小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第五小学 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，公务用车购置零万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

石嘴山市第五小学 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，主要原因是本年无三公开支事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元元，主要原因单位没有配备公车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因按标准单位没有配备公车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因没有公务接待事项。

四、关于石嘴山市第五小学 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：石嘴山市第五小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支项。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市第五小学 2021 年政府性基金预算拨款基本支出元，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）0.8 万元，下降 100%。

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 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 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 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

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 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 0 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 0 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 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

石嘴山市第五小学 2021 年政府性基金预算拨款项目支出 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，比上年执行数（决算数）减少 34.31 元，下降 100%。

五、关于石嘴山市第五小学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第五小学 2021 年收入总预算 708.4329 万元，其中：本年收入 708.4329 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 708.4329 万元，其中：本年支出 708.4329 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 708.4329 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 708.4329 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市第五小学本级及所属1个参公管理（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，无增减变化。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0元万，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，石嘴山市第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋5234平方米，价值808.18万元；土地18214平方米，属于划拨土地，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.68万元；其他资产价值264.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5234平方米，价值808.18万元；土地18214平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.68万元；其他资产价值264.45万元。

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。(有年初预算项目的部门单位,必需逐条按照项目名称,功能科目,项目金额,项目建设内容及绩效目标说明)

（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。