

宁夏育才中学 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏育才中学 2023 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。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。学校隶属于自治区教育厅，占地面积 861 亩，现有教学班 144 个，在编在岗教职工 535 人，在校学生 7092 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 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	16247.04	（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	13980.44	13980.44	
		（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	1432.11	1432.11	

		(九) 卫生健康支出	381.23	381.23	
		(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	1172.83	1172.83	
		(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	16247.04	本年支出小计	16966.61	16966.61	
二、上年结转	719.58	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	719.58	(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	16966.61	支出总计	16966.61		

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		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%
合计		17247.41	16966.62	11282.21	5684.41	-367.1	-2.12%
2050204	高中教育	12855.72	13930.44	8300.34	5630.11	696.01	5.30%
2050302	中等职业教育	112.40				-112.4	-100%
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.00	50.00		50.00	50.00	100%
2059999	其他教育支出	180.00				-180.00	-100%
2080116	引进人才费用	1.6	4.30		4.30	2.7	168.75%

2080502	事业单位离退休	24.31	30.71	30.71		6.4	26.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.49	931.40	931.40		-183.09	-16.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1256.56	465.70	465.70		-790.86	-62.94%
2101102	事业单位医疗	348.13	381.23	381.23		33.1	9.5%
2210201	住房公积金	1045.32	792.55	792.55		-252.77	-24.18%
2210203	购房补贴	308.88	380.28	380.28		71.4	23.12%

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		11282.21	10236.46	1045.75
301	一、工资福利支出	10203.03	10203.03	
30101	基本工资	2750.55	2750.55	
30102	津贴补贴	879.50	879.50	
30103	奖金	1930.54	1930.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1549.87	1549.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.40	931.40	
30109	职业年金缴费	465.70	465.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.23	381.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	28.59	28.59	
30113	住房公积金	792.55	792.55	
30114	医疗费	53.10	53.10	
30199	其他工资福利支出	440	440	
302	二、商品和服务支出	1045.75		1045.75

30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	66.24		66.24
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费			
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	52.03		52.03
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	290.00		290.00
303	三、对个人和家庭的补助	33.43	33.43	
30301	离休费			
30302	退休费	27.40	27.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.72	2.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.31	3.31	
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			
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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		1.63		1.63		1.63		3		3		3	

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		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%
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	16247.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16247.04	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	16247.04	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	17860.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16966.61
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	16966.61
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	800.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	17047.04	本年支出合计	17860.26
十、上年结转	719.58	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	719.58	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	719.58	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	93.64	(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	93.64	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	93.64	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17860.26	支出总计	17860.26

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									
17047.04	16247.04	16247.04													800.00

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
17860.26		17860.26						

宁夏育才中学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏育才中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2023 年财政拨款收入预算 16966.61 万元，其中：本年收入 16247.04 万元，包括一般公共预算拨款 16247.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 719.58 万元。财政拨款支出预算 16966.61 万元，包括教育支出 13980.44 万元、社会保障和就业支出 1432.11 万元、卫生健康支出 381.23 万元、住房保障支出 1172.83 万元。

二、关于宁夏育才中学 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

宁夏育才中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 11282.21 万元，其中：本年收入安排支出 11282.21 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）12768.07 万元，减少 1485.86 万元，减少 11.64%。

人员经费 10236.46 万元，主要包括：基本工资 2750.55 万元、津贴补贴 879.50 万元、奖金 1930.54 万元、社会保障缴费 1860.02 万元、绩效工资 1549.87 万元、其他工资福

利支出 440 万元、退休费 27.40 万元、生活补助 2.72 万元、医疗费 3.31 万元、住房公积金 792.55 万元。

公用经费 1045.75 万元，主要包括：办公费 100 万元、印刷费 50 万元、咨询费 20 万元、手续费 0.48 万元、水费 100 万元、电费 120 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 66.24 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 70 万元、租赁费 30 万元、培训费 20 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 14 万元、工会经费 52.03 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 30 万元、其他商品和服务支出 290 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏育才中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5684.41 万元，其中：本年收入安排支出 4964.83 万元，上年结转结余资金安排支出 719.58 万元。包括：（1）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预算资金 756.63 万元，比 2022 年执行数 759 减少 2.37 万元，减少 0.31%，主要用于弥补公用经费，完成学校各项教育教学任务，促进学校教育教学高质量发展；（2）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—学生军训预算资金 6 万元，与 2022 年执行数 6 万元相同，主要用于高一新生的军训支出；（3）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—学生生活补助项目预算资金 741.00 万元，与 2022 年执行数 741 万元相同，主要用于满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现教育扶贫；（4）高考综合改革项目预算资金 3071.66

万元，该项目本年预算 2734 万元，上年结转 337.66 万元，2050204 教育支出—普通教育—高中教育 2734 万元，比 2022 年执行数 662.34 万元增加 2071.66 万元，增加 312.78%，主要用于一体机、学生课桌凳购置；数字广播、安防监控改造；通用技术实验室、物理化学实验室、音乐、美术、合唱舞蹈功能室建设；校园校舍维修改造。（5）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—各级各类学生资助项目预算资金 690.76 万元，该项目本年预算 394.2 万元，上年结转 296.56 万元，本年预算中普通高中学生国家助学金 269 万元，建档立卡免学费资金 125.28 万元。比 2022 年执行数 452.39 万元减少 58.19 万元，减少 12.86%，主要用于缓解家庭经济困难学生基本生活带来的压力，保障帮助困难学生顺利完成学业，从而实现教育扶贫的目的；（6）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—党建思政专项预算资金 3 万元，与 2022 年执行数 3 万元相同，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；（7）2050204 教育支出—普通教育—高中教育—自治区“互联网+教育”示范区建设项目预算资金 330 万元，比 2022 年执行数 354 万元减少 24 万元，减少 6.78%，该项目本年主要用于学校智慧校园的建设；（8）2080116 教育支出—普通教育—高中教育—第四批人才专项项目（结转）预算资金 4.3 万元，比 2022 年执行数 1.6 万元增加 2.7 万元，增加 168.75%，主要用于名师课题经费，为推动智能

教育的发展做贡献。(9) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—综合防控儿童青少年近视(结转)项目预算资金 9.31 万元,主要用于通过预防近视为主的综合防控机制,降低我校学生的近视率,达到综合防控青少年近视的目的;

(10) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—国培区培及乡村教师支持计划(结转)项目预算资金 1.75 万元,主要用于发挥名师的引领、师范和带动作用,建立名师工作室;

(11) 2050204 教育支出—普通教育—高中教育—中央少数民族地区教育特殊补助(结转)项目预算资金 70 万元,主要用于提升我校教育教学质量,硬件设备维护更换,保障学校高水平办学;

三、关于宁夏育才中学 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元,公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年增加 1 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因受新冠病毒影响,本年无国际交流学习培训项目;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;公务用车运行费增加 1 万元,主要原因学校其他公务车已作报废处理,只保留一辆机要及应急用车,使用频率有所增加;公务接待费增加 0 万元,主要原因根据中央“八项”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 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：宁夏育才中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏育才中学 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2023 年收入总预算 17860.26 万元，其中：本年收入 17047.04 万元，上年结转结余 813.22 万元；支出总预算 17860.26 万元，其中：本年支出 17860.26 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 16247.04 万元，占 95.30%；其他预算收入 800 万元，占 4.7%。

本年支出包括：事业支出 17860.26 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，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

2023 年，宁夏育才中学政府采购预算 3471.66 万元，其中：政府采购货物预算 1256.39 万元，政府采购工程预算 2215.27 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，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 48588.9 万元；土地 574028.7 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 1313.99 万元；其他资产价值 8065.13 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏育才中学 2023 年部门预算——名词解释

无