

银川市本级银川市第二十五中学 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第二十五中学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第二十五中学（原宁夏化工厂中学），始建于 1989 年，地处北京西路宁华园内。学校占地面积 42 亩，教学楼建筑面积 5785 m²，学生公寓楼建筑面积 2470.86 m²，新建多功能厅 1200 m²，有 12 个教学班，为财政全额拨款的事业单位，隶属于银川市教育局，主要职能：1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展九年一贯制教育教学工作；2、承担初中义务教育，开展学生的教育教学工作；3、坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作；4、加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生；5、完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021 年我单位是市本级一级预算单位，属于全额拨款事业单位。从预算单位构成看，银川市第二十五中学部门预算包括：1 个本级预算、所属事业单位预算，无二级预算单位与上年一致，无变动。

1、单位人员编制数 37 人，实有在职在编人员 35 人，退休人数 25 人。

2、内设 7 个科室：校长办公室、副校长室、教导处、政教处、工会、团委、总务处等；

银川市第二十五中学 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		
			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	793.68	一、本年支出	793.68	793.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	793.68	（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	648.54	648.54	
		（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	68.21	68.21	

		(九) 卫生健康支出	25.01	25.01	
		(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	51.92	51.92	
		(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		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			
收入总计	793.68	支出总计 793.68			

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		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%
2050203	初中教育	800.13	648.54	582.40	66.14	-151.59	-18.9%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.29	45.47	45.47		1.18	2.66%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.29	22.73	22.73		18.44	429%
2101102	事业单位医疗	22.11	25.01	25.01		2.90	13.1%
2210201	住房公积金	40.12	36.94	36.94		-3.18	-7.9%
2210203	购房补贴	13.18	14.98	14.98		1.80	13.6%

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		727.54	690.87	36.67
301	一、工资福利支出	663.99	663.99	
30101	基本工资	195.60	195.60	
30102	津贴补贴	50.30	50.30	
30103	奖金	180.57	180.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	105.37	105.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	36.94	36.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	36.67		36.67

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	23.11		23.11
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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	3.41		3.41

30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费			
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	10.02		10.02
303	三、对个人和家庭的补助	26.88	26.88	
30301	离休费			
30302	退休费	26.88	26.88	
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

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无三公经费，与上年一致。

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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	793.68	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	793.68	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	793.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	793.68
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	793.68	本年支出合计	793.68

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	793.68	支出总计	793.68

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：										
					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 收入									
793.68	793.68	793.68													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2050203-初中教育	648.54		648.54						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47		45.47						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.73		22.73						
2101102-事业单位医疗	25.01		25.01						
2210201-住房公积金	36.94		36.94						
2210203-购房补贴	14.98		14.98						

银川市第二十五中学 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于银川市第二十五中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二十五中学 2021 年财政拨款收入预算 793.68 万元，其中：本年收入 793.68 万元，包括一般公共预算拨款 793.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 793.68 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 648.54 万元、社会保障和就业支出 68.21 万元、卫生健康支出 25.01 万元、住房保障支出 51.92 万元。

二、关于银川市第二十五中学 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

银川市第二十五中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.54 万元，其中：本年收入安排支出 727.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 86.90 万元，增长 13.56%。

人员经费 690.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 195.60 万元、津贴补贴 50.30 万元、奖金 180.57 万元、社会保障缴费 95.21 万元、绩效工资 105.37 万元、退休费 26.88 万元、住房公积金 36.94 万元。

公用经费 36.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。取暖费 23.11 万元、工会经费 3.41 万元、福利费 0.13 万元、其他商品和服务支出 10.02 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第二十五中学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 66.14 万元，其中：本年收入安排支出 66.14 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2050203 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算 66.14 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 228.96 万元，下降 77.58 %。主要用于用于生均公用经费 14.97 万元（银川市本级初中公用经费 14.97 万元）；公用经费补差 34.61 万元；专职保安经费 16.56 万元。

三、关于银川市第二十五中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二十五中学 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 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车且无购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用

车且无运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于银川市第二十五中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第二十五中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市第二十五中学 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第二十五中学 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于银川市第二十五中学 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市第二十五中学 2021 年收入总预算 793.68 万元，其中：本年收入 793.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 793.68 万元，其中：本年支出 793.68 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 793.68 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 793.68 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，银川市第二十五中学本级及所属等 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万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：银川市第二十五中学属于事业单位，无机关运行经费。

银川市第二十五中学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，银川市第二十五中学政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 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，银川市第二十五中学占用使用国有资产总体情况为房屋 3670.86 平方米，价值 1168.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 139.95 万元；其他资产价值 778.91 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3670.86 平方米，价值 1168.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 139.95 万元；其他资产价值 778.91 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年预算绩效开展工作计划

2021 年根据市财政局工作部署，结合我校实际情况，进一步加强绩效目标管理，加强绩效目标管理的学习，从而提高参与绩效评价人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量。对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展预算绩效评价工作及绩效信息公开，使我校能够更好的控制节约开支，提高资金使用效率。

2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年银川市第二十五中学预算项目有初中公用经费、公用经费补差、学校专职保安经费等 3 个项目，依据项目绩效公开文件要求，3 个项目均内外公开。具体如下：

1、初中公用经费：初中生均经费 1150 元（银川市本级 300 元，自治区 850 元，499 人*1150 元），用于外聘教师工资及社保、教学设施设备维修、日常零星等支出来保证学校正常教学活动。

2、公用经费补差：用于弥补公用经费的不足，完善校园设施设备，更好的服务于学校，更好的服务于师生，让广大师生和家长满意。

3、学校专职保安经费：我校依据制度要求及实际需要，和银川市保安公司签订协议，由保安公司派遣 6 名保安员每天 24 小时轮换值守，保证在校师生的安全，为在校师生提

供良好健康安全的生活及学习环境。该项目经费主要用于支付保安员工资。

(五) 其他需说明的事项

无

银川市第二十五中学 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。