

银川市本级银川高级中学 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

银川高级中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中学校，自治区示范性高中学校，是教育部特色高中建设项目学校，自治区德育示范学校，自治区首批书香校园，自治区级绿色学校和自治区法人治理试点单位，是纳入财政预算管理的全额拨款事业单位。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年末我校内设机构 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制 228 人，年末实有在职人员 224 人。

4. 车辆情况。

我校 2020 执行公务车改革制度，2023 年无公务车，2023 预算无公务车运行维护。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川高级中学部门预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算。本单位无下属单位。银川高级中学是纳入财政预算管理的全额拨款事业单位。执行政

府会计准则制度。2023 年编制数 228 人，实有在职职工 224 人。

银川高级中学 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	5272.31	一、本年支出	5272.31	5272.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5272.31	（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	4152.60	4152.60	
		（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	428.64	428.64	

		(九) 卫生健康支出	168.76	168.76	
		(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	522.31	522.31	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	5272.31	支出总计	5272.31		

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%
2050204	高中教育	4176.14	3831.44	3511.32	320.12	-344.7	-8.25%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	488.62	428.64	428.64		-59.98	-12.27%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	550.09	214.32	214.32		-335.77	-61.03%
2101102	事业单位医疗	152.85	168.76	168.76		15.91	10.40%
2210201	住房公积金	457.54	372.30	372.30		-85.24	-18.63%
2210203	购房补贴	107.62	150	150		42.38	39.37%
2080502	退休团结合金	97.04	106.85	106.85		9.81	10.11%

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.73				-0.73	100%
---------	--------------	------	--	--	--	-------	------

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		4952.19	4782.64	169.55
301	一、工资福利支出	4651.50	4651.50	
30101	基本工资	1457.98	1457.98	
30102	津贴补贴	367.23	367.23	
30103	奖金	1026.83	1026.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	602.00	602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.64	428.64	
30109	职业年金缴费	214.32	214.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.76	168.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
30113	住房公积金	372.31	372.31	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	169.55		169.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	104.86		104.86
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.01		23.01
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.86		40.86
303	三、对个人和家庭的补助	131.14	131.14	
30301	离休费			
30302	退休费	107.06	107.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.70	22.70	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
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			

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5272.31	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5272.31	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	5272.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5272.31
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	5272.31	本年支出合计	5272.31
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	5272.31	支出总计	5272.31

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									
5272.31	5272.31	5272.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2050204	高中教育		3831.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		428.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费		214.32						
2101102	事业单位医疗		168.76						
2210201	住房公积金		372.30						
2210203	购房补贴		150						
2080502	退休团结合金		106.85						

银川高级中学 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于银川高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川高级中学 2023 年财政拨款收入预算 5272.31 万元，其中：本年收入 5272.31 万元，包括一般公共预算拨款 5272.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5272.31 万元，包括：包括：教育支出 4152.60 万元、社会保障和就业支出 428.64 万元、住房保障支出 522.31 万元，卫生健康 168.76 万元。

二、关于银川高级中学 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

银川高级中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4952.19 万元，其中：本年收入安排支出 4952.19 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 610.50 万元，下降 11.13%。

人员经费 4651.50 万元，主要包括：基本工资 1457.98 万元、津贴补贴 367.23 万元、奖金 1026.83 万元、绩效工资 602 万元、机关事业单位基本养老保险 428.64 万元、职业年金缴费 214.32 万元、职工基本医疗保险缴费 168.76 万元、其他社会保障缴费 13.43 万元、住房公积金 372.31 万元、退休费 107.06、生活补助 1.38 万元、医疗费补助 22.70 万元。

公用经费 169.55 万元，主要包括：取暖费 104.86 万元、工会经费 23.01 万元、福利费 0.82 万元、其他商品和服务支出 40.86 万元。

（二）项目支出情况说明

银川高级中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 320.12 万元，其中：本年收入安排支出 320.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2050204 高中教育 2023 年预算 320.12 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 134.76 万元，减少 29.62%。主要用于单位维修维护费支出、水、电费支出、公寓聘用人员工资支出、聘用教职工工资支出、取暖费支出、空编专项支出、保安经费专项支出。

三、关于银川高级中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川高级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因单位无公务出国；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因单位不购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因公务用车改革，公务用车收回，单位无公务用车支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因单位无公务接待。

四、关于银川高级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川高级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川高级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

银川高级中学 2023 年收入总预算 5272.31 万元，其中：本年收入 5272.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5272.31 万元，其中：本年支出 5272.31 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 5272.31 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 %；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 5272.31 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）机关运行经费

2023年，银川高级中学是事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023年，银川高级中学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋23954.71平方米，价值5336.15万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值207.25万元；其他资产价值1580.76万元。

（四）预算绩效情况

1、2023年预算绩效开展工作计划

我校共有4个项目，包括高中公用经费项目、空编人员经费补助项目、校长班主任津贴及寄宿制学校绩效和学校专职保安经费项目。2023年初，按学校发展要求，根据项目发展需要，明确职责分工，按照财务支付制度完成经费支出。

2、2023年公开绩效目标的项目概述

高中公用经费项目，用于保障学校的正常机运行，用于支付学校日常公用支出和人员经费。

校长班主任津贴及寄宿制学校绩效项目主要用于提高教师的工作积极性，根据学校的制度，发放绩效工资。

空编人员补助经费主要用于外聘教师的工资发放，保障学校教学工作的顺利进行。

专职保安经费项目主要用于学校保安人员工资的发放，以保证学校的安全，保障学校的稳定发展。

(五) 其他需说明的事项

附件 1：银川高级中学项目预算绩效表

附件 2：银川高级中学项目预算绩效目标公开信息汇总表

银川高级中学 2023 年部门预算——名词解释

(一) 支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(三) 上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(五) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七) 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

