

银川市本级

银川市第九中学 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

银川市第九中学 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川第九中学是银川市直属公办高中学校，自治区示范性高中学校，自治区德育示范学校。

我校具体由 8 个科室组成，分别是办公室、教务处、政教处、教科研室、工会、总务处、团委及信息资源处。截止年底，全校财政供养人员 356 人，其中：在职职工 355 人，比上年增加 21 人，主要是新增调入教师；离休人员 1 人。

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，银川市第九中学是一级预算单位，部门预算包括：银川市第九中学本级预算。

银川市第九中学 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		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（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	6286.2031		
		（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	639.9734		

		(九) 卫生健康支出	256.8667		
		(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	516.5382		
		(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	7699.58	支出总计	7699.58		

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%
2050203	初中教育	3172.05	240.12	0	240.12	-2931.93	-92.43%
2050204	高中教育	4198.94	6102.72	5158.83	943.89	1903.79	45.34%
2080502	事业单位离退休	131.62	170.35	170.35		38.73	29.43%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	416	414.56	414.56		-1.44	-0.35%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	566.20	207.28	207.28		-358.92	-63.39%
2101102	事业单位医疗	228.80	228.01	228.01		-0.79	-0.35%
2101103	公务员医疗补助	0.44	0	0		-0.44	-100%

2210201	住房公积金	340.90	336.54	336.54		-4.36	-1.28%
2210203	购房补贴	147.45	0	0		-147.45	-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		7699.58	6701.44	998.14
301	一、工资福利支出	6529.42	6529.42	
30101	基本工资	1845.07	1845.07	
30102	津贴补贴	2234.12	2234.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	63.9	63.9	
30107	绩效工资	1007.28	1007.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.56	414.56	
30109	职业年金缴费	207.28	207.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.01	228.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.13	18.13	

30113	住房公积金	336.54	336.54	
30114	医疗费	28.86	28.86	
30199	其他工资福利支出	145.67	145.67	
302	二、商品和服务支出	933.14		933.14
30201	办公费	55		55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	40		40
30206	电费	71		71
30207	邮电费	16.2		16.2
30208	取暖费	441		441
30209	物业管理费	129.36		129.36
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	69.8		69.8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	30		30
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	31.09		31.09
30229	福利费	1.26		1.26
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	48.43		48.43
303	三、对个人和家庭的补助	172.02	172.02	
30301	离休费	18.69	18.69	
30302	退休费	152.16	152.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.17	1.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	65		65

31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置	65	65
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

注：此表为空表，本单位2021年、2022年均无三公经费预算、支出。

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		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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.05	0				0	-19.05	-100%

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	7699.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7699.58	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	7699.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7699.58
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	7699.58	本年支出合计	7699.58

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	7699.58	支出总计	7699.58

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									
7699.58	7699.58	7699.58													

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
2050203	240.12								
2050204	6102.72								
2080502	170.35								
2080505	414.56								
2080506	207.28								
2101102	228.01								
2210201	336.54								

银川市第九中学 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第九中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第九中学 2022 年财政拨款收入预算 7699.58 万元，其中：本年收入 7699.58 万元，包括一般公共预算拨款 7699.58 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 7699.58 万元，包括：按政府收支分类功能科目教育支出 6286.20 万元、社会保障和就业支出 639.97 万元、卫生健康支出 256.87 万元、住房保障支出 516.54 万元。

二、关于银川市第九中学 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

银川市第九中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7699.58 万元，其中：本年收入安排支出 7699.58 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 1502.81 万元，下降 16.33%。

人员经费 6701.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项基本工资 1845.07 万元、津贴补贴 2234.12 万元、社会保障缴费 867.98 万元、伙食补助费 63.9 万元、绩效工资 1007.28 万元、其他工资福利支出 145.67 万元、离休费 18.69

万元、退休费 152.16 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费 28.86 万元、住房公积金 336.54 万元、购房补贴 180 万元；

公用经费 998.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项办公费 55 万元、水费 40 万元、电费 71 万元、邮电费 16.2 万元、取暖费 441 万元、物业管理费 129.36 万元、维修（护）费 69.8 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 31.09 万元、福利费 1.26 万元、其他商品和服务支出 48.43 万元、专用设备购置 65 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第九中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 65 万元，其中：本年收入安排支出 65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算 240.12 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 757.67 万元，下降 75.93%。其中公用经费 186.12 万元，比 2021 年执行数减少 121.61 万元，下降 39.52%，主要用于办公、水电费、小型维修等。新增 2022 年班主任及校长津贴 54 万元，主要用于校长及班主任绩效工资的发放，提高工作积极性，整体收支减少主要原因是财政压减收支。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 943.89 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 328.28 万元，增加 53.33%。其中公用经费 294 万元，比 2021 年执行数减少 0.94 万元，下降 0.32%，主要用于办公、水电费、小型维修等；三校区取暖费 441 万元，主要用于支付 2022

年度三校区取暖费；专职保安经费项目 99.36 万元，用于支付保安费；银川市第九中学国家安全宣传教育培训基地项目建设款 65 万元，用于建设相应的宣传基地。

三、关于银川市第九中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第九中学 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因受疫情影响，出国出境暂时取消；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因公车改革不允许单位存有车辆；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因公车改革不允许单位存有车辆；公务接待费减少 0 万元，主要原因单位无公务接待活动。

四、关于银川市第九中学 2022 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：银川市第九中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第九中学 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市第九中学 2022 年收入总预算 7699.58 万元，其中：本年收入 7699.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

7699.58 万元，其中：本年支出 7699.58 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 7699.58 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 7699.58 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

2022 年，银川市第九中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，银川市第九中学政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 2021 年 12 月 31 日，银川市第九中学占用使用国有资产总体情况为房屋 135724.32 平方米，价值 38213.88 万

元；土地 180569.67 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2099.98 万元；其他资产价值 8319.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 135724.32 平方米，价值 38213.88 万元；土地 180569.67 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2099.98 万元；其他资产价值 8319.66 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年预算绩效开展工作计划

我校对 2022 年预算中涉及的 6 个项目均开展了预算绩效工作，由项目申请人填报，交校长办公会审核，最后上预算协调会审定，上报财政。

项目获批后，预算绩效分年中和年终两次考核，由项目申请人提交相关材料，交预算绩效工作小组审核项目实施情况，并预算绩效指标考评打分，预算绩效详见预算绩效公开。

2021 年公开绩效目标的项目概述

初中教育 2022 年预算 240.12 万元，高中教育 943.89 万元。

其中：初中公用经费 186.12 万元，主要用于办公、水电费、小型维修等；2022 年班主任及校长津贴 54 万元，用于提高班主任等工作积极性，高中公用经费项目 294 万元，主要用于办公教学、水电、图书购置、小型维修等；2022 年班主任及校长津贴 44.53 万元，用于提高班主任等工作积极性；

2022 年度三校区取暖费 441 万元，用于支付三校区取暖费；专职保安经费项目 99.36 万元，用于支付保安费；银川市第九中学国家安全宣传教育培训基地项目建设款 65 万元，用于建设相应的宣传基地。

（五）其他需说明的事项

无

银川市第九中学 2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

- 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
- 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。