

宁夏育才中学 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

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、单位收支预算总表

七、单位收入预算表

八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏育才中学 2024 年单位预算——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 550 人。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏育才中学单位预算为本级预算，属于宁夏教育厅下设的二级单位。

我校主要部门位：党政办公室、教学中心、教育中心、教研中心、信息中心、后勤中心、安全管理科、财务室、孔德学区、学益学区、勤行学区。

宁夏育才中学 2024 年单位预算——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	17197.78	（五）教育支出	15441.56	15441.56	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1460.34	1460.34	
		（九）卫生健康支出	387.42	387.42	
		（十八）住房保障支出	1158.05	1158.05	
本年收入小计	17197.78	本年支出小计	18447.37	18447.37	
二、上年结转	1249.59	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1249.59	（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	18447.37	支出总计	18447.37		

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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		18428.65	18447.37	11415.82	7031.55	18.72	0.10%
2050204	高中教育	14406.75	15431.17	8410.01	7021.16	1024.42	7.11%
2059999	其他教育支出	216.52	10.39		10.39	-206.13	-95.20%
2080116	引进人才费用	4.30	0.00		0.00	-4.3	-100.00%
2080502	事业单位离退休	33.45	44.01	44.01		10.56	31.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.42	944.22	944.22		-12.2	-1.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1145.99	472.11	472.11		-673.88	-58.80%
2101102	事业单位医疗	390.80	387.42	387.42		-3.38	-0.86%
2210201	住房公积金	841.14	803.73	803.73		-37.41	-4.45%
2210203	购房补贴	380.28	354.32	354.32		-25.96	-6.83%
2050299	其他普通教育支出	3				-3	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	50				-50	-100.00%

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		11415.82	10374.88	1040.94
301	一、工资福利支出	10328.09	10328.09	
30101	基本工资	2783.38	2783.38	
30102	津贴补贴	886.24	886.24	
30103	奖金	1947.65	1947.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1560.29	1560.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.22	944.22	
30109	职业年金缴费	472.11	472.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.42	387.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.05	29.05	
30113	住房公积金	803.73	803.73	
30114	医疗费	54	54	
30199	其他工资福利支出	460	460	
302	二、商品和服务支出	1040.94		1040.94

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	67.28		67.28
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	52.88		52.88
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2		2
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	918.78		918.78
303	三、对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
30301	离休费			
30302	退休费	39.59	39.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.78	2.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.42	4.42	
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
3		3		3		2.72		2.72		2.72		2		2		2	

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17197.78	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	16767.66	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	430.12	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	135.20	二、事业支出	18582.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	18447.37
教育收费	25.20	一般公共预算财政拨款支出	18447.37
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	500.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	687.43
本年收入合计	17832.98	本年支出合计	19270.00
十、上年结转	1437.02	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1249.59	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1249.59	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	187.43	(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	187.43	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	19270.00	支出总计	19270.00

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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：										
					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 收入									
17832.98	17197.78	17197.78		135.2		25.2									500

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
19270.00		18582.57						687.43

宁夏育才中学 2024 年单位预算——单位预算

情况说明

一、关于宁夏育才中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2024 年财政拨款收入预算 18447.37 万元，其中：本年收入 17197.78 万元，包括一般公共预算拨款 17197.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1249.59 万元。财政拨款支出预算 18447.37 万元，包括：教育支出 15441.56 万元、社会保障和就业支出 1460.34 万元、卫生健康支出 387.42 万元、住房保障支出 1158.05 万元。

二、关于宁夏育才中学 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11415.82 万元，其中：本年收入安排支出 11415.82 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数 12406.72 万元）减少 990.9 万元，下降 7.99%。

人员经费 10374.88 万元，主要包括：基本工资 2783.38 万元、津贴补贴 886.24 万元、奖金 1947.65 万元、社会保障缴费 1832.8 万元、绩效工资 1560.29 万元、医疗费 54 万元、其他工资福利支出 460 万元、退休费 39.59 万元、生活

补助 2.78 万元、医疗费补助 4.42 万元、住房公积金 803.73 万元。

公用经费 1040.94 万元，主要包括：物业管理费 67.28 万元、工会经费 52.88 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 918.78 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏育才中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7031.55 万元，其中：本年收入安排支出 5781.96 万元，上年结转结余资金安排支出 1249.59 万元。包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 7021.16 万元，比 2023 年执行数（决算数 5748.11 万元）增加 1273.05 万元，增长 22.15%。主要用途如下：

（1）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排学前和高中生均奖补机制预算 737.84 万元，与 2023 年执行数（决算数 756.63 万元）减少 18.79 万元，下降 2.48%，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）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排学生军训专项预算 6 万元，与 2023 年执行数（决算数 6 万元）一致，主要用于新招录学生的军训工作开支。

（3）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排学生生活补助预算 743.32 万元（其中 2024 年预算资金 741 万元，2023 年结转资金 2.32 万元），与 2023 年执

行数（决算数 738.68 万元）增加 4.64 万元，增长 0.63%，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）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排教育质量提升行动项目预算 1762.84 万元（其中 2024 年预算资金 864 万元，2023 年教育质量提升行动（第一批）结转资金 94.56 万元，教育质量提升行动（第二批）结转资金 804.28 万元），与 2023 年执行数（决算数 106.16 万元）增加 1656.68 万元，增长 1560.55%（包含上年结转资金 898.84 万元），主要用于基础教育课程教学改革深化、普通高中新课程改革、县中托管帮扶支持、数字校园建造等。

（5）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排各级各类学生资助预算 503.63 万元（其中 2024 年预算资金 503.62 万元，2023 年结转资金 0.01 万元），与 2023 年执行数（决算数 583.61 万元）减少 79.98 万元，下降 13.70%，主要用于国家助学金发放、困难学生资助，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）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排党建思政专项预算 4 万元，与 2023 年执行数（决算数 3 万元）增加 1 万元，增长 33.33%，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。

（7）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排国培区培及乡村教师支持计划预算 5 万元，与 2023 年执行数（决算数 1.75 万元）增加 3.25 万元，增长 185.71%，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。

（8）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排教育特殊补助资金预算 0.5 万元，与 2023 年执行数（决算数 3 万元）减少 2.5 万元，下降 83.33%，主要用于民族地区教育政策课题研究。

（9）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排普通高中扩优提质补助项目预算 2920 万元，与 2023 年执行数（决算数 2878.74 万元）增加 41.26 万元，增长 1.43%，主要用于理化生实验室、校园校舍维修改造、消除校园安全隐患等。

（10）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”自治区“互联网+教育”示范区建设结转资金 91.22 万元纳入本年预算，主要用于学校智慧校园的建设。

（11）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”中小学财务管理示范校项目结转资金 19.08 万元纳入本年算，

主要用于健全学校财务管理制度，优化学校财务管理手段，以信息化推进学校财务管理技术等。

（12）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”高考综合改革（普通高中质量提升行动计划）结转资金 227.63 万元，因项目已完成，剩余资金予以收回。

（13）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”综合防控儿童青少年近视项目结转资金 0.01 万元，因项目已完成，剩余资金予以收回。

（14）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”中央少数民族地区教育特殊补助资金项目结转资金 0.09 万元，因项目已完成，剩余资金予以收回。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2024 年预算 10.39 万元，比 2023 年执行数（决算数 216.52 万元）减少 206.13 万元，下降 95.20%。主要用途如下：

“教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）”宁夏育才中学风雨操场顶部改建项目结转资金 10.39 万元，因项目已完成，剩余资金予以收回。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024 年未安排预算，比 2023 年执行数（决算数 4.3 万元）减少 4.3 万元，下降 100%。

三、关于宁夏育才中学 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费无变动；公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 1.00 万元，主要原因认真落实自治区党委政府关于落实过紧日子要求的精神，严格控制标准和费用支出；公务接待费无变动。

四、关于宁夏育才中学 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏育才中学 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏育才中学 2024 年收入总预算 19270.00 万元，其中：本年收入 17832.98 万元，上年结转结余 1437.02 万元；支出总预算 19270.00 万元，其中：本年支出 19270.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 17197.78 万元，占 96.44%；事业预算收入 135.2 万元，占 0.76%；其他预算收入 500.00 万元，占 2.80%。

本年支出包括：事业支出 18582.57 万元，占 96.43%；其他支出 687.43 万元，占 3.57%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏育才中学事业单位运行经费财政拨款预算 1040.94 万元，比 2023 年预算 1045.75 万元，减少 4.81 万元，下降 0.46%，主要原因是 2024 年度压减了运行经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏育才中学政府采购预算 5002.89 万元，其中：政府采购货物预算 2517.59 万元，政府采购工程预算 2418.02 万元，政府采购服务预算 67.28 万元，拟授予中小企业合同金额为 2249.68 万元，占政府采购预算支出总金额的 44.97%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 574028.7 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 1402.87 万元；其他资产价值 9761.62 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏育才中学纳入重点项目绩效评价的项目共计 5 个，包括：

1. 普通高中扩优提质补助项目
2. 教育质量提升行动项目
3. 各级各类学生资助项目

单位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

宁夏育才中学所拥有的土地为政府无偿划拨土地。

宁夏育才中学 2024 年单位预算——名词解释

一、中小学教师国家级培训计划，简称“国培计划”。是教育部财政部自 2010 年开始实施全面提高农村中小学教师队伍整体素质的重要举措，2020 年起重点支持中西部欠发达地区农村义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长和培训者深度培训，支持国家乡村振兴重点帮扶县教师校长能力整体提升。各省重点实施中西部骨干项目，主要包括“农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师信息技术应用能力培训”五大类。