

平罗县红崖子中心学校 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、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、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 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、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。红崖子中心学校学校编制数 95 人，实有 91 人，代课教师 54 人。从预算单位构成看，平罗县红崖子中心学校部门预算包括：本级预算。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县红崖子中心学校 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		
			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	1320.52	（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	1062.39	1062.39	
		（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	105.91	105.91	

		(九) 卫生健康支出	42.72	42.72	
		(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			
		(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	109.5	109.5	
		(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	1320.52	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	1320.52	支出总计	1320.52	1320.52	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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	
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	小计	本级财力安排支出
2050202	小学教育	1062.39	1062.39	1062.39		
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	28.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	77.68		
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72	42.72		
2210201	住房公积金	65.96	65.96	65.96		
2210203	购房补贴	43.54	43.54	43.54		

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：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%
2050202	小学教育	1285.50	1062.39	1062.39	0	-223.11	17.36%
2080502	事业单位离退休	0	28.23	28.23	0	28.23	100%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.35	77.68	77.68	0	-8.67	10.04%
2101102	事业单位医疗	41.15	42.72	42.72	0	1.57	3.81%
2210201	住房公积金	71.31	65.96	65.96	0	-5.35	7.50%
2210203	购房补贴	43.54	43.54	43.54	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：万元

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		1320.52	1244.89	75.63
301	一、工资福利支出	1207.61	1207.61	
30101	基本工资	282.63	282.63	
30102	津贴补贴	234.44	234.44	
30103	奖金	319.99	319.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	182.98	182.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	77.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	65.96	65.96	
30114	医疗费			
30219	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	75.63		75.63

30201	办公费	17.00		17.00
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	35.39		35.39
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.96		15.96
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30220	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	7.28		7.28

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	37.28	37.28	
30301	离休费			
30302	退休费	28.23	28.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.27	1.27	
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	7.78	7.78	
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			

[illegible]

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：万元

[illegible]

七、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	1320.52	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1320.52	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1320.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1320.52
教育收费		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	1320.52	本年支出合计	1320.52

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	1320.52	支出总计	1320.52

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

十、部门项目支出预算绩效目标表

<div> <div>部门项目支出预算绩效目标表</div> <div>(2021 年度)</div> </div>				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		

		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县红崖子中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子中心学校2021年财政拨款收入预算1320.52万元，其中：本年收入1320.52万元，包括一般公共预算拨款1320.52万元，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1320.52万元，包括：一般教育支出1062.39万元、社会保障和就业支出105.91万元、卫生健康支出42.72万元，住房保障支出109.50万元。

二、关于平罗县红崖子中心学校 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

平罗县红崖子中心学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1320.52 万元，其中：本年收入安排支出 1320.52 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 528.89 万元，下降 28.6%。

人员经费 1244.89 万元，主要包括：基本工资 282.63 万元、津贴补贴 232.44 万元、奖金 319.99 万元、社会保障缴费 123.61 万元、绩效工资 182.98 万元、退休费 28.23 万元、生活补助 1.27 万元、住房公积金 65.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.78 万元；

公用经费 75.63 万元，主要包括：办公费 17.00 万元、取暖费 35.39 万元、维修（护）费 15.96 万元、工会经费 7.28 万元。

（二）项目支出情况说明

本单位无项目预算安排支出。

三、关于平罗县红崖子中心学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位没安排此项预算。

四、关于平罗县红崖子中心学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红崖子中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子中心学校 2021 年收入总预算 1320.52 万元，其中：本年收入 1320.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1320.52 元，其中：本年支出 1320.52 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 1320.52 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 1320.52 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

平罗县红崖子中心学校所属平罗县教育局，2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县红崖子中心学校政府采购预算 41 万元，其中：政府采购货物预算 41 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，平罗县红崖子中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 20099.44 平方米，价值 3699.66 万元；土地 64732.50 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 0 辆，

价值 0 万元；办公家具价值 114.20 万元；其他资产价值 479.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20099.44 平方米，价值 3699.66 万元；土地 64732.50 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 114.20 万元；其他资产价值 479.73 万元。

所属单位房屋 20099.44 平方米，价值 3699.66 万元；土地 64732.50 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 114.20 万元；其他资产价值 479.73 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 0 个，其中：一般公共预算安排的项目 0 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

平罗县红崖子中心学校 2021 年部门预算—名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

