

# 宁夏回族自治区宁夏大学附属中学 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏大学附属中学 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏大学附属中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

宁夏大学附属中学在宁夏回族自治区教育厅、宁夏大学的领导下履行如下职能：

- 1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。
- 2、 配合区党委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局，调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普

及义务教育。在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

- 4、 组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 7、 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定和管理学生学籍，建立学生档案。

## **二、部门预算单位构成**

宁夏大学附属中学是属宁夏大学管理的独立核算事业单位，单位编制 189 人，单位实有 287 人，其中在职人员 187 人，退休人员 100 人。本年末在校学生人数 3015 人，其中高中生 2153 人，初中生 862 人。

宁夏大学附属中学共设办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、初中部九个部门。

# 宁夏大学附属中学 2019 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		
			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	3450.07	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3450.07	（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	2689.88	2689.88	
		（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	405.27	405.27	

		(九) 卫生健康支出	116.16	116.16	
		(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	238.76	238.76	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>3450.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3450.07</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表  
 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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		3745.04	3450.07	3112.90	337.17	-297.49	-8.55%
2050203	初中教育	121.00	88.00		88.00	-33.00	-37.50%
2050204	高中教育	2710.23	2601.88	2352.71	249.17	-108.35	-4.16%
2050299	其他普通教育支出	25.30				-25.30	-100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	394.40	290.40	290.40		-104.00	-35.81%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	129.28	114.87	114.87		-14.41	-12.54%
2101102	事业单位医疗	114.06	116.16	116.16		2.10	1.81%

2210201	住房公积金	190.46	184.08	184.08		-6.38	-3.47%
2210203	购房补贴	60.32	54.68	54.68		-5.64	-10.31%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		3112.90	2967.21	145.69
301	一、工资福利支出	2850.55	2850.55	
30101	基本工资	891.91	891.91	
30102	津贴补贴	225.87	225.87	
30103	奖金	528.81	528.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	545.38	545.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.40	290.40	
30109	职业年金缴费	116.16	116.16	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	31.94	31.94	

30113	住房公积金	184.08	184.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	145.69		145.69
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	47.52		47.52
30211	差旅费	17.44		17.44
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.73		25.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	116.66	116.66	
30301	离休费			
30302	退休费	114.00	114.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.79	1.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			

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”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数				2018年执行数（决算数）				2019年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00				3.00

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无数据									


### 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	3450.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3450.07	其中：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	
二、事业预算收入	220.00	二、事业支出	3450.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3450.07
教育收费	220.00	非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	220.00
九、其他预算收入			
本年收入合计	3670.07	本年支出合计	3670.07
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	3670.07	支出总计	3670.07

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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)	教育收 费									
3670.07	3450.07	3450.07		220.00		220.00									

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

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
3670.07		3450.07						220.00

# 宁夏大学附属中学 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏大学附属中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏大学附属中学 2019 年财政拨款收入预算 3450.07 万元，其中：本年收入 3450.07 万元，包括一般公共预算拨款 3450.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3450.07 万元，包括：教育支出 2689.88 万元、社会保障和就业支出 405.27 万元、卫生健康支出 116.16 万元、住房保障支出 238.76 万元。

## 二、关于宁夏大学附属中学 2019 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

宁夏大学附属中学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3112.9 万元，其中：本年收入安排支出 3112.9 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 245.28，下降 7.88 %。

人员经费减少 316.97 万元，主要包括基本工资、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；

公用经费增加 71.69 万元，主要包括办公费、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

宁夏大学附属中学 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 337.17 万元，其中：本年收入安排支出 337.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：初中教育 2019 年预算 88.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 33.00 万元，下降 37.50 %。主要用于义务教育专项资金。高中教育 2019 年预算 249.17 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 8.61 万元，增加 3.46 %。主要用于学前和高中奖补机制 121.00 万元；学校体育设施向社会免费开放 25.00 万元；各级各类学生资助（普通高中学生）103.17 万元。

## 三、关于宁夏大学附属中学 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏大学附属中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万

元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元，依据“三公”经费预算不增加原则编制“三公”经费预算。

#### **四、关于宁夏大学附属中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏大学附属中学 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏大学附属中学 2019 年收支预算情况的总体说明**

宁夏大学附属中学 2019 年收入总预算 3670.07 万元，其中：本年收入 3670.07 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3670.07 万元，其中：本年支出 3670.07 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 3450.07 万元，占 94.01 %；事业预算收入 220.00 万元，占 5.99%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 3670.07 万元，占 100.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单

位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，**宁夏大学附属中学**本级的机关运行经费财政拨款预算 145.69 万元，比 2018 年预算减少 69.45 万元，下降 47.68 %。

### （二）政府采购情况

2019 年，宁夏大学附属中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏大学附属中学占用使用国有资产总体情况为房屋 40702.79 平方米，价值 7548.02 万元；土地 289639.2 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 1 万元；办公家具价值 260.00 万元；其他资产价值 2171.47 万元。

### （四）预算绩效情况

2019 年**宁夏大学附属中学无重点项目，无重点项目绩效评价**

### （五）其他需说明的事项

2019 年宁夏大学附属中学无其他需说明的事项。

## 宁夏大学附属中学 2019 年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。