

宁夏六盘山高级中学 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、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

宁夏六盘山高级中学 2024 年单位预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏六盘山高级中学创建于 2003 年，是自治区党委、政府创办的一所扶贫性质的、面向宁夏南部山区招生的全日制、寄宿制重点示范高中，免收学生学费和住宿费。学校隶属自治区教育厅管理，占地面积 12 万平方米，设 108 个教学班，教职工 546 人，截止 2023 年末，实有在校学生 5751 名，主要职能为依法从事高中教育教学工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我校单位预算仅包括宁夏六盘山高级中学单位预算，没有所属事业单位预算。

宁夏六盘山高级中学 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	11960.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	10405.19	10405.19	
		（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	1196.98	1196.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	319.50	319.50	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	919.45	919.45	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	11960.09	本年支出小计	12841.12	12841.12	
二、上年结转结余	881.03	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	881.03	(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	12841.12	支出总计	12841.12	12841.12	

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		13335.38	12841.12	9011.33	3829.79	-494.26	-3.71%
2050204	高中教育	10288.60	10405.19	6577.22	3827.97	116.59	1.13%
2080116	引进人才费用	9.18	1.82	0	1.82	-7.36	-80.17%
2080502	事业单位离退休	36.90	37.39	37.39	0	0.49	1.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.48	771.85	771.85	0	0.37	0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956.86	385.92	385.92	0	-570.94	-59.67%
2101102	事业单位医疗	319.20	319.50	319.50	0	0.3	0.09%
2210201	住房公积金	676.93	655.71	655.71	0	-21.22	-3.13%
2210203	购房补贴	274.79	263.74	263.74	0	-11.05	-4.02%
2050299	其他普通教育支出	1.44	0	0	0	-1.44	-100%

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		9011.33	8888.20	123.13
301	一、工资福利支出	8850.81	8850.81	0.00
30101	基本工资	2344.56	2344.56	0.00
30102	津贴补贴	696.85	696.85	0.00
30103	奖金	1547.31	1547.31	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1935.95	1935.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.85	771.85	0.00
30109	职业年金缴费	385.92	385.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.50	319.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.96	23.96	0.00
30113	住房公积金	655.71	655.71	0.00
30114	医疗费	42.70	42.70	0.00
30199	其他工资福利支出	126.50	126.50	0.00
302	二、商品和服务支出	123.13	0.00	123.13

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50.69	0.00	50.69
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	43.61	0.00	43.61
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.23	0.00	1.23
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.60	0.00	27.60
303	三、对个人和家庭的补助	37.39	37.39	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	33.98	33.98	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.41	3.41	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

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%
---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11960.09	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11960.09	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	11627.90	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	332.19	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	12841.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12841.12
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	12841.12
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	80.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	280.00
本年收入合计	12040.09	本年支出合计	13121.12
十、上年结转	1081.03	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	881.03	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	881.03	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	200.00	(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	200.00	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	13121.12	支出总计	13121.12

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									
12040.09	11960.09	11960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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
13121.12	0.00	12841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

宁夏六盘山高级中学 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏六盘山高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏六盘山高级中学 2024 年收入预算 12841.12 万元，其中：本年收入 11960.09 万元，包括一般公共预算拨款 11960.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，上年结转结余 881.03 万元。财政拨款支出预算 12841.12 万元，包括：教育支出 10405.19 万元、社会保障和就业支出 1196.98 万元、卫生健康支出 319.50 万元、住房保障支出 919.45 万元。

二、关于宁夏六盘山高级中学 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

宁夏六盘山高级中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 9011.33 万元，其中：本年收入安排支出 9011.33 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 9944.52）减少 933.19 万元，下降 9.38%。

人员经费 8188.20 万元，主要包括：基本工资 2344.56 万元、津贴补贴 696.85 万元、奖金 1547.31 万元、社会保障缴费 1501.23 万元、绩效工资 1935.95 万元、其他工资福利支出 169.20 万元、退休费 37.39 万元、住房公积金 655.71 万元、购房补贴 263.74 万元。

公用经费 823.13 万元，主要包括：绩效工资 700.00 万元、物业管理费 50.69 万元、工会经费 43.61 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元、其他商品和服务支出 27.6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏六盘山高级中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3829.79 万元，其中：本年收入安排支出 2948.76 万元，上年结转结余资金安排支出 881.03 万元。包括：

1. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年预算 3827.97 万元，比 2023 年执行数（决算数 3380.24 万元）增加 447.73 万元，增长 13.25%。主要用途如下：

（1）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排学生生活补助资金预算 605 万元，与 2023 年执行数（决算数 605 万元）一致。主要用于向农村户籍学生发放生活补助、对学生日常活动的各类表彰和奖励。

（2）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排学生军训工作经费预算 6.00 万元（其中 2024 年预算资金 4.75 万元，2023 年结转资金 1.25 万元），当年预算安排的资金与 2023 年一致。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 年安排普通高中扩优提质补助项目经费预算 690 万元（其中 2024 年预算资金 690 万元，2023 年结转资金 0.00 万元），比 2023 年执行数（决算数 0 万元）增加 690 万元，

为本年新增项目，主要用于指定项目内容的校舍维修改造和设备购置支出。

（4）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年安排思政党建专项工作经费预算4万元，比2023年执行数（决算数3.29万元）增加0.71万元，增长21.58%，主要用于精品思政课教建设和相应方向的科研工作开展。

（5）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年安排学生资助补助经费预算444.95万元（其中2024年预算382.69万元，2023年结转资金62.26万元），比2023年执行数（决算数434.94万元）增加10.01万元，增长2.30%，主要用于国家助学金发放、困难学生资助。

（6）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年安排“基础教育质量提升”项目预算资金1145.81万元，（其中2024年预算653.00万元，2023年结转资金492.81万元），比2023年执行数（决算数346.97万元）增加798.54万元，增长230.23%，用于数字化试点学校建设、校舍维修改造、课程改革深化、基础教育质量提升等。

（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（普通高中）补助经费5万元，比2023年执行数（决算数0万元）增加5万元，主要用于教师培训及师德师风教育工作开展。

（8）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年安排“教育政策研究课题”项目补助经费6.5万元（其

中 2024 年预算 5.5 万元，2023 年结转资金 1 万元），比 2023 年执行数（决算数 0.00 万元）增加 6.5 万元，主要用于课题研究产生的各项直接和间接费用共计 1.5 万元，用于开展铸牢中华民族共同体示范校创建工作费用 5 万元

（9）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024 年安排自治区高中生均奖补资金 702.22 万元（其中 2023 年预算 598.82 万元，2023 年结转资金 103.40 万元）。

2. 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 年预算 1.82 万元，全部为 2023 年结转资金，2023 年执行数（决算数）为 9.18 万元）。主要用于青年拔尖人才培养工作产生的直接费用和间接费用。

三、关于宁夏六盘山高级中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏六盘山高级中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.23 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 1.23 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 0.77 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.77 万元，主要原因为我校车改保留的 1 辆应急保障用车参照公务用车管理，不单独核拨经费，产生的各项支出费用按审计建议纳入“公务用车运行维护费”科目核算；公务接待费无变动。

四、关于宁夏六盘山高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏六盘山高级中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏六盘山高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏六盘山高级中学 2024 年收入总预算 13121.12 万元，其中：本年收入 12040.09 万元，上年结转结余 1081.03 万元；支出总预算 13121.12 万元，其中：本年支出 13121.12 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 11960.09 万元，占 99.33%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 80.00 万元，占 0.67%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 12841.12 万元，占 97.87%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 280.00 万元，占 2.13%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

宁夏六盘山高级中学为全额财政拨款事业单位，2024 年

事业单位运行经费（日常公用经费）823.13万元，与2023年基本一致。其中：保绩效工资700万元，公务用车运行维护费1.23万元，物业管理费50.69万元，工会经费43.61万元，其他商品和服务支出27.6万元。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏六盘山高级中学政府采购预算1400.97万元，其中：政府采购货物预算1338.00万元，政府采购工程预算62.97万元，政府采购服务预算0万元。拟授予中小企业合同金额为1400.97万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏六盘山高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋93469.69平方米，价值11378.76万元；土地129492.23平方米，价值0万元；车辆0辆，价值（当前净值）0万元；办公家具价值389.08万元；其他资产价值1634.13万元。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏六盘山高级中学纳入项目绩效评价的项目共计9个，其中以下五个项目因资金量大，纳入重点项目绩效评价：

1. 普通高中扩优提质补助项目
2. 学生资助补助（普通高中）
3. 学前和高中生均奖补机制（普通高中）
4. 学生生活补助（普通高中）

5. “基础教育质量提升”项目

以下 5 个项目因资金量小，且项目内容主要为常态化工作，故作为一般项目进行绩效评价，包括：

6. “教育政策研究课题”项目

7. 党建思政专项(普通高中)

8. 学生军训(普通高中)

9. 国培区培及乡村教师支持计划(普通高中)

(五) 其他需说明的事项

截止 2023 年末，我校保有的一辆应急保障用车（非公务用车）已全部提完折旧，账面净值为 0，故在国有资产占用使用情况中按照账面净值 0 元进行了公开。该车辆的账面原值为 16.26 万元，特此说明。

宁夏六盘山高级中学 2024 年单位预算 ——名词解释

无