

贺兰县第四中学 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 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贺兰县第四中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

在县委、政府的正确领导下，贺兰四中紧紧围绕教育体育局中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立德树人 五育并举”为目标，以开展高质量教育教学活动为主体，以落实基础教育质量提升“5+1 工程”为载体，以提高教师素质为核心，以现代教育技术为手段，深入推进课程改革，强化薄弱环节，规范办学行为，落实“五项管理”和“双减”目标任务，教学质量全面提档升级，综合办学实力、教育教学创新能力显著提高，教育教学质量持续、稳定、快速发展。

事业编制 196 人，实有财政供养在职教师 191 人。其他财政供养退休教师 106 名。遗嘱 7 户 7 人。在校学生数 2684 人、50 个教学班。房屋建筑面积 28391.35 平方米。学校有通勤车一辆。

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。

从预算单位构成看，贺兰县第四中学部门预算包括：贺兰县第四中学本级预算、所属事业单位预算。纳入贺兰县第四中学 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

无二级预算单位

贺兰县第四中学 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 | 3577.01 | 一、本年支出 | 3577.01 | 3577.01 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3577.01 | （一）一般公共服务支出 | 17.43 | 17.43 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （五）教育支出 | 2585.89 | 2585.89 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 488.36 | 488.36 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 215.00 | 215.00 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 270.32 | 270.32 | |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 3577.01 | 支出总计 | 3577.01 | 0 | 0 |

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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% |
| 合计 | | 4285.58 | 3577.01 | 3577.01 | 0 | -708.57 | -16.53% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.31 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0.12 | 0.69% |
| 205 | 教育支出 | 2882.32 | 2585.89 | 2585.89 | 0 | -296.43 | -10.28% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.54 | 488.36 | 488.36 | 0 | -309.18 | -38.77% |
| 210 | 卫生健康支出 | 228.60 | 215.00 | 215.00 | 0 | -13.6 | -5.95% |
| 221 | 住房保障支出 | 359.79 | 270.32 | 270.32 | 0 | -89.47 | -24.87% |
| | | | | | 0 | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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 | | 3577.01 | 3577.01 | 111.63 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3386.84 | 3386.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 932.50 | 932.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.01 | 167.01 | |
| 30103 | 奖金 | 799.90 | 799.90 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 513.73 | 513.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.64 | 317.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 158.82 | 158.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.84 | 127.84 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.16 | 87.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.91 | 11.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 270.32 | 270.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 109.63 | | 109.63 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30203 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | | 0 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 53.94 | | 53.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.43 | | 17.43 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 78.53 | 78.53 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 67.20 | 67.20 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.289 | 4.289 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 1.342 | 1.342 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 310 | 四、资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |

注：支出经济分类各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 3577.01 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3577.01 | 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 | 3577.01 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 3577.01 |
| 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 | 3577.01 | 本年支出合计 | 3577.01 |
| | | | |
| 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 | 3577.01 | 支出总计 | 3577.01 |

七、部门收入总表

部门收入总表

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 | | | | | | | | | |
| 3577.01 | 3577.01 | 3577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

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 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 3577.01 | 0.00 | 3577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

贺兰县第四中学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县第四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县第四中学 2023 年财政拨款收入预算 3577.01 万元，其中：本年收入 3577.01 万元，包括一般公共预算拨款 3577.01 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 3577.01 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 17.43 万元，教育支出 2585.89 万元，社会保障和就业支出 488.36 万元，卫生健康支出 215.00 万元，住房保障支出 270.32 万元，。

二、关于贺兰县第四中学 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

贺兰县第四中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3577.01 万元，其中：本年收入安排支出 3577.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）708 万元，增长（下降）16.53%，因 2022 年补发了 2021 年文明城市奖 237 万元、补缴 2021 年、2022 年公积金、养老保险。

人员经费 3386.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 932.50 万元，津贴补贴 167.01

万元，奖金 799.90 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 513.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 317.64 万元，职业年金缴费 158.82 万元，职工基本医疗保险缴费 127.84 万元，公务员医疗补助缴费 87.16 万元，其他社会保障缴费 11.91 万元，住房公积金 270.32 万元；

公用经费 111.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 10.00 万元，水费 6.00 万元，电费 8.00 万元，邮电费 0.00 万元，取暖费 53.94 万元，差旅费 0.00 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，培训费 2.02 万元，工会经费 17.43 万元，其他商品和服务支出 2.24 万元，其它资本支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县第四中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 208.8 万元（决算数）减少 208.8 万元，原因是义务教育经费是经上级主管部门贺兰县教育体育局拨款，用于教育支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于贺兰县第四中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县第四中学 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，；公务接待费增加（减少）万元 0。

四、关于贺兰县第四中学 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：贺兰县第四中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贺兰县第四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

贺兰县第四中学 2023 年收入总预算 3577.01 万元，其中：本年收入 3577.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3577.01 万元，其中：本年支出 3577.01 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 3577.01 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 3577.01 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,贺兰县第四中学本级及所属无行政单位和无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%。

贺兰县第四中学为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2023 年,贺兰县第四中学政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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,贺兰县第四中学占用使用国有资产总体情况为贺兰县第四中学占用使用国有资产总体情况为房屋 28390.35 平方米,价值 2302.26 万元;土地 42863.89 平方米,车辆 1 辆,净价值 13.1 万元;办公家具价值 317.50 万元;其他资产价值 3586.3 万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 28390.35 平方米，价值 2302.26 万元；土地 42863.89 平方米，；车辆 1 辆，价值 13.1 万元；办公家具价值 317.50 万元；其他资产价值 3586.3 万元。

所属单位房屋 28390.35 平方米，价值 2302.26 万元；土地 42863.89 平方米，；车辆 1 辆，价值 13.1 万元；办公家具价值 317.50 万元；其他资产价值 3586.3 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年贺兰县第四中学重点项目绩效评价及时、保量、合法依规执行。

（五）其他需说明的事项：无

贺兰县第四中学 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《2020 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料。