

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学  
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

中卫市沙坡头区宣和镇曹山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 18 人，在校学生 394 名。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学部门预算包括：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		
			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	342.0928	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	342.0928	（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	257.9080	257.908	
		（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	23.9335	23.9335	
		（九）卫生健康支出	19.1434	19.1434	

		(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	41.1079	41.1079	
		(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	342.0928	本年支出小计	342.0928	342.0928	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</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>	<b>342.0928</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.0928</b>		

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%
048049	中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学	378.251	342.0928	342.0928		-36.1582	-9.56
205	教育支出	342.262554	257.908	257.908		-84.354554	-24.65
20502	普通教育	341.362554	<b>257.908000</b>	<b>257.908000</b>		-83.454554	-24.45
2050202	2050202-小学教育	341.362554	257.908000	257.908000 0		-83.454554	-24.45
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.626924	23.9335	23.9335		3.306576	16.03
2101102	2101102-事业单位医疗	16.261526	19.1434	19.1434		2.881874	17.72
2210201	2210201-住房公积金	23.7233.00	26.91	26.91		3.1867	13.43
2210203	购房补贴	0	14.1979	14.1979		14.1979	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

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		342.0928	342.0928	1.3
301	一、工资福利支出	340.7928	340.7928	
30101	基本工资	89.26	89.26	
30102	津贴补贴	70.7799	70.7799	
30103	奖金	54.60	54.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	54.936	54.936	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.9335	23.9335	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1634	13.1634	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	26.91	26.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.3		1.3

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	1.3		1.3
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 (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	3.1	0	0		-3.1	-100%
23402	抗疫相关支出	3.1	0	0		-3.1	-100%
2340299	其他抗疫相关支出	3.1	0	0		-3.1	-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	342.092800	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	342.092800	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	342.092800	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	342.092800
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	342.092800
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	342.092800
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	342.092800	本年支出合计	342.092800
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	342.092800	支出总计	342.092800

## 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									
342.0928	342.0928	342.0928													

## 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
2050202 小学教育	257.908000		257.908000						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.933500		23.933500						
2101102 事业单位医疗	19.143400		19.143400						
2210201 住房公积金	26.910000		26.910000						
2210203 购房补贴	14.197900		14.197900						

— —

## 一、关于中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年财政拨款收入预算 342.0928 万元，其中：本年收入 342.0982 万元，包括一般公共预算拨款 342.0928 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 342.0982 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出支出 257.908 万元、社会保障和就业支出 23.9335 万元、卫生健康支出 41.1079 住房保障支出 41.1079 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 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

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.0928 万元，其中：本年收入安排支出 342.0928 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 36.158 万元，下降 9.56%。主要原因是 2020 年发放了精神文明奖及清算补发了 2015-2018 年住房补贴。

人员经费 340.7928 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保



障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 1.3 万元，主要包括：工会经费 1.3 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 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。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **三、关于中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 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，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。

## **四、关于中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 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宣和镇曹山小学 2021 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学 2021 年收入总预算 342.0928 万元，其中：本年收入 342.0928 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 342.0928 万元，其中：本年支出 342.0928 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 342.0928 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 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 342.0928 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，中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 202 年预算增加（减少）0 万元。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学政府采购预算 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，中卫市沙坡头区宣和镇曹山小学占用使用国有资产总体情况为房屋 3,236.00 平方米，价值 440.41 万元；土地 36,864.00 平方米，价值 0.0001 万元；（名义价值），车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.67 万元；其他资产价值 48.74 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3,236.00 平方米，价值 440.41 万元；土地 36,864.00 平方米，价值 0.0001 万元；（名义价值）；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.67 万元；其他资产价值 48.74 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



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。

