

**2023 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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明
  - （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教学科研和教育教学改革，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2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

学校共有教学班63个，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。

第二部分 2023 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：

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目              | 行次 | 金额            |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 39,436,772.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 33 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 34 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 36 | 28,899,972.82 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 1,275,507.49  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6,611,855.04  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,045,800.00  |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 2,903,254.00  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00          |
| 本年收入合计           | 27 | 40,712,280.31 | 本年支出合计          | 58 | 39,460,881.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,198,093.94  | 年末结转和结余         | 60 | 6,449,492.39  |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总计               | 31 | 45,910,374.25 | 总计              | 62 | 45,910,374.25 |

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：

公开 02 表  
金额单位：元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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            |
|---------|---|---|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-------|----------|-----------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3      | 4     | 5     | 6        | 7               |
|         |   |   | 合计               | 40, 712, 280. 31 | 39, 436, 772. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 275, 507. 49 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2, 261, 200. 00  | 2, 261, 200. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1, 045, 800. 00  | 1, 045, 800. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 883, 200. 00     | 883, 200. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2, 863, 363. 00  | 2, 863, 363. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 1, 120, 741. 82  | 1, 120, 741. 82  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 562, 100. 00  | 2, 562, 100. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080116 |   |   | 引进人才费用           | 50, 000. 00      | 50, 000. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 29, 925, 875. 49 | 28, 650, 368. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 275, 507. 49 |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 39,460,881.86 | 32,088,384.61 | 7,372,497.25 |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1,045,800.00  | 1,045,800.00  |              |        |      |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 883,200.00    | 883,200.00    |              |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2,020,054.00  | 2,020,054.00  |              |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,562,100.00  | 2,562,100.00  |              |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 1,120,741.82  | 1,120,741.82  |              |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,834,470.72  | 2,834,470.72  |              |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 28,755,400.02 | 21,622,018.07 | 7,133,381.95 |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 144,572.80    |               | 144,572.80   |        |      |           |
| 2080116 |   |   | 引进人才费用           | 94,542.50     |               | 94,542.50    |        |      |           |

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：

| 收 入         |    |               | 支 出             |    |              |               |      |             |
|-------------|----|---------------|-----------------|----|--------------|---------------|------|-------------|
| 项目          | 行  | 金额            | 项目              | 行  | 合计           | 一般公共预算        | 政府性基 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏次          |    | 1             | 栏次              |    | 2            | 3             | 4    | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1  | 39,436,772.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |               | 0.00 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政 | 2  |               | 二、外交支出          | 34 |              |               | 0.00 | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算财 | 3  |               | 三、国防支出          | 35 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 27,375,670.2 | 27,375,670.29 | 0.00 | 0.00        |
|             | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6,611,855.04 | 6,611,855.04  | 0.00 | 0.00        |
|             | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,045,800.00 | 1,045,800.00  | 0.00 | 0.00        |
|             | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,903,254.00 | 2,903,254.00  | 0.00 | 0.00        |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |               | 0.00 | 0.00        |
|             | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |               | 0.00 | 0.00        |
| 本年收入合计      | 27 | 39,436,772.82 | 本年支出合计          | 59 | 37,936,579.3 | 37,936,579.33 | 0.00 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,752,676.64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5,252,870.13 | 5,252,870.13  | 0.00 | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 3,752,676.64  |                 | 61 |              |               |      |             |
| 政府性基金预算财政拨  | 30 |               |                 | 62 |              |               |      |             |
| 国有资本经营预算财政  | 31 |               |                 | 63 |              |               |      |             |

|    |    |               |    |    |              |               |      |      |
|----|----|---------------|----|----|--------------|---------------|------|------|
| 总计 | 32 | 43,189,449.46 | 总计 | 64 | 43,189,449.4 | 43,189,449.46 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|---------------|----|----|--------------|---------------|------|------|

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：

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出             |                 |
|---------|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目名称    |   |   |                  |                  |                  |                 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3               |
|         |   |   | 合计               | 37, 936, 579. 33 | 31, 763, 734. 54 | 6, 172, 844. 79 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1, 045, 800. 00  | 1, 045, 800. 00  | 0. 00           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 883, 200. 00     | 883, 200. 00     | 0. 00           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2, 020, 054. 00  | 2, 020, 054. 00  | 0. 00           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 1, 120, 741. 82  | 1, 120, 741. 82  | 0. 00           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 562, 100. 00  | 2, 562, 100. 00  | 0. 00           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2, 834, 470. 72  | 2, 834, 470. 72  | 0. 00           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 27, 231, 097. 49 | 21, 297, 368. 00 | 5, 933, 729. 49 |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 144, 572. 80     |                  | 144, 572. 80    |
| 2080116 |   |   | 引进人才费用           | 94, 542. 50      |                  | 94, 542. 50     |

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：

| 人 员 经 费 |            |               | 公 用 经 费 |           |              |       |               |           |
|---------|------------|---------------|---------|-----------|--------------|-------|---------------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 决算数           | 科目编码    | 科目名称      | 决算数          | 科目编码  | 科目名称          | 决算数       |
| 301     | 工资福利支出     | 29,300,377.72 | 302     | 商品和服务支出   | 1,205,520.00 | 307   | 债务利息及费用支出     | 0.00      |
| 30101   | 基本工资       | 6,894,408.50  | 30201   | 办公费       | 58,561.50    | 30701 | 国内债务付息        | 0.00      |
| 30102   | 津贴补贴       | 2,893,509.50  | 30202   | 印刷费       | 0.00         | 30702 | 国外债务付息        | 0.00      |
| 30103   | 奖金         | 0.00          | 30203   | 咨询费       | 17,500.00    | 310   | 资本性支出         | 61,880.00 |
| 30106   | 伙食补助费      | 0.00          | 30204   | 手续费       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建       | 0.00      |
| 30107   | 绩效工资       | 10,816,635.00 | 30205   | 水费        | 34,851.60    | 31002 | 办公设备购置        | 61,880.00 |
| 30108   | 机关事业单位基本养老 | 2,562,100.00  | 30206   | 电费        | 99,589.32    | 31003 | 专用设备购置        | 0.00      |
| 30109   | 职业年金缴费     | 2,834,470.72  | 30207   | 邮电费       | 46,479.41    | 31005 | 基础设施建设        | 0.00      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 1,045,800.00  | 30208   | 取暖费       | 0.00         | 31006 | 大型修缮          | 0.00      |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费  | 0.00          | 30209   | 物业管理费     | 179,700.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0.00      |
| 30112   | 其他社会保障缴费   | 78,400.00     | 30211   | 差旅费       | 20,514.38    | 31008 | 物资储备          | 0.00      |
| 30113   | 住房公积金      | 2,020,054.00  | 30212   | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31009 | 土地补偿          | 0.00      |
| 30114   | 医疗费        | 155,000.00    | 30213   | 维修（护）费    | 237,005.60   | 31010 | 安置补助          | 0.00      |
| 30199   | 其他工资福利支出   | 0.00          | 30214   | 租赁费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00      |
| 303     | 对个人和家庭的补助  | 1,195,956.82  | 30215   | 会议费       | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿          | 0.00      |
| 30301   | 离休费        | 0.00          | 30216   | 培训费       | 12,299.39    | 31013 | 公务用车购置        | 0.00      |
| 30302   | 退休费        | 865,884.42    | 30217   | 公务接待费     | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置      | 0.00      |
| 30303   | 退职（役）费     | 0.00          | 30218   | 专用材料费     | 43,000.00    | 31021 | 文物和陈列品购置      | 0.00      |
| 30304   | 抚恤金        | 274,532.40    | 30224   | 被装购置费     | 0.00         | 31022 | 无形资产购置        | 0.00      |
| 30305   | 生活补助       | 0.00          | 30225   | 专用燃料费     | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出       | 0.00      |
| 30306   | 救济费        | 0.00          | 30226   | 劳务费       | 92,976.23    | 399   | 其他支出          | 0.00      |
| 30307   | 医疗费补助      | 55,540.00     | 30227   | 委托业务费     | 90,000.00    | 39907 | 国家赔偿费用支出      | 0.00      |
| 30308   | 助学金        | 0.00          | 30228   | 工会经费      | 142,800.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00      |
| 30309   | 奖励金        | 0.00          | 30229   | 福利费       | 0.00         | 39909 | 经常性赠与         | 0.00      |
| 30310   | 个人农业生产补贴   | 0.00          | 30231   | 公务用车运行维护费 | 19,824.09    | 39910 | 资本性赠与         | 0.00      |
| 30311   | 代缴社会保险费    | 0.00          | 30239   | 其他交通费用    | 8,330.00     | 39999 | 其他支出          | 0.00      |

|        |            |               |        |           |            |  |  |              |
|--------|------------|---------------|--------|-----------|------------|--|--|--------------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补 | 0.00          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |  |  |              |
|        |            |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 102,088.48 |  |  |              |
| 人员经费合计 |            | 30,496,334.54 | 公用经费合计 |           |            |  |  | 1,267,400.00 |

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

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：

| 2022 年度预算数 |          |            |         |          |       | 2022 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    |
| 19824.09   | 0.00     | 19824.09   | 0.00    | 19824.09 | 0.00  | 19824.09   | 0.00     | 19824.09   | 0.00    | 19824.09 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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

公开部门：

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |      | 年初结转和<br>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          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      | 合计          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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：

公开 09 表  
金额单位：元

| 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 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

我校 2023 年决算收入、支出为 4591.04 万元，比 2022 年决算 6690.07 万元减少了 2099.03 万元，下降 21.37%。主要原因是 2022 年收入中增加了湖畔改扩建工程款，导致 2023 年收入低于 2022 年。（此项统计收支相等）

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 40712280.31 元，其中：财政拨款收入 39436772.82 元，占 96.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1275507.49 元，占 3.13%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 39460881.86 元，其中：基本支出 32088384.61 元，占 81.32%；项目支出 7372497.25 元，占 18.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 39436772.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5372632.28 元，下降 11.99%，下降主要原因是 2022 年有湖畔改扩建项目资金，导致 2023 年财政拨款收入低于 2022 年。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37936579.33 元，占本年支

出合计的 96.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21015049.45 元，下降 36.65%，主要原因是 2022 年支付了湖畔改扩建项目资金，导致 2023 年财政拨款支出低于 2022 年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37936579.33 元，主要用于以下方面：教育支出 27375670.29 元，占 72.16%；社会保障和就业支出 6611855.04 元，占 17.43%；住房保障支出 2903254.00 元，占 7.65%，卫生健康支出 1045800.00 元，占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32810000.00 元，支出决算为 37936579.33 元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于预算数的原因：年中追加项目增加导致决算数大于预算数。

#### **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）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31763734.54 元，其中：人员经费 30496334.54 元，公用经费 1267400.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29300377.72 元，较 2023 年度年初预算数增加 1989177.72 元，增加 7.28%；较 2022 年度决算数减少 1595866.33 元，降低 5.13%。

2. 商品和服务支出 1205520.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 91880 元，降低 7.08%；较 2022 年度决算数增加 17050



元，增加1.43%。

3. 对个人和家庭的补助1195956.82元，较2023年度年初预算数增加272356.82元，增加29.49%；较2022年度决算数增加229652.82元，增加23.77%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为19824.09元，完成预算的33.04%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3399.67元，增长20.70%，主要原因为维修费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 20000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；2023 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。具体情况如下：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为19824.09元，完成预算的66.08%；比2022年度增加3399.67元，增长20.70%，主要原因为维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出19824.09元，主要用于车辆燃油费及维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为 10000 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。国（境）外接待费支出 0 元。2023 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。具体情况如下：无。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低）0%。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2023 年度本单位运行经费支出 1205520.00 元，比 2022 年决算增加 17050.00 元，增加 1.43%。主要原因是 2023 年学生人数增加导致单位运行费大于 2022 年。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度宁夏银川市二十一小学政府采购支出总额 1026700.00 元。其中：政府采购货物支出 66700.00 元、政府采购服务支出 960000.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 36266.15 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。根据预算绩效管理要求，宁夏银川市二十一小学组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 992.14 万元。2023 年度无政府性基金预算项目支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：（1）“薄弱环节与质量提升项目（本部）”项目自评得分为 99 分，未发现问题；（2）“党建思政工作专项”项目自评得分 63 分，发现主要问题：项目推进较慢，下一步改进措施：加快项目推进速度，尽快完成支付任务；（3）“国际合作与交流专项”项目自评得分 38 分，发现主要问题：项目推进较慢，下一步改进措施：加快项目推进速度，尽快完成支付任务；（4）“中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程”项目自评得分 91 分，发现主要问题：项目推进较慢，下一步改进措施：加快项

目推进速度，尽快完成支付任务；（5）“自治区人才项目专项资金”项目自评得分 76.5 分，项目正在实施中，预计 2024 年完成；（6）“教育项目资金第六批”项目自评得分 99 分，未发现问题；（7）“基础教育质量提升行动项目”项目自评得分 85 分，项目正在实施中，预计 2024 年完成；（8）“义务教育学位供给奖补资金”项目自评得分 91.4 分，未发现问题；（9）“教育项目（第七批）”项目自评得分 0 分，此项目为新下项目，预计 2024 年开始实施；（10）“课后延时服务费”项目自评得分 95.5 分，未发现问题；（11）“综合防控青少年儿童近视项目”项目自评得分 98 分，未发现问题；（12）“薄弱环节与质量提升项目（湖畔分校）”项目自评得分 78.6 分，未发现问题；（13）“基本户非财政拨款结转资金项目”项目自评得分 86 分，未发现问题；（14）“基本户财政拨款结转资金项目”项目自评得分 98 分，未发现问题。

## **第四部分 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。

## 第五部分      附件

其他有关公开资料：无