

# 宁夏回族自治区银川一中 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、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区银川一中 2021 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施中学阶段教育。

(二) 认真贯彻党的民族教育政策，为少数民族地区培养优秀人才。

(三) 完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏银川一中部门预算为本级预算、无所属事业单位预算。

## 宁夏回族自治区银川一中 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4933.58	（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	4662.02	4662.02	
		（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	590.24	590.24	
		（九）卫生健康支出	156.16	156.16	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	334.16	334.16	
		(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			
		.....			
本年收入小计	4933.58	本年支出小计	5742.58	5742.58	
<b>二、上年结转结余</b>	809	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	809	(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>	5742.58	<b>支出总计</b>	<b>5742.58</b>		

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预算表

### 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	6751.41	5742.58	4034.41	1708.17	-1008.83	-14.94%
201	一般公共服务支出	22.45	0	0	0	-22.45	-100.00%
20110	人才资源事务	5	0	0	0	-5	-100.00%
2011008	引进人才费用	5	0	0	0	-5	-100.00%
20114	知识产权事务	17.45	0	0	0	-17.45	-100.00%
2011409	知识产权宏观管理	17.45	0	0	0	-17.45	-100.00%
205	教育支出	5606.2	4662.02	2953.85	1708.17	-944.18	-16.84%

20502	普通教育	5414.11	4662.02	2953.85	1708.17	-752.09	-13.89%
2050204	高中教育	5408.75	4662.02	2953.85	1608.17	-746.73	-13.81%
2050299	其他普通教育支出	5.36	100		100	94.64	1765.67%
20599	其他教育支出	192.09	0	0	0	-192.09	-100.00%
2059999	其他教育支出	192.09	0	0	0	-192.09	-100.00%
208	社会保障和就业支出	600.83	590.24	590.24	0	-10.59	-1.76%
20805	行政事业养老支出	600.83	590.24	590.24	0	-10.59	-1.76%
2080502	事业单位离退休支出	239.15	164.34	164.34	0	-74.81	-31.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.17	283.93	283.93	0	-30.24	-9.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	141.97	141.97	0	94.46	198.82%
210	卫生健康支出	162.58	156.16	156.16	0	-6.42	-3.95%
21011	行政事业单位医疗	162.58	156.16	156.16	0	-6.42	-3.95%

2101102	事业单位医疗	162.58	156.16	156.16	0	-6.42	-3.95%
221	住房保障支出	359.35	334.16	334.16	0	-25.19	-7.01%
22102	住房改革支出	359.35	334.16	334.16	0	-25.19	-7.01%
2210201	住房公积金	254.01	235.76	235.76	0	-18.25	-7.18%
2210203	购房补贴	105.34	98.4	98.4	0	-6.94	-6.59%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 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
总计		4034.41	3904.94	129.47
301	一、工资福利支出	3738.83	3738.83	
30101	基本工资	1121.57	1121.57	
30102	津贴补贴	304.19	304.19	
30103	奖金	630.96	630.96	
30106	伙食补助费			



30107	绩效工资	852.58	852.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.93	283.93	
30109	职业年金缴费	141.97	141.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.16	156.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71	
30113	住房公积金	235.76	235.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	129.47		129.47
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	25.23		25.23
30211	差旅费	10.00		10.00
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	5.00		5.00
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	21.30		21.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	166.11	166.11	
30301	离休费			
30302	退休费	163.84	163.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.77	1.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	5				5	0					0						

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

## 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	4933.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4933.58	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4905.58	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	28	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	1800	二、事业支出	7542.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5742.58
教育收费	1800	一般公共预算财政拨款支出	5742.58
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	6733.58	本年支出合计	7542.58
十、上年结转	809	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	809	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	809	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	7542.58	支出总计	7542.58

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
6733.58	4933.58	4933.58		1800		1800									



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
7542.58		7542.58						

# 宁夏回族自治区银川一中 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于银川一中 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区银川一中 2021 年财政拨款收入预算 5742.58 万元，其中：本年收入 4933.58 万元，包括一般公共预算拨款 4933.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 809 万元。财政拨款支出预算 5742.58 万元，包括：教育支出 4662.02 万元、社会保障和就业支出 590.24 万元、卫生健康支出 156.16 万元、住房保障支出 334.16 万元。

### 二、关于银川一中 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

宁夏回族自治区银川一中 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4034.41 万元，其中：本年收入安排支出 4034.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与 2020 年执行数（决算数）4365.52 万元相比减少 331.11 万元，下降 7.58%。

人员经费 3904.94 万元，主要包括：基本工资 1121.57 万元、津贴补贴 304.19 万元、奖金 630.96 万元、绩效工资 852.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.93 万元、

职业年金缴费 141.97 万元、职工基本医疗保险缴费 156.16 万元、其他社会保障缴费 11.71 万元、住房公积金 235.76 万元、退休费 163.84 万元、生活补助 1.77 万元、医疗费补助 0.5 万元。

公用经费 129.47 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 12 万元、电费 40 万元、物业管理费 25.23 万元、差旅费 10 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 21.3 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 5.94 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏回族自治区银川一中 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1708.17 万元，其中：本年收入安排支出 899.17 万元，上年结转结余资金安排支出 809 万元。包括：教育支出类 1708.17 万元。其中，2050204 科目支出 1608.17 万元，比 2020 年执行数（决算数）2165.99 万元减少 557.82 万元，下降 25.75%；2050299 科目支出 100 万元，比 2020 年执行数（决算数）5.36 万元增加 94.64 万元，增加 1765.67%。

## **三、关于银川一中 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区银川一中 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年减少10万元，其中：因公出国（境）费减少5万元，主要原因为新冠疫情影响，2021年无因公出国计划；公务接待费减少5万元，主要原因新冠疫情影响，2021年无公务接待计划。

#### **四、关于银川一中2021年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏银川一中2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于银川一中2021年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区银川一中2021年收入总预算7542.58万元，其中：本年收入6733.58万元，上年结转结余809万元；支出总预算7542.58万元，其中：本年支出7542.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4933.58万元，占73.27%；事业预算收入1800万元，占26.73%。

本年支出包括：事业支出7542.58万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

宁夏银川一中属于全额拨款事业单位无行政机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2021年，宁夏银川一中政府采购预算1038万元，其中：政府采购货物预算893万元，政府采购工程预算145万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区银川一中占用使用国有资产总体情况为房屋 72299.91 平方米，价值 13744.77 万元；土地 79863.6 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 13.01 万元；办公家具价值 736.43 万元。其他资产价值 5649.97 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

#### （五）其他需说明的事项

银川一中所拥有的土地为政府无偿划拨土地。

## 宁夏银川一中 2020 年部门预算——名词解释

我校没有需要解释的名词。