

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学
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

— —

一、主要职能

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学是一所完全小学。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

共有在职教师 15 人，在校学生 147 名。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学部门预算包括：本级预算，无下级单位预算。

2021

— —

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	263.484100	（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	198.155400	198.155400	
		（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	18.509600	18.509600	
		（九）卫生健康支出	14.8103	14.8103	

		(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	32.008800	32.008800	
		(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	263.484100	本年支出小计	263.484100	263.484100	
二、上年结转结余					
(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	263.484100	支出总计	263.484100		

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	236.714072	198.155400	198.155400		-38.558672	-16.29%
20502	普通教育	236.714072	198.155400	198.155400		-38.558672	-16.29%
2050202	小学教育	236.714072	198.155400	198.155400		-38.558672	-16.29%
208	社会保障和就业支出	24.85288	18.509600	18.509600		-6.34328	-25.52%
20805	行政事业单位养老支出	24.85288	18.509600	18.509600		-6.34328	-25.52%
2080502	事业单位离退休	8.9248	0	0		-8.9248	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92808	18.509600	18.509600		2.58152	16.21%
210	卫生健康支出	12.742416	14.810300	14.810300		2.067884	16.23%
21011	行政事业单位医疗	12.742416	14.810300	14.810300		2.067884	16.23%
2101102	事业单位医疗	12.742416	14.810300	14.810300		2.067884	16.23%
221	住房保障支出	17.5439	32.008800	32.008800		14.4649	82.45%
22102	住房改革支出	17.5439	32.008800	32.008800		14.4649	82.45%
2210201	住房公积金	17.5439	21.220000	21.220000		3.6761	20.95%
2210203	购房补贴	0	10.788800	10.788800		10.7888	100.00%

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		463.501200	461.631200	1.870000
301	一、工资福利支出	461.631200	461.631200	
30101	基本工资	120.550000	120.550000	
30102	津贴补贴	88.016200	88.016200	
30103	奖金	78.450000	78.450000	
30106	伙食补助费		0	
30107	绩效工资	76.664000	76.664000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.742600	32.742600	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.190000	8.190000	
30111	公务员医疗补助缴费	1.670000	1.670000	
30112	其他社会保障缴费	1.670000	1.670000	
30113	住房公积金	37.340000	37.340000	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.870000		1.870000

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	1.870000	1.870000
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			
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%
2340299	其他抗疫相关支出	1.3				-1.3	-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	263.484100	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.484100	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	263.484100	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	193.041700
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	193.041700
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	193.041700
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
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	263.484100	本年支出合计	263.484100
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	263.484100	支出总计	263.484100

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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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									
263.484100	263.484100	263.484100													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	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
2050202 -小学教育	198.155400		198.155400						
2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.509600		18.509600						
2101102-事业单位单位医疗	14.810300		14.810300						
2210201-住房公积金	21.220000		21.220000						
2210203-购房补贴	10.788800		10.788800						

— —

一、关于中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年财政拨款收入预算 263.4841 万元，其中：本年收入 263.4841 万元，包括一般公共预算拨款 263.4841 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 263.4841 万元，包括：教育支出 198.1554 万元；社会保障和就业支出 18.5096 万元；卫生健康支出 14.8103 万元；住房保障支出 32.0088 万元。

二、关于中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 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

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.4841 万元，其中：本年收入安排支出 263.4841 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 28.369168 万元，下降 9.72%。

人员经费 262.4041 万元，主要包括：基本工资 67.67 万元；津贴补贴 50.1858 万元；奖金 45.3 万元；绩效工资 43.7584 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.5096 万元；职工基本医疗保险缴费 10.1803 万元；公务员医疗补助

缴费 4.63 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元；住房公积金 21.22 万元。

公用经费 1.08 万元，主要包括：工会经费 1.08 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 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，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年收入总预算 263.4841 万元，其中：本年收入 263.4841 万元，上年结转

结余 0 万元；支出总预算 263.4841 万元，其中：本年支出 263.4841 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 263.4841 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 263.4841 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，中卫市沙坡头区永康镇乐台小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，中卫市沙坡头区永康镇乐台小学政府采购预算 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，中卫市沙坡头区永康镇乐台小学占用使用国有资产总体情况为房屋 1230 平方米，价值 91.4257 万元；土地 9246.8 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.31918 万元；其他资产价值 78.313487 万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 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。