

附件

石嘴山市实验中学 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市实验中学 2023 年部门 预 算 单 位 概 况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展；管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市实验中学部门预算仅包括部门本级预算。本部门是财政全额预算的事业单位，人员编制 65 人，实有教职工 74 人，退休 39 人，学生 713 人。内设办公室、教务处、德育处、总务处、团委等 5 个职能科室，属于二级预算单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	15996793.69	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	15996793.69	（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	11141195.53	11141195.53	
		（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	2499595.3	2499595.3	
		（九）卫生健康支出	690934.45	690934.45	
		（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			

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
		（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	1665068. 41	1665068. 41	
		（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		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	15996793.69	支出总计:15996793. 69			

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：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	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	总计	15996793.69	15996793.69	15996793.69						
2050203	初中教育	11141195.53	11141195.53	11141195.53						
2080502	事业单位离退休	485612.12	485612.12	485612.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1342655.45	1342655.45	1342655.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671324.73	671324.73	671324.73						
2101102	职工基本医疗保险缴费	576745.71	576745.71	576745.71						
2101103	公务员医疗补助	2188.74	2188.74	2188.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112000	112000	112000						
2210201	住房公积金	1157743.41	1157743.41	1157743.41						
2210203	购房补贴	507325	507325	507325						

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：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	15,451,177.59	11141195.53	11141195.53		-4309982.06	-27.89%
2080202	事业单位离退休	630,582.33	485612.12	485612.12		-144970.21	-22.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,855.64	1342655.45	1342655.45		-370200.19	-21.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,265.87	671324.73	671324.73		-953941.14	-58.69%
2101102	职工基本医疗保险缴费	608,260.02	576745.71	576745.71		-31514.31	-5.18%
2101103	公务员医疗补助	1,678.94	2188.74	2188.74		509.8	30.36%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118,000.00	112000	112000		-6000	-5.08%
2210201	住房公积金	1,567,435.03	1157743.41	1157743.41		-409691.62	-24.72%
2210203	购房补贴	525,456.00	507325	507325		-18131	-3.45%

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：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		15996793.69	15422160.44	574633.25
301	一、工资福利支出	14927028.32	14927028.32	
30101	基本工资	4304952	4304952	
30102	津贴补贴	4002406.21	4002406.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2637737.14	2637737.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1342655.45	1342655.45	
30109	职业年金缴费	671327.73	671327.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	576745.71	576745.71	
30111	公务员医疗补助缴费	2188.74	2188.74	
30112	其他社会保障缴费	43255.93	43255.93	
30113	住房公积金	1157743.41	1157743.41	
30114	医疗费	112000	112000	
30199	其他工资福利支出	76016	76016	
302	二、商品和服务支出	563933.25		563933.25

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
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15000		15000
30206	电费	12000		12000
30207	邮电费			
30208	取暖费	340854.68		340854.68
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	55000		55000
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	131078.57		131078.57
30229	福利费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	505832.12	495132.12	10700
30301	离休费			
30302	退休费	474912.12	474912.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	30900	20220	10700
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			

五、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：元

[illegible]

六、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：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%
2050203	初中教育	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		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
科 目 编 码	科 目 名 称									
2050203	初中教育	11141195.53		11141195.53						
2080502	事业单位离退休	485612.12		485612.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1342655.45		1342655.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671324.73		671324.73						
2101102	职工基本医疗保险缴费	576745.71		576745.71						
2101103	公务员医疗补助	2188.74		2188.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112000		112000						
2210201	住房公积金	1157743.41		1157743.41						
2210203	购房补贴	507325		507325						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15996793.69	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	15996793.69	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	15996793.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15996793.69
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	15996793.69	本年支出合计	15996793.69
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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		支出总计	

市实验中学 2023 年部门预算

部门预算情况说明

一、关于市实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市实验中学 2023 年财政拨款收入预算 15996793.69 元，其中：本年收入 15996793.69 元，包括一般公共预算拨款 15996793.69 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 11865129.98 元、社会保障和就业支出 2499595.3 元、住房保障支出 1665068.41 元。

二、关于市实验中学 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。

市实验中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 15996793.69 元，其中：本年收入安排支出 15996793.69 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 5987071.44 元，下降 27.23 %。

人员经费 15422160.44 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 4304952 元、津贴补贴 3495081.21 元、奖金、社会保障缴费 2636173.56 元、伙食补助费、绩效工资 2637737.14 元、其他工资福利支出 76016 元、离休费、退休费

474912.12 元、抚恤金、生活补助、医疗费 112000 元、助学金、奖励金、住房公积金 1157743.41 元、提租补贴、购房补贴 507325 元、其他对个人和家庭的补助支出 20220 元；

公用经费 574633.25 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10000 元、印刷费、咨询费、手续费、水费 15000 元、电费 12000 元、邮电费、取暖费 340854.68 元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 10700 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

市实验中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于市实验中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市实验中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

四、关于实验中学 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：市实验中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

市实验中学 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费、退休费 0 元、抚恤金、生活补助、医疗费 0 元、

助学金、奖励金、住房公积金 0 元、提租补贴、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

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

（二）项目支出情况说明。

市实验中学 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于市实验中学 2023 年收支预算情况的总体说明

市实验中学 2023 年收入总预算 15996793.69 元，其中：本年收入 15996793.69 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 15996793.69 元，其中：本年支出 15996793.69 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15996793.69 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 15996793.69 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，市实验中学事业运行经费财政拨款预算 15996793.69 元，比 2022 年预算增加 2443541.82 元，增长 18.03 %。主要原因是：一是调整了在职人员工资；二是在职人员的各类社保基数调整。

（二）政府采购情况。

2023 年，市实验中学政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市实验中学占用使用国有资产总体情况为房屋 7,043.76 平方米，价值 13,061,916.18 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1587754.08 元；其他资产价值 10542927.93 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7,043.76 平方米，价值 13,061,916.18 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1587754.08 元；其他资产价值 10542927.93 元。

所属单位房屋 7,043.76 平方米，价值 13,061,916.18 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1587754.08 元；其他资产价值 10542927.93 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年市实验中学无重点项目绩效评价.....

（五）其他需说明的事项。

无

市实验中学 2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：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。

4.基本支出：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。

5.项目支出：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。

6.人员经费：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”。

7.日常公用经费：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。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单

位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。