

中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校
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姚滩学校 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姚滩学校是一所九年制学校，实施初中、小学义务教育，促进基础教育，发展初中、小学学历教育。我单位现有教职工 24 名，小学 4 个班级，初中 3 个班级。共有学生 62 名。本单位实行政府会计制度。本单位各功能室健全，能够满足教育教学需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，姚滩学校部门预算包括：本级预算。无下级预算单位。

中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校 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	518.9135	（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	385.2357	385.2357	
		（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	38.0855	38.0855	
		（九）卫生健康支出	30.467	30.467	

		(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	65.1253	65.1253	
		(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	518.9135	本年支出小计	518.9135	518.9135	
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	518.9135	支出总计	518.9135		

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	493.61972	518.9135	518.9135		25.293773	5.12%
048014	中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校	493.61972	518.9135	518.9135		25.293773	5.12%
205	教育支出	387.288872	385.2357	385.2357		-2.053172	-0.53%
20502	普通教育	387.288872	385.2357	385.2357		-2.053172	-0.53%
2050203	初中教育	369.38818	385.2357	385.2357		-2.053172	-0.53%
208	社会保障和就业支出	44.774375	38.0855	38.0855		-6.68875	-14.93%
20805	行政事业单位养老支出	44.774375	38.0855	38.0855		-6.68875	-14.93%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72527	38.0855	38.0855		0.36023	0.955%
210	卫生健康支出	26.14318	30.467	30.467		4.32382	16.54%
21011	行政事业单位医疗	26.14318	30.467	30.467		4.32382	16.54%
2101102	事业单位医疗	26.14318	30.467	30.467		4.32382	16.54%
221	住房保障支出	35.4133	65.1253	65.1253		29.712	83.9%
22102	住房改革支出	35.4133	65.1253	65.1253		29.712	83.9%
2210201	住房公积金	35.4133	41.48	41.48		6.0667	17.13%
2210203	购房补贴		23.6453	23.6453			

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		518.9135	517.1135	1.8
301	一、工资福利支出	517.1135	517.1135	
30101	基本工资	149.36	149.36	
30102	津贴补贴	99.7662	99.7662	
30103	奖金	75.6	75.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.4048	80.4048	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.0855	38.0855	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.947	20.947	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	41.48	41.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.8		1.8
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	1.8	1.8
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%
234	抗疫特别国债安排的支出	1.3	0	0	0	-1.3	-100%
23402	抗疫相关支出	1.3	0	0	0	-1.3	-100%
2340299	其他抗疫相关支出	1.3	0	0	0	-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	518.9135	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	518.9135	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	518.9135	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	518.9135
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	518.9135
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	518.9135
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		七、债务还本支出	
九、其他预算收入			

		八、其他支出	
本年收入合计	518.9135	本年支出合计	518.9135
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	518.9135	支出总计	518.9135

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
518.9135	518.9135	518.9135															

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
048014	518.913500		518.913500						
205	385.235700		385.235700						
20502	385.235700		385.235700						
2050203	385.235700		385.235700						
208	38.085500		38.085500						
20805	38.085500		38.085500						
2080505	38.085500		38.085500						
210	30.467000		30.467000						
21011	30.467000		30.467000						
2101102	30.467000		30.467000						
221	65.125300		65.125300						
22102	65.125300		65.125300						
2210201	41.480000		41.480000						

中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于姚滩学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

姚滩学校 2021 年财政拨款收入预算 518.9135 元,其中: 本年收入 518.9135 万元, 包括一般公共预算拨款 518.9135 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 518.9135 万元, 包括: 教育支出 385.2357 万元、社会保障和就业支出 38.0855 万元、住房保障支出 65.1253 万元、卫生健康支出 30.467 万元。

二、关于姚滩学校 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

姚滩学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支 518.9135 万元, 其中: 本年收入安排支出 518.9135 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 25.293773 万元, 增长 5.12%。

人员经费 517.1135 万元, 主要包括: 工资福利支出 517.1135 万元, 基本工资 149.36 万元, 津贴补贴 99.7662 万元, 奖金 75.6 万元, 绩效工资 80.4048 万元, 机关事业单位基本养老保险缴 38.0855 万元, 职工基本医疗保险缴费 20.947 万元, 公务员医疗补助缴费 9.52 万元, 其他社会保障缴费 1.95 万元, 住房公积金 41.48 万元。

公用经费 1.8 万元，主要包括：工会经费 1.8 万元。

(二) 项目支出情况说明

姚滩学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支 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、关于姚滩学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

姚滩学校 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）0 万元。

四、关于姚滩学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

姚滩学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于姚滩学校 2021 年收支预算情况的总体说明

姚滩学校 2021 年收入总预算 518.9135 万元，其中：本年收入 518.9135 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 518.9135 万元，其中：本年支出 518.9135 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 518.9135 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 518.9135 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，姚滩学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年决算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2021 年，姚滩学校政府采购预算 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，姚滩学校占用使用国有资产总体情况为房屋 7730 平方米，价值 1017.1658 万元；土地 1017.1658 平方米，价值 0.00002 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 43.26906 万元；其他资产价值 272.605091 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年姚滩学校无重点绩效评价项目。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区迎水桥镇姚滩学校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。