

银川市第二十一小学湖畔分校
2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 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

从预算单位构成看，银川市第二十一小学湖畔分校部门预算包括：银川市第二十一小学湖畔分校本级预算，我单位是宁夏回族自治区教育厅二级预算单位，始建于 2009 年。

学校现有 54 个教学班，2729 名学生。学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处共五个部门。

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2663.18	（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	2274.66	2274.66	
		（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	288.70	288.70	
		（九）卫生健康支出	75.12	75.12	

		(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	229.23	229.23	
		(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	2663.18	本年支出小计	2867.71	2867.71	
二、上年结转	204.53	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	204.53	(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	2867.71	支出总计	2867.71		

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
总计		3589.11	2867.71	2112.24	615.46	-721.4	-20.10%
2050202	小学教育	2884.75	2274.66	1524.56	750.10	-700.21	-21.15%
2080116	引进人才费用	4.83	5.37		5.37	0.54	11.18%
2080502	事业单位离退休	5.50	5.38	5.38		-0.12	-2.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	185.30	185.3		-5.22	-2.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.14	92.65	92.65		-106.49	-53.47%
2101102	事业单位医疗	60.66	75.12	75.12		14.46	23.84%
2210201	住房公积金	187.49	158.85	158.85		-28.64	-15.28%
2210203	购房补贴	56.22	70.38	70.38		14.16	25.19%

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		2112.24	1999.60	112.64
301	一、工资福利支出	1994.22	1994.22	
30101	基本工资	527.95	527.95	
30102	津贴补贴	169.2	169.2	
30103	奖金	402.71	402.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	364.9	364.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.3	185.3	
30109	职业年金缴费	92.65	92.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	75.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
30113	住房公积金	158.85	158.85	
30114	医疗费	11.90	11.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	112.64		112.64

30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13.71		13.71
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修（护）费	23.18		23.18
30214	租赁费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5		5
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.25		10.25
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	三、对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30301	离休费			
30302	退休费	4.98	4.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
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			
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
2	2					0	0					2	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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	2663.18	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2663.18	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2476.38	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	186.80	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	2867.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2867.71
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2867.71
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	54. 51
本年收入合计	2663. 18	本年支出合计	2922. 21
十、上年结转	259. 04	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	204. 53	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	204. 53	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	54. 51	(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	54. 51	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	2922. 21	支出总计	2922. 21

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									
2663.18	2663.18	2663.18													

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
2922.21		2867.71						54.51

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年财政拨款收入预算 2867.71 万元，其中：本年收入 2663.18 万元，包括一般公共预算拨款 2663.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 204.53 万元。财政拨款支出预算 2867.71 万元，包括：教育支出 2274.66 万元、社会保障和就业支出 288.70 万元、卫生健康支出 75.12 万元、住房保障支出 229.23 万元。

二、关于银川市第二十一小学湖畔分校 2023 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

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2112.24 万元，其中：本年收入安排支出 2112.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 133.09 万元，下降 5.93 %。

人员经费 1999.60 万元，主要包括：基本工资 527.95 万元、津贴补贴 169.20 万元、奖金 402.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.3 万元、职业年金缴费 92.65 万元、职工基本医疗保险缴费 75.12 万元、其他社会保障缴费 5.64 万元、医疗费 11.90 万元、绩效工资 364.9 万元、退休费 4.98

万元、医疗费补助 0.4 万元、住房公积金 158.85 万元、购房补贴 70.38 万元。

公用经费 112.64 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 3 万元、物业管理费 13.71 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 2 万元、维修（护）费 23.18 万元、租赁费 2 万元、培训费 3 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 5 万元、工会经费 10.25 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 755.47 万元，其中：本年收入安排支出 550.94 万元，上年结转结余资金安排支出 204.53 万元。包括：2050202 小学教育 2023 年预算 750.10 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 588.83 万元，下降 43.98%。2080116 引进人才费用 2023 年预算 5.37 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.54 万元，增长 11.18 %。

2050202 小学教育主要用于：

1. 薄弱环节改善与能力提升项目 300 万元，用于新建功能教室、电子设施等维修与改造等，促使学校教育教学环境逐步提升，改善校园环境。

2. 义务教育专项资金 251.30 万元，其中上年结转资金 5.36 万元。此资金用于物业费、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。

3. 自治区青少年足球和学校体育专项资金 6.53 万元，其中上年结转资金 1.53 万元。用于建设青少年足球示范校园。

4. 2022 年教育项目资金(第六批)100 万元，为上年结转资金，用于学校保基本、保运转、强弱项、补短板等教育与教学发展，改善办学条件。

5. 2022 年城乡义务教育补助经费(第二批)92.27 万元，为上年结转资金用于校园维修维护等，保障教学正常运转的商品和服务类支出。

2080116 引进人才费用主要用于：

1. “互联网+教育”信息化骨干培育项目 0.27 万元，为上年结转资金，用于本校三名教师的培育培养。

2. 2022 年第四批人才专项资金 5.10 万元，为上年结转资金，用于本校三名教师的培育培养。

三、关于银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是近年来疫情原因，未安排教师出国出境，相关资金未进行调整；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我校不需购置公务用

车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我校没有公务车；公务接待费增加 0 万元，主要原因我校不存在公务接待情况。

四、关于银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年收入总预算 2922.21 万元，其中：本年收入 2663.18 万元，上年结转结余 259.04 万元；支出总预算 2922.21 万元，其中：本年支出 2922.21 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 2663.18 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 2867.71 万元，占 98.13 %；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 54.51 万元，占 1.87%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因银川市第二十一小学湖畔分校是全额拨款事业单位，故 2023 年没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市第二十一小学湖畔分校政府采购预算 301.5 万元，其中：政府采购货物预算 301.5 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 2022 年 12 月 31 日，银川市第二十一小学湖畔分校占用使用国有资产总体情况为房屋 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 6.136 万元；其他资产价值 783.7131 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 6.136 万元；其他资产价值 783.7131 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

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

银川市第二十一小学湖畔分校于 2020 年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事业单位。2022 年正式开展部门预算工作。自启动编制 2022 年部门预算工作起，湖畔分校作为自治区教育厅二级预算单位，按照公益一类事业单位财政保障方式，全面完成相关工作。

银川市第二十一小学湖畔分校 2023 年部门预算—— 名词解释

无