

**银川市本级**

**银川市第九中学 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

# 银川市第九中学 2023 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 415 人，其中：在职职工 414 人，比上年增加 59 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 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	9341.12	一、本年支出	9341.12	9341.12	
（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	7172.8396	7172.8396	
		（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	1070.7771	1070.7771	

		(九) 卫生健康支出	275.2540	275.2540	
		(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	822.2493	822.2493	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>9341.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>9341.12</b>		

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%
2050203	初中教育	1992.02	299.85	0	299.85	-1692.17	-84.95%
2050204	高中教育	6640.24	6681.76	6202.11	479.65	41.52	0.63%
2080502	事业单位离退休	176.87	191.24	191.24		14.37	8.12%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	831.76	712.36	712.36		-119.4	-14.36%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	789.04	358.42	358.42		-430.62	-54.58%
2101102	事业单位医疗	271.53	275.25	275.25		3.72	1.37%
2210201	住房公积金	807.84	622.25	622.25		-185.59	-22.97%
2210203	购房补贴	0	200	200		200	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		9341.12	8284.67	1056.45
301	一、工资福利支出	8093.38	8093.38	
30101	基本工资	2310.04	2310.04	
30102	津贴补贴	563.41	563.41	
30103	奖金	1813.11	1813.11	
30106	伙食补助费	74.34	74.34	
30107	绩效工资	1150.62	1150.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.36	712.36	
30109	职业年金缴费	358.42	358.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.25	275.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
30113	住房公积金	622.25	622.25	
30114	医疗费	41.3	41.3	
30199	其他工资福利支出	149.20	149.20	
302	二、商品和服务支出	1056.45		1056.45

30201	办公费	55		55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	38.50		38.50
30206	电费	50		50
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	441		441
30209	物业管理费	275.46		275.46
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	70		70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15		15
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	37.78		37.78



30229	福利费	1.47		1.47
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	52.24		52.24
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	191.29	191.29	
30301	离休费	19.73	19.73	
30302	退休费	170.37	170.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.19	1.19	
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	<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

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

注：此表为空表，本单位2022年、2023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		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	

注：此表为空表，本单位 2022 年、2023 年均无政府性基金预算财政拨款预算、支出。

## 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	9341.12	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9341.12	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	9341.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9341.12
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	9341.12	本年支出合计	9341.12

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	9341.12	支出总计	9341.12

## 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									
9341.12	9341.12	9341.12	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
2050203	299.85		299.85						
2050204	6681.76		6681.76						
2080502	191.24		191.24						
2080505	712.36		712.36						
2080506	358.42		358.42						
2101102	275.25		275.25						
2210201	622.25		622.25						
2210203	200		200						

# 银川市第九中学 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于银川市第九中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第九中学 2023 年财政拨款收入预算 9341.12 万元，其中：本年收入 9341.12 万元，包括一般公共预算拨款 9341.12 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 9341.12 万元，包括：按政府收支分类功能科目教育支出 7172.8396 万元、社会保障和就业支出 1070.7771 万元、卫生健康支出 275.2540 万元、住房保障支出 822.2493 万元。

## 二、关于银川市第九中学 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

银川市第九中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 9341.12 万元，其中：本年收入安排支出 9341.12 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 2168.17 万元，下降 23.21%。

人员经费 8475.96 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项基本工资 2310.04 万元、津贴补贴 563.41 万元、奖金 1813.11 万元、伙食补助费 74.34 万元、绩效工资 1150.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 712.36 万元、职业年



金缴费 358.42 万元、职工基本医疗保险缴费 275.25 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 21.94 万元、住房公积金 622.25 万元、医疗费 41.3 万元、其他工资福利支出 149.2 万元、离休费 19.73 万元、退休费 170.37 万元、生活补助 1.19 万元；

公用经费 1056.45 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 38.5 万元、电费 50 万元、邮电费 20 万元、取暖费 441 万元、物业管理费 275.46 万元、维修（护）费 70 万元、培训费 15 万元、工会经费 37.78 万元、福利费 1.47 万元、其他商品和服务支出 52.24 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市第九中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 779.5 万元，其中：本年收入安排支出 779.5 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）2023 年预算 299.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1062.36 万元，下降 77.99%。其中公用经费 223.65 万元，比 2022 年执行数减少 376.75 万元，下降 62.75%，主要用于办公、水电费、小型维修等。新建四十二中专职保安经费项目 22.08 万元，用于支付保安费；2023 年班主任及校长津贴 54.12 万元，主要用于校长及班主任绩效工资的发，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）2023年预算479.65万元，比2022年执行数（决算数）减少783.05万元，下降62.01%。其中公用经费324万元，比2022年执行数增加108.35万元，增长50.24%，主要用于办公、水电费、小型维修等；专职保安经费项目99.36万元，用于支付保安费；研究生学费报销项目6.8万元，用于学校老师提升学历。2023年班主任及校长津贴49.49万元，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。

### 三、关于银川市第九中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第九中学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：银川市第九中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年一致，无增减变动。

## 五、关于银川市第九中学 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市第九中学 2023 年收入总预算 9341.12 万元，其中：本年收入 9341.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9341.12 万元，其中：本年支出 9341.12 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 9341.12 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 9341.12 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）机关运行经费

2023年，银川市第九中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：银川市第九中学为全额拨款事业单位。

## （二）政府采购情况

2023年，银川市第九中学政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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2022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153711.75平方米，价值47091.4万元；土地180569.67平方米，价值1万元（暂估价值）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1584.75万元；其他资产价值9667.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋153711.75平方米，价值47091.4万元；土地180569.67平方米，价值1万元（暂估价值）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1584.75万元；其他资产价值9667.35万元。

## （四）预算绩效情况

### 2023年预算绩效开展工作计划

我校对2023年预算中涉及的8个项目均开展了预算绩效工作，由项目申请人填报，交校党委会审核，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。

### 2023 年公开绩效目标的项目概述

初中教育 2023 年预算 299.85 万元，高中教育 479.65 万元。

其中：初中公用经费 223.65 万元，我校属于完全中学，有初中和高中教育，为保障教育教学的顺利进行，根据财政局相关文件教育公用经费定额标准，初中公用经费标准为 1150 元/生/年（其中中央和自治区安排 850 元/生/年、市本级安排 300 元/生/年，因我校发展困难，市财政按每生 1.5 倍拨付资金），主要用于办公、水电费、小型维修等；新建四十二中专职保安经费项目 22.08 万元（12 人\*2300 元/月\*8=22.08 万元），为维护学校安全，四十二中于 2023 年 5 月交工，一个门配备 6 个保安一共两个门月工资 2300 元标准，用于支付保安费；2023 年班主任及校长津贴 54.12 万元，根据宁人社发〔2021〕16 号文件，班主任津贴 600 元/人/月，用于提高班主任等工作积极性。高中公用经费项目 324 万元，我校属于完全中学，有初中和高中教育，为保障教育教学的顺利进行，根据财政局相关文件教育公用经费定额标准，高中公用经费标准为 800 元/生/年（因我校发展困难，市财政按每生 1.5 倍拨付资金），主要用于办公教学、水电、图书购置、小型维修等；2023 年班主任及校长津贴 49.49 万元，用于提高班主任等工作积极性；专职保安经费项目 99.36 万

元，用于支付保安费；研究生学费报销项目 6.8 万元，根据银财发〔2013〕175 号 银川市关于在职学位教育报销学费的通知，在职教育学费用于教师继续教育。为满足日益提高的教育教学需要，保障教育教学工作更好的开展，提高教师素质，培养优秀人才，对于取得国家承认的硕士及以上学位证书的人员提供学费报销。

#### （五）其他需说明的事项

银川市第九中学无其他需要说明的事项。

## 银川市第九中学 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、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。

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。