

宁夏银川市二十一小学  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏银川市二十一小学 2024 年单位预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1. 主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育规律实施小学义务教育。

2. 机构情况：宁夏银川市二十一小学隶属于自治区教育厅，属于全额拨款事业单位。

3. 人员情况：2023 年末在职教职工 157 人，长聘教师 7 人，临聘教师 13 人，在校学生 3215 名。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏银川市二十一小学单位预算包括宁夏银川市二十一小学本级预算，我单位是宁夏回族自治区教育厅二级预算单位，核定事业编 159 人，学校现有 63 个教学班，近 3215 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 2024 年单位预算——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	3372.27	（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	2862.89	2862.89	
		（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	492.62	492.62	-
		（九）卫生健康支出	103.29	103.29	-

		(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	298.55	298.55	-
		(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	3372.27	本年支出小计	3757.35	3757.35	
<b>二、上年结转</b>	385.08	<b>二、年末结转</b>	-	-	-
(一) 一般公共预算财政拨款	385.08	(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	-	-	-
<b>收入总计</b>	3757.35	<b>支出总计</b>	3757.35		

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
合计		3793.66	3757.35	2914.11	843.24	-36.31	-1%
2050202	小学教育	2723.11	2862.89	2037.50	825.39	139.78	5%
2080116	引进人才费用	9.45	17.85	-	17.85	8.4	89%
2080502	事业单位离退休	112.07	96.80	96.80	-	-15.27	-14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.21	251.98	251.98	-	-4.23	-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.45	125.99	125.99	-	-157.46	-56%
2101102	事业单位医疗	104.58	103.29	103.29	-	-1.29	-1%

2210201	住房公积金	202.01	215.15	215.15	-	13.14	7%
2210203	购房补贴	88.32	83.40	83.40	-	-4.92	-6%

### 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		2914.11	2780.60	133.51
301	一、工资福利支出	2683.80	2683.80	-
30101	基本工资	740.00	740.00	-
30102	津贴补贴	225.16	225.16	-
30103	奖金	526.54	526.54	-
30106	伙食补助费	-	-	-
30107	绩效工资	472.94	472.94	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.98	251.98	-
30109	职业年金缴费	125.99	125.99	-
30110	职工基本医疗保险缴费	103.29	103.29	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	-
30113	住房公积金	215.15	215.15	-
30114	医疗费	15.00	15.00	-
30199	其他工资福利支出	-	-	-
302	二、商品和服务支出	133.51	-	133.51

30201	办公费	15.00	-	15.00
30202	印刷费	-	-	-
30203	咨询费	1.00	-	1.00
30204	手续费	-	-	-
30205	水费	5.00	-	5.00
30206	电费	-	-	-
30207	邮电费	5.00	-	5.00
30208	取暖费	-	-	-
30209	物业管理费	17.51	-	17.51
30211	差旅费	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	2.00	-	2.00
30213	维修（护）费	15.00	-	15.00
30214	租赁费	-	-	-
30215	会议费	-	-	-
30216	培训费	-	-	-
30217	公务接待费	1.00	-	1.00
30218	专用材料费	15.00	-	15.00
30224	被装购置费	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-
30226	劳务费	4.00	-	4.00
30227	委托业务费	11.00	-	11.00
30228	工会经费	14.10	-	14.10
30229	福利费	-	-	-

30231	公务用车运行维护费	3.00	-	3.00
30239	其他交通费用	2.00	-	2.00
30240	税金及附加费用	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	22.90	-	22.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	96.80	96.80	-
30301	离休费	-	-	-
30302	退休费	89.30	89.30	-
30303	退职（役）费	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-
30306	救济费	-	-	-
30307	医疗费补助	7.50	7.50	-
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	<b>四、资本性支出</b>	-	-	-
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	2	3	0	3	1	1.98	0	1.98	0	1.98	0	6	2	3	0	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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
无政府性基金 预算财政拨款 支出预算	-	-	-	-	-	-	-

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	3372.27	一、行政支出	-
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3372.27	其中：财政拨款支出	-
自治区本级安排	3088.81	一般公共预算财政拨款支出	-
上级转移支付	283.46	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	3893.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	-	其中：财政拨款支出	3757.35
教育收费	-	一般公共预算财政拨款支出	3757.35
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	166.20	七、债务还本支出	-
		八、其他支出	166.20
本年收入合计	3538.47	本年支出合计	4060.17
十、上年结转	521.70	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	385.08	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入	385.08	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	136.63	(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	136.63	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	4060.17	支出总计	4060.17

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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									
3538.47	3372.27	3372.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.20

## 八、单位支出预算表

### 单位支出预算表

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
4060.17	-	3893.97	-	-	-	-	-	166.20

# 宁夏银川市二十一小学 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于宁夏银川市二十一小学 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 3757.35 万元，其中：本年收入 3372.27 万元，包括一般公共预算拨款 3372.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 385.08 万元。财政拨款支出预算 3757.35 万元，包括：包括：教育支出 2862.89 万元、社会保障和就业支出 492.62 元、卫生健康支出 103.29 万元、住房保障支出 298.55 万元。

### 二、关于宁夏银川市二十一小学 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2914.11 万元，其中：本年收入安排支出 2914.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）3176.37 万元减少 262.26 万元，下降 8%。

人员经费 2780.6 万元，主要包括：基本工资 740.00 万元、津贴补贴 225.16 万元、奖金 526.54 万元、社会保障缴费 719.16 万元、绩效工资 472.94 万元、退休费 89.3 万元、医疗费 7.5 万元。

公用经费 133.51 万元，主要包括：办公费 15 万元、咨询费 1 万元、水费 5 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 17.51 万元、因公出国（境）费 2 万元、维修（护）费 15 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 15 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 14.1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 22.9 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏银川市二十一小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 843.24 万元，其中：本年收入安排支出 458.16 万元，上年结转结余资金安排支出 385.08 万元。包括：

1. 教育支出（类款项 2050202）2024 年预算支出 825.39 万元，比 2023 年执行数（决算数）593.37 万元增加 232.02 万元，增长 39%。主要用于义务教育专项资金 408.91 万元、党建思政工作专项 7.18 万、教育质量提升行动项目 135 万元、2024 年区培及乡村教师支持计划 5 万、中央少数民族地区教育特殊补助资金 29 万、中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程 12.29 万、国际合作与交流专项 9.19 万、综合防控儿童青少年近视项目 0.87 万元、2023 年薄弱环节改善与能力提升项目 42.38 万、2023 年自治区义务教育学位供给奖补项目 75.57 万、教育项目资金（第七批）100 万；

2. 社会保障和就业支出（类款项 2080116）2024 年预算支出 17.85 万元，比 2023 年执行数（决算数）9.45 万元增

长 8.4 万元，增长 89%。主要原因为此项目为上年结转资金，用于人才专项资金 17.85 万元。

### **三、关于宁夏银川市二十一小学 2024 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 2024 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，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年一样。

### **四、关于宁夏银川市二十一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏银川市二十一小学 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明**

宁夏银川市二十一小学 2024 年收入总预算 4060.17 万元，其中：本年收入 3538.47 万元，上年结转结余 521.7 万元；支出总预算 4060.17 万元，其中：本年支出 4060.17 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 3372.27 万元，占 95%；其他预算收入 166.2 万元，占 5%。

本年支出包括：事业支出 3893.97 万元，占 96%；其他支出 166.2 万元，占 4%。

### **六、其他重要事项的情况说明**

#### （一）事业单位运行经费

2024年宁夏银川市二十一小学事业单位运行费财政拨款预算133.51万元，比2023年预算129.74万元，增加3.77万，增长3%。主要原因是本年学生人数增加，单位运行费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年宁夏银川市二十一小学政府采购预算420.28万元，其中：政府采购货物预算99.67万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算240.61万元，拟授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购预算支出总金额的0%。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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47174.92平方米，价值15078.18万元；土地66703.10平方米，价值0.0002元；车辆1辆，价值12.4万元；办公家具价值753.49万元；其他资产价值7840.5万元。

#### （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

无

# 宁夏银川市二十一小学 2024 年单位预算

## ——名词解释

一、义务教育薄弱环节改善与能力提升：为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，进一步改善义务教育阶段学校办学条件，根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于切实做好义务教育薄弱环节与能力提升工作的意见》和《国务院督导办关于县域义务教育优质均衡发展国家督导评估工作规程》要求，持续有序扩大城镇义务教育资源，确保足够的学位供给，加快消除城镇大校额、大班额，加强乡镇寄宿制学校建设与乡村小规模学校建设，不断提升学校办学水平与教育资源使用效益，促进县域义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

二、中小学创新素养教育：创新素养教育就是以培养全体学生创新素养为基本价值取向和实践遵循的教育，是对当下素质教育、立德树人、核心素养等教育重大问题的融合与贯通，是从整合和优化角度的一种理论重构，是一次实践路径的全新开辟。通过基于多学科融合的课程创新与应用，指导中小学校开展教学模式变革、综合素质评价、数字素养提升等教育实践，切实转变学校教学方法，学生的学习方式，提高学生的创新素养水平，提升学校教育教学质量。

三、学校美育质量提升工程:以社会主义核心价值观为引领,以美育人,以美化人,以美培元,聚焦“教会、勤练、常展”,开齐开足上好美育课,培养学生健康的审美观念和审美能力,陶冶高尚的道德情操,培养中小學生德智体美劳全面发展的人才。

四、中小学幼儿园教师自治区级培训计划,简称“区培计划”,是自治区为深入贯彻党委人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和教育厅等七部门

《关于加强新时代乡村教师队伍建设的实施意见》,落实立德树人,服务基础教育改革发展需要,实施新时代强师工程,培养造就数以万计优秀教师、数以千记卓越教师、数以百计教育家型教师,提升教师综合素质、专业化水平和创新能力。

“区培计划”是对“国培计划”未涉及项目的有效补充,重点实施“思政和师德师风专项培训、紧缺薄弱学科(领域)教师培训、名师名校长培训、基础教育改革专项培训”等项目类别。

五、西部地区人才培养特别项目:为配合国家西部大开发战略,加快我国西部地区急需人才和高层次人才的培养,支持地方经济、社会和教育、科研事业的发展,经教育部批准,国家留学基金管理委员会设立了西部地区人才培养特别项目,该项目立足于选派西部急需专业及人才,以加大西部

地区人才培养力度，促进西部地区教学、科研和产业的跨越式发展。