

附件

石嘴山市光明中学 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市光明中学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市光明中学是 2007 年 8 月根据中共石嘴山市委 石嘴山市人民政府关于《石嘴山市 2007 年教育资源整合方案》的通知（石党发[2007]38 号），整体撤并市七中、市回中、市二十中及市十一中高中部组建而成。单位性质是全额拨款事业单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局，为二级预算单位。

石嘴山市光明中学的职能是始终贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义的建设者和接班人。石嘴山市光明中学坚持“人文见长、艺体特色、全面发展”的办学理念，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门预算单位构成

石嘴山市光明中学属于二级预算事业单位，2021 年部门预算只包含市石嘴山市光明中学一家预算单位。

石嘴山市光明中学 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：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	50806266.31	一、本年支出	50806266.31	50806266.31	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	50806266.31	(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	39808758.48	39808758.48	
		(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	3918080.93	3918080.93	
		(九) 卫生健康支出	2257956.01	2257956.01	
		(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) 资源勘探信息等支出			

收入		项目（按功能分类）	支出		
项 目	预算数		预算数	小计	一般公共预算财政拨款支出
		(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	4821470.89	4821470.89	
		(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			
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	50806266.31		支出总计: 50806266.31		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		50806266.31	50806266.31	50806266.31						
2050204	高中教育	39808758.48	39808758.48	39808758.48						
2080502	事业单位离退休	148082	148082	148082						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3749010.93	3749010.93	3749010.93						
2080801	死亡抚恤	20988	20988	20988						
2101102	事业单位医疗	2061956.01	2061956.01	2061956.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196000	196000	196000						

2210201	住房公积金	3091318.89	3091318.89	3091318.89						
2210203	购房补贴	1730152	1730152	1730152						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：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%
合计		60552111.14	50806266.31	46206266.31	4600000	-9745844.83	-16.09%
2050204	高中教育	47752524.72	39808758.48	35208758.48	4600000	-7943766.24	-16.64%
2080502	事业单位离退休	2054559.7	148082	148082	0	-1906477.7	-92.79%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3409438.61	3749010.93	3749010.93	0	339572.32	9.96%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	201839.85	0	0	0	-201839.85	-100%
2080801	死亡抚恤	20436	20988	20988	0	552	2.7%
2089901	其他社会保障和就 业支出	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2061597.3	2061956.01	2061956.01	0	358.71	0.02%

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	149100	196000	196000	0	46900	31.46%
2210201	住房公积金	3157482.96	3091318.89	3091318.89	0	-66164.07	-2.1%
2210203	购房补贴	1730152	1730152	1730152	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		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	46206266.31	42419021.93	3787244.38
301	一、工资福利支出	42283751.92	42283751.92	
30101	基本工资	15108588	15108588	
30102	津贴补贴	4455637.11	4455637.11	
30103	奖金	5962000	5962000	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	7504594.29	7504594.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3749010.93	3749010.93	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	2061956.01	2061956.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	154646.7	154646.7	
30113	住房公积金	3091318.89	3091318.89	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	196000	196000	
302	二、商品和服务支出	3787244.38		3787244.38

经济科目		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
30201	办公费	200000		200000
30202	印刷费	150000		150000
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	230000		230000
30206	电费	210000		210000
30207	邮电费	33800		33800
30208	取暖费	1581518.01		1581518.01
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	80000		80000
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	300000		300000
30214	租赁费	50000		50000
30215	会议费	0		0
30216	培训费	100000		100000
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	100000		100000
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	150000		150000
经济科目		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
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	468626.37		468626.37
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	133300		133300
303	三、对个人和家庭的补助	135770	135770	
30301	离休费	114782	114782	
30302	退休费	0	0	
30303	退职(役)费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	20988	20988	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

	休														
20805 05	机关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	3749010.93	3749010.93	3749010.93											
20808 01	死 亡 抚 恤	20988	20988	20988											
21011 02	事 业 单 位 医 疗	2061956.01	2061956.01	2061956.01											
21011 99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	196000	196000	196000											
22102 01	住 房 公 积 金	3091318.89	3091318.89	3091318.89											
22102 03	购 房 补 贴	1730152	1730152	1730152											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		50806266.31		50806266.31						
2050204	高中教育	39808758.48		39808758.48						
2080502	事业单位离退休	148082		148082						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3749010.93		3749010.93						
2080801	死亡抚恤	20988		20988						
2101102	事业单位医疗	2061956.01		2061956.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196000		196000						
2210201	住房公积金	3091318.89		3091318.89						
2210203	购房补贴	1730152		1730152						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	50806266.31	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	50806266.31	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	50806266.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	50806266.31
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	50806266.31	本年支出合计	50806266.31
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	50806266.31	支出总计	50806266.31

石嘴山市光明中学 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于石嘴山市光明中学 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

石嘴山市光明中学 2021 年财政拨款收入预算 50806266.31 元，其中：本年收入 50806266.31 元，包括一般公共预算拨款 50806266.31 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 50806266.31 元，包括：教育支出 39808758.48 元、社会保障和就业支出 3918080.93 元、卫生健康支出 2257956.01 元、住房保障支出 4821470.89 元。

二、关于石嘴山市光明中学 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

石嘴山市光明中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 46206266.31 元，其中：本年收入安排支出 46206266.31 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数） 58603891.44 元减少 12397625.13 元，下降 21.15 %。

人员经费 42419021.93 元，主要包括：基本工资 15108588 元、津贴补贴 4455637.11 元、奖金 5962000 元、绩效工资 7504594.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3749010.93 元、职工基本医疗保险缴费 2061956.01 元、其他社会保障缴费

154646.7 元、住房公积金 3091318.89 元、其他工资福利支出 196000 元、离休费 114782 元、生活补助 20988 元。

公用经费 3787244.38 元，主要包括：办公费 200000 元、印刷费 150000 元、水费 230000 元、电费 210000 元、邮电费 33800 元、取暖费 1581518.01 元、差旅费 80000 元、维修(护)费 300000 元、租赁费 50000 元、培训费 100000 元、专用材料费 100000 元、劳务费 150000 元、工会经费 468626.37 元、其他商品和服务支出 133300 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市光明中学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4600000 元，其中：本年收入安排支出 4600000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出普通教育高中教育 2021 年预算 4600000 元，比 2020 年执行数(决算数)减少 8141437.82 元，下降 63.89 %。主要用于人员支出 3600000 元(包含在职人员绩效工资增量、临时聘用人员工资及社保费)、公用经费支出 700000 元、实践基地日常公用经费 300000 元。

三、关于石嘴山市光明中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市光明中学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 元，其中：因公出国(境)费减少 0 元，主要原因 2021 年未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加减少 0 元，主要原因 2021 年我单位未安排购置公务车；公务用车运行费减少 0 元，主要原因公务车于 2019 年被收回，我单位没有公务车；公务接待费减少 0 元，主要原因预算 2021 年未安排公务接待费。

四、关于石嘴山市光明中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市光明中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市光明中学 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市光明中学 2021 年收入总预算 50806266.31 元，其中：本年收入 50806266.31 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 50806266.31 元，其中：本年支出 50806266.31 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 50806266.31 元，占 100%；事业预算收入 0 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 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 50806266.31 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费。

2021 年，石嘴山市光明中学事业运行经费财政拨款预算 3787244.38 元，比 2020 年预算 3833963.34 减少 46718.95 元，下降 1.22%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。

（二）政府采购情况。

2021 年，石嘴山市光明中学政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市光明中学占用使用国有资产总体情况为房屋 66142.14 平方米，价值 136886864.55 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元。

本级部门房屋 66142.14 平方米，价值 136886864.55 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

按照 2021 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2021 年，石嘴山市光明中学将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市光明中学 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

三、纳入预算管理的行政性事业性收入安排：指收取学生的学费、住宿费收入上交财政国库，由财政统一返还的收入。

四、其他社会保障缴费：指教职工的工商保险、生育保险及失业保险。

五、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、水电费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他费用等。