

附件 2

石嘴山市实验小学 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

石嘴山市实验小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划，教学大纲，组织开展教育教学活动。组织开展教育教学研究、科研成果及教育教学经验的推广等工作。因地制宜地开展安全教育，负责学生的卫生保健、安全保健、日常管理等工作，培养师生自救复古护能力。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。负责教职工管理、培训等工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市实验小学，人员编制 13 人，2020 年年末在职人员 13 人，离退休人员 44 人。学生 0 人。内设办公室、总务处等 2 人职能科室。在 2021 年学校处于改扩建成足球学校在建设中。石嘴山市实验小学属独立核算的全额预算事业单位，为二级预算单位，上级主管部门为石嘴山市教育体育局。

实验小学 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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1983383	(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	1504157	1504157	
		(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	162667	162667	
		(九) 卫生健康支出	112302	112302	
		(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			
		(十五) 商业服务业等支出			

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
		(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	204258	204258
		(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	1983383		支出总计 1983383	

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	1983383	1983383	1983383						
2050202	小学教育	1504156	1504156	1504156						
2080502	事业单位离退休	10300.00	10300.00	10300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152367	152367	152367						
2101102	事业单位医疗	83802	83802	83802						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28500.00	28500.00	28500.00						
2210201	住房公积金	131310	131310	131310						
2210203	购房补贴	72948.00	72948.00	72948.00						

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	2,787,614.51	1983383	1983383		-804231.51	-28.85%
2050202	小学教育	1,583,348.53	1504156	1504156		-79192.53	-5%
2050299	其他普通教育支出	45,951.45	0	0			
2059999	其他教育支出	12072	0	0			
2080502	事业单位离退休	510,341.36	10300	10300		-500041.36	97.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152361.41	152367	152367		5.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,600.84	0	0		0	0
2080599	其他行政事业单位医疗支出	2856	0	0		0	0
2101102	事业单位医疗	85000	83802	83802		-1198	-1.41%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19950	28500	28500		8550	42.85%
2210201	住房公积金	141184.92	131310	131310		-19974.92	-14.15
2210203	购房补贴	72948	72948.00	72948.00		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	1983383	1792841	190542
301	一、工资福利支出	1788761	1788761	
30101	基本工资	590568.00	590568.00	
30102	津贴补贴	184300	184301	
30103	奖金	286000.00	286000.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	325629	325629	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152367	152367	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	83802	83802	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6285	6285	
30113	住房公积金	131310	131310	
30114	医疗费	28500	28500	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1950542		1950542
— 8 —	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	10300.00		10300.00
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	161196.00		161196.00
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			
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			
30228	工会经费	19046		19046
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	4080	4080	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4080	4080	
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			

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）		
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称			小计	人员经费	日常公用经费			
2050202	小学教育	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

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
2050202	小学教育	1504157	1504157	1504157						
2080502	事业单位离退休	10300.00	10300.00	10300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152367	152367	152367						
2101102	事业单位医疗	83802	83802	83802						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28500.00	28500.00	28500.00						
2210201	住房公积金	131310	131310	131310						
2222102	购房补贴	72948.00	72948.00	72948.00						

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	1983383	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1983383	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	1983383
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1983383
纳入财政专户管理的非税收入		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	1983383	本年支出合计	1983383
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	1983383	支出总计	1983383

石嘴山市实验小学 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市实验小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市实验小学 2021 年财政拨款收入预算 1983383 元，其中：本年收入 1983383 元，包括一般公共预算拨款 1983383 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1616458 元、社会保障和就业支出 162667 元、住房保障支出 204258 元。

二、关于石嘴山市实验小学 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。

实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1983383 元，其中：本年收入安排支出 1983383 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1120544.29 元，下降 56.49 %。

人员经费 1792841 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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 190542 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。实验小学无项目支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

实验小学 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年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因没有因公出国（境）支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因没有公车购置费；公务用车运行费增加（减少）元，主要原因没有公务用车运行费支出；公务接待费增加（减少）元，主要原因没有公务接待费的支出。

四、关于石嘴山市实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市实验小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

实验小学2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

实验小学 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于没有项目支出。

五、关于石嘴山市实验小学 2021 年收支预算情况的总体说明

市实验小学 2021 年收入总预算 1983383 元，其中：本年收入 1983383 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1983383 元，其中：本年支出 1983383 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1983383 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 1983383 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）机关(事业)运行经费。

2021 年，市实验小学事业运行经费财政拨款预算 1983383 元，比 2020 年预算减少 141455.5 元，下降 7.12 %。主要原因是：2021 年调出 7 人，退休 1 人，死亡 1 人，导致经费减少的主要原因。

（二）政府采购情况。

2021 年，市实验小学政府采购预算 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，实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8135.8 平方米，价值 9,936,402.60 元；土地 66323 平方米，价值 204115 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8135.8 平方米，价值 9,936,402.60 元；土地 66323 平方米，价值 2041150 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 487535.36 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

石嘴山市实验小学 2021 年无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。

市实验小学没有其他需说明的事项。

石嘴山市实验小学 2021 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.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。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“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）。

9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。