

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯
制学校 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

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定，承担本乡教育教学业务管理工作。

二、部门预算单位构成

我校是一所独立核算单位，下设九年一贯制学校 1 所、完全村小 6 所、教学点 2 所、乡办幼儿园 1 所。

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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 | 1405.878 | 一、本年支出 | 1405.878 | 1405.878 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1405.878 | （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 | 1111.828 | 1111.828 | |
| | | （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 | 153.87 | 153.87 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 80.98 | 80.98 | |
| | | (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 | 59.2 | 59.2 | |
| | | (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 | 1405.878 | 支出总计 | 1405.878 | 1405.878 | |

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 | 886.211 | 976.876 | 976.876 | | 90.665 | 10.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 126.8692 | 134.952 | 134.952 | | 8.0828 | 6.37 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 93.6549 | 102.58 | 102.58 | | 8.9251 | 9.53 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 6.34 | 51.29 | 51.29 | | 44.95 | 708.99 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.5374 | 56.42 | 56.42 | | 9.8826 | 21.24 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.2438 | 24.56 | 24.56 | | 2.3162 | 10.41 |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.61 | 59.2 | 59.2 | | -58.41 | -49.66 |

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 | | 1955.90 | 1955.90 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1401.974 | 1401.974 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.0839 | 336.0839 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 485.7122 | 485.7122 | |
| 30103 | 奖金 | 230.9267 | 230.9267 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.4068 | 105.4068 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.58 | 102.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.29 | 51.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.42 | 56.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.56 | 24.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.9944 | 8.9944 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 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 | 3.904 | 3.904 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.904 | 3.904 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（本年度无“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 | 1405.878 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1405.878 | 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 | 1405.878 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1405.878 |
| 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 | 1405.878 | 本年支出合计 | 1405.878 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 1405.878 | 支出总计 | 1405.878 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 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) | | |

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年财政拨款收入预算 1405.878 万元，其中：本年收入 1405.878 万元，包括一般公共预算拨款 1405.878 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 1405.878 万元，包括：教育支出 1111.828 万元、社会保障和就业支出 153.87 万元、卫生健康支出 80.98 万元、住房保障支出 59.2 万元。

二、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1405.878 万元，其中：本年收入安排支出 1405.878 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 106.4119 万元，增长 8.19%。

人员经费 1405.878 万元，主要包括：基本工资 336.0839 万元、津贴补贴 426.5122 万元、奖金 230.9267 万元、社会保障缴费 243.8444 万元、绩效工资 105.4068 万元、生活补助 3.904 万元、住房保障支出 59.2 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2021 年收入总预算 1955.90 万元，其中：本年收入 1405.878 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1405.878 万元，其中：本年支出 1405.878 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 1405.878 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 1405.878 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，西吉县火石寨乡九年一贯制学校是西吉县教育局体育局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，西吉县火石寨乡九年一贯制学校政府采购预算 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，西吉县火石寨乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 13030 平方米，价值 1413.96 万元；土地 45094 平方米，价值（名义价值） 12.00 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 32.05 万元；其他资产价值 111.50 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年西吉县火石寨乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项
无。

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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。