

宁夏回族自治区宁夏长庆高级中学 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏长庆高级中学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能：是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的普通高中教育。不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，宁夏长庆高级中学部门预算包括：宁夏长庆高级中学本级预算。属于宁夏教育厅下设的二级单位。

单位主要部门：综合办、纪委、教务、教研、德育、总务、安全部、团委、工会。

.....

宁夏长庆高级中学 2021 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 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 | 4782.97 | （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 | 4778.67 | 4778.67 | |
| | | （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 | 343.93 | 343.93 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| | | (九) 卫生健康支出 | 106.3 | 106.3 | |
| | | (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 | 168.07 | 168.07 | |
| | | (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 | 4782.97 | 本年支出小计 | 5396.97 | 5396.97 |
| | 二、上年结转结余 | 614 | 二、年末结转结余 | | |
| | (一) 一般公共预算财政拨款 | 614 | (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 | 5396.97 | 支出总计 | 5396.97 | |

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 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020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 | | 5396.97 | 2569.28 | 2827.69 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3524.30 | 4778.67 | 1950.98 | 2827.69 | 1254.37 | 35.60% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.83 | 54.01 | 54.01 | | -23.82 | -30.61% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 195.54 | 193.28 | 193.28 | | -2.26 | -1.16% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 33.95 | 96.64 | 96.64 | | 62.69 | 184.65% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.55 | 106.3 | 106.3 | | -1.25 | -1.16% |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.81 | 156.35 | 156.35 | | -7.46 | -4.55% |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.7 | 11.72 | 11.72 | | -0.98 | -7.72% |

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 | | 2569.28 | 2495.66 | 73.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2440.47 | 2440.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 797.97 | 797.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.77 | 153.77 | |
| 30103 | 奖金 | 400.92 | 400.92 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 527.27 | 527.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.28 | 193.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.64 | 96.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.3 | 106.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.97 | 7.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.35 | 156.35 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 73.62 | | 73.62 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 5.53 | | 5.53 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 8 | | 8 |
| 30206 | 电费 | 7.6 | | 7.6 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | | 9 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 15.09 | | 15.09 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.2 | | 7.2 |
| 30214 | 租赁费 | 4 | | 4 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 1 | | 1 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 5 | | 5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.9 | | 1.9 |
| 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 | 4 | | 4 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 55.19 | 55.19 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 54.01 | 54.01 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.18 | 1.18 | |
| 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

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | 2021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 | |
| 2.2 | 2 | 0.2 | | 0.2 | | 1.49 | | 1.49 | | 1.49 | | 1.9 | | 1.9 | | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020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 | | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| 无 | 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 | 4782.97 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4782.97 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 4756.97 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | 26 | 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 | 228 | 二、事业支出 | 5624.97 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 5396.97 |
| 教育收费 | 228 | 一般公共预算财政拨款支出 | 5396.97 |
| 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 | 5010.97 | 本年支出合计 | 5624.97 |
| | | | |
| 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 | 614 | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | 614 | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 614 | 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 | 5624.97 | 支出总计 | 5624.97 |

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 | | | | | | | | | |
| 5010.97 | 4782.97 | 4782.97 | | 228 | | 228 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 5624.97 | | 5624.97 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏长庆高级中学 2021 年部门预算——部门预算情

况说明

一、关于宁夏长庆高级中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏长庆高级中学 2021 年财政拨款收入预算 5396.97 万元，其中：本年收入 4782.97 万元，包括一般公共预算拨款 4782.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 614 万元。财政拨款支出预算 5396.97 万元，包括：教育支出 4778.67 万元、社会保障和就业支出 343.93 万元、住房保障支出 168.07 万元、卫生健康支出 106.3 万元。

二、关于宁夏长庆高级中学 2021 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

宁夏长庆高级中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2569.28 万元，其中：本年收入安排支出 2569.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 68.86 万元，下降 2.61%。

人员经费 2495.66 万元，主要包括：基本工资 797.97 万元、津贴补贴 153.77 万元、奖金 400.92 万元、绩效工资 527.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.28 万元、职业年金缴费 96.64 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 106.3

万元、其他社会保障缴费 7.97 万元、住房公积金 156.35 万元、退休费 54.01 万元、生活补助 1.18 万元。

公用经费 73.62 万元，主要包括：办公费 5.53 万元、印刷费 2 万元、水费 8 万元、电费 7.6 万元、邮电费 9 万元、物业管理费 15.09 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 7.2 万元、租赁费 4 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 5 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏长庆高级中学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2827.69 万元，其中：本年收入安排支出 2213.69 万元，上年结转结余资金安排支出 614 万元。包括：205 教育支出 02 普通教育 04 高中教育，2021 年预算 2213.69 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 708.48 万元，增长 47.07 %。主要用于新建教学楼项目。

三、关于宁夏长庆高级中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏长庆高级中学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 万元，其中：公务用车运行维护费 1.9 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，主要原因新冠疫情影响未做因公出国费；公务用车运行维护费增加 1.7 万元，主要原因为公务车使用年限长，因此汽车维修维护费用增加。

四、关于宁夏长庆高级中学 2021 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：宁夏长庆高级中学
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏长庆高级中学 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏长庆高级中学 2021 年收入总预算 5624.97 万元，其中：本年收入 5010.97 万元，上年结转结余 614 万元；支出总预算 5624.97 万元，其中：本年支出 5624.97 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 4782.97 万元，占 95.45 %；事业预算收入 228 万元，占 4.55 %；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 5624.97 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

2021 年，宁夏长庆高级中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏长庆高级中学政府采购预算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。宁夏长庆高级中学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏长庆高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋21307平方米，价值4473.86万元；土地73333平方米，价值0万元（无偿使用）；车辆2辆，价值51.76万元；办公家具价值149.96万元；其他资产价值2055.41万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21307平方米，价值4473.86万元；土地73333平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.76万元；办公家具价值149.96万元；其他资产价值2055.41万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏长庆高级中学重点项目绩效评价：认真贯彻中央及自治区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，我校制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展，努力完成各项工作，提升教育教学质量，促进教师队伍的素质全面提高。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏长庆高级中学 2021 年部门预算——名词解释

无