

# 宁夏回族自治区西吉县第三中学 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

## 西吉县第三中学 2021 年部门预算——单位概况

西吉县第三中学始建于 2001 年，隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《事业单位会计制度》。校园总占地面积 119677.15 平方米，现有教学班 60 个，在校学生 3110 人，教职工 222 人，其中专任教师 210 人。目前有高级职称教师 37 人，一级教师 94 人，自治区级骨干教师 15 人，市级骨干教师 13 人，县级骨干教师 49 人。

### 一、主要职能

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

西吉县第三中学为二级预算单位，无下属单位。

## 西吉县第三中学 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	3673.14	一、本年支出	3673.14	3673.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3673.14	（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			
		（五）教育支出	2843.92	2843.92	
		（八）社会保障和就业支出	438.78	438.78	
		（九）卫生健康支出	208.04	208.04	
		（十八）住房保障支出	182.4	182.4	
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			
<b>收入总计</b>	3673.14	<b>支出总计</b>	3673.14	3673.14	



### 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	3673.14	3673.14	
301	一、工资福利支出	3670.84	3670.84	
30101	基本工资	1046.78	1046.78	
30102	津贴补贴	869.91	869.91	
30103	奖金	684	684	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	223.78	223.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.52	292.52	
30109	职业年金缴费	146.26	146.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.89	160.89	
30111	公务员医疗补助缴费	45.71	45.71	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	182.40	182.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.99	3.99	
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.86	0.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	3673.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3673.14	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	3673.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3673.14
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	3673.14	本年支出合计	3673.14
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	3673.14	支出总计	3673.14





## 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)		

# 西吉县第三中学 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于西吉县第三中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县第三中学 2021 年财政拨款收入预算 3673.14 万元，其中：本年收入 3673.14 万元，包括一般公共预算拨款 3673.14 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 3673.14 万元，包括：教育支出 2843.92 万元、社会保障和就业支出 438.78 万元、卫生健康支出 208.04 万元，住房保障支出 182.40 万元。

## 二、关于西吉县第三中学 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

西吉县第三中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3673.16 万元，其中：本年收入安排支出 3673.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 604.26 万元，下降 14.13%。

人员经费 3673.16 万元，主要包括：基本工资 1046.78 万元、津贴补贴 869.91 万元、奖金 684 万元、社会保障缴费 646.82 万元、绩效工资 223.78 万元、其他工资福利支出 3.99 万元、生活补助 0.86 万元、住房公积金 182.4 万元。

公用经费 0 万元。

### （二）项目支出情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

### **三、关于西吉县第三中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

### **四、关于西吉县第三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于西吉县第三中学 2021 年收支预算情况的总体说明**

西吉县第三中学 2021 年收入总预算 3673.14 万元，其中：本年收入 3673.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3673.14 万元，其中：本年支出 3673.14 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 3673.14 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 3673.16 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 年西吉县第三中学属二级预算事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，西吉县第三中学政府采购预算 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，西吉县第三中学占用使用国有资产总体情况为房屋 32344 平方米，价值 4596.18 万元；土地 87377 平方米，价值（名义价值）1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 636.65 万元；其他资产价值 1230.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32344 平方米，价值 4596.18 万元；土地 87377 平方米，价值（名义价值）1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 636.65 万元；其他资产价值 1230.19 万元。

### （四）预算绩效情况

2021 年西吉县第三中学无重点项目绩效评价

### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县第三中学 2021 年部门预算--名词解释

1、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

3、“三公”经费：指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车辆购置支出（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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。