

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校是一所九年一贯制义务教育学校，为财政补助事业单位，隶属于中卫市沙坡头区教育局。学校现有在编在岗教师 36 人，特岗教师 1 名，在校学生 257 人，有教学班 10 个。主要职能是坚持执行党和国家的教育方针政策，对学生进行德智体美劳全面发展教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黑林学校部门预算包括：本级预算单位。无下级预算单位。

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	819.465016	（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	583.184016	583.184016	
		（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	72.7876	72.7876	
		（九）卫生健康支出	52.3732	52.3732	

		(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	111.1202	111.1202	
		(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			
				
本年收入小计	819.465016	本年支出小计	819.465016	819.465016	
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	819.465016	支出总计	819.465016		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
048	中卫市沙坡头区教育局	1079.90957	819.465016	819.465016		-260.444554	-24.1412%
048013	中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校	1079.90957	819.465016	819.465016		-260.444554	-24.1412%
205	教育支出	826.44474	583.184016	583.184016		-243.260724	-29.435%
20502	普通教育	826.44474	583.184016	583.184016		-243.260724	-29.435%
2050203	初中教育	622.47249	583.184016	583.184016		-39.288474	-6.312%
208	社会保障和就业支出	120.11959	72.787600	72.787600		-47.33199	-39.404%
20805	行政事业单位 养老支出	111.15399	72.7876	72.7876		-38.36639	-34.516%

2080502	事业单位离退休	16.5	16.2	16.2		-0.3	-1.818%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44105	56.5876	56.5876		-21.85345	-27.860%
210	卫生健康支出	60.27954	52.3732	52.3732		-7.90634	-13.116%
21011	行政事业单位医疗	60.27954	52.3732	52.3732		-7.90634	-13.116%
2101102	事业单位医疗	60.27954	52.3732	52.3732		-7.90634	-13.116%
221	住房保障支出	73.0657	111.1202	111.1202		38.0545	52.026%
22102	住房改革支出	73.0657	111.1202	111.1202		38.0545	52.026%
2210201	住房公积金	73.0657	61.55	61.55		-11.5157	-15.761%
2210203	购房补贴		49.57	49.5702			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		819.465016	816.805016	2.66
301	一、工资福利支出	782.0813	782.0813	
30101	基本工资	220.51	220.51	
30102	津贴补贴	152.5025	152.5025	
30103	奖金	112.05	112.05	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资	120.848	120.848	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.5876	56.5876	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.273200	45.273200	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.	10.	
30113	住房公积金	61.55	61.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.976416	0.316416	2.66

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	2.66		2.66
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.316416	0.316416	
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	34.4073	34.4073	
30301	离休费			
30302	退休费	30.8468	30.8468	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.5605	3.5605	
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			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
234	抗疫特别国债安排的支出	3.0	0	0	0	-3.0	-100%
23402	抗疫相关支出	3.0	0	0	0	-3.0	-100%
2340299	其他抗疫相关支出	3.0	0	0	0	-3.0	-100%

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	819.465016	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	819.465016	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	819.465016	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	819.465016
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	819.465016
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	819.465016
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益			

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	819.465016	本年支出合计	819.465016
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	819.465016	支出总计	819.465016

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	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			
	小计	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	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	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
819.465016	819.465016	819.465016															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	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
048013	819.465016		819.465016						
205	583.184016		583.184016						
20502	583.184016		583.184016						
2050203	583.184016		583.184016						
208	72.787600		72.787600						
20805	72.787600		72.787600						
2080502	16.200000		16.200000						
2080505	56.587600		56.587600						
210	52.373200		52.373200						
21011	52.373200		52.373200						
2101102	52.373200		52.373200						
221	111.120200		111.120200						
22102	111.120200		111.120200						
2210203	61.550000		61.550000						

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于黑林学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黑林学校 2021 年财政拨款收入预算 819.465016 万元，其中：本年收入 819.465016 万元，包括一般公共预算拨款 819.465016 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 819.465016 万元，其中一般公共预算服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 72.7876 万元、卫生健康支出 52.3732 万元、住房保障支出 111.1202 万元。

二、关于黑林学校 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

黑林学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 819.465016 万元，其中：本年收入安排支出 819.465016 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 260.444554 万元，下降 24.1412%。

人员经费 816.4886 万元，主要包括：基本工资是 220.51 万元、津贴补贴是 152.5025 万元、奖金是 112.05 万元、社会保障缴费是 111.8608 万元、伙食补助费是 2.76 万元、绩效工资是 120.848 万元、退休费是 30.8468 万元、生活补助 3.5605 万元。

公用经费 2.976416 万元，主要包括：工会经费是 2.66 万元、其他交通费是 0.316416 万元。

(二) 项目支出情况说明

黑林学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元。

三、关于黑林学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

黑林学校 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元。

四、关于黑林学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

黑林学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于黑林学校 2021 年收支预算情况的总体说明

黑林学校 2021 年收入总预算 819.465016 万元，其中：本年收入 819.465016 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 819.465016 万元，其中：本年支出 819.465016 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 819.465016 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 819.465016 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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，黑林学校本级 1 个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 2020 年决算减少 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，黑林学校政府采购预算 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，黑林学校占用使用国有资产总体情况为房屋 4470 平方米，价值 509.4124 万元；土地 16078 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 1 辆，价值 3.46 万元；办公家具价值 51.247426 万元；其他资产价值 282.727788 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年黑林学校无重点项目绩效评价项目

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校 2021 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。