

宁夏长庆初级中学
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

宁夏长庆初级中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏长庆初级中学的主要职能是：

全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施长庆初中阶段教育。完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作。

1. 单位基本性质是财政补助事业单位。
2. 单位执行的是政府会计制度。
3. 单位预算级次是二级预算单位。

4. 宁夏长庆初级中学位于银川市长庆燕鸽湖基地，是一所财政全额补助的义务教育初级中学。学校编制人数 106 人。年末在编教职工 99 人。2023 年初在校学生 1300 人，有 26 个教学班。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个：宁夏长庆初级中学。

宁夏长庆初级中学 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 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2148.28 | （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 | 1787.63 | 1787.63 | |
| | | （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 | 345.91 | 345.91 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| | | (九) 卫生健康支出 | 74.86 | 74.86 | |
| | | (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 | 180.00 | 180.00 | |
| | | (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 | 2148.28 | 本年支出小计 | 2388.40 | 2388.40 |
| | 二、上年结转 | 240.12 | 二、年末结转 | | |
| | (一) 一般公共预算财政拨款 | 240.12 | (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 | 2388.40 | 支出总计 | 2388.40 | |

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% |
| 812033 | 合计 | 3021.18 | 2388.40 | 1996.13 | 392.27 | -632.78 | -20.94% |
| 205 | 教育支出 | 2180.76 | 1787.63 | 1396.96 | 390.67 | -393.13 | -18.03% |
| 20502 | 普通教育 | 2180.76 | 1787.63 | 1396.96 | 390.67 | -393.13 | -18.03% |
| 2050203 | 初中教育 | 2180.76 | 1787.63 | 1396.96 | 390.67 | -393.13 | -18.03% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.28 | 345.91 | 344.31 | 1.60 | -201.37 | -36.79% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.80 | 1.60 | | 1.60 | 0.80 | 100% |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.80 | 1.60 | | 1.60 | 0.80 | 100% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|---------|---------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.48 | 344.31 | 344.31 | | -202.17 | -36.99% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84.55 | 73.87 | 73.87 | | -10.68 | -12.63% |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 221.26 | 180.29 | 180.29 | | -40.97 | -18.52% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.67 | 90.15 | 90.15 | | -150.52 | -62.54% |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.17 | 74.86 | 74.86 | | 0.69 | 0.93% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.17 | 74.86 | 74.86 | | 0.69 | 0.93% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.17 | 74.86 | 74.86 | | 0.69 | 0.93% |
| 221 | 住房保障支出 | 218.97 | 180.00 | 180.00 | | -38.97 | -17.80% |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.97 | 180.00 | 180.00 | | -38.97 | -17.80% |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.90 | 153.16 | 153.16 | | -48.74 | -24.14% |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.07 | 26.84 | 26.84 | | 9.77 | 57.23% |

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 | 1996.13 | 1938.98 | 57.15 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1865.11 | 1865.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 559.13 | 559.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.99 | 122.99 | |
| 30103 | 奖金 | 358.61 | 358.61 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 310.31 | 310.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.29 | 180.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.15 | 90.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.86 | 74.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 153.16 | 153.16 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 57.15 | | 57.15 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 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 | 11.52 | 11.52 |
| 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 | 0.30 | 0.30 |
| 30218 | 专用材料费 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | 10.22 | 10.22 |
| 30229 | 福利费 | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 73.87 | 73.87 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 68.17 | 68.17 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.70 | 5.70 | |
| 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 | |
| 3.60 | | 3.30 | | 3.30 | 0.30 | 2.79 | | 2.79 | | 2.79 | | 3.60 | | 3.30 | | 3.30 | 0.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2148.28 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2148.28 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 2033.73 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | 114.55 | 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 | | 二、事业支出 | 2388.40 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2388.40 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 2388.40 |
| 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 | 120.00 | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | 320.00 |
| 本年收入合计 | 2268.28 | 本年支出合计 | 2708.40 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 440.12 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 240.12 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 240.12 | 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 | 200.00 | (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 | 200.00 | 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 | 2708.40 | 支出总计 | 2708.40 |

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 | | | | | | | | | |
| 2268.28 | 2148.28 | 2148.28 | | | | | | | | | | | | | 120.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|--------|
| 2708.40 | | 2388.40 | | | | | | 320.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏长庆初级中学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏长庆初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏长庆初级中学 2023 年财政拨款收入预算 2388.40 万元，其中：本年收入 2148.28 万元，包括一般公共预算拨款 2148.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 240.12 万元。财政拨款支出预算 2388.40 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中，教育支出 1787.63 万元、社会保障和就业支出 345.91 万元、卫生健康支出 74.86 万元、住房保障支出 180.00 万元。

二、关于宁夏长庆初级中学 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

宁夏长庆初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1996.13 万元，其中：本年收入安排支出 1996.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 2266.11 万元）减少 269.98 万元，下降 11.91%。

人员经费 1938.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资 559.13 万元、津贴补贴 122.99 万元、奖金 358.61 万元、绩效工资 310.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.29 万元、职业年金缴费

90.15 万元、职工基本医疗保险缴费 74.86 万元、其他社会保障缴费 5.61 万元、住房公积金 153.16 万元、医疗费 10.00 万元、退休费 68.17 万元、医疗费补助 5.70 万元。

公用经费 57.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，物业管理费 11.52 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 10.22 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏长庆初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 392.27 万元，其中：本年收入安排支出 152.15 万元，上年结转结余资金安排支出 240.12 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中，初中教育(2050203)科目 2023 年预算 390.67 万元，比 2022 年执行数(决算数 754.27 万元)减少 363.60 万元，下降 48.21%，主要用于薄弱环节改善与能力提升项目资金 44.34 万元、教育项目资金 100.00 万元、综合防控儿童青少年近视专项资金 4.18 万元、2022 年基础教育质量提升行动项目 90.00 万元、义务教育保障资金 152.15 万元。引进人才费用(2080116)科目 1.60 万元，比 2022 年执行数(决算数 0.80 万元)增加 0.80 万元，增长 100%，主要用于引进人才费用。

三、关于宁夏长庆初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏长庆初级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 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 3.30 万元，公务接待费 0.30 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，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因费用合理；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因费用合理。

四、关于宁夏长庆初级中学 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：宁夏长庆初级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏长庆初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏长庆初级中学 2023 年收入总预算 2708.40 万元，其中：本年收入 2268.28 万元，上年结转结余 440.12 万元；支出总预算 2708.40 万元，其中：本年支出 2708.40 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 2148.28 万元，占 94.70%；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 120.00 万元，占 5.30%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2388.40 万元，占 88.18%；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 320.00 万元，占 11.82%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏长庆初级中学经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏长庆初级中学政府采购预算 138.52 万元，其中：政府采购货物预算 138.52 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，宁夏长庆初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋 15050 平方米，价值 0 万元；土地 27830 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 11.62 万元；办公家具价值 206.72 万元；其他资产价值 1573.38 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏长庆初级中学重点项目绩效评价：认真贯彻中央及自治区财政厅、教育厅关于开展预算绩效评价工作的

要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

在 2010 年 8 月，长庆油田在石油城燕鸽湖基地新建长庆初中校区（占地面积 27830 平方米，建筑面积 15050 平方米），无偿交付我校使用，但未移交资产及产权。我校只有使用权，无法列资产，但取暖费须按建筑面积发生的实际数依取暖费标准全额交宁夏永恒能源管理有限公司，因此在国有资产占用使用情况中，房屋、土地都无价值。

宁夏长庆初级中学 2023 年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。