

2023 年度
宁夏育才中学部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 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，提高贫困地区人口素质，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。学校直属自治区教育厅，占地 760 亩，既定规模 200 个教学班，在校生 10000 人。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有教职工 619 人，其中在编在岗教职工 550 人，本年调离 4 人，退休 4 人，新进 8 人；长期聘用人员 57 人，其中包括由宁夏治信物业服务公司委派保洁、保安、生活老师、后勤、图书馆、医务室，文印室等聘用临时工等，本年无增减变动；现有正式录取在籍学生 6970 人。

二、机构设置

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我校实行分三个学区管理的模式，分别为孔德学区、学益学区、勤行学区，每个学区分别设置高一、高二、高三年级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189586596.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	151237098.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4599448.07	八、社会保障和就业支出	38	21401565.84
	9		九、卫生健康支出	39	3907950.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12214241.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	194186044.98	本年支出合计	59	188760856.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7328718.73	年末结转和结余	61	12753907.51
总计	30	201514763.71	总计	62	201514763.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入					
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费			
类	款					项									
							栏次				1	2	3	4	5
合计			194,186,044.98	189,586,596.91						4,599,448.07					
		2101102	事业单位医疗	3,907,950.68	3,907,950.68					0.00					
		2050299	其他普通教育支出	30,000.00	30,000.00					0.00					
		2210201	住房公积金	8,411,441.40	8,411,441.40					0.00					
		2210203	购房补贴	3,802,800.00	3,802,800.00					0.00					
		2080502	事业单位离退休	334,483.59	334,483.59					0.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,459,917.35	11,459,917.35					0.00					
		2050204	高中教育	154,406,236.32	149,806,788.25					4,599,448.07					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,564,166.40	9,564,166.40					0.00					
		2059999	其他教育支出	2,269,049.24	2,269,049.24					0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	188,760,856.20	124,122,573.15	64,638,283.05			
		2210203	3,802,800.00	3,802,800.00				
		2210201	8,411,441.40	8,411,441.40				
		2080502	334,483.59	334,483.59				
		2050204	148,541,947.63	86,641,813.73	61,900,133.90			
		2101102	3,907,950.68	3,907,950.68				
		2080506	11,459,917.35	11,459,917.35				
		2080505	9,564,166.40	9,564,166.40				
		2050999	500,000.00		500,000.00			
		2059999	2,165,150.65		2,165,150.65			
		2050299	30,000.00		30,000.00			
		2080116	42,998.50		42,998.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189586596.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	159258584.54	159258584.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21401565.84	21401565.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3907950.68	3907950.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12214241.4	12214241.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	189586596.91	本年支出合计	59	184286455.57	184286455.57		
年初财政拨款结转和结余	28	7195745.55	年末财政拨款结转和结余	60	12495886.89	12495886.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	7195745.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	196782342.46	合计	64	196782342.46	196782342.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			184,286,455.57	124,067,247.67	60,219,207.90
		2050204	144,067,547.00	86,586,488.25	57,481,058.75
		2101102	3,907,950.68	3,907,950.68	
		2050299	30,000.00		30,000.00
		2210203	3,802,800.00	3,802,800.00	
		2210201	8,411,441.40	8,411,441.40	
		2080505	9,564,166.40	9,564,166.40	
		2050999	500,000.00		500,000.00
		2080506	11,459,917.35	11,459,917.35	
		2059999	2,165,150.65		2,165,150.65
		2080502	334,483.59	334,483.59	
		2080116	42,998.50		42,998.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117633465.59	302	商品和服务支出	5777952.6	310	资本性支出	280145.89
30101	基本工资	28750938.77	30201	办公费	267804.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5933372.18	30202	印刷费	38760	31002	办公设备购置	231547.5
30103	奖金	24925178	30203	咨询费	116143.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3844.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20130726.03	30205	水费	565678.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9564166.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11459917.35	30207	邮电费	106369.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3907950.68	30208	取暖费	1898155.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1043421.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	293073.79	30211	差旅费	359858.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8411441.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	431934.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4256700.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	375683.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10767.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	301446.15	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	48598.39
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	585	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27200	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	62950	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33037.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	520300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27177.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38196.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14000	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	286004.8	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		118009149.18	公用经费合计					6058098.49
合 计		124067247.67						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0		0	30000	0	27177.05	0		0	27177.05	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计 194186044.98 元。与 2023 年度相比，收总计各增加 20566532.55 元，增长 11.84%，主要原因是教育投入持续增加。

2023 年度支总计 188760856.2 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12499675.15 元，增长 7.09%，主要原因是教育投入持续增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 194186044.98 元，其中：财政拨款收入 189586596.91 元，占 97.63%；其他收入 4599448.07 元，占 2.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188760856.2 元，其中：基本支出 124122573.15 元，占 65.76%；项目支出 64638283.05 元，占 34.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收总计 189586596.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收总计增加 19572048.55 元，增长（下降）11.51%，主要原因是教育投入持续增加。

2023 年度财政拨款支总计 184286455.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款支总计各增加 11781707.61 元，增长 6.83%，主要原因是教育投入持续增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出184286455.57元，占本年支出合计的98.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11781707.61元，增长6.83%，主要原因是教育投入持续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出184286455.57元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出146762697.65元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出21401565.84元，占11.61%；卫生健康（类）支出3907950.68元，占2.12%；住房保障（类）支出12214241.4元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169666200元，支出决算为184286455.57元，完成年初预算的108.61%。其中：由于补缴职业年金，导致超出预算值。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年一般公共预算财政拨款基本支出124122573.15元，其中：人员经费118029842.16元，公用经费6092730.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出117633465.59元，较2023年度年初预算数增加15665242.16元，增长15%，主要原因是补缴职业年金；较2022年度决算数8147829.85元，降低6.46%。

2. 商品和服务支出5777952.6元，较2023年度年初预算

数减少4679547.4元，降低44.75%，主要原因是用于工程等其他非商品服务类支出；较2022年度决算数增加4191235.86元，增长264.15%。

3. 对个人和家庭的补助375683.59元，较2023年度年初预算数增加41383.59元，增长12.38%，主要原因是退休费支出增加；较2022年度决算数增加115219.58元，增长44.24%。

4. 资本性支出280145.89元，较2023年度年初预算数增加280145.89元，主要原因是用公用经费购置了固定资产；较2022年度决算数增加280145.89元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为27177.05元，完成预算的90.59%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算与时间支付有所出入，但在合理范围。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加13781.72元，增长102.88%，主要原因是车辆进行了大修，产生了维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没有安排出国项目。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为

27177.05元，完成预算的90.59%；比2022年度增加13781.72元，增长102.88%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是预算与时间支付有所出入，但在合理范围。决算数较上年减少（增加）的主要原因是车辆进行了大修，产生了维修费。。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出27177.05元，主要用于维修车辆及汽油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入***元，支出***元，年末结转和结余***元。较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出13344252.6元，比2022年度增加4167535.86元，增长45.41%。主要原因是：支付2022年疫情期间餐费及医用耗材等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门，宁夏育才中学政府采购支出总额32640654.45元。其中：政府采购货物支出138711111元、政府采购工程支出15369543.45元、政府采购服务3400000元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积177447.20平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区教育厅组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目18个，共涉及资金6017.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，1、学生军训专项—宁夏育才中学项目自评得分为99分。2、自

治区“互联网+教育”示范区建设—宁夏育才中学项目自评得分为 94.46 分。发现的主要问题：等待最终验收。下一步改进措施：加快验收进度。

3、各级各类学生资助—宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。

4、学生生活补助—宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。

5、学前和高中生均奖补机制—宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。

6、高考综合改革(普通高中质量提升行动计划)—宁夏育才中学项目自评得分为 98.16 分。发现的主要问题：项目开工后又续标。下一步改进措施：工程立项前的工作要全面细致。

7、党建思政专项——宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。

8、教育项目统筹资金—宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。

9、教育质量提升行动项目——宁夏育才中学项目自评得分为 70.68 分。发现的主要问题：工程未完工。下一步改进措施：加强工程管理，尽早完工验收。

10、中小学财务管理示范校—宁夏育才中学项目自评得分为 76.84 分。发现的主要问题：办公设备采购需要财政厅批复，导致项目资金还未支付。下一步改进措施：积极与财政厅沟通。

11、教育特殊补助资金—民族地区教育政策研究课题项目自评得分为 99 分。

12、“9.20”突发新冠疫情防控期间补助资金—宁夏育才中学项目自评得分为 98 分。

13、宁夏育才中学风雨操场顶部改建项目项目自评得分为 98.8 分。发现的主要问题：预算金额不准，导致支付金额小于预算金额。下一步改进措施：提高预算编制水平。

14、国培区培及乡村教师支持计划(含宁夏教育编印发行)——宁夏育才中学项目自评得分为 100 分。

15、中央

少数民族地区教育特殊补助资金(结转资金)——宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。16、综合防控儿童青少年近视项目——宁夏育才中学项目自评得分为 100 分。17、2022 年第四批自治区人才专项资金(结转)项目自评得分为 99 分。18、预算内统筹基本建设(结转)——宁夏育才中学项目自评得分为 99 分。(请各部门将《2023 年度项目支出绩效自评表》一并公开)

第四部分 名词解释

1. 预算内统筹基本建设: 依据自治区发展改革委《关于下达基础教育补短板工程 2020 年自治区预算内统筹投资计划的通知》(宁发改投资〔2020〕673 号)的文件要求, 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。

2. 教育项目统筹资金: 保障教育教学质量稳步提升, 教育项目统筹资金用于单位保运转、保基本所需。

第五部分 附件

其他有关公开资料