

宁夏长庆初级中学

2018 年度宁夏长庆
初级中学部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、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 宁夏长庆初级中学概况

一、部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针，按照教育计划实施长庆初中阶段教育。完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个：宁夏长庆初级中学。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	25633099.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	22224638.53
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1287416.06	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2561630.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	600200.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	965900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
	24	26920515.06	本年支出合计	51	26356569.13
	25		结余分配	52	36486.79
			用事业基金弥补收支差额		

年初结转和结余	26	1535656.10	年末结转和结余	53	2063115.24
总计	27	28456171.16	总计	54	28456171.16

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	其他收入
	类	款 项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26920515.06	25633099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287416.06
205		教育支出	22750600.06	21463184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287416.06
20502		普通教育	22750600.06	21463184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287416.06
2050203		初中教育	21897600.06	20610184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287416.06
2050299		其他普通初中教育	853000.00	853000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2599815.00	2599815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2599815.00	2599815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1500500.00	1500500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	499115.00	499115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
	类	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	26356569.13	18376484.37	7980084.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		22224838.53	14244753.77	7980084.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		22224838.53	14244753.77	7980084.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		21698366.53	14244753.77	7453612.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通初中教育		526472.00	0.00	526472.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2561630.60	2561630.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2561630.60	2561630.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2062515.60	2062515.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		499115.00	499115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		600200.00	600200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969900.00	969900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

项 目		收 入			支 出			
		行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	25633099.00	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33	20973909.26	20973909.26		
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	2561630.60	2561630.60		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	600200.00	600200.00		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	969900.00	969900.00		

20			二十、粮油物资储备支出	48		
21			二十一、其他支出	49		
22			二十二、债务还本支出	50		
23			二十三、债务付息支出	51		
	本年收入合计	25633099.00	本年支出合计	52	25105639.86	25105639.86
	年初财政拨款结转和结余	1535656.10	年末财政拨款结转和结余	53	2063115.24	2063115.24
	一、一般公共预算财政拨款	1535656.10		54		
	二、政府性基金预算财政拨款			55		
	总计	27168755.10	总计	56	27168755.10	27168755.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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：宁夏长庆初级中学

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
205	教育支出	栏次	1	2	3	
		合计	25105639.86	17985555.10	7120084.76	
		教育支出	20973909.26	13853824.50	7120084.76	

20502	普通教育		20973909.26	13853824.50	7120084.76
2050203	初中教育		20447437.26	13853824.50	6593612.76
2050299	其他普通初中教育		526472.00	0.00	526472.00
208	社会保障和就业支出		2561630.60	2561630.60	0.00
20805	行政事业单位离退休		2561630.60	2561630.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2062515.60	2062515.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		499115.00	499115.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		600200.00	600200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		600200.00	600200.00	0.00
2101102	事业单位医疗		600200.00	600200.00	0.00
221	住房保障支出		969900.00	969900.00	0.00
22102	住房改革支出		969900.00	969900.00	0.00
2210201	住房公积金		969900.00	969900.00	0.00

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

单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15543040.10	302	商品和服务支出	1922727.00	310	资本性支出	20673.00
30101	基本工资	5507526.00	30201	办公费	358962.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	591202.00	30202	印刷费	34035.00	31002	办公设备购置	20673.00
30103	奖金	2481344.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施购置	
30107	绩效工资	2591712.00	30205	水费	27926.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2444943.90	30206	电费	55800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191212.20	30207	邮电费	45601.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	600200.00	30208	取暖费	254999.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	125400.00	31010	安置补助	

30112	其他社会保险缴费	165000.00	30211	差旅费	5290.50	31011	地上附着物和苗木补偿
30113	住房公积金	969900.00	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	316020.60	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工且购置
303	对个人和家庭补助	499115.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2980.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	499115.00	30217	公务招待费	16896.00	31099	其他资本性支出
30303	退职(停)费		30218	专用材料费	147315.20	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	261752.50	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	154552.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保险基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	37502.42	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	12875.00	31303	补充全国社会保险基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支	17818.16	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债券发行费用			
			30704	国外债券发行费用			
	人员经费合计	16042155.10					
	合计	17985555.10					公用经费合计
							1943400.00

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

公开部门：宁夏长
庆初

公开 07 表

金额单位：元

级中
学

		2018 年度预算数				2018 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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
110000.00	20000.00	40000.00		40000.00	54398.42	0.00	37502.42	0.00	37502.42	16896.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏长庆初
级中学

金额单位：元

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 26920515.06 元，支出总计 26356569.13 元。

与上年相比，收入比上年（18636638.03 元）增加了 8283877.03 元，增长 44.45 %。主要是财政拨改薄项目资金和教育专项资金等 818.3 万元，长庆油田今年拨我校项目资金 86 万元，总计比去年投入的项目资金增加了 815.3 万元。

与上年相比，支出比上年（17577495.31 元）增加了 8779073.82 元，增长 49.95 %。主要是 2018 年财政项目支出增加了，另外长庆油田拨的项目资金比去年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 26920515.06 元，其中：财政拨款收入 25633099.00 元，占 95.22 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1287416.06 元，占 4.78 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 26356569.13 元，其中：基本支出 18376484.37 元，占 69.72 %；项目支出 7980084.76 元，占 30.28 %；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

2018 年度财政拨款收入总计 25633099.00 元，支出总计 25105639.86 元。与上年相比（2017 年度财政拨款收入总计 17958445.50 元，支出总计 17074805.00 元），财政拨款收入总计增加 7674653.50 元，增长 42.74 %，主要原因是：2018 年财政拨款项目收入比上年增加了。财政拨款支出总计增加 8030834.86 元，增长 47.03 %，主要原因是：2018 年财政拨款项目支出比上年增加了。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25105639.86 元，占本年支出合计的 95.25 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8030834.86 元，增长 47.03 %，主要原因是：2018 年财政拨款项目支出比上年增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25105639.86 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，教育（类）支出 20973909.26 元，占 83.54 %；社会保障和就业（类）支出 2561630.60 元，占 10.20 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 600200.00 元，占 2.40 %；住房保障（类）支出 969900.00 元，占 3.86 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15727300.00 元，支出决算为 25105639.86 元，完成年初预算的 100 %，其中：

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目, 逐项说明具体支出决算情况, 及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1. 教育支出。年初预算为 11599400.00 元, 支出决算为 20973909.26 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于预算数的主要原因是: 财政追加了项目资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 2557800.00 元, 支出决算为 2561630.60 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于预算数的主要原因: 财政追加了退休人员费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 600200.00 元, 支出决算为 600200.00 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于(小于)预算数的主要原因: 无。

4. 住房保障支出年初预算为 969900.00 元, 支出决算为 969900.00 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于(小于)预算数的主要原因: 无。

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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17985555.10 元, 其中: 人员经费 16042155.10 元, 公用经费 1943400.00 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 15543040.10 元, 较年初预算数 (14636800.00元) 增加 906240.10 元, 增长 6.19 %, 主要原因是: 补缴养老保险; 较上年决算数 (12294081.00元) 增加 3248959.10 元, 增长 26.43 %。

2. 商品和服务支出 1922727.00 元, 较年初预算数

(651500.00元)增加1271227.00元,增长195.12%,主要原因是:财政拨义教经费;较上年决算数(2087584.91元)减少164857.91元,下降7.90%。

3.对个人和家庭的补助499115.00元,较年初预算数(439000.00元)增加60115.00元,增长13.69%,主要原因是:财政追加了退休人员费用;较上年决算数(2069744.00元)减少1570629.00元,下降75.89%。

4.其他资本性支出20673.00元,较年初预算数(0元)增加20673.00元,增长100%,主要原因是:购置办公设备;较上年决算数(233395.09元)减少212722.09元,下降91.14%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000.00元,支出决算为54398.42元,完成年初预算的49.45%。与上年相比,减少922.58元,下降1.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无因公出国人员,没有发生费用;学校重新制定了接待管理规定,严格控制陪餐人员数量;公务用车运行维护费压减。

(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。

2018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)费支出占0%;公务用车购置及运行

费支出占 68.94 %；公务接待费支出占 31.06 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 20000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000.00 元，支出决算为 37502.42 元，完成年初预算的 93.76 %；比上年减少 443.58 元，下降 1.17 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费压减。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 37502.42 元，主要用于公务用车维修、油料、保险、停车费的运行维护费等。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 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 16896.00 元，完成年初预算的 33.79 %；比上年减少 479.00 元，下降 2.8 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：学校重新制定了接待管理规定，严格控制陪餐人员数量。其中：国内接待费支出 16896.00 元，主要用于：公务接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。全年国内公务接待批次 12 个，国内公务接待人次 170 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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7390531.00元，支出决算总额7390531.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2300938.00元，支出决算总额2300938.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算5089593.00元，支出决算总额5089593.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积15050平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一

般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，以发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或中止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的专业名词。

第五部分 附件

其他相关资料无。