

宁夏回族自治区西吉县白崖乡九年一贯
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

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

部门职责：加强学校财务管理，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作顺利进行。

二、部门预算单位构成

西吉县白崖乡九年一贯制学校执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于小学、初中教育，纳入预算管理中。从预算单位构成看，西吉县白崖乡九年一贯制学校部门预算是二级预算单位。

西吉县白崖乡九年一贯制学校 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	1453.376	一、本年支出	1453.376	1453.376	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1453.376	（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	1149.706	1149.706	
		（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	153	

		(九) 卫生健康支出	79.47	79.47	
		(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	71.2	71.2	
		(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	1453.376	支出总计 1453.376			

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	736.2287	856.0494	856.0494		119.8207	16.27%
2050203	初中教育	299.2439	293.6566	293.6566		-5.5873	-1.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.6223	102	102		-12.6223	-11.01%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.3111	51	51		-6.3111	-11.01%
2101102	事业单位医疗	57.3111	56.1	56.1		-1.2111	-2.11%
2101103	公务员医疗补助	24.4535	23.37	23.37		-1.0835	-4.43%
2210201	住房公积金	93.1306	0	0		-93.1306	-100.00%
2210203	购房补贴	35.6	71.2	71.2		35.6	50%

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		1453.376	1453.376	
301	一、工资福利支出	1144.606	1144.606	
30101	基本工资	400.6121	400.6121	
30102	津贴补贴	606.6411	606.6411	
30103	奖金	137.3528	137.3528	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	
30109	职业年金缴费	51	51	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.1	56.1	
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	71.2	71.2	
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

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	1453.376	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1453.376	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	1453.376
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1453.376
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	1453.376	本年支出合计	1453.376

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	1453.376	支出总计	1453.376

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)		

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

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

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年财政拨款收入预算 1453.376 万元，其中：本年收入 1453.376 万元，包括一般公共预算拨款 1453.376 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 1453.376 万元，包括：教育支出 1149.706 万元、社会保障和就业支出 153 万元、住房保障支出 71.2 万元，卫生健康支出 79.47 万元

二、关于西吉县白崖乡九年一贯制学校 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

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1453.376 万元，其中：本年收入安排支出 1453.376 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 35.474 万元，增长 25%。

人员经费 1453.376 万元，主要包括：基本工资 400.6121 万元、津贴补贴 606.6411 万元、奖金 137.3528 万元、社会保障缴费 153 万元、职工基本医疗保险缴费 56.1 万元、公务员医疗补助缴费 23.37 万元、其他社会保障缴费 5.1 万元、其他工资福利支出 71.2 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

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

西吉县白崖乡九年一贯制学校 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。

西吉县白崖乡九年一贯制学校隶属西吉县教育局二级事业单位无“三公”经费财政拨款。

四、关于西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年收入总预算 1453.376 万元，其中：本年收入 1453.376 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1453.376 万元，其中：本年支出 1453.376 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 1453.376 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 1453.376 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，西吉县白崖乡九年一贯制学校属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

2022 年，西吉县白崖乡九年一贯制学校无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，西吉县白崖乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 12118 平方米，价值 973.952117 万元；土地 83167 平方米，价值 0.0015 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 98.9734 万元；通用设备价值 123.055 万元；专用设备价值 29.7502 万元；文物和陈列品价值 0.0024 万元；特殊和档案价值 60.212 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年西吉县白崖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

西吉县白崖乡九年一贯制学校 2021 年部门预算—— 名词解释

一、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

二、财政补助收入：是指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。