

**宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
罗山中学 2024 年部门预算公开**

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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的教育方针，制定学校发展计划，组织实施教育教学工作。

(二) 加强学校教育教学工作管理，不断提升学校教育教学质量。

(三) 提升学校办学水平及能力，促进学生德智体美劳全面发展。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区罗山中学为红寺堡区二级事业单位，现有编制 229 人，截止 2023 年底实有人数 229 人，共有 3600 名学生。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 4497.90 万元，包括一般公共预算拨款 213.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 213.97 万元。支出预算 4497.90 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 504.24 万元、住房保障支出 492.72 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区罗山中学 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

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4283.93 万元，其中：本年收入安排支出 4283.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 4283.93 万元，增长 100%。

人员经费 4039.34 万元，主要包括：基本工资 991.57 万元、津贴补贴 519.07 万元、奖金 700.73 万元、社会保障缴费 814.78 万元、绩效工资 657.65 万元、其他工资福利支出 24 万元、住房公积金 324.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.68 万元；

公用经费 244.59 万元，主要包括：办公费 110 万元、取暖费 32.3 万元、维修（护）费 40 万元、劳务费 40 万元、其他商品和服务支出 22.29 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 213.97 万元，其中：本年收入安排支出 213.97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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）2024 年预算 213.97 万元，比 2023 年执行数增加 213.97 万元，增长 100%。主要用于学生学费和住宿费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于吴忠市红寺堡区罗山中学 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: 吴忠市红寺堡区罗山中学
2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年收入总预算 4782.51 万元，其中：本年收入 4511.97 万元，上年结转结余 270.54 万元；支出总预算 4782.51 万元，其中：本年支出 4782.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4283.93 万元，占 89.57%；事业预算收入 228.04 万元，占 4.77%；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 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4782.51 万元，占 100%；经营支出 228.04 万元，占 4.77%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，吴忠市红寺堡区罗山中学所属二级单位。机关运行经费财政拨款预算244.59万元，比2023年预算减少11.01万元，减少4.31%。主要原因是：学生人数增减少。

（二）政府采购情况

2024年，吴忠市红寺堡区罗山中学政府采购预算244.59万元，其中：政府采购货物预算244.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，吴忠市红寺堡区罗山中学占用使用国有资产总体情况为房屋17895.4平方米，价值3513.88万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值581.91万元；其他资产价值1204.17万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2023年吴忠市红寺堡区罗山中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区罗山中学 2024 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收支预算总表

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	42839333.72	（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	32120701.30	32120701.30	
		（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	5042387.52	5042387.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2888794.66	2888794.66	
		（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	4927150.24	4927150.24	
		(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			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	42839333.72	本年支出小计	44979033.72	44979033.72	
二、上年结转结余	2139700.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2139700.00	(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	44979033.72	支 出 总 计	44979033.72	44979033.72	

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	42519732.49	44979033.72	42839333.72	2139700.00	2459301.23	5.78
301	吴忠市红寺堡区教育局	42519732.49	44979033.72	42839333.72	2139700.00	2459301.23	5.78
301021	吴忠市红寺堡区高级中学	42519732.49	44979033.72	42839333.72	2139700.00	2459301.23	5.78
205	教育支出	31029093.93	32120701.30	29981001.30	2139700.00	1091607.37	3.52
20502	普通教育	31029093.93	32120701.30	29981001.30	2139700.00	1091607.37	3.52
2050204	高中教育	31029093.93	32120701.30	29981001.30	2139700.00	1091607.37	3.52
208	社会保障和就业支出	4997829.26	5042387.52	5042387.52		44558.26	0.89
20805	行政事业单位养老支出	4997829.26	5042387.52	5042387.52		44558.26	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3314866	3361591.68	3361591.68		46725.68	1.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1682963.26	1680795.84	1680795.84		-2167.42	-0.13
210	卫生健康支出	1889585.2	2888794.66	2888794.66		999209.46	52.88
21011	行政事业单位医疗	1889585.2	2888794.66	2888794.66		999209.46	52.88
2101102	事业单位医疗	1889585.2	2888794.66	2888794.66		999209.46	52.88
221	住房保障支出	4495224.1	4927150.24	4927150.24		431926.14	9.61
22102	住房改革支出	4495224.1	4927150.24	4927150.24		431926.14	9.61
2210201	住房公积金	3012474.39	3248573.03	3248573.03		236098.64	7.84
2210203	购房补贴	1482749.71	1678577.21	1678577.21		195827.5	13.21

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	42839333.72	40393433.72	2445900.00
301	吴忠市红寺堡区教育局	42839333.72	40393433.72	2445900.00
301021	吴忠市红寺堡区高级中学	42839333.72	40393433.72	2445900.00
301	工资福利支出	40326653.72	40326653.72	
30101	基本工资	9915721.20	9915721.20	
30102	津贴补贴	5190713.31	5190713.31	
30103	奖金	7007340.00	7007340.00	
30107	绩效工资	6576464.40	6576464.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3361591.68	3361591.68	
30109	职业年金缴费	1680795.84	1680795.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2888794.66	2888794.66	
30112	其他社会保障缴费	216659.60	216659.60	
30113	住房公积金	3248573.03	3248573.03	
30199	其他工资福利支出	240000.00	240000.00	
302	商品和服务支出	2445900.00		2445900.00
30201	办公费	1100000.00		1100000.00
30208	取暖费	323000.00		323000.00

30213	维修(护)费	400000.00		400000.00
30226	劳务费	400000.00		400000.00
30299	其他商品和服务支出	222900.00		222900.00
303	对个人和家庭的补助	66780.00	66780.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	66780.00	66780.00	

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	42839333.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	42839333.72	其中：财政拨款支出	
本级安排	42839333.72	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		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	2280400.00	二、事业支出	47825114.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44979033.72
教育收费	2280400.00	一般公共预算财政拨款支出	44979033.72
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	565680.47
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	565680.47
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	2280400.00
(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	45119733.72	本年支出合计	47825114.19
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	2705380.47	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	2139700.00	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2139700.00	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	565680.47	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	565680.47	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	47825114.19	支出总计	47825114.19

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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
	合计	47825114.19		47825114.19						
301	吴忠市红寺堡区教育局	47825114.19		47825114.19						
301021	吴忠市红寺堡区高级中学	47825114.19		47825114.19						