

宁夏回族自治区宁东学校 2023 年部门预算

2023 年 2 月 24 日

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“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、部门财务支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁东学校 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宁东学校是一所位于宁东镇财政全额拨款的完全制学校，宗旨是实施义务教育，促进基础教育发展，初高中学历教育职责。

2、编制人数 187 人：其中 2022 年年末在编事业人员 180 名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁东学校部门是一个独立的预算单位机构。

宁东学校 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	76244300.09	（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	60776712.20	60776712.20	
		（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	8899248.00	8899248.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2296405.89	2296405.89	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	4271934.00	4271934.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
本年收入小计	76244300.09	本年支出小计	76244300.09	76244300.09	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	76244300.09	支出总计	76244300.09	76244300.09	

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：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	74688757.72	76244300.09	47634300.09	28610000.00	1555542.37	2.08
141002	宁东学校	74688757.72	76244300.09	47634300.09	28610000.00	1555542.37	2.08
205	教育支出	59006289.72	60776712.20	32316712.20	28460000.00	1770422.48	3.00
20502	普通教育	59006289.72	60776712.20	32316712.20	28460000.00	1770422.48	3.00
2050201	学前教育	3918205.40	300000.00		300000.00	-3618205.40	-92.34
2050203	初中教育	55088084.32	60476712.20	32316712.20	28160000.00	5388627.88	9.78
208	社会保障和就业支出	8656479.28	8899248.00	8749248.00	150000.00	242768.72	2.80
20805	行政事业单位养老支出	8490348.85	8403552.00	8253552.00	150000.00	-86796.85	-1.02
2080502	事业单位离退休	832774.05	975837.00	825837.00	150000.00	143062.95	17.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3835255.20	3551810.00	3551810.00		-283445.20	-7.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3822319.60	3875905.00	3875905.00		53585.40	1.40
20808	抚恤	10866.00	10866.00	10866.00		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10866.00	10866.00	10866.00		0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	155264.43	484830.00	484830.00		329565.57	212.26
2089999	其他社会保障和就业支出	155264.43	484830.00	484830.00		329565.57	212.26
210	卫生健康支出	2540303.24	2296405.89	2296405.89		-243897.35	-9.60
21011	行政事业单位医疗	2540303.24	2296405.89	2296405.89		-243897.35	-9.60
2101102	事业单位医疗	1511239.58	1359405.89	1359405.89		-151833.69	-10.05
2101103	公务员医疗补助	1029063.66	937000.00	937000.00		-92063.66	-8.95
221	住房保障支出	4485685.48	4271934.00	4271934.00		-213751.48	-4.77
22102	住房改革支出	4485685.48	4271934.00	4271934.00		-213751.48	-4.77
2210201	住房公积金	3762831.00	3013778.00	3013778.00		-749053.00	-19.91
2210203	购房补贴	722854.48	1258156.00	1258156.00		535301.52	74.05

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：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
	合计	47634300.09	47044418.09	589882.00
141002	宁东学校	47634300.09	47044418.09	589882.00
301	工资福利支出	42433283.09	42433283.09	

30101	基本工资	9918806.40	9918806.40	
30102	津贴补贴	6131324.00	6131324.00	
30103	奖金	8180524.80	8180524.80	
30107	绩效工资	4979899.00	4979899.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3551810.00	3551810.00	
30109	职业年金缴费	3875905.00	3875905.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1359405.89	1359405.89	
30111	公务员医疗补助缴费	937000.00	937000.00	
30112	其他社会保障缴费	484830.00	484830.00	
30113	住房公积金	3013778.00	3013778.00	
302	商品和服务支出	4309882.00	3720000.00	589882.00
30201	办公费	313980.00		313980.00
30226	劳务费	3720000.00	3720000.00	
30228	工会经费	275902.00		275902.00
303	对个人和家庭的补助	891135.00	891135.00	
30305	生活补助	880269.00	880269.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10866.00	10866.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	76244300.09	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	76244300.09	其中：财政拨款支出	
本级安排	76244300.09	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	
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	76244300.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	76244300.09
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	76244300.09
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) 本级横向转拨财政拨款		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	76244300.09	本年支出合计	76244300.09
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：本级横向转拨财政拨款		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：本级横向转拨财政拨款	
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：本级横向转拨财政拨款	
其中：本级横向转拨财政拨款		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			

八、部门财务支出预算表

部门财务支出预算表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款(注： 需要自己手动 加到行政支出 或事业支出)	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		76244300.09	76244300.09		76244300.09						
[141002]宁东学 校		76244300.09	76244300.09		76244300.09						
2050201	小学教育	300000.00	300000.00		300000.00						
2050203	初中教育	60476712.20	60476712.20		60476712.20						
2080502	事业单位离退休	975837.00	975837.00		975837.00						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3551810.00	3551810.00		3551810.00						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3875905.00	3875905.00		3875905.00						
2080801	死亡抚恤	10866.00	10866.00		10866.00						
2089999	其他社会保障和就业支 出	484830.00	484830.00		484830.00						

宁东学校 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁东学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁东学校 2023 年财政拨款收入预算 76244300.09 元,其中: 本年收入 76244300.09 元,包括一般公共预算拨款 76244300.09 元,政府性基金预算拨款 0 元; 上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 76244300.09 元,包括: 按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出 60776712.20 元、社会保障和就业支出 8899248.00 元、卫生健康支出 2296405.89 元、住房保障支出 4271934.00 元。

二、关于宁东学校 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

宁东学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 47634300.09 元,其中: 本年收入安排支出 47634300.09 元,上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数(决算数)减少 293139.54 元,减少 6 %。

人员经费 47044418.09 元,主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资 9918806.40 元、津贴补贴 6131324.00 元、奖金 8180524.80 元、绩效工资 4979899.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3551810.00 元、职业年金缴费 3875905.00 元、职工基本医疗保险缴费 1359405.89 元、公务员医疗补助缴费 937000.00 元、其他社会保障缴费 484830.00 元、

住房公积金 3013778.00 元、劳务费 3720000.00 元、其他工资福利支出 0 元、退休费 0 元；生活补助 880269.00 元，其他对个人和家庭的补助 10866.00 元。

公用经费 589882.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 313980.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、工会经费 275902.00 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

宁东学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 28610000.00 元，其中：本年收入安排支出 28610000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出 205(类)普通教育 20502(款)，学前教育 2050201(项) 2023 年预算 300000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3618205.40 元，减少 92.34 %。初中教育 2050203(项) 2023 年预算 28160000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5388627.88 元，增长 9.78 %。主要用于：宁东学校 2023 年课后服务专项、社会事务局教育培训专项经费、宁东学校 2023 年合作办学专项资金、营养餐配送中心运行专项、宁东学校绿化美化及设备采购等专项、宁东学校 2023 年运行专项、宁东学校学生营养餐费及教师体检等专项。事业单位离退

休 2080502（项）2022 年预算 150000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2,480.91 元，增长 1.6 %。主要用于：原宁东域内企业移交的教职工文明城市奖等经费。

三、关于宁东学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁东学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无因公出国（境）费预算和支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车购置费预算和支出；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车运行费预算和支出；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无公务接待费预算和支出。

四、关于宁东中学 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：宁东学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁东学校 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁东学校 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于宁东学校 2023 年收支预算情况的总体说明

宁东学校 2023 年收入总预算 76244300.09 元，其中：本年收入 76244300.09 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 76244300.09 元，其中：本年支出 76244300.09 元，年末结转结

余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 76244300.09 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 76244300.09 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁东学校本级 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%。主要原因是：宁东中学无机关运行经费预算安排和支出。

（二）政府采购情况

2023 年，宁东学校政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁东学校占用使用国有资产总体情况为房屋 15690 平方米，价值约 9923352.89 元；土地 0 平方米，名义价值 1 元；车辆 1 辆，价值 38017.00 元；办公家具价

值约 3914500.00 元；其他资产价值 10806783.42

元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15690 平方米，价值 9923352.89 元；土地 0 平方米，名义价值 1 元；车辆 1 辆，价值 38017.00 元；办公家具价值约 3914500.00 元；其他资产价值约 10806783.42 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁东学校项目支出中涉及的专项经费均为专项业务经费，宁东学校将在经费支出过度、预算调整率、“三公”经费控制等方面进行全程控制与监督，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

七、项目绩效公开情况说明

2023 年宁东学校共设置项目支出预算绩效目标 7 个，共计 28610000.00 元。明细见附表。

宁东学校 2023 年部门预算——名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务车运行维护费、业务招待费。