

宁夏银川市二十一小 2020 年部门预算

编制单位：宁夏银川市二十一小

单位负责人：马恒燕

财务负责人：邓建华

预算填报人：马信皓

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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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 2020 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学科研究和教育教学改革，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，共有教学班 95 个，近 5000 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 2020 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		
			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	3469.14	一、本年支出	6330.14	6330.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3469.14	（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	5548.83	5548.83	
		（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	332.65	332.65	

		(九) 卫生健康支出	138.63	138.63	
		(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	310.03	310.03	
		(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			
二、上年结转结余	2861	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2861	(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	6330.14	支出总计	6330.14	6330.14	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	5,522.42	5548.83	2528.83	3020	26.41	0.48%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	279.62	252.05	252.05		-27.57	-10.94%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	91.37	80.6	80.6		-10.77	-13.36%
2101102	事业单位医疗	111.85	138.63	138.63		26.78	19.32%
2210201	住房公积金	201.78	196.94	196.94		-4.84	-2.46%
2210203	购房补贴	89.22	113.09	113.09		23.87	21.11
	合计	6296.26	6330.14	3310.14	3020	33.88	0.54%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		3310.14	3104.25	205.89
301	一、工资福利支出	3023.65	3023.65	
30101	基本工资	950.96	950.96	
30102	津贴补贴	299.08	299.08	
30103	奖金	612.55	612.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	563.04	563.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.05	252.05	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	138.63	138.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4	
30113	住房公积金	196.94	196.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	205.89		205.89
30201	办公费	24		24
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18		18
30206	电费	22		22

30207	邮电费	18		18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.15		26.15
30211	差旅费	22		22
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费	14		14
30214	租赁费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.9		18.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84
303	三、对个人和家庭的补助	80.6	80.6	
30301	离休费			
30302	退休费	80.6	80.6	
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
13.5	9.5	3		3	1	8.04	5	2.2		2.22	0.82	7	3	3		3	1

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		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	3469.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3469.14	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	6330.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6330.14
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		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	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	3469.14	本年支出合计	6330.14
十、上年结转	2861	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2861	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2861	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	6330.14	支出总计	6330.14

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
6330.14	6330.14	6330.14													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
6330.14		6330.14						

宁夏银川市二十一小 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 6330.14 万元，其中：本年收入 3469.14 万元，包括一般公共预算拨款 6330.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2861 万元。财政拨款支出预算 6330.14 万元，支出预算包括：教育支出 5548.83 万元、社会保障和就业支出 332.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 138.63 万元、住房保障支出 310.03 万元。

二、关于宁夏银川市二十一小 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6330.14 万元，其中：本年收入安排支出 3469.14 万元，上年结转资金安排支出 2861 万元。比 2019 年执行数 6296.26 万元增加 33.88 万元，增长 0.54 %。

人员经费 3104.25 万元，其中：基本工资 950.96 万元、津贴补贴 185.99 万元、奖金 612.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 252.05 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 138.63 万元、其他社会保障缴费 10.4 万元、绩效工资 563.04 万元、退休费 80.6 万元、住房公积金 196.94 万元、购房补贴 113.09 万元；

公用经费 205.89 万元，其中：办公费 24 万元、印刷费 2 万元、水费 18 万元、电费 22 万元、邮电费 18 万元、物业管理费 26.15 万元、差旅费 22 万元、因公出国（境）费 3 万元、维修（护）费 14 万元、租赁费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 18.9 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 17.84 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市二十一小 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 3020 万元，其中：本年收入安排支出 159 万元，上年结转结余资金安排支出 2861 万元。2020 年安排的项目资金全部为 2050202 小学教育。具体项目为：

（1）当年安排义务教育专项资金 148 万元，用于弥补公用经费不足。主要用于两校区的物业费、冬季采暖费以及维修费。

（2）当年安排学校体育设施向社会免费开放补助资金 8 万元，用于对损坏体育设施进行维修。

（3）当年安排专项资金 3 万元，用于聘请专业教师的代课费。

（4）上年结转分校改扩建项目资金 1684.11 万元，用于分校教学楼建设

（5）上年结转“互联网+教育”示范建设项目资金 250.75 万元，主要用于网络教学设备级软件的采购。

(6) 上年结转校园维修、教学和安防设备采购及临聘教师的工资项目资金 816.28 万元，主要用于两校区维修资金支付、教学、安防设备采购资金以及临聘教师的工资。

(7) 上年结转青少年校园足球项目资金 8.31 万元，主要用于购置足球训练的器材及聘请专业教师的代课费。

(8) 上年结转义教奖补资金 101.55 万元，主要用于弥补公用经费不足和校园维修等支出。

比 2019 年支出执行数 2,868.42 增加 151.58 万元，增长 5.28%。主要原因是上年结转资金较多。

三、关于宁夏银川市二十一小 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 6.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 6.5 万元，主要原因是 2020 年安排的出国（境）活动比 2019 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏银川市二十一小 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小 2020 年收入总预算 6330.14 万元，其中：本年收入 3469.14 万元，上年结转结余 2861 万元；支出总预算 6330.14 万元，其中：本年支出 6330.14 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 6330.14 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 6330.14 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是全额拨款事业单位，故 2020 年无机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

因预算经费为全部基本运行经费，故宁夏银川市二十一小在 2020 年预算中无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏银川市二十一小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 278.3339 万元；其他资产价值 2139.2376 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 128.9449 万元；其他资产价值 1004.1159 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 149.389 万元；其他资产价值 1135.1217 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

2020 年无其他需说明的事项

宁夏银川市二十一小 2020 年部门预算——名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费为在职职工的基本养老保险缴费支出。

2、其他社会保障缴费为在职职工的失业保险费、工伤保险费缴费支出。