

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区高级中学
2022 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 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (1) 全面贯彻国家教育方针，具体负责学区范围内教育阶段中学教育教学工作；
- (2) 创建平安校园，确保校园安宁，师生平安；
- (3) 践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学校兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量；
- (4) 加强科学教学质量过程管理，做好教学科研等工作，全面提升各个学科教学质量；
- (5) 抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性；
- (6) 强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治校，依章办事；
- (7) 加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“童心母爱，至诚高效”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设；
- (8) 积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步；
- (9) 加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高教学质量，逐步形成学校传统经典项目；
- (10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区高级中学校始建于 2020 年，隶属于吴忠市红寺堡区教育局，是一所全额拨款的二级事业单位。现有编制 125 人，截止 2021 年底实有人数 125 人，共有 2700 名学生。学校内设机构 7 个，即党建办、教务处、政教处、办公室、总务处、工会、团委。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。

2022 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 | 2248.61 | 一、本年支出 | 2248.61 | 2248.61 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2248.61 | （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 | 1750.14 | 1750.14 | |
| | | （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 | 218.03 | 218.03 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 79.95 | 79.95 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|--------|--|
| | | (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 | 200.50 | 200.50 | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 2248.61 | 支出总计：2248.61 | | | |

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 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 | | | |
|---------|------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 |
| 301 | 吴忠市红寺堡区教育局 | 2248.61 | 2248.61 | 2248.61 | | | | | | |
| 301021 | 吴忠市红寺堡区高级中学 | 2248.61 | 2248.61 | 2248.61 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1750.14 | 1750.14 | 1750.14 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.35 | 145.35 | 145.35 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | | | | | | |

三、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 | | 2021年执行数 | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年执行数 | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|------|-------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 301 | 吴忠市红寺堡区教育局 | 1379.25 | 2248.61 | 2240.61 | 8.00 | 869.36 | 63.03% |
| 301021 | 吴忠市红寺堡区高级中学 | 1379.25 | 2248.61 | 2240.61 | 8.00 | 869.36 | 63.03% |
| 2050204 | 高中教育 | 1100.15 | 1750.14 | 1750.14 | 8.00 | 649.99 | 59.08% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.01 | 145.35 | 145.35 | | 66.34 | 83.96% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.51 | 72.68 | 72.68 | | 33.17 | 83.95% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.46 | 79.95 | 79.95 | | 36.49 | 83.96% |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.11 | 118.15 | 118.15 | | 56.04 | 90.22% |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.01 | 82.34 | 82.34 | | 27.33 | 49.68% |

四、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 | 2240.61 | 1982.41 | 258.2 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1979.30 | 1979.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 491.21 | 491.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 302.23 | 302.23 | |
| 30103 | 奖金 | 396.80 | 396.80 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 354.53 | 354.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.35 | 145.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.68 | 72.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.95 | 79.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.15 | 118.15 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 243.22 | | 243.22 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 66.50 | | 66.50 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 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 | 36.72 | | 36.72 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 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 | 3.11 | 3.11 | |
| 310 | 四、资本性支出 | 14.98 | | 14.98 |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.98 | | 14.98 |
| 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 | | | |

五、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

| 2020 年执行数 | | | | | 2021 年预算数 | | | | | 2022 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、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 | | 2021年执行数 | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数与2021年执行数 | |
|--------|------|----------|----------|------|------|------|-------------------|-----|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

七、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 | 2248.61 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2248.61 | 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 | | 二、事业支出 | 2248.61 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2248.61 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 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 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2248.61 | 本年支出合计 | 2248.61 |
| | | | |
| 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 | 2248.61 | 支出总计 | 2248.61 |

八、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) | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 2248.61 | 2248.61 | 2248.61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 301021 | 2248.61 | | 2248.61 | | | | | | |
| 2050204 | 1750.14 | | 1750.14 | | | | | | |
| 2080505 | 145.35 | | 145.35 | | | | | | |
| 2080506 | 72.68 | | 72.68 | | | | | | |
| 2101102 | 79.95 | | 79.95 | | | | | | |
| 2210201 | 118.15 | | 118.15 | | | | | | |
| 2210203 | 82.34 | | 82.34 | | | | | | |

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年财政拨款收入预算 2248.61 万元，其中：本年收入 2248.61 万元，包括一般公共预算拨款 2248.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2248.61 万元，包括：教育支出 1750.14 万元、社会保障和就业支出 218.03 万元、住房保障支出 200.50 万元、卫生健康支出 79.95 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区高级中学 2022 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

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2248.61 万元，其中：本年收入安排支出 2248.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 869.36 万元，增长 63.03%。

人员经费 1979.30 万元，主要包括：基本工资 491.21 万元、津贴补贴 302.23 万元、奖金 396.80 万元、社会保障缴费 303.98 万元、绩效工资 354.53 万元、其他工资福利支出 12.40 万元、住房公积金 118.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.11 万元。

公用经费 258.20 万元，主要包括：办公费 106.50 万元、委托业务费 40.00 万元、办公设备购置 14.98 万元、其他商品和服务支出 96.72 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 8.00 万元，其中：本年收入安排支出 8.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于吴忠市红寺堡高级中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年无三公经费。

四、关于吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 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高级中学 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区高级中学 2022 年收入总预算 2248.61 万元，其中：本年收入 2248.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2248.61 万元，其中：本年支出 2248.61 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 2248.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2248.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，吴忠市红寺堡区高级中学所属二级单位，机关运行经费财政拨款预算191.70万元，比2021年增加51.70万元，增长26%，原因：高级中学新增高一学生人数。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市红寺堡区高级中学采购预算18.78万元，其中：政府采购货物预算18.78万元，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2021年11月30日，吴忠市红寺堡区高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋150平方米，价值92.45万元；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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市红寺堡区高级中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区高级中学2022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方式，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。