

表1

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
小计	1593.472400	（一）一般公共服务支出	1593.472400	1593.472400	
（一）一般公共预算财政拨款	1593.472400	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	857.202400	857.202400	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	246.010000	246.010000	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	117.440000	117.440000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	372.820000	372.820000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（三十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
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	1593.472400	支 出 总 计	1593.472400	1593.472400	

表2

财政拨款支出总表

单位：万

[illegible]

元

转移

[illegible]

表3

一般公共预算支出总表

填报单位：中宁县第一小学

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1293.100000	1593.472400	1593.472400		300.372400	23.228861%
044	中宁县教育体育局	1293.100000	1593.472400	1593.472400		300.372400	23.228861%
044023	中宁县第一小学	1293.100000	1593.472400	1593.472400		300.372400	23.228861%
205	教育支出	825.47	857.202400	857.202400		31.732400	3.844162%
20502	普通教育	825.47	857.202400	857.202400		31.732400	3.844162%
2050202	小学教育	825.47	857.202400	857.202400		31.732400	3.844162%
208	社会保障和就业支出	220.91	246.010000	246.010000		25.100000	11.362093%
20805	行政事业单位养老支出	220.91	246.010000	246.010000		25.100000	11.362093%
2080502	事业单位离退休	61.59	86.630000	86.630000		25.040000	40.655951%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.49	103.130000	103.130000		16.360000	-13.691522%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	56.250000	56.250000		16.420000	41.225207%
210	卫生健康支出	102.52	117.440000	117.440000		14.920000	14.553258%
21011	行政事业单位医疗	102.52	117.440000	117.440000		14.920000	14.553258%
2101102	事业单位医疗	47.8	56.250000	56.250000		8.450000	17.677824%
2101103	公务员医疗补助	54.72	61.190000	61.190000		6.470000	11.823830%
221	住房保障支出	144.2	372.820000	372.820000		228.620000	158.543689%
22102	住房改革支出	144.2	372.820000	372.820000		228.620000	158.543689%
2210201	住房公积金	71.69	120.150000	120.150000		48.460000	67.596596%
2210203	购房补贴	72.51	252.670000	252.670000		180.160000	248.462281%

表4

一般公共预算基本支出表

填报单位：

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
	合计	1593.472400	1593.472400	
301	工资福利支出	1375.342400	1375.342400	
30101	基本工资	287.064000	287.064000	
30102	津贴补贴	231.164400	231.164400	
30103	奖金	213.076000	213.076000	
30107	绩效工资	211.068000	211.068000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.130000	103.130000	
30109	职业年金缴费	56.250000	56.250000	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.250000	56.250000	
30111	公务员医疗补助缴费	56.260000	56.260000	
30112	其他社会保障缴费	4.930000	4.930000	
30113	住房公积金	120.150000	120.150000	
30199	其他工资福利支出	36.000000	36.000000	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	218.130000	218.130000	
	离休费	18.060000	18.060000	
30302	退休费	198.050000	198.050000	
30305	生活补助	2.020000	2.020000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位： 中宁县第一小学

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县第一小学

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	1593.472400	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1593.472400	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1593.472400	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	1593.472400
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1593.472400
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1593.472400
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1593.472400	本年支出合计	1593.472400
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1593.472400	支出总计	1593.472400

表9

部门财务支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

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		

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	044023中宁县第一小学			
部门职责绩效目标	实施幼儿教育、中小学义务教育，促进基础义务教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。建立“科学规范、协调高效”的管理模式，进一步完善学校内部分配制度，充分发挥学期绩效奖的激励功能，更好地调动和激发广大教职工的积极性和创造性，不断提高办学效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	