

宁夏师范学院附属中学 2022 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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、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

宁夏师范学院附属中学 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能：

贯彻落实中央、自治区和市委和市政府教育发展及少数民族教育方针、政策和法规；承担初中、高中教育及相关服务工作。

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。如：

从预算单位构成看，宁夏师范学院附属中学部门预算包括：宁夏师范学院附属中学本级预算。纳入 2022 年部门预算编制的独立核算单位 1 个。

宁夏师范学院附属中学内设 11 个科室，分别为：办公室、学生成长中心、教学服务中心、教学质量评价中心、教学研究中心、校园安全与保障中心、生活服务中心、信息中心、团委、工会及妇委会。

我校事业编制数 335 人，2022 年预算在编人员 326 人，遗属人员 8 人。初中学生 672 人，高中学生 3346 人。

宁夏师范学院附属中学 2022 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	6593.26	一、本年支出	6593.26	6593.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6593.26	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（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	4948.66	4948.66	
		（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	696.13	696.13	

		(九) 卫生健康支出	328.50	328.50	
		(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	617.81	617.81	
		(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	6593.26	支出总计	6593.26		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
132010	固原市回民中学	8430.77	6593.26	6028.71	564.55	949.66	16%
2019999	其他一般公共服务支出	10.40	2.16	2.16		-8.24	-79%
2050203	初中教育	356.74	393.30	393.30		36.56	10%
2050204	高中教育	6165.66	3990.81	3990.81		-2174.85	-35%
2050299	其他普通教育支出	69.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.07	564.55		564.55	406.48	257%
2060702	科普活动	3.39					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.85	464.09	464.09		0.24	0.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.45	232.04	232.04		-20.41	8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.66					
2101102	事业单位医疗	255.12	255.25	255.25		0.13	0.5%
2101103	公务员医疗补助	81.63	73.26	73.26		-8.37	10%
2210201	住房公积金	347.54	347.80	347.80		0.26	0.7%
2210203	购房补贴	250.55	270.00	270.00		19.45	8%

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		6028.71	5713.47	315.24
301	一、工资福利支出	5711.36	5711.36	
30101	基本工资	1752.57	1752.57	
30102	津贴补贴	732.77	732.77	
30103	奖金	978.00	978.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	843.67	843.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.09	464.09	
30109	职业年金缴费	232.04	232.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.25	255.25	
30111	公务员医疗补助缴费	73.26	73.26	
30112	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
30113	住房公积金	347.81	347.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	二、商品和服务支出	302.04		302.04

30201	办公费	69.76		69.76
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
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	32.28		32.28

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	三、对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.11	2.11	
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			
310	四、资本性支出	13.20		13.20
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	13.20		13.20
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
1.00	0	0	0	0	1.00	0.17	0	0	0	0	0.17	0.50	0	0	0	0	0.50

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 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			

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	6593.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6593.26	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	6593.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6593.26
教育收费		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	6593.26	本年支出合计	6593.26

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	6593.26	支出总计	6593.26

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）	教育收费									
6593.26	6593.26	6593.26													
132010 固原市回民中学	6593.26	6593.26													
201999-其他一般公共服务支出	2.16	2.16													
2050203-初中教育	393.30	393.30													
2050204-高中教育	3990.81	3990.81													

2050999-其他教育费附加安排的支出	564.55	564.55													
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.09	464.09													
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	232.04	232.04													
2101102-事业单位医疗	255.25	255.25													
2101103-公务员医疗补助	73.26	73.26													
2210201-住房公积金	347.80	347.80													
2210203-购房补贴	270.00	270.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

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									
合计		6593.26		6593.26						
2019999	其他一般公共服务支出	2.16		2.16						
2050203	初中教育	393.30		393.30						
2050204	高中教育	3990.81		3990.81						
2050999	其他教育费附加安排的支出	564.55		564.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.09		464.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.04		232.04						
2101102	事业单位医疗	255.25		255.25						
2101103	公务员医疗补助	73.26		73.26						
2210201	住房公积金	347.80		347.80						
2210203	购房补贴	270.00		270.00						

单位：万元

宁夏师范学院附属中学 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏师范学院附属中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏师范学院附属中学 2022 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 6593.26 万元，包括一般公共预算拨款 6593.26 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 0 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 2.16 万元、社会保障和就业支出 696.13 万元、卫生健康支出 328.51 万元、住房保障支出 617.80 万元。

二、关于宁夏师范学院附属中学 2022 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

宁夏师范学院附属中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6593.26 万元，其中：本年收入安排支出 6593.26 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1837.51 万元，下降 22%。

人员经费 5713.47 万元，主要包括：主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 315.24 万元，主要包括：主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：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、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明

宁夏师范学院附属中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 564.55 万元，其中：本年收入安排支出 564.55 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）：教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出（2050999）2022 年预算 564.55 万元，比 2021 年执行数（决算数）158.07 万元增加 406.48 万元，增长 257%。教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 165.54 万元，主要用于教职工业务工作经费、水电费、维修费、各项资助等。

三、关于宁夏师范学院附属中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏师范学院附属中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据 19 年部门决算会议精神，不允许出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是学校无购置车辆计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是学校无公务用车；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是由于疫情原因对外公务接待减少。

四、关于宁夏师范学院附属中学 2022 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：

宁夏师范学院附属中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏师范学院附属中学 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏师范学院附属中学 2022 年收入总预算 6593.26 万元，其中：本年收入 6593.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6593.26 万元，其中：本年支出 6593.26 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 6593.26 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 6593.26 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

2022 年，宁夏师范学院附属中学的机关运行经费财政拨款预算 315.24 万元，比 2021 年预算减少 38.69 万元，降低 11%。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏师范学院附属中学政府采购预算 215.16 万元，其中：政府采购货物预算 15.16 万元，政府采购工程预算 200 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 2021 年 12 月 31 日，宁夏师范学院附属中学占用使用国有资产总体情况为房屋 73754 平方米，价值 15367.94 万元；土地 204000 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 704.99 万元；其他资产价值 3811.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 73754 平方米，价值 15367.94 万元；土地 204000 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 704.99 万元；其他资产价值 3811.44 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

2022 年固原市回民中学重点项目绩效评价

2022 部门预算中，学校项目支出含财政补助资金 200 万元，业务费 64.55 万元，校舍维修费 200 万元，取暖补助 100 万元。财政补助资金 200 万元主要用于学校宏志生生活补助、水电费、物业管理费等；业务工作经费 64.55 万元，用于教职工早餐生活补助；维修费 200 万元用于书馆室内粉刷、装修及卫生间改造等；取暖费 100 万元，用于支付学校取暖费。学校不断规范各项资金预算、执行、支付、采购以及财务管理和会计核算行为，严格杜绝任

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏师范学院附属中学 2022 年部门预算——名词解释

本单位预算公开无专用名词，故不需要做单独解释。