

2019 年度宁夏长庆

初级中学部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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

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2019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 2019 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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25382043.08	一、一般公共预算支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	16658219.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1065288.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2071154.15
	9		九、卫生健康支出	37	610400.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1243080.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	26447331.83	本年支出合计	55	20592854.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	86735.29
年初结转和结余	27	1462915.24	年末结转和结余	57	7230657.00

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		科目名称	本年收入合计						其他收入
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	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	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次							
		合计	26447331.83	25382043.08				6	7
205		教育支出	22312696.75	21247408.00					1065288.75
20502		普通教育	22312696.75	21247408.00					1065288.75
2050203		初中教育	22171496.75	21106208.00					1065288.75
2050299		其他普通初中教育	141200.00	141200.00					
208		社会保障和就业支出	2281154.15	2281154.15					
20805		行政事业单位离退休	2281154.15	2281154.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1525900.00	1525900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	275254.15	275254.15					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	480000.00	480000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	610400.00	610400.00					
21011		行政事业单位医疗	610400.00	610400.00					
2101102		事业单位医疗	610400.00	610400.00					
221		住房保障支出	1243080.93	1243080.93					
22102		住房改革支出	1097880.93	1097880.93					
2210201		住房公积金	145200.00	145200.00					

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
		科目名称	栏次						
	类		1						
	款		2						
	项		3						
		合计	4						6
205		教育支出	1	20592854.78	15324759.54	5268095.24			
20502		普通教育		16668219.70	11400124.46	5268095.24			
2050203		初中教育		16668219.70	11400124.46	5268095.24			
2050203		其他普通初中教育		16306511.70	11400124.46	4906387.24			
2050299		其他普通初中教育		361708.00		361708.00			
208		社会保障和就业支出		2071154.15	2071154.15				
20805		行政事业单位离退休		2071154.15	2071154.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1525900.00	1525900.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		275254.15	275254.15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		270000.00	270000.00				
210		医疗卫生与计划生育支出		610400.00	610400.00				
21011		行政事业单位医疗		610400.00	610400.00				
2101102		事业单位医疗		610400.00	610400.00				
221		住房保障支出		1243080.93	1243080.93				
22102		住房改革支出		1097880.93	1097880.93				
2210201		住房公积金		145200.00	145200.00				

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	行次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25382043.08	二、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	31			
	3		四、国防支出	32			
	4		五、公共安全支出	33			
	5		六、教育支出	34	15689666.24	15689666.24	
	6		七、科学技术支出	35			
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		九、社会保障和就业支出	37	2071154.15	2071154.15	
	9		十、卫生健康支出	38	610400.00	610400.00	
	10		十一、节能环保支出	39			
	11		十二、城乡社区支出	40			
	12		十三、农林水支出	41			
	13		十四、交通运输支出	42			
	14		十五、资源勘探信息等支出	43			
	15		十六、商业服务业等支出	44			
	16		十七、金融支出	45			
	17		十八、援助其他地区支出	46			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		二十、住房保障支出	48	1243080.93	1243080.93	
	20		二十一、粮油物资储备支出	49			
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十三、其他支出	51			
	23		二十四、债务还本支出	52			
	24		二十五、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	25382043.08	本年支出合计	54	19614301.32	19614301.32	
年初财政拨款结转和结余	26	1462915.24	年末财政拨款结转和结余	55	7230657.00	7230657.00	

一、一般公共预算财政拨款	27	1462915.24	56	
二、政府性基金预算财政拨款	28			
合计	29	26844958.32	合计	26844958.32

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：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	支出			
类	款	项	1	2	3
205		教育支出	19614301.32	15226206.08	4388095.24
20502		普通教育	15689666.24	11301571.00	4388095.24
2050203		初中教育	15689666.24	11301571.00	4388095.24
2050299		其他普通初中教育	15327958.24	11301571.00	4026387.24
208		社会保障和就业支出	361708.00		361708.00
20805		机关事业单位离退休	2071154.15	2071154.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2071154.15	2071154.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1525900.00	1525900.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	275254.15	275254.15	
210		医疗卫生与计划生育支出	270000.00	270000.00	
21011		行政事业单位医疗	610400.00	610400.00	
2101102		事业单位医疗	610400.00	610400.00	
221		住房保障支出	610400.00	610400.00	
22102		住房改革支出	1243080.93	1243080.93	
2210201		住房公积金	1097880.93	1097880.93	
			145200.00	145200.00	

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

表 06 公开

单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

科目编码		科目名称		科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
		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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14300106.08	302	商品和服务支出	643390.00	310	资本性支出	6710.00			
30101	基本工资	5357019.00	30201	办公费	144850.30	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	2845848.00	30202	印刷费	16215.40	31002	办公设备购置	6710.00			
30103	奖金	1407000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建造				
30107	绩效工资	1012904.00	30205	水费	18596.40	31006	大型修缮				
30108	机关事业基本养老保险缴费	1525900.00	30206	电费	42975.50	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	275254.15	30207	邮电费	31525.80	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	610400.00	30208	取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110576.00	31010	安置补助				
30112	其他社会保险缴费	187900.00	30211	差旅费	8924.00	31011	地上附着物和青苗补偿费				
30313	住房公积金	1087880.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30314	医疗费		30213	维修(护)费	19518.00	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭补助	270000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退体费	270000.00	30217	公务接待费	5890.00	31099	其他资本性支出				
30303	退职(待)费		30218	专用材料费	4258.00	312	其他企业补助				
30304	抚恤金		30224	燃料购置费		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	62800.00	31204	费用补助				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补助				
30308	助学金		30228	工会经费	91500.00	31299	其他对企业补助				
30309	奖励金		30229	福利费	999	399	其他支出				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33228.65	39906	赠与				
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费	4150.00	39907	国家赔偿费用支出				
			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	54081.95	39999	其他支出				
			307	债务利息及费用支出							
			30701	国内债务利息							
			30702	国外债务利息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
合计		14570106.08	公用经费合计		656100.00			15226208.08			

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

公开部门：宁夏长庆
初级中学

金额单位：元

		2019 年度预算数				2019 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
80000.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	20000.00	39218.65	0.00	33228.65	0.00	33228.65	5990.00

注：2019 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：宁夏长庆初级中学

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

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 26447331.83 元，支出总计 20592854.78 元。与 2018 年相比，收入总计减少了 473183.23 元，下降 1.79%，，主要原因是其他收入减少。与 2018 年相比，支出总计减少了 5763714.35 元，下降 27.99%，，主要原因是项目资金下达较晚，项目未完工，资金结转下年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计26447331.83元，其中：财政拨款收入25382043.08元，占95.97%；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1065288.75元，占4.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20592854.78 元，其中：基本支出 15324759.54 元，占 74.42%；项目支出 5268095.24 元，占 25.58%；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

2019 年度财政拨款收入总计 25382043.08 元，支出总计 19614301.32 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少了 251055.92 元，下降 0.99%，，主要原因是增加两名退休人员。与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少了 5491338.54 元，下降 27.99%，，主要原因是项目资金下达较晚，项目未完工，资金结转下年支出。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 19614301.32 元，占本年支出合计的 95.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 5491338.54 元，下降 27.99%，主要原因是项目资金下达较晚，项目未完工，资金结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19614301.32 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 15689666.24 元，占 79.99%；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 2071154.15 元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 610400.00 元，占 3.11%；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 1243080.93 元，占 6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17072300.00 元，支出决算为 19614301.32 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加了项目资金；二是教育支出增加；其中（按支出功能分类说明）：教育（类）支出 15689666.24 元（预算：13347200.00 元），比预算增加 2342466.24 元，增长 17.55%，人员增资；社会保障和就业（类）支出 2071154.15 元（预算：1993900.00 元），比预算增加

77254.15元，增长3.87%，退休人员增加；卫生健康（类）支出610400.00元，与预算一致；住房保障（类）支出1243080.93元（预算：1120800.00元），比预算增加122280.93元，增长10.91%，财政追加增资部分的住房公积金。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15226206.08元，其中：人员经费14570106.08元，公用经费656100.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14300106.08元，较2019年度年初预算数14388200.00元，减少88093.92元，降低0.61%，主要原因是城市文明奖未发放；较2018年度决算数15543040.10元，减少1242934.02元，降低8.69%。

2. 商品和服务支出649390.00元，较2019年度年初预算数656100.00元，减少6710.00元，降低1.02%，主要原因是6710.00元在资本性支出中列支；较2018年度决算数1922727.00元，减少1273337.00元，降低196.08%。

3. 对个人和家庭的补助270000.00元，较2019年度年初预算数468000.00元，减少198000.00元，降低42.31%，主要原因是：退休人员城市文明奖未发放；较2018年度决算数499115.00元，减少229115元，降低84.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6710.00元，较2019年度年初预算数增加

6710.00元，增长100%，主要原因是年初未预算资本性支出；较2018年度决算数20673.00元，减少13963.00元，降低208.09%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为39218.65元，完成预算的49.02%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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，减少公务接待，严格控制陪餐人员数量；公务用车运行维护费压减。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少15179.77元，下降38.71%，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4273.77元，下降

12.86%；公务接待费支出决算减少10906.00元，下降182.07%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费压减；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

（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。2019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决算33228.65元，占84.73%；公务接待费支出决算5990.00元，占15.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为33228.65元，完成预算的83.07%。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33228.65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。2019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1辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为5990.00元，完成预算的29.95%。其中：国内接待费支出5990.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次60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

2019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2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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（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）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度宁夏长庆初级中学政府采购支出总额546475.00元。其中：政府采购货物支出546475.00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546475.00元，占政府采购支出总额的100%，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2019年12月31日，本部门房屋面积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。

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.部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“预算执行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算执行”项目自评得分为 88.50 分。发现的主要问题：项目执行慢，项目资金结转多。下一步改进措施：加快项目执行及项目资金的支出。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.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

无

