

宁夏回族自治区银川市二十一小学
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

宁夏银川市二十一小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

宁夏银川市二十一小是宁夏回族自治区教育厅直属小学，始建于 1903 年。学校现有校本部和湖畔分校两个校区，共有 103 个教学班，近 5300 名学生。学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、信息中心、安保室共七个部门。分为本部和湖畔分校两个教学点。

宁夏银川市二十一小学 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	7183.05	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	7183.05	（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	9678.15	9678.15	
		（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	500.21	500.21	
		（九）卫生健康支出	153.14	153.14	

		(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	332.35	332.35	
		(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	7183.05	本年支出小计	10663.85	10663.85	
二、上年结转结余	3480.80	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	3480.80	(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	10663.85	支出总计	10663.85		

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%
2050202	小学教育	5347.12	9678.15	3091.17	6586.98	4331.03	80.99%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	264.44	278.43	278.43		13.99	5.29%
2080506	职业年金	21.35	139.21	139.21		117.86	552.03%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	99.39	82.57	82.57		-16.82	-16.92%
2101102	事业单位医疗	145.44	153.14	153.14		7.7	5.29%
2210201	住房公积金	210.16	206.27	206.27		-3.89	-1.85%
2210203	购房补贴	113.09	126.08	126.08		12.99	11.49%
	合计	6200.99	10663.85	4076.87	6586.98	4462.86	71.97%

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	4076.87	3858.58	218.29
301	一、工资福利支出	3776.01	3776.01	
30101	基本工资	1050.83	1050.83	
30102	津贴补贴	204.63	204.63	
30103	奖金	678.96	678.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	926.98	926.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.43	278.43	
30109	职业年金缴费	139.21	139.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.14	153.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	206.27	206.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	218.29		218.29

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.76		1.76
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	29.03		29.03
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	2.50		2.50
30213	维修（护）费	24.00		24.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
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	82.57	82.57	
30301	离休费			
30302	退休费	82.57	82.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	
7	3	3		3	1	1.4	0	1.4		1.4	0	6.50	2.50	3.00		3.00	1.00

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	无			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	7183.05	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7183.05	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	6891.87	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	291.18	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	10663.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10663.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	10663.85
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	7183.05	本年支出合计	10663.85
十、上年结转	3480.80	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3480.80	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3480.80	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	10663.85	支出总计	10663.85

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									
7183.05	7183.05	7183.05													

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
10663.85		10663.85						

宁夏银川市二十一小学 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏银川市二十一小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小学 2021 年财政拨款收入预算 10663.85 万元，其中：本年收入 7183.05 万元，包括一般公共预算拨款 7183.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3480.8 万元。财政拨款支出预算 10663.85 万元，包括：教育支出 9678.15 万元、社会保障和就业支出 500.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 153.14 万元、住房保障支出 332.35 万元。

二、关于宁夏银川市二十一小学 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

宁夏银川市二十一小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4076.87 万元，其中：本年收入安排支出 4076.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 3479.25 万元增加 597.62 万元，增长 17.2%。

人员经费 3858.58 万元，其中：基本工资 1050.83 万元、津贴补贴 204.63 万元、奖金 678.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.43 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 153.14 万元、其他社会保障缴费 11.48 万元、绩效工资

926.98 万元、退休费 82.57 万元、住房公积金 206.27 万元、购房补贴 126.08 万元、职业年金 139.21 万元；

公用经费 218.29 万元，期中：办公费 20.00 万元、印刷费 1.76 万元、水费 25 万元、电费 25 万元、邮电费 22 万元、物业管理费 29.03 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 2.5 万元、维修（护）费 24 万元、租赁费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 6 万元、劳务费 10 万元、工会经费 21 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 3 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市二十一小学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6586.98 万元，其中：本年收入安排支出 3106.18 万元，上年结转结余资金安排支出 3480.80 万元。2021 年安排的项目资金全部为 2050202 小学教育。比 2020 年 2050202 小学教育增加了 742.15 万元，增长率为 31.4%。2021 年具体项目为：

1. 结转湖畔分校建设项目 220 万元，用于支付教学楼建设尾款。

2. 校本部校园道路及供暖管道维修项目 700 万元，用于校本部校园道路及校园取暖管道及教学楼暖气维修。

3. 湖畔分校改扩建项目 4661 万元，其中上年结转资金 2636 万元，用于湖畔分校改扩建工程建设。

4. 义务教育补助资金及困难学生生活补助 993.98 万元，其中上年结转资金 624.8 万元，用于两校区物业费、取暖费、

校园维修维护费等，保障教学正常运转的商品和服务类支出和两校区困难学生的生活补助。

5. 中小学创新素养教育 5 万元，用于学习开展创新教育及教育质量提升。

6. 青少年足球学校建设 5 万元，用于湖畔分校建设青少年足球示范校园。

7. 党建思想政治专项资金 2 万元，用于学校开展党建思想政治学习及培训。

三、关于宁夏银川市二十一小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏银川市二十一小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 2.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 1.00 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）费减少 0.5 万元，主要原因是 2021 年安排的出国（境）活动比 2020 年少；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因上年没有安排车辆购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因上年预算安排的运行费用能够维持当年的开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是尽量减少公务接待活动。

四、关于宁夏银川市二十一小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏银川市二十一小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏银川市二十一小学 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小学 2021 年收入总预算 10663.85 万元，其中：本年收入 7183.05 万元，上年结转结余 3480.80 万元；支出总预算 10663.85 万元，其中：本年支出 10663.85 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 7183.05 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 10663.85 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

因宁夏银川市二十一小学是全额拨款事业单位，故 2021 年没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

1. 校本部校园道路及供暖管到维修项目 700 万元，将采取普通维修工程的政府采购。

2. 湖畔分校改扩建项目 4661 万元，其中上年结转资金 2636 万元，将采取建筑工程类的政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏银川市二十一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 39013.11 平方米，价值 9584.32 万元；土地 66703.1 平方米，全部为政府划拨土地；车辆 1 辆，价值 12.48 万元；办公家具价值 573.5544 万元；其他资产价值 5793.5241 万元。固定资产具体分布情况为：

校本部门房屋 26787.71 平方米，价值 6818.59 万元；土地 20445.2 平方米，全部为政府划拨土地；车辆 1 辆，价值 12.48 万元；办公家具价值 312.9384 万元；其他资产价值 3525.9720 万元。

湖畔分校房屋 12225.40 平方米，价值 2765.73 万元；土地 46257.9 平方米，全部为政府划拨土地；办公家具价值 180.6268 万元；其他资产价值 1517.0866 万元。

（四）预算绩效情况

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绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

2021 年无其他需说明的事项。

宁夏银川市二十一小学 2021 年部门预算——名词解释

无。