宁夏回族自治区宁夏长庆小学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

宁夏长庆小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏长庆小学的主要职能是：

全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施长庆小学阶段教育，完成自治区教育厅交办的其他业务及相关工作。

1、单位基本性质是财政补助事业单位。

2、单位执行的是政府会计制度。

3、单位预算级次是二级预算单位。

4、宁夏长庆小学位于银川市长庆燕鸽湖基地，是一所财政全额补助的义务教育小学阶段学校。学校编制人数 145 人，在编在岗教职工 139 人，2021 年初在校学生 2278 人，有 47 个班。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个——宁夏长庆小学，是直属于宁夏回族自治区教育厅的二级预算单位。

宁夏长庆小学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		
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	2489.29	（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	2147.62	2147.62	
		（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	300.82	300.82	
		（九）卫生健康支出	86.80	86.80	

		（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	159.05	159.05	
		（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	2489.29	本年支出小计	2694.29	2694.29	
二、上年结转结余	205.00	**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款	205.00	（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	2694.29	**支出总计**	**2694.29**		

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		3485.98	**2694.29**	**2262.97**	**431.32**	-791.69	-22.71%
2050202	小学教育	2955.66	2147.62	1716.30	431.32	-808.04	-27.34%
2080502	事业单位离退休	94.36	64.10	64.10		-30.26	32.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.82	157.81	157.81		-7.01	-4.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	78.91	78.91		58.82	292%
2101102	事业单位医疗	90.65	86.80	86.80		-3.85	-4.25%
2210201	住房公积金	131.96	129.66	129.66		-2.3	-1.74%
2210203	购房补贴	28.44	29.39	29.39		0.95	3.34%

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		2262.97	2165.22	97.75
301	一、工资福利支出	2099.71	2099.71	
30101	基本工资	608.07	608.07	
30102	津贴补贴	144.19	144.19	
30103	奖金	378.50	378.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	509.26	509.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.81	157.81	
30109	职业年金缴费	78.91	78.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.80	86.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	129.66	129.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	97.75		97.75

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.01		16.01
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.14		5.14
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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**	65.51	65.51	
30301	离休费			
30302	退休费	64.1	64.1	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.41	1.41	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

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	
8.1	2	3.6		3.6	2.5	1.81		1. 36		1.36	0.45	7.6	2			3.6	2

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	2489.29	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2489.29	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2354.97	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	134.32	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	2694.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2694.29
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2694.29
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	2489.29	本年支出合计	2694.29
十、上年结转	205.00	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	205.00	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	205.00	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	2694.29	支出总计	2694.29

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									
2489.29	2489.29	2489.29													

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
2694.29		2694.29						

宁夏长庆小学2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏长庆小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏长庆小学2021年财政拨款收入预算2694.29万元，其中：本年收入2489.29 万元，包括一般公共预算拨款2489.29 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余205万元。财政拨款支出预算2694.29万元，包括：教育支出2147.62 万元、社会保障和就业支出300.82 万元、卫生健康支出86.8万元、住房保障支出159.05 万元。

二、关于宁夏长庆小学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

宁夏长庆小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出2262.97万元，其中：本年收入安排支出2262.97万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）2270.58万元，减少7.61 万元，下降0.34 %。

人员经费2165.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资608.07万元、津贴补贴114.80万元、奖金378.50万元、社会保障缴费330.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资509.26万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费64.10万元、抚恤金0万元、生活补助1.41万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励

金0万元、住房公积金129.66万元、提租补贴0万元、购房补贴29.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费97.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费7万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费16.01万元、差旅费10万元、因公出国（境）费2万元、维修（护）费15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费5.14万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏长庆小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出431.32万元，其中：本年收入安排支出 226.32万元，上年结转结余资金安排支出205万元。本年收入安排包括：薄弱环节改善与质量提升项目50万元(用于购置教师办公电脑)、党建思政专项1万元、义务教育公用经费补助专项170.32万元（用于支付取暖费、保安费、日常维修费、物业管理费等）、中小学（幼儿园）创新素养教育和学校美育质量提升工程5万元；上年结转资金安排包括：青少年足球专项10万元、薄弱环节改善与质量提升项目95万元（其中30万元用于维修校舍，65万元用于购建学生微机室）、义务教育补

助专项100万元（用于校舍维修及设备采购）。比2020年执行数（决算数）减少1677.48万元，下降79.5%。

三、关于宁夏长庆小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏长庆小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.6万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.5万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待费逐年减少。

四、关于宁夏长庆小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏长庆小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏长庆小学2021年收支预算情况的总体说明

宁夏长庆小学2021年收入总预算2694.29万元，其中：本年收入2489.29万元，上年结转结余205万元；支出总预算2694.29万元，其中：本年支出2694.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2489.29万元，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 2694.29 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，宁夏长庆小学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏长庆小学政府采购预算 115 万元，其中：政府采购货物预算 115 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，宁夏长庆小学占用使用国有资产总体情况为房屋 20252.8 平方米，价值 3562.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.7 万元；办公家具价值 260.27 万元；其他资产价值 2468.7 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏长庆小学认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算执行进度，努力最好各项教育教学工作，圆满完成 2021 年预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我校是长庆油田移交学校，移交时未移交土地产权，我校只有使用权，没有所有权，因此在国有资产占用使用情况中，土地无价值。

宁夏长庆小学 2021 年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。