

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		
			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	2656.388800	（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	1540.008800	1540.008800	
		（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	348.250000	348.250000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	215.880000	215.880000	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	552.250000	552.250000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）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			
本年收入小计	2656.388800	本年支出小计	2656.388800	2656.388800	
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			
<b>收入总计</b>	2656.388800	<b>支出总计</b>	2656.388800	2656.388800	



一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	2265.00	2656.388800	2656.388800		391.388800	17%
044	中宁县教育体育局	2265.00	2656.388800	2656.388800		391.388800	17%
044013	中宁县第四中学	2265.00	2656.388800	2656.388800		391.388800	17%
205	教育支出	1518.80	1540.008800	1540.008800		21.208800	1%
20502	普通教育	1518.80	1540.008800	1540.008800		21.208800	1%
2050203	初中教育	1518.80	1540.008800	1540.008800		21.208800	1%
208	社会保障和就业支出	334.12	348.250000	348.250000		14.130000	4%
20805	行政事业单位养老支出	334.12	348.250000	348.250000		14.130000	4%
2080502	事业单位离退休	36.00	55.250000	55.250000		19.250000	53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.59	189.590000	189.590000		34.000000	-15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	103.410000	103.410000		28.880000	39%
210	卫生健康支出	179.93	215.880000	215.880000		35.950000	20%
21011	行政事业单位医疗	179.93	215.880000	215.880000		35.950000	20%
2101102	事业单位医疗	89.43	103.410000	103.410000		13.980000	16%
2101103	公务员医疗补助	90.50	112.470000	112.470000		21.970000	24%
221	住房保障支出	232.15	552.250000	552.250000		320.100000	138%
22102	住房改革支出	232.15	552.250000	552.250000		320.100000	138%
2210201	住房公积金	134.15	216.550000	216.550000		82.400000	61%
2210203	购房补贴	98.00	335.700000	335.700000		237.700000	243%

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	2656.388800	2656.388800	
044	中宁县教育体育局	2656.388800	2656.388800	
044013	中宁县第四中学	2656.388800	2656.388800	
301	工资福利支出	2494.098800	2494.098800	
30101	基本工资	537.957000	537.957000	
30102	津贴补贴	420.530800	420.530800	
30103	奖金	372.289000	372.289000	
30107	绩效工资	376.392000	376.392000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.590000	189.590000	
30109	职业年金缴费	103.410000	103.410000	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.410000	103.410000	
30111	公务员医疗补助缴费	103.420000	103.420000	
30112	其他社会保障缴费	9.050000	9.050000	
30113	住房公积金	216.550000	216.550000	
30199	其他工资福利支出	61.500000	61.500000	
303	对个人和家庭的补助	162.290000	162.290000	
30302	退休费	161.250000	161.250000	
30305	生活补助	1.040000	1.040000	





## 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	2656.388800	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2656.388800	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2656.388800	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	2656.388800
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2656.388800
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2656.388800
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
非同级财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级横向转拨财政款		本级横向转拨财政款	
非本级财政拨款		非本级财政拨款	
三、经营预算收入		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	
(1) 本级横向转拨财政款		八、其他支出	
(2) 非本级财政拨款			
八、投资预算收益			
九、其他预算收入			
本年收入合计	2656.388800	本年支出合计	2656.388800
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	2656.388800	支出总计	2656.388800



部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2656.388800		2656.388800						
044	中宁县教育体育局	2656.388800		2656.388800						
044013	中宁县第四中学	2656.388800		2656.388800						



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（必填）			

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码				
部门职责绩效目标				
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	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2020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	