

2023 年银川市第三十一中学部门预算

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第三十一中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三十一中学是 2020 年由银川市人民政府批准设立的全日制普通初中学校，在兴庆区教育党委、政府和兴庆区教育局的正确领导和关怀下，我校在生源、编制、经费、办学硬件等方面得到了上级部门的大力支持。作为百年名校银川一中的分校，通过集团化办学引进银川一中先进的办学理念与管理模式，致力于将我校打造为全区第一流的公办名校。在校园治理上，紧密结合我校实际，完善创新学校管理，以立德树人为宗旨，以办人民满意的教育为目标，以不断推进课堂教学变革为重点，以师资队伍建设为核心，秉承“尚德远志，求是笃行”的校训精神，奋发有为，以学校特色发展为引领，促进学校教育均衡、优质、特色发展。按照义务教育课程计划，开设课程、开足课时、认真提高教育教学质量。实施本学区初级中学教育教学工作，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

银川市第三十一中学是纳入 2023 年部门预算编制的预算单位共 1 家，属一级预算编制单位。

银川市第三十一中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，计划开设初中 36 个教学班，高中 24 个教学班。今年初中部 2 年级 10 个教学班，在籍学生 427 人；高中部 18 个教学班，现在籍学生 972 人。在职教职工 112 人，其中专任教师 112 人。

学校根据学校当前规模和实际情况，经兴庆区党工委和教育工委批准，任命银川一中潘长江同志担任我校执行校长，暂设团委、教务处、德育处、办公室、财务室、总务处等职能部门。

银川市第三十一中学 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		
			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	2259.61	一、本年支出	2259.61	2259.61	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2259.61	（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	1847.82	1847.82	0
		（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	220.88	220.88	0

		(九) 卫生健康支出	80.48	80.48	0
		(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	110.44	110.44	
		(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	0	二、年末结转结余	0	0	
(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	2259.61	支出总计	2259.61	2259.61	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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2050203	高中教育	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0
2050204	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1797.82	1797.82	1797.82	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 职业年金缴费 支出	147.25	147.25	147.25	0	0	0	0	0	0
2080506	其他社会保障 和就业支出	73.63	73.63	73.63	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	80.48	80.48	80.48	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.44	110.44	110.44	0	0	0	0	0	0

三、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%
2050203	初中教育	111.23	50.00	0	50.00	-61.23	-55.05%
2050204	高中教育	1129.99	1797.81	1172.47	625.34	667.82	59.10%
2050299	其他普通教育支出	0.28	0	0	0	-0.28	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.95	147.25	147.25	0	34.3	30.37%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62.61	73.63	73.63	0	11.02	17.60%
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.99	0.00	0.00	0	-2.99	-100.00%
2101102	事业单位医疗	19.92	80.48	80.48	0	60.56	304.02%
2210201	住房公积金	70.47	110.44	110.44	0	39.97	56.72%

四、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		1584.27	1475.36	108.91
301	一、工资福利支出	1472.42	1472.42	0
30101	基本工资	431.80	431.80	0
30102	津贴补贴	90.03	90.03	0
30103	奖金	263.03	263.03	0
30106	伙食补助费	25.56	25.56	0
30107	绩效工资	229.78	229.78	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	147.25	0
30109	职业年金缴费	73.63	73.63	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.63	73.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	0
30113	住房公积金	110.44	110.44	0
30114	医疗费	17.00	17.00	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	108.91	0	108.91

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	14.88	0	14.88

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	94.03	0	94.03
303	三、对个人和家庭的补助	2.94	2.94	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

七、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	2259.61	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2259.61	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	245.00	二、事业支出	2509.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2509.61
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	5.00		0
本年收入合计	2509.61	本年支出合计	2509.61

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2509.61	支出总计	2509.61

银川市第三十一中学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市第三十一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第三十一中学 2023 年财政拨款收入预算 2259.610946 万元，其中：本年收入 2259.610946 万元，包括一般公共预算拨款 2259.610946 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2259.610946 万元，包括：教育支出 1847.81772 万元、社会保障和就业支出 220.8756 万元、卫生健康支出 80.479826 万元、住房保障支出 110.4378 万元。

二、关于银川市第三十一中学 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

银川市第三十一中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1475.362811 万元，其中：本年收入安排支出 1475.362811 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 1167.701458 万元）增加 307.661353 万元，增长 26.35%。

人员经费 1472.422811 万元，主要包括：基本工资 431.7960 万元、津贴补贴 685.4631 万元、社会保障缴费

304.782726 万元、其他工资福利支出 17.0000 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.9400 万元。

公用经费 108.9053 万元，主要包括：办公费 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、工会经费 14.8803 万元、其他商品和服务支出 94.0250 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第三十一中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 675.342835 万元，其中：本年收入安排支出 675.342835 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要因为年初预算安排中不包括中央及自治区转移支付安排的义务教育专项经费。

其中，工资福利支出 404.09835 万元，用于保障外市县选调教师人员经费；商品服务支出 221.253 万元。

三、关于银川市第三十一中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第三十一中学 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；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于银川市第三十一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

我校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第三十一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市第三十一中学 2023 年收入总预算 2509.610946 万元，其中：本年收入 2509.610946 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2509.610946 万元，其中：本年支出 2509.610946 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 2259.610946 万元，占 90.03%；事业预算收入 245.0000 万元，占 9.76%；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 5 万元，占 0.002%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2509.610946 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

银川市第三十一中学是纳入 2023 年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市第三十一中学政府采购预算 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，银川市第三十一中学占用使用国有资产总体情况为房屋 13981 平方米，价值 2636.37 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

我单位 2023 年预算未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

我校 2023 年预算公开工作中无其他另需说明事项。

银川市第三十一中学 2023 年部门预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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”。
- 8、**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。
- 9、**“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。

10、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。