

贺兰县德胜实验小学 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贺兰县德胜实验小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贺兰县德胜实验小学成立于 2017 年，隶属于贺兰县教育体育局，为二级预算单位，执行中小学校会计制度。学校坐落于贺兰县虹桥街沙海路。

学校的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量、不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贺兰县德胜实验小学属于事业单位预算。纳入贺兰县教育体育局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

贺兰县德胜实验小学 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：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	579.39	一、本年支出	579.39	579.39	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	579.39	（一）一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（五）教育支出	458.85	458.85	0.00
		（八）社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00
		（九）卫生健康支出	40.55	40.55	0.00
		（十八）住房保障支出	32.87	32.87	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	579.39	支出总计	579.39	579.39	0.00

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%
201	一般公共服务支出	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0
20129	群众团体事务	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0
2012901	行政运行	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0
205	教育支出	514.9	458.85	458.85	0.00	-56.05	-10.89%
20502	普通教育	514.9	458.85	458.85	0.00	-56.05	-10.89%
2050202	小学教育	514.9	458.85	458.85	0.00	-56.05	-10.89%
208	社会保障和就业支出	27.38	43.83	43.83	0.00	16.45	60.08%
20805	行政事业单位养老支出	27.38	43.83	43.83	0.00	16.45	60.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	43.83	43.83	0.00	16.45	60.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
210	卫生健康支出	25.45	40.55	40.55	0.00	15.1	59.33%
21011	行政事业单位医疗	25.45	40.55	40.55	0.00	15.1	59.33%
2101102	事业单位医疗	15.06	24.11	24.11	0.00	9.05	60.09%
2101103	公务员医疗补助	10.39	16.44	16.44	0.00	6.05	58.23%
221	住房保障支出	20.56	32.87	32.87	0.00	12.31	59.87%
22102	住房改革支出	20.56	32.87	32.87	0.00	12.31	59.87%
2210201	住房公积金	20.56	32.87	32.87	0.00	12.31	59.87%

三、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		579.39	519.65	59.74
301	一、工资福利支出	517.84	517.84	0.00
30101	基本工资	158.2	158.2	0.00
30102	津贴补贴	33.05	33.05	0.00
30103	奖金	101.2	101.2	0.00
30107	绩效工资	104.43	104.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	0.00
30109	职业年金缴费	0	0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
30113	住房公积金	32.87	32.87	0.00
302	二、商品和服务支出	56.24	0.00	56.24
30201	办公费	6.09	0.00	6.09
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	39.36	0.00	39.36
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00

30216	培训费	0.5	0.00	0.5
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
303	三、对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	1.81	0.00
310	四、资本性支出	3.5	0.00	3.5
31002	办公设备购置	3.5	0.00	3.5

注：支出经济分类各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	579.39	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	579.39	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	579.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	579.39
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	579.39	本年支出合计	579.39
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00

其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	579.39	支出总计	579.39

贺兰县德胜实验小学 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县德胜实验小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县德胜实验小学 2021 年财政拨款收入预算 579.39 万元，其中：本年收入 579.39 万元，包括一般公共预算拨款 579.39 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 0 万元，包括：一般公共服务支出 3.29 万元、教育支出 458.85 万元、社会保障和就业支出 43.83 万元、卫生健康支出 40.55 万元、住房保障支出 32.87 万元。

二、关于贺兰县德胜实验小学 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

贺兰县德胜实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 579.39 万元，其中：本年收入安排支出 579.39 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 40.91 万元，下降 6.6%。

人员经费 519.65 万元，主要包括：基本工资 158.2 万元、津贴补贴 33.05 万元、奖金 101.2 万元、绩效工资 104.43 万元、社会保障缴费 88.09 万元、住房公积金 32.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.81 万元；

公用经费 59.74 万元，主要包括：办公费 6.09 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、取暖费 39.36 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 3.29 万元、办公设备购置 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县德胜实验小学 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：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、关于贺兰县德胜实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县德胜实验小学 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）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于贺兰县德胜实验小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县德胜实验小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贺兰县德胜实验小学 2020 年收支预算情况的总体说明

贺兰县德胜实验小学 2021 年收入总预算 579.39 万元，其中：本年收入 579.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 579.39 万元，其中：本年支出 579.39 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 579.39 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 579.39 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，贺兰县德胜实验小学是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，贺兰县德胜实验小学政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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，贺兰县德胜实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值43.24万元；其他资产价值186.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值43.24万元；其他资产价值186.03万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值43.24万元；其他资产价值186.03万元。

（四）预算绩效情况

2021年贺兰县德胜实验小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

贺兰县德胜实验小学 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。