

# 宁夏育才中学

## 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

# 宁夏育才中学 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏育才中学是自治区党委、政府为进一步加快宁南山区脱贫致富步伐，提高贫困人口素质，加快宁夏经济社会发展步伐而投资兴建的大型万人寄宿制学校。学校隶属自治区教育厅，占地 860 亩，既定规模 200 个教学班，在校学生 7173 人。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我校部门预算仅包括宁夏育才中学部门预算，没有所属事业单位预算。

## 宁夏育才中学 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	13733.89	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	13733.89	（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	12281.11	12281.11	
		（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	969.54	969.54	
		（九）卫生健康支出	350.75	350.75	

		(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	824.49	824.49	
		(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	13733.89	本年支出小计	14425.89	14425.89	
<b>二、上年结转结余</b>	692.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	692.00	(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			
<b>收入总计</b>	<b>14425.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>14425.89</b>		

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		13098.83	14425.89	10120.72	4305.17	1327.06	10.13%
205	教育支出	11186.77	12281.11	7975.94	4305.17	1094.34	9.78%
20502	普通教育	11186.77	12281.11	7975.94	4305.17	1094.34	9.78%
2050204	高中教育	11159.52	12281.11	7975.94	4305.17	1121.59	10.05%
2050299	其他普通教育支出	27.25				-27.25	-100%
208	社会保障和就业支出	731.14	969.54	969.54		238.40	32.61%
20805	行政事业单位养老支出	731.14	969.54	969.54		238.40	32.61%

2080502	事业单位离退休	21.26	12.93	12.93		-8.33	-39.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.95	637.74	637.74		13.79	2.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.94	318.87	318.87		232.93	271.04%
210	卫生健康支出	343.17	350.75	350.75		7.58	2.21%
21011	行政事业单位医疗	343.17	350.75	350.75		7.58	2.21%
2101102	事业单位医疗	343.17	350.75	350.75		7.58	2.21%
221	住房保障支出	837.74	824.49	824.49		-13.25	-1.58%
22102	住房改革支出	837.74	824.49	824.49		-13.25	-1.58%
2210201	住房公积金	507.60	515.76	515.76		8.16	1.61%
2210203	购房补贴	330.14	308.73	308.73		-21.41	-6.49%

### 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		10120.72	9075.46	1045.26
301	一、工资福利支出	9914.39	9060.82	853.57
30101	基本工资	2422.72	2422.72	
30102	津贴补贴	779.49	779.49	
30103	奖金	1497.06	1497.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2915.69	2062.12	853.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.74	637.74	
30109	职业年金缴费	318.87	318.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.75	350.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.31	26.31	
30113	住房公积金	515.76	515.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	450.00	450.00	
302	二、商品和服务支出	186.69		186.69



30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	68.08		68.08
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	1.00		1.00
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	47.90		47.90
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	14.64	14.64	
30301	离休费			
30302	退休费	12.43	12.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.71	1.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
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	<b>四、资本性支出</b>	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
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	
15.00	9.7	1.95		1.95	3.35	0.12	0	0.12		0.12	0	1.2		0.4		0.4	0.8

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							

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支

## 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	13733.89	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13733.89	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	13059.89	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	674.00	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	14425.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14425.89
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	14425.89
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	13733.89	本年支出合计	14425.89
十、上年结转	692.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	692.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	692.00	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	14425.89	支出总计	14425.89

## 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									
13733.89	13733.89	13733.89													

## 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
14425.89		14425.89						



# 宁夏育才中学 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏育才中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2021 年财政拨款收入预算 14425.89 万元，其中：本年收入 13733.89 万元，包括一般公共预算拨款 13733.89 万元；上年结转 692.00 万元。财政拨款支出预算 14425.89 万元，包括：教育支出 12281.11 万元、社会保障和就业支出 969.54 万元、卫生健康支出 350.75 万元、住房保障支出 824.49 万元。

### 二、关于宁夏育才中学 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

宁夏育才中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 14425.89 万元，其中：本年收入安排支出 13733.89 万元，上年结转资金安排支出 692.00 万元。比 2020 年执行数 13098.83 万元增加 1327.06 万元，增长 10.13%。

人员经费 9075.46 万元，主要包括：基本工资 2422.72 万元、津贴补贴 779.49 万元、奖金 1497.06 万元、绩效工资 2062.12 万元、社会保障缴费 1333.67 万元、住房公积金 515.76 万元、其他工资福利支出 450.00 万元、退休费 12.43 万元、生活补助 1.71 万元、医疗费补助 0.50 万元。

公用经费 1045.26 万元，主要包括办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 1.00 万元、物业管理费 68.08 万元、差旅费 40.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 2.60 万元、公务接待费 0.80 万元、专用材料费 1.00 万元、工会经费 47.90 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元、其他交通费 2.10 万元、其他商品和服务支出 17.91 万元、绩效工资 853.57 万元、办公设备购置 5.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏育才中学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4305.17 万元，其中：本年收入安排支出 3613.17 万元，上年结转资金安排支出 692.00 万元。包括：（1）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—各级各类学生资助项目普通高中学生生活补助支出 740.00 万元，比 2020 年执行数 745.9 减少 5.9 万元，减少 0.79%，主要用于农村户口的学生生活补助，实现教育扶贫的；（2）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—各级各类学生资助项目普通高中学生国家助学金支出 807.00 万元，其中自治区经费拨款 133.00 万元，中央一般性转移支付 674.00 万元，比 2020 年执行数 730.82 万元增加 76.18 万元，增加 10.42%，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利完成学业提供了强力保障，实现教育扶贫的目的；（3）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—高考综合改革项目支出 1000.00 万元，其中本年预算支出

900.00 万元，上年结转 100.00 万元，比 2020 年执行数 836.37 万元增加 163.63 万元，增加 19.56%，主要用于学生公寓、教学楼、室外上下水阀门维修改造 159.00 万元，化学实验室更新改造 375.00 万元，篮球场改造 178.00 万元，新建智慧型录播教室 188.00 万元，上年结转质保金等 100 万元；

(4) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—学前和高中生均奖补机制项目支出 753.17 万元，比 2020 年执行数 754.42 减少 1.25 万元，减少 0.17%，主要用于弥补公用经费，完成学校各项教学内容，促进学校的健康发展；(5)

2050204 教育支出—普通教育—高中教育—学校体育设施向社会免费开放项目上年结转资金 12 万元，与 2020 年执行数 30.06 万元减少 18.06 万元，减少 60%，用于对学校体育场馆向社会免费开放、设备设施进行维护更新等，由于 2020 年新冠病毒疫情影响，体育场馆免费开放受限，2020 年该项目资金未使用完全，结转至 2021 年继续使用。(6) 2050204

教育支出—普通教育—高中教育—学生军训专项支出 6 万元，与 2020 年执行数 6 万元相同，主要用于高一新生的军训支出；(7) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—学校

美育质量提升工程项目支出 5 万元，比 2020 年执行数 5 万元相同，主要用于促进我校美育工作整体活跃和质量提升。(8) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—“互联网+教育”示范区建设项目资金 400.00 万元，比 2020 年执行数

62.55 万元增加 337.45 万元，主要用于学校在线课堂

采购，通过实现宁夏教育云平台进行课表排课、直播、轮巡、点播、教研和监督的功能，以满足主讲教室和接收教室的应用需求。（9）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—党建思政专项 2.00 万元，为 2021 年新增项目，主要用于建设全区大中小学思想政治工作质量提升工程，推动思想政治工作体系建设，落实意识形态工作责任制。（10）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—改善办学条件 230 万元，该项目为上年结转资金，为改善我校学生阅读量不足、知识面匮乏的现状，我校拟建设校园“朗读亭”项目，该项目由于资金量较大，下达时间较晚，为规范各项审批程序，合法合规使用资金，我校预计将该项目结转至 2021 年使用，以确保高质量的完成项目的绩效目标，满足个性化需求的同时，让学生喜欢阅读、快乐阅读。（11）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—预算内统筹基本建设资金 350.00 万元 该项目为上年结转资金，为改善我校师生饮水困难的现状，保障全校师生健康、安全饮水，我校严格按照上级指示，落实完成学校 25 栋教学楼的直饮水安装工程，该项目由于资金量较大，下达时间较晚，为规范各项审批程序，合法合规使用资金，结转至 2021 年使用，以确保高质量的完成项目的绩效目标，最大程度的改善我校的办学条件。

### 三、关于宁夏育才中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏育才中学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 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 0.40 万元，公务接待费 0.80 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算 1.2 万元比 2020 年预算数 15 万元减少 13.80 万元，其中：因公出国（境）费减少 9.7 万元，主要原因是受新冠病毒影响，本年无国际交流合作项目；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因近期没有计划要购置公务用车；公务用车运行费减少 1.55 万元，主要原因系公车改革目前学校只保留一辆业务用车，其他公务车已作报废处理，由此减少了车辆的油费、维修维护成本等费用；公务接待费减少 2.22 万元，主要原因是根据中央“八项规定”规定的要求，接待必须严格执行相关的审批程序和接待标准，能不接待的一律不予接待，必须接待的，严格控制接待标准和人次，从而将公务接待费降到最低。

### 四、关于宁夏育才中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏育才中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏育才中学 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2021 年收入总预算 14425.89 万元，其中：本年收入 13733.89 万元，上年结转结余 692.00 万元；支出总预算 14425.89 万元，其中：本年支出 14425.89 万元，年

未结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13733.89 万元，占 100.00%；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 14425.89 万元，占 100.00%；其他支出 0 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

宁夏育才中学系全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏育才中学政府采购预算 2140.00 万元，其中：政府采购货物预算 662.00 万元，政府采购工程预算 1478.00 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 2020 年 12 月 31 日，宁夏育才中学占用使用国有资产总体情况为房屋 177447.20 平方米，价值 48588.90 万元；土地 574028.70 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 1271.86 万元；其他资产价值 6633.49 万元。

### （四）预算绩效情况

2021 年宁夏育才中学重点项目共有 9 个，包括：（1）级各类学生资助项目—普通高中学生国家助学金；（2）级各类学生资助项目—普通高中学生生活补助；（3）学生军训专项；（4）学校美育质量提升工程项目；（5）高考综合改革项目；（6）学校体育设施向社会免费开放项目；（7）

“互联网+教育”示范区建设项目；（8）改善办学条件项目；（9）预算内统筹基本建设项目。对以上九个重点项目，宁夏育才中学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，严格按照上级部门下达的项目预算编制要求，通过编制预算目标绩效表，从产出指标、满意度指标、效益指标及其所属的二级、三级指标的指标值等情况，科学的分析了这六个重点项目实施的必要性，并对其绩效考核评价良好，尤其对高考综合改革项目、预算内统筹基本建设项目、改善办学条件项目特聘请专家进行项目可行性，必要性进行论证等。在2021年执行以上九个重点项目时，将据此进行考核，努力完成各项绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

## 宁夏育才中学 2021 年部门预算——名词解释

无