

宁夏回族自治区西吉县将台堡镇中心小学 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

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

将台堡镇中心小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县将台堡镇中心小学隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。学校现有在校学生 3508 人（中学 1110 人，小学 2398 人），编制数 225 人（中学 107 人，小学 118 人），实有在编教师 219 人（中学 107 人，小学 112 人）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县将台堡镇中心小学为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 24 个，包括初级中学 1 所，小学 7 所，教学点 5 所，幼儿园 9 所。

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 4545.842 | 一、本年支出 | 4545.842 | 4545.842 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 4545.842 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | 3592.252 | 3592.252 | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 494.3 | 494.3 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------|--------|--------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 252.89 | 252.89 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 206.4 | 206.4 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (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 | 4545.842 | 支出总计 4545.842 | | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2050202 | 小学教育 | 1626.4575 | 2007.97 | 2007.97 | | 381.5125 | 23.46% |
| 2050203 | 初中教育 | 1504.2265 | 1584.282 | 1584.282 | | 80.0555 | 5.32% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.69 | 329.53 | 329.53 | | 31.84 | 10.7% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 63.54 | 164.77 | 164.77 | | 101.23 | 159.32% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.84 | 181.24 | 181.24 | | 32.4 | 21.77% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.28 | 71.65 | 71.65 | | 9.37 | 15.04% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 340.55 | 206.4 | 206.4 | | -134.15 | -39.39% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 4545.842 | 4545.842 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 4519.732 | 4519.732 | |
| 30101 | 基本工资 | 1178.18 | 1178.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1099.95 | 1099.95 | |
| 30103 | 奖金 | 774 | 774 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 718.38 | 718.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.53 | 329.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 164.77 | 164.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.24 | 181.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.49 | 51.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.48 | 16.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.712 | 5.712 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 26.11 | 26.11 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 26.11 | 26.11 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | 2021年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（本单位无“三公”经费支出。）

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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 | 4545.842 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4545.842 | 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 | 4545.842 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 4545.842 |
| 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 | 4545.842 | 本年支出合计 | 4545.842 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 4545.842 | 支出总计 | 4545.842 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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 | | | |
| 年度 总体 目标 | | | | |
| 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 (必填硬性指标) | | |
| | | 质量指标 (必填) | | |
| | | 时效指标 (必填) | | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 (选填) | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | | |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | | |

(本年度无重点项目绩效评价)

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县将台堡镇中心小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年财政拨款收入预算 4545.842 万元，其中：本年收入 4545.842 万元，包括一般公共预算拨款 4545.842 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4545.842 万元，包括：教育支出 3592.252 万元、社会保障和就业支出 494.3 万元、卫生健康支出 252.89 万元、住房保障支出 206.4 万元。

二、关于西吉县将台堡镇中心小学 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

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4545.842 万元，其中：本年收入安排支出 4545.842 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 1415.158 万元，增长 45.20%。

人员经费 4545.842 万元，主要包括：基本工资 1178.18 万元、津贴补贴 1099.95 万元、奖金 774 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 329.53 万元、职业年金缴费 181.24 万元、职工基本医疗保险缴费 181.24 万元、公务员医疗补助

缴费 51.49 万元、其他社会保障缴费 16.48 万元、其他工资福利支出 5.712 万元、生活补助 26.11 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年一般公共预算财政拨款无项目支出（主管局统一编报）。

三、关于西吉县将台堡镇中心小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县将台堡镇中心小学 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、关于西吉县将台堡镇中心小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县将台堡镇中心小学年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县将台堡镇中心小学 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年收入总预算 4545.842 万元，其中：本年收入 4545.842 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4545.842 万元，其中：本年支出 4545.842 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 4545.842 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4545.842万元，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

西吉县将台堡镇中心小学隶属于西吉县教育局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，西吉县将台堡镇中心小学政府采购预算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2020年12月31日，西吉县将台堡镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋46095平方米，价值6540.0395万元；土地137469平方米，价值为名义价；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值238.2239万元；其他资产价值648.2037万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 46095 平方米，价值 6540.0395 万元；土地 137469 平方米，价值为名义价；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 238.2239 万元；其他资产价值 648.2037 万元。

所属单位房屋 46095 平方米，价值 6540.0395 万元；土地 137469 平方米，价值为名义价；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 238.2239 万元；其他资产价值 648.2037 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年将台堡镇中心小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县将台堡镇中心小学 2021 年部门预算——名词 解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、一般公共预算：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。

九、政府性基金预算：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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现我局职工住房公积金缴存比例为 12%。

2、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。