

宁夏回族自治区
吴忠市红寺堡区罗山中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1.创建平安校园，确保校园安宁，师生平安；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区罗山中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。吴忠市红寺堡区罗山中学校始建于 2020 年，隶属于吴忠市红寺堡区教育

局，是一所全额拨款事业单位。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。实有 42 个班级，在校学生数共 2961 人；在职教职工 229 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42519732.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2343593.01	五、教育支出	35	35929199.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	377472.52	八、社会保障和就业支出	38	5105829.26
	9		九、卫生健康支出	39	1889585.2
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4495224.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	45240798.02	本年支出合计	59	47419837.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2746081.69	年末结转和结余	61	567042.1
总计	30	47986879.71	总计	62	47986879.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42519732.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31029093.93	31029093.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5105829.26	5105829.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1889585.2	1889585.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4495224.1	4495224.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	42519732.49	本年支出合计	59	42519732.49	42519732.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	42519732.49	合计	64	42519732.49	42519732.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			42,519,732.49	38,926,732.49	3,593,000.00
205		教育支出	31,029,093.93	27,544,093.93	3,485,000.00
20502		普通教育	31,029,093.93	27,544,093.93	3,485,000.00
2050204		高中教育	31,029,093.93	27,544,093.93	3,485,000.00
208		社会保障和就业支出	5,105,829.26	4,997,829.26	108,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	108,000.00		108,000.00
2080116		引进人才费用	108,000.00		108,000.00
20805		行政事业单位养老支出	4,997,829.26	4,997,829.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,866.00	3,314,866.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,963.26	1,682,963.26	
210		卫生健康支出	1,889,585.20	1,889,585.20	
21011		行政事业单位医疗	1,889,585.20	1,889,585.20	
2101102		事业单位医疗	1,889,585.20	1,889,585.20	
221		住房保障支出	4,495,224.10	4,495,224.10	
22102		住房改革支出	4,495,224.10	4,495,224.10	
2210201		住房公积金	3,012,474.39	3,012,474.39	
2210203		购房补贴	1,482,749.71	1,482,749.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24942733.93	302	商品和服务支出	2276371	310	资本性支出	279629
30101	基本工资	8370820.69	30201	办公费	144940.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9581459	30202	印刷费	285043.7	31002	办公设备购置	265797
30103	奖金	4416170	30203	咨询费		31003	专用设备购置	13832
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1628745	30205	水费	162373.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3314866	30206	电费	215005.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1682963.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1889585.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	207481.52	30211	差旅费	25252	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3012474.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	204403.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	738057.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	131,965.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18129	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	627806.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5600	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45360	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	587816.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		36325372.49	公用经费合计					2276371
合 计			38926732.49					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 45240798.02 元，支出总计 47419837.61 元。与 2022 年度相比，收入增加 4494190.68 元，增长 11.03%，主要原因是本年度学生人数增加，公用经费增加；支出增加 8084351.25 元，增长 20.55%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45240798.02 元，其中：财政拨款收入 42519732.49 元，占 93.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2343593.01 元，占 5.18%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 377472.52 元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47419837.61 元，其中：基本支出 38926732.49 元，占 82.09%；项目支出 8493105.12 元，占 17.91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 42519732.49 元，支出总计 42519732.49 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 13332258.99 元，增长 45.68%，主要原因是本年度学生人数增加，

公用经费增加;财政拨款支出增加 13332258.99 元,增长 45.68%,主要原因是本年度学生人数增加,财政拨款支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42519732.49 元,占本年支出合计的 89.67%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 13332258.99 元,增加 45.68%,主要原因是本年度学生人数增加,一般公共预算财政拨款支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42519732.49 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 31029093.93 元,占 72.98%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 5105829.26 元,占 12.01%;卫生健康(类)支出 1889585.2 元,占 4.44%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 4495224.1 元,占 10.57%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

33485144.89 元，支出决算为 42519732.49 元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员调整，人数增加；二是追加部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38926732.49元，其中：人员经费36325372.49元，公用经费2601360元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24942733.93元，较2023年度年初预算数减少4054292.64元，减少25.51%，主要原因是罗山中学2023年度有其他经费预算；较2022年度决算数增加1064330.43元，增长4.46%。

2.商品和服务支出2276371元，较2023年度年初预算数减少915685元，降低37.65%，主要原因是年初预算较少；较2022年度决算数增加610056元，降低36.61%。

3.对个人和家庭的补助45360元，较2023年度年初预算数增加100885元，增长（降低）324.60%，主要原因是2023年度对个人和家庭的补助较大，比如早晚自习超课时费；较2022年度决算数减少86605元，减少65.63%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出279629元，较2023年度年初预算数增加0元，

增长0%，主要原因是2022年度年初预算数为279629元；较2022年度决算数增加129829元，增长86.67%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公

出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0

元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出2556000元，比2022年度增加639000元，增长33.33%，主要原因是：本年度学生人数增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度红寺堡区罗山中学政府采购支出总额429210元。其中：政府采购货物支出429210元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积20495.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区罗山中学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及预算资金 79 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。吴忠市红寺堡区罗山中学今年在部门决算中增加了 1 个项目绩效评价：“红寺堡区高中学生资助补助免学费项目”79 万元，自评得分 97 分。总体自评结果良好，项目都能做到管理规范，程序到位，改善了办学条件，提升了教育教学水平，促进了教育教学质量的发展，取得了显著的社会效益，社会、教师、学生及家长满意度好。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目评价有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，教学设备合理规范使用及维护还有待于加强，总体自评结果良好。

下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

第四部分 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：主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金：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.住房保障支出住房改革支出购房补贴：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)。

第五部分 附件

其他有关公开资料。