

附件 2

2020 年度

宁夏银川市二十一小学
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

(六) 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、机构设置

宁夏银川市二十一小学隶属于自治区教育厅。全额拨款事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏银川市二十一小学2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

学校现有校本部和湖畔分校两个校区，共有教学班98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。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62009856.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	51745812.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	523590.49	八、社会保障和就业支出	38	3717042.18
	9		九、卫生健康支出	39	1454448.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3232471.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	62533446.75	本年支出合计	59	60149774.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	30134536.19	年末结转和结余	61	32518208.09
总计	30	92667982.94	总计	62	92667982.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏银川市二十一小学

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称											
功能分类科目编码	类	款 项				1	2				3
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			62533446.75	62009856.26							523590.49
205		教育支出	53994779.59	53471189.1							523590.49
20502		普通教育	53994779.59	53471189.1							523590.49
2050202		小学教育	53694779.59	53471189.1							523590.49
2050299		其他普通教育支出	300000	300000							
208		社会保障和就业支出	3851747.13	3851747.13							
20805		行政事业单位养老支出	3851747.13	3851747.13							
2080502		事业单位离退休	993852.22	993852.22							
20805005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2644406.22	2644406.22							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213488.69	213488.69							
210		卫生健康支出	1454448.47	1454448.47							
21011		行政事业单位医疗	1454448.47	1454448.47							
2101102		事业单位医疗	1454448.47	1454448.47							
221		住房保障支出	3232471.56	3232471.56							
22102		住房改革支出	3232471.56	3232471.56							
2210201		住房公积金	2101571.56	2101571.56							
2210203		购房补贴	1130900	1130900							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市二十一小学

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	60149774.85	37942477.69	22207297.16			
205		教育支出	51745812.64	29538515.48	22207297.16			
20502		普通教育	51745812.64	29538515.48	22207297.16			
2050202		小学教育	51745812.64	29538515.48	22207297.16			
208		社会保障和就业支出	3717042.18	3717042.18				
20805		行政事业单位养老支出	3717042.18	3717042.18				
2080502		事业单位离退休	993852.22	993852.22				
20805005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509701.27	2509701.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213488.69	213488.69				
210		卫生健康支出	1454448.47	1454448.47				
21011		行政事业单位医疗	1454448.47	1454448.47				
2101102		事业单位医疗	1454448.47	1454448.47				
221		住房保障支出	3232471.56	3232471.56				
22102		住房改革支出	3232471.56	3232471.56				
2210201		住房公积金	2101571.56	2101571.56				
2210203		购房补贴	1130900	1130900				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62009856.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	51560215.28	51560215.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3717042.18	3717042.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1454448.47	1454448.47		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	3232471.56	3232471.56		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	62,009,856.	本年支出合计	59	59964177.49	59964177.49		
年初财政拨款结转和结余	2	29,664,906.	年末财政拨款结转和结余	60	31710584.92	31710584.92		
一、一般公共预算财政拨款	2	29,664,906.		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	91,674,762.	合计	64	91674762.41	91674762.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
205		教育支出	51560215.28	29530939.1	22029276.18
20502		普通教育	51560215.28	29530939.1	22029276.18
2050202		小学教育	51560215.28	29530939.1	22029276.18
2050299		其他普通教育支出	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3717042.18	3717042.18	
20805		行政事业单位养老支出	3717042.18	3717042.18	
2080502		事业单位离退休	993852.22	993852.22	
20805005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509701.27	2509701.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213488.69	213488.69	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0	0	
210		卫生健康支出	1454448.47	1454448.47	
21011		行政事业单位医疗	1454448.47	1454448.47	
2101102		事业单位医疗	1454448.47	1454448.47	
221		住房保障支出	3232471.56	3232471.56	
22102		住房改革支出	3232471.56	3232471.56	
2210201		住房公积金	2101571.56	2101571.56	
2210203		购房补贴	1130900	1130900	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34884712.37	302	商品和服务支出	1923656.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	11490385	30201	办公费	267211.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3073516	30202	印刷费	12442	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6363645	30205	水费	176640	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2509701.27	30206	电费	220000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	245232.07	30207	邮电费	480000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1454448.47	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	261500	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83880.1	30211	差旅费	98569.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2101571.56	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	102524.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7592332	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1126532.22	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	829856.22	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9698.2	312	对企业补助	
30304	抚恤金	163996	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	92110	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	337092.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8204.57	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18436	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	132680	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	139227.81	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		36011244.59	公用经费合计					1923656.72
合 计		37,934,901.31						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000	30,000	30,000	0	30,000	10,000	14,040.81	0	14,040.81	0	14,040.81	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市二十一小学

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市二十一小学

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 92667982.94 元，支出总计 92667982.94 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1073381.76 元，增长 1.17%，主要原因是 2019 年下达湖畔分校改扩建建设及两校区“互联网+教育”的建设资金因特殊情况未能及时使用，结转到 2020 年使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 62533446.75 元，其中：财政拨款收入 62009856.26 元，占 99.16%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 523590.49 元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60149774.85 元，其中：基本支出 37942477.69 元，占 63.08%；项目支出 22207297.16 元，占 36.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 62009856.26 元，支出总计 60149774.85 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 1284226.98 元，下降 2.03%，主要原因是 2020 年项目较 2019 年的建设项目减少。财政拨款支出总计各加增加 545024.46 元，增长 0.91%，主要原因是 2020 年完成 2019 年未完成的结转项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 59964177.49 元，占本年支出合计的 99.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359427.1 元，增长 0.60%，主要原因是 2020 年因部分教师职称变动及教师调入和新增，人员支出相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 59964177.49 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 51560215.28 元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 3717042.18 元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 1454448.47 元，占 2.42%；住房保障（类）支出 3232471.56 元，占 5.39%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63301400 元，支出决算为 59964177.49 元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2050202 小学教育中因疫情使得湖畔分校改扩建项目未能及时开展；二是 2050299 其他普通教育支出因疫情未能及时支出，造成资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37934901.31 元，其中：人员经费 36011244.59 元，公用经费 1923656.72 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 36998344.63 元，较 2020 年度年初预算数增加 4365844.63 元，增长 13.38%，主要原因是 1. 奖励性绩效工资不在预算内；2. 增加了平时考核奖；较 2019 年度决算

数增加7748850.88元，增长26.49%。

2. 商品和服务支出8746797.6元，较2020年度年初预算数增加6687897.6元，增长324.82%，主要原因是年初预算中不包含义教补助公用经费及2020年新增加的项目资金；较2019年度决算数增加1015371.1元，增长13.13%。

3. 对个人和家庭的补助1130032.22元，较2020年度年初预算数增加329432.22元，增长41.15%，主要原因是1. 追加抚恤金资金；2. 发放了妇女卫生费及独生子女费。较2019年度决算数增加437852.22元，增长63.26%。

4. 资本性支出（基本建设）404710.4元，该支出主要为2019年结转资金；较2019年度决算数减少5814401.6元，降低93.49%。

5. 资本性支出12684292.64元，较2020年度年初预算数增加12684292.64元，增长100%，主要原因是年初预算中无资本性支出预算，2020年追加此资金；较2019年度决算数减少3028245.5元，降低19.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70,000.00元，支出决算为14,040.81元，完成预算的20.06%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年由于疫情原因，无出国学习好和接待工作。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少66367.07元，下降82.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少50000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8165.07元，下降36.77%；公务接待费支出决算减少8,202.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响2020年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响车辆减少出行情况；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响2020年度无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决14,040.81元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为14,040.81元，完成预算的46.80%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14,040.81元，主要用于车辆维修及燃油费支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待

批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度宁夏银川二十一小学政府采购支出总额15,992,137.77元。其中：政府采购货物支出14,881,108.00元、政府采购工程支出1,111,029.77元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积39013.11平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 我校未对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。 我校在今年部门决算中没有项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、对个人和家庭的补助支出指的是以下科目的支出：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

二、“三公”经费包含的是出国（出境）费用、公务接待费用和公务车辆的购置及运行费用。其中公务车辆的运行费用包括维修费、公路通行费、燃油费、停车费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料