

中卫市第一中学 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中卫市第一中学 2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市第一中学部门预算包括：中卫市第一中学本级预算，无下级单位预算。

中卫市第一中学独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。从预算单位构成看，中卫市第一中学部门预算属于中卫市本级预算。

中卫市第一中学 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		
一、本年收入	5492.34	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	5492.34	（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	3485.77	3485.77	
		（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	928.28	928.28	

		(九) 卫生健康支出	388.16	388.16	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	690.13	690.13	
		(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			
					
本年收入小计	5492.34	本年支出小计	5492.34	5492.34	
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	5492.34	支出总计	5492.34		

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%
合计		5762.95	5492.34	5492.34		-270.61	-4.70%
2050102	一般行政管理事务	90.98				-90.98	-100.00%
2050204	高中教育	4045.74	3485.77	3485.77		-559.97	-13.84%
2050299	其他普通教育	16.44				-16.44	-100.00%
2080502	事业单位离退休	88.63	210.37	210.37		121.74	137.36%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	504.52	478.61	478.61		-25.91	-5.14%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	377.93	239.31	239.31		-138.62	-36.68%
2101102	事业单位医疗	278.44	388.16	388.16		109.72	39.41%
2210201	住房公积金	360.28	455.11	455.11		94.83	26.32%
2210203	购房补贴	0	235.02	235.02		235.02	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

经济分类科目		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		5492.34	5472.60	19.74
301	一、工资福利支出	5254.95	5254.95	
30101	基本工资	1485.31	1485.31	
30102	津贴补贴	1436.65	1436.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	738.46	738.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.61	478.61	
30109	职业年金缴费	239.31	239.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.24	263.24	
30111	公务员医疗补助缴费	124.93	124.93	
30112	其他社会保障缴费	26.92	26.92	
30113	住房公积金	455.11	455.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.42	6.42	
302	二、商品和服务支出	19.74		19.74

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			
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	18.29		18.29
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	217.65	217.65	
30301	离休费			
30302	退休费	210.37	210.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.29	7.29	
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	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	5492.34	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	5492.34	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	400.00	二、事业支出	5892.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5492.34
教育收费	400.00	一般公共预算财政拨款支出	5492.34
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5892.34	本年支出合计	5892.34
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	5892.34	支出总计	5892.34

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									
5892.34	5492.34	5492.34		400.00											

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
合计	5892.34		5892.34						
2050204	3885.77		3885.77						
2080502	210.37		210.37						
2080505	478.61		478.61						
2080506	239.31		239.31						
2101102	388.16		388.16						
2210201	455.11		455.11						
2210203	235.02		235.02						

九、项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

中卫市第一中学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第一中学 2023 年财政拨款收入预算 5492.34 万元，其中：本年收入 5492.34 万元，包括一般公共预算拨款 5492.34 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 5492.34 万元，包括：教育支出 3485.77 万元、社会保障和就业支出 928.28 万元、卫生健康支出 388.16 万元、住房保障支出 690.13 万元。

二、关于中卫市第一中学 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

中卫市第一中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5492.34 万元，其中：本年收入安排支出 5492.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 270.61 万元，下降 4.70%，原因为生均公用经费及专项资金由主管部门拨入，未列入本单位预算。

人员经费 5472.60 万元，主要包括：基本工资 1485.31 万元、津贴补贴 1436.65 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 1133.00 万

元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 738.46 万元、其他工资福利支出 6.42 万元、离休费 0 万元、退休费 210.37 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 7.29 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 455.11 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 235.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 19.74 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 18.29 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.45 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第一中学 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：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 90.98 万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 332.10 万元，下降

100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2023年预算0万元，比2022年执行数减少11.50万元，下降100%。主要原因是各项目资金均为主管部门拨入，未列入本单位预算。

三、关于中卫市第一中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第一中学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

四、关于中卫市第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第一中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市第一中学 2023 年收入总预算 5892.34 万元，其中：本年收入 5892.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5892.34 万元，其中：本年支出 5892.34 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 5492.34 万元，占 93.21%；事业预算收入 400.00 万元，占 6.79%；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 5892.34 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，中卫市第一中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：中卫市第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市第一中学政府采购预算 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，中卫市第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋 63188.91 平方米，价值 8931.60 万元；土地 86062.70 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 350.40 万元；其他资产价值 1960.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 63188.91 平方米，价值 8931.60 万元；土地 86062.70 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 350.40 万元；其他资产价值 1960.33 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市第一中学未安排重点项目作绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市第一中学 2023 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，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、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等

方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

十一、中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。