

中卫市沙坡头区永康镇永康小学  
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永康小学是一所公办幼儿园。我校的宗旨和业务范围是实施幼儿保育和保教教育。

共有在职教师 5 人，在校学生 44 名。

### **二、部门预算单位构成**

中卫市沙坡头区永康镇永康小学部门预算包括：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<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 111.6409 | （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        | 82.7696 | 82.76960             |                       |
|                  |          | （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   | 8.2343  | 8.2343               |                       |
|                  |          | （九）卫生健康支出      | 6.5889  | 6.5889               |                       |

|                 |          |                  |          |          |  |
|-----------------|----------|------------------|----------|----------|--|
|                 |          | (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      | 14.0481  | 14.0481  |  |
|                 |          | (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          | 111.6409 | 本年支出小计           | 111.6409 | 111.6409 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |          |                  |          |          |  |
| (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>     | 111.6409 | <b>支出总计</b>      | 111.6409 |          |  |

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<br>(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%     |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | 106.685856        | 82.769600 | 82.769600 |      | -23.916256             | -22.42% |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | 106.685856        | 82.769600 | 82.769600 |      | -23.916256             | -22.42% |
| 2050201      | 学前教育              | 106.685856        | 82.769600 | 82.769600 |      | -23.916256             | -22.42% |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 26.44148          | 8.234300  | 8.234300  |      | -18.20718              | -68.86% |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 26.44148          | 8.234300  | 8.234300  |      | -18.20718              | -68.86% |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 15.1152           | 0         | 0         |      | -15.1152               | -100%   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.26618           | 8.234300  | 8.234300  |      | 0.96812                | 13.32%  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.0601            | 0         | 0         |      | -4.0601                | -100%   |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 5.869189          | 6.588900  | 6.588900  |      | 0.719711               | 12.26%  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 5.869189          | 6.588900  | 6.588900  |      | 0.719711               | 12.26%  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 5.869189          | 6.588900  | 6.588900  |      | 0.719711               | 12.26%  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 8.0155            | 14.048100 | 14.048100 |      | 6.0326                 | 75.26%  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 8.0155            | 14.048100 | 14.048100 |      | 6.0326                 | 75.26%  |
| 2210201      | 住房公积金             | 8.0155            | 8.820000  | 8.820000  |      | 0.8045                 | 10.04%  |
| 2210203      | 购房补贴              | 0                 | 5.228100  | 5.228100  |      | 5.2281                 | 100%    |

### 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

| 科目编码  | 科目名称             | 合计                | 人员支出              | 日常公用支出          |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       | <b>总计</b>        | <b>111.640900</b> | <b>111.280900</b> | <b>0.360000</b> |
| 301   | <b>一、工资福利支出</b>  | <b>111.280900</b> | <b>111.280900</b> |                 |
| 30101 | 基本工资             | 33.160000         | 33.160000         |                 |
| 30102 | 津贴补贴             | 22.298100         | 22.298100         |                 |
| 30103 | 奖金               | 15.150000         | 15.150000         |                 |
| 30106 | 伙食补助费            |                   | 0                 |                 |
| 30107 | 绩效工资             | 16.609600         | 16.609600         |                 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 8.234300          | 8.234300          |                 |
| 30109 | 职业年金缴费           |                   |                   |                 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 4.528900          | 4.528900          |                 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 2.060000          | 2.060000          |                 |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 0.420000          | 0.420000          |                 |
| 30113 | 住房公积金            | 8.820000          | 8.820000          |                 |
| 30114 | 医疗费              |                   |                   |                 |
| 30199 | 其他工资福利支出         |                   |                   |                 |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>0.360000</b>   |                   | <b>0.360000</b> |
| 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      |  | 0.360000 | 0.360000 |
| 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> |  |  |  |
| 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   | <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            |  |  |  |

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<br>(决算数) | 2021年预算数 |      |      | 2021年预算数与2020年执行数<br>(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% |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |

## 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          | 111.640900 | 一、行政支出        |            |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 111.640900 | 其中：财政拨款支出     |            |
| 自治区本级安排             | 111.640900 | 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        | 111.640900 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |            | 其中：财政拨款支出     | 111.640900 |
| 教育收费                |            | 一般公共预算财政拨款支出  | 111.640900 |
| 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          | 111.640900 | 本年支出合计          | 111.640900 |
|                 |            |                 |            |
| 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：本级横向转拨财政款    |            | 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：本级横向转拨财政款    |            |
| 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：本级横向转拨财政款    |            |

|              |            |          |            |
|--------------|------------|----------|------------|
| 其中：本级横向转拨财政款 |            | 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         | 111.640900 | 支出总计     | 111.640900 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入   |                      |                               | 事业预算收入 |  |   | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算<br>收入 |                     |                                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------|--|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|            | 小计         | 一般公共<br>预算财政<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |   |                      |                            |                |                | 小计              | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本<br>级<br>横<br>向<br>财<br>政<br>拨<br>款 |                |                |
|            |            |                      |                               |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入财<br>政专<br>户<br>管理<br>的<br>非税<br>收<br>入 |                      |                            |                |                |                 |                     |                                      |                |                |
| 111.640900 | 111.640900 | 111.640900           |                               |        |  |   |                      |                            |                |                |                 |                     |                                      |                |                |
|            |            |                      |                               |        |  |   |                      |                            |                |                |                 |                     |                                      |                |                |
|            |            |                      |                               |        |  |   |                      |                            |                |                |                 |                     |                                      |                |                |
|            |            |                      |                               |        |  |   |                      |                            |                |                |                 |                     |                                      |                |                |

## 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 |
|--------------------------|-----------|------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2050201-学前教育             | 82.769600 |      | 82.769600 |      |        |           |      |        |      |
| 2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.234300  |      | 8.234300  |      |        |           |      |        |      |
| 2101102-事业单位单位医疗         | 6.588900  |      | 6.588900  |      |        |           |      |        |      |
| 2210201-住房公积金            | 8.820000  |      | 8.820000  |      |        |           |      |        |      |
| 2210203-购房补贴             | 5.228100  |      | 5.228100  |      |        |           |      |        |      |

— —

## 一、关于中卫市沙坡头区永康镇永康小学 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永康小学 2021 年财政拨款收入预算 111.640900 万元，其中：本年收入 111.640900 万元，包括一般公共预算拨款 111.640900 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 111.640900 万元，包括：教育支出 82.7696 万元；社会保障和就业支出 8.2343 万元；卫生健康支出 6.5889 万元；住房保障支出 14.0481 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区永康镇永康小学 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永康小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.6409 万元，其中：本年收入安排支出 111.6409 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 35.371125 万元，下降 24.06%。

人员经费 111.2809 万元，主要包括：基本工资 33.16 万元；津贴补贴 22.2981 万元；奖金 15.15 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 16.6096 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.2343 万元；职工基本医疗保险缴费 4.5289 万元；

公务员医疗补助缴费 2.06 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元；住房公积金 8.82 万元；退休费 0 万元。

公用经费 0.36 万元，主要包括：工会经费 0.36 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区永康镇永康小学 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永康小学 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永康小学 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永康小学 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永康小学 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永康小学 2021 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区永康镇永康小学 2021 年收入总预算 111.640 万元，其中：本年收入 111.640 万元，上年结转结

余 0 万元;支出总预算 111.640 万元,其中:本年支出 111.640 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 111.640 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 185.0185 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永康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永康小学政府采购预算 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永康小学占用使用国有资产总体情况为房屋 2002 平方米，价值 5302.05 万元，车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 18.3534 万元；其他资产价值 270.803966 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

1. 绩效管理工作的开展情况。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永康小学 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。

