

2020 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 2020 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 2020 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

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 2020 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 2020 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：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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25321026.44	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		五、教育支出	35	25879302.82
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	1329497.18	八、社会保障和就业支出	38	1938507.08
	9		九、卫生健康支出	39	744200.00
	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	1250240.36
	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	26650523.62	本年支出合计	59	29812250.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	265.44
年初结转和结余	29	6546020.00	年末结转和结余	61	3384027.92
总计	30	33196543.62	总计	62	33196543.62

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

公开部门：宁夏长庆初级中学

公开 02 表
金额单位：元

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 上缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
205			教育支出	22717576.18	21388079.00								1329497.18						
20502			普通教育	22717576.18	21388079.00								1329497.18						
2050203			初中教育	22717576.18	21388079.00								1329497.18						
208			社会保障和就业支出	1938507.08	1938507.08														
20805			行政事业单位养老支出	1938507.08	1938507.08														
2080502			事业单位离退休	567146.61	567146.61														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1353100.00	1353100.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18260.47	18260.47														
210			卫生健康支出	744200.00	744200.00														
21011			行政事业单位医疗	744200.00	744200.00														
2101102			事业单位医疗	744200.00	744200.00														
221			住房保障支出	1250240.36	1250240.36														
22102			住房改革支出	1250240.36	1250240.36														
2210201			住房公积金	1134240.36	1134240.36														
2210203			购房补贴	116000.00	116000.00														

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
205			25879302.82	14107023.24	11772279.58			
20502			25879302.82	14107023.24	11772279.58			
2050203			25776585.52	14107023.24	11669562.28			
2050299			102717.30		102717.30			
208			1938507.08	1938507.08				
20805			1938507.08	1938507.08				
2080502			567146.61	567146.61				
2080505			1353100.00	1353100.00				
2080506			18260.47	18260.47				
210			744200.00	744200.00				
21011			744200.00	744200.00				
2101102			744200.00	744200.00				
221			1250240.36	1250240.36				
22102			1250240.36	1250240.36				
2210201			1134240.36	1134240.36				
2210203			116000.00	116000.00				

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总表

公开 04 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	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25321026.44	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	24820071.08	24820071.08		
	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	1938507.08	1938507.08		
	9		九、卫生健康支出	41	744200.00	744200.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1250240.36	1250240.36		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	25321026.44	本年支出合计	59	28753018.52	28753018.52		
年初财政拨款结转和结余	28	6546020.00	年末财政拨款结转和结余	60	3114027.92	3114027.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	6546020.00		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	31867046.44	合计	64	31867046.44	31867046.44		

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

公开部门：宁夏长庆初级中学

公开 05 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	1	2	3
栏次					
合计			28753018.52	17850338.94	10902679.58
205	教育支出		24820071.08	13917391.50	10902679.58
20502	普通教育		24820071.08	13917391.50	10902679.58
2050203	初中教育		24717353.78	13917391.50	10799962.28
2050299	其他普通教育支出		102717.30		102717.30
208	社会保障和就业支出		1938507.08	1938507.08	
20805	行政事业单位养老支出		1938507.08	1938507.08	
2080502	事业单位离退休		567146.61	567146.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1353100.00	1353100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18260.47	18260.47	
210	卫生健康支出		744200.00	744200.00	
21011	行政事业单位医疗		744200.00	744200.00	
2101102	事业单位医疗		744200.00	744200.00	
221	住房保障支出		1250240.36	1250240.36	
22102	住房改革支出		1250240.36	1250240.36	
2210201	住房公积金		1134240.36	1134240.36	
2210203	购房补贴		116000.00	116000.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏长庆初级中学

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	16669256.83	302	商品和服务支出	613935.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	5577058.00	30201	办公费	71136.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2959116.00	30202	印刷费	990.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3734082.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1093400.00	30205	水费	24687.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1353100.00	30206	电费	42661.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18260.47	30207	邮电费	43083.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	744200.00	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	117500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	55800.00	30211	差旅费	34777.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1134240.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	13905.00	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	对个人和家庭的补助	567146.61	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	567146.61	30217	公务接待费	2818.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17682.00	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	63246.00	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	101500.00	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	32953.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	772.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	46223.03	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		17236403.44	公用经费合计		613935.50			
合 计			合 计		17850338.94			

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

2020 年度预算数						2020 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
76000.00	20000.00	36000.00		36000.00	20000.00	35771.38	0.00	32953.38		32953.38	2818.00

注：2020 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

公开部门：宁夏长庆初级
中学

金额单位：元

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 合计	1	2	3	4	5	6
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏长庆初级
中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26650523.62 元，支出总计 29812250.26 元。与 2019 年度相比，收入总计增加了 203191.79 元，上升 0.76%，主要原因是教育厅及长庆油田拨防疫资金。与 2019 年相比，支出总计增加了 9219395.48 元，上升 30.92%，，主要原因是 2020 年付上年结转的项目资金和本年项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26650523.62 元，其中：财政拨款收入 25321026.44 元，占 95.01%；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 1329497.18 元，占 4.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29812250.26 元，其中：基本支出 18039970.68 元，占 60.51%；项目支出 11772279.58 元，占 39.49%；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

2020 年度财政拨款收入总计 25321026.44 元，支出总计 28753018.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少了 61016.64 元，下降 0.24%，，主要原因是增加 5 名退休人员。与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加了 9138717.20 元，上升 31.78%，，主要原因是 2020 年付上年结转的项目

资金和本年项目资金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28753018.52 元，占本年支出合计的 96.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9138717.20 元，上升 31.78%，，主要原因是 2020 年付上年结转的项目资金和本年项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28753018.52 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 24820071.08 元，占 86.32%；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 1938507.08 元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 744200.00 元，占 2.59%；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 1250240.36 元，占 4.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23618900.00 元，支出决算为 28753018.52 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 24820071.08 元（预算：19857800.00 元），

比预算增加 4962271.08 元，增长 19.99%，人员增资；社会保障和就业（类）支出 1938507.08 元（预算：1853700.00 元），比预算增加 84807.08 元，增长 4.37%，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 1250240.36 元（预算：1163200.00 元），比预算增加 87040.36 元，增长 6.96%，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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17850338.94元，其中：人员经费17236403.44元，公用经费613935.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16669256.83元，较2020年度年初预算数增加1273856.83元，增长7.64%，主要原因是财政发放平时绩效考核奖；较2019年度决算数增加2369150.75元，增长14.21%。

2. 商品和服务支出613935.50元，较2020年度年初预算数增加8964.50元，增长1.46%，主要原因是退回上年误列费用；较2019年度决算数减少35454.5元，降低5.77%。

3. 对个人和家庭的补助567146.61元，较2020年度年初预算数增加66546.61元，增长11.73%，主要原因是增加5名退休人员；较2019年度决算数增加297146.61元，增长52.39%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020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2019年度决算数减少6710.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020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2019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2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020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2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76000.00元，支出决算为35771.38元，完成预算的47.07%，2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3447.27元，下降9.64%，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275.27元，下降0.84%；

公务接待费支出决算减少3172.00元，下降112.56%；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。2020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32953.38元，占92.12%；公务接待费支出决算2818.00元，占7.88%。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%；2020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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为32953.38元，完成预算的91.54%。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32953.38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。2020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2818.00元，完成预算的14.09%。其中：国内接待费支出2818.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次32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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019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

2020年度宁夏长庆初级中学政府采购支出总额10240187.16元。其中：政府采购货物支出7984917.00元、政府采购工程支出2255270.16元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额10240187.16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2020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。

根据预算绩效管理要求，学校组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1377.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

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. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“预算执行”项目绩效自评评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算执行”项目自评得分为 91 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。（附《项目支出绩效自评表》）

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

宁夏长庆初级中学

2021年8月20日