

宁夏银川市二十一小学 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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59个教学班，在编教师153人，聘用教师22人，近2980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。

宁夏银川市二十一小学 2022 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	3509.93	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	3509.93	（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	4704.94	4704.94	
		（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	346.83	346.83	
		（九）卫生健康支出	91.82	91.82	

		(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	217.53	217.53	
		(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	3509.93	本年支出小计	5361.12	5361.12	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1851.19	(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	5361.12	支出总计	5361.12		

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	7830.29	4704.94	1926.91	2778.03	-3125.35	-39.91%
2050299	其他普通教育支出	1.36				-1.36	-100%
2080116	引进人才费用	0	5.9	0	5.9	5.9	100%
2080502	事业单位离退休	105.22	90.52	90.52		-14.7	-13.97%
2080505	机关事业单位基本养 老保险支出	278.43	166.94	166.94		-111.49	-40.04%
2050506	机关事业单位职业 年金支出	418.15	83.47	83.47		-334.68	-80.03%
2101102	事业单位医疗	153.14	91.82	91.82		-61.32	-40.04%
2210201	住房公积金	244.15	135.12	135.12		-109.03	-44.66%
2210203	购房补贴	126.08	82.41	82.41		-43.67	-34.64%
合计		9156.82	5361.12	2577.19	2783.93		

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		2577.19	2452.67	124.52
301	一、工资福利支出	2362.15	2362.15	
30101	基本工资	639.82	639.82	
30102	津贴补贴	205.19	205.19	
30103	奖金	397.29	397.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	621.21	621.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.94	166.94	
30109	职业年金缴费	83.47	83.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	91.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	135.12	135.12	
30114	医疗费	14.4	14.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	124.52		124.52

30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.7		16.7
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费	1		1
30215	会议费			
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	10		10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.28		16.28
303	三、对个人和家庭的补助	90.52	90.52	
30301	离休费			
30302	退休费	83.22	83.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.3	7.3	
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

2021 年预算数					2021 年执行数（决算数）					2022 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	
6.5	2.5	4		3	1	1.58		1.58		1.58		6	2	4		3	1

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	3509.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3509.93	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3200.29	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	309.64	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	5361.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5361.12
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5361.12
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	3509.93	本年支出合计	5361.12
十、上年结转	1851.19	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1851.19	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1851.19	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	5361.12	支出总计	5361.12

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									
3509.93	3509.93	3509.93													

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
5361.12		5361.12						

宁夏银川市二十一小学 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 5361.12 万元，其中：本年收入 3509.93 万元，包括一般公共预算拨款 3509.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1851.19 万元。财政拨款支出预算 5361.12 万元，包括：教育支出 4704.94 万元、社会保障和就业支出 346.83 万元、卫生健康支出 91.82 万元、住房保障支出 217.53 万元。

二、关于宁夏银川市二十一小学 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2577.19 万元，其中：本年收入安排支出 2577.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 2035.73 万元，下降 44.13 %。

人员经费 2452.67 万元，主要包括：基本工资 639.82 万元、津贴补贴 205.19 万元、奖金 397.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.94 万元、职业年金缴费 83.47 万元、职工基本医疗保险缴费 91.82 万元、其他社会保障缴费 6.89 万元、医疗费 14.40 万元、绩效工资 621.21 万元、退

休费 83.22 万元、医疗费补助 7.3 万元、住房公积金 135.12 万元、购房补贴 82.41 万元。

公用经费 124.52 万元，主要包括：办公费 10 万元、咨询费 1 万元、物业管理费 16.70 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 2 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 8 万元、工会经费 12.54 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 16.28 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市二十一小学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2783.93 万元，其中：本年收入安排支出 932.74 万元，上年结转结余资金安排支出 1851.19 万元。2050202 小学教育 2022 年预算 2778.03 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1764.52 万元，下降 38.84 %；2080116 引进人才费用 2022 年预算 5.9 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 5.9 万元，增长 100 %。

2050202 小学教育主要用于：

（1）. 薄弱环节改善与能力提升项目 600 万元，用于支持学校薄弱环节改造和能力提升，粉刷、装饰学校教学楼等教学场所，更换维修老旧设备，优化学习软件、硬件设备设施，改善校园环境及办学条件。

(2) .创新素养教育和学校美育质量提升工程 5 万元，用于开设葫芦丝课程，增强学生对葫芦丝文化的认知程度，奠定学生学习葫芦丝文化的基础，提高音乐素养。

(3) .义务教育专项资金 316.43 万元，其中上年结转资金 6.69 万元，用于保障学校义务教育教学工作正常运转，资助家庭经济困难学生，更好地完成义务教育工作。

(4) .国培、区培及乡村教师培训支持计划 3 万元，用于提升教师素养以及教师专业知识的培训。

(5) .国际合作与交流专项 10 万元，用于人文交流基础建设，提升教师综合素养。

(6) .党建思政工作专项 5 万元，用于提升全体教师的个人素养以及专业知识培训，购买思政教材及辅助教学参考资料，支持教师外出培训学习。党建方面，用于提升全体教师的思想政治觉悟，购买党建学习资料等。

(7) .2021 年薄弱环节改善与能力提升项目(结转资金)1691.22 万元，继续实施部分教育项目，包括 2021 年湖畔分校改扩建未完成的建设和二十一小校园环路及暖管维修未完成的工程等。

(8) .2021 年教育项目(第六批)137.38 万元，为上年结转资金，用于实施教育教学相关项目，提高学校教育教学工作水平。

(9) .2021 年特殊教育补助资金 10 万元，为上年结转资金，用于实施特殊教育相关项目。

2080116 引进人才费用主要用于：

2021 年第三批自治区人才项目专项资金 5.9 万元，为上年结转资金，用于本校教师的培育培养。

三、关于宁夏银川市二十一小学 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 3 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.5 万元，主要原因由于疫情原因，因公出国减少。

四、关于宁夏银川市二十一小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏银川市二十一小学 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小学 2022 年收入总预算 5361.12 万元，其中：本年收入 3509.93 万元，上年结转结余 1851.19 万元；支出总预算 5361.12 万元，其中：本年支出 5361.12 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 5361.12 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 5361.12 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）单位运行经费情况说明

宁夏银川市二十一小学是 1 个非参公事业单位，2022 年单位运行经费支出 124.52 万元，比 2021 年预算减少 93.77 万元，减少 42.95%，主要原因是自 2022 年起，湖畔分校与我校分离，成为独立核算单位，故 2022 年单位运行经费比 2021 年减少。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏银川市二十一小学政府采购预算 591 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元，政府采购工程预算 471 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 2021 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 18475 平方米，价值 7045.401 万元；土地 20445 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 1 辆，价值 12.483 万元；办公家具价值 415.061 万元；其他资产价值 3642.551 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
2022 年无其他需说明的事项。

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。