

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
柳泉中心小学 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

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

1. 机构情况

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学是红寺堡区二级预算单位，年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

2. 人员情况

现有编制 126 人，其中：事业编制 126 人。截止 2023 年底实有人数 126 人。

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区柳泉中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年财政拨款收入预算 2670.93 万元，其中：本年收入 2668.43 万元，包括一般公共预算拨款 2668.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.5 万元。支出预算 2670.93 万元，包括：教育支出：1825.13 万元、社会保障和就业支出 332.63 万元、卫生健康支出：188.82 万元、住房保障支出 322.85 万元、预备费：1.5 万元。

二、关于红寺堡区柳泉中心小学 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

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2668.43 万元，其中：本年收入安排支出 2668.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少：677.79 万元，下降 20.26 %。

人员经费 2668.43 万元，主要包括：基本工资：702.06 万元、津贴补贴：338.53 万元、奖金：401.33 万元、社会保障缴费：14.16 万元、绩效工资：433.66 万元、其他工资福利支出：13.50 万元、住房公积金：207.09 万元、机关事业单位基本养老保险：221.75 万元、职业年金：110.88 万

元、职工基本医疗保险：188.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出：2.86 万元；

公用经费 33.80 万元，主要包括：其他商品和服务支出：33.80 万元、

（二）项目支出情况说明

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1.00 万元，其中：本年收入安排支出 1.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：小学教育：1.00 万元。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区柳泉中心小学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：本单位不涉及三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：本单位不涉及三公经费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及三公经费。

四、关于红寺堡区柳泉中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元

(二) 项目支出情况说明

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1.5 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 1.5 万元。包括：一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元,增长 0%。主要用于 2023 结转 1.5 万元到 2021 年使用。

五、关于红寺堡区柳泉中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年收入总预算 3027.20 万元，其中：本年收入 2668.43 万元，上年结转结余 358.77 万元；支出总预算 3027.20 万元，其中：本年支出 3027.20 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 2668.43 万元，占 88.15%；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 3027.20 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

2024 年，红寺堡区柳泉中心小学本级及所属二级单位：机关运行经费财政拨款预算 33.80 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 17.08%。主要原因是：学生人数减少。

红寺堡区柳泉中心小学

（二）政府采购情况

2024 年，红寺堡区柳泉中心小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，红寺堡区柳泉中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 28526 平方米，价值 2615.41 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 507.40 万元；其他资产价值 1252.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 28526 平方米，价值 2615.41 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 507.40 万元；其他资产价值 1252.73 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

红寺堡区柳泉中心小学 2024 年部门预算——名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7、卫生健康支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

附件：红寺堡区柳泉中心小学 2024 年部门预算表

| 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 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 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）一般公共预算财政拨款收入 | 26684304.82 | （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 | 18251272.14 | 18251272.14 | |
| | | （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 | 3326276.16 | 3326276.16 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1888227.26 | 1888227.26 | |
| | | （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 | 3228529.26 | 3228529.26 | |
| | | (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 | 15000.00 | | 15000.00 |
| | | (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 | 26684304.82 | 本年支出小计 | 26709304.82 | 26694304.82 | 15000.00 |
| 二、上年结转结余 | 25000.00 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 10000.00 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 15000.00 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 26709304.82 | 支 出 总 计 | 26709304.82 | 26694304.82 | 15000.00 |

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 | 33462220.27 | 26694304.82 | 26684304.82 | 10000.00 | -677.79 | -20.26% |
| 301 | 吴忠市红寺堡区教育局 | 33462220.27 | 26694304.82 | 26684304.82 | 10000.00 | -677.79 | -20.26% |
| 301009 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 33462220.27 | 26694304.82 | 26684304.82 | 10000.00 | -677.79 | -20.26% |
| 205 | 教育支出 | 22,967,764.35 | 18251272.14 | 18241272.14 | 10000.00 | -471.65 | -20.58% |
| 20502 | 普通教育 | 22,967,764.35 | 18251272.14 | 18241272.14 | 10000.00 | -471.65 | -20.58% |
| 2050202 | 小学教育 | 22,967,764.35 | 18251272.14 | 18241272.14 | 10000.00 | -471.65 | -20.58% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5750069.47 | 3326276.16 | 3326276.16 | | -242.38 | -42.15% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5750069.47 | 3326276.16 | 3326276.16 | | -242.38 | -42.15% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,340,001.55 | 2217517.44 | 2217517.44 | | -12.25 | -5.23% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,410,067.92 | 1108758.72 | 1108758.72 | | -230.13 | -67.49% |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,003,585.45 | 1888227.26 | 1888227.26 | | 88.46 | 88.15% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,003,585.45 | 1888227.26 | 1888227.26 | | 88.46 | 88.15% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,003,585.45 | 1888227.26 | 1888227.26 | | 88.46 | 88.15% |
| 221 | 住房保障支出 | 3725864.00 | 3228529.26 | 3228529.26 | | -49.73 | -13.35% |
| 22102 | 住房改革支出 | 3725864.00 | 3228529.26 | 3228529.26 | | -49.73 | -13.35% |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,728,470.00 | 2070888.47 | 2070888.47 | | -65.76 | -24.10% |
| 2210203 | 购房补贴 | 997,394.00 | 1157640.79 | 1157640.79 | | 16.02 | 16.06% |

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 | 26684304.82 | 26346314.82 | 337990.00 |
| 301 | 吴忠市红寺堡区教育局 | 26684304.82 | 26346314.82 | 337990.00 |
| 301009 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 26684304.82 | 26346314.82 | 337990.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 26317754.82 | 26317754.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 7020604.80 | 7020604.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3385265.09 | 3385265.09 | |
| 30103 | 奖金 | 4013280.00 | 4013280.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4336596.00 | 4336596.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2217517.44 | 2217517.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1108758.72 | 1108758.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1888227.26 | 1888227.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 141617.04 | 141617.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2070888.47 | 2070888.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135000.00 | 135000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 337990.00 | | 337990.00 |
| 30226 | 劳务费 | 337990.00 | | 337990.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28560.00 | 28560.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28560.00 | 28560.00 | |

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |
| 301 | 吴忠市红寺堡区教育局 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |
| 301009 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |
| 229 | 其他支出 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | 100% |

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 | 26684304.82 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 26684304.82 | 其中：财政拨款支出 | |
| 本级安排 | 26684304.82 | 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 | 30272032.34 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 26709304.82 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 26694304.82 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | 15000.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | 3562727.52 |
| 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 | 3562727.52 |
| 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 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 26684304.82 | 本年支出合计 | 30272032.34 |
| | | | |
| 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 | 3587727.52 | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | 25000.00 | 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 | 10000.00 | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 15000.00 | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | 3562727.52 | 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 | 3562727.52 | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 30272032.34 | 支出总计 | 30272032.34 |

部门支出预算表

单位：元

| 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 | 30272032.34 | | 30272032.34 | | | | | | |
| 301 | 吴忠市红寺堡区 教育局 | 30272032.34 | | 30272032.34 | | | | | | |
| 301009 | 吴忠市红寺堡区 柳泉中心小学 | 30272032.34 | | 30272032.34 | | | | | | |