

2019 年度

彭阳县古城镇中心学校部门决算

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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持正确的办学方向。

2. 对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐,努力创办优质学校。

3. 主动接受主管部门的领导,根据学校实际制定学校发展规划,制定学年、学期工作计划,按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作,开齐课程开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设,建立教师培训及常规管理制度,组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作,建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组,加强学生思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作,建立卫生保健制度,培养良好卫生习惯,搞好健康检查,每天及时上报学生到校情况,做好疾病预防工作。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作,及时检查发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工

作。切实保障广大师生的生命安全,按规定做好校园设施、设备、环境建设,为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校资产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,彭阳县古城镇中心学校部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位属二级预算单位,独立核算机构数1个,独立编制机构数19个。纳入彭阳县古城镇中心学校2019年部门决算编制的二级决算单位包括:

- 1、彭阳县古城镇中心学校
- 2、彭阳县古城镇川口小学
- 3、彭阳县古城镇高庄小学
- 4、彭阳县古城镇任河小学
- 5、彭阳县古城镇羊坊小学
- 6、彭阳县古城镇海口小学
- 7、彭阳县古城镇乃河小学
- 8、彭阳县古城镇中川小学
- 9、彭阳县古城镇温沟小学
- 10、彭阳县古城镇店洼小学
- 11、彭阳县古城镇五里教学点
- 12、彭阳县古城镇田壕教学点
- 13、彭阳县古城镇刘沟门教学点

- 14、彭阳县古城镇甘海教学点
- 15、彭阳县古城镇丁岗堡教学点
- 16、彭阳县古城镇杨河教学点
- 17、彭阳县古城镇中心幼儿园
- 18、彭阳县古城镇挂马沟幼儿园
- 19、彭阳县古城镇乃河幼儿园

第二部分 2019 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：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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	36025316.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	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	673500.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	30783816.63
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5065.77	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	2740543.89
	9		九、卫生健康支出	37	1656596.13
	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	
	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	40000
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	36743882.47	本年支出合计	53	35220956.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2324762.40	年末结转和结余	55	3847688.22
总计	28	39068644.87	总计	56	39068644.87

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：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
2050199	其他教育管理事务支出		392000.00	392000.00					
2050201	学前教育		1924594.38	1251094.38		673500.00			
2050202	小学教育		28550551.12	28545485.35					5065.77
2050299	其他普通教育支出		267300.00	267300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		24400.00	24400.00					
2059999	其他教育支出		19440.00	19440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2477373.9	2477373.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1308872.24	1308872.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		82754.70	82754.70					
2101102	事业单位医疗		1136740.72	1136740.72					
2101103	公务员医疗补助		519855.41	519855.41					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		40000	40000					

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

公开部门：宁夏彭阳县古城镇中心学校

金额单位：元

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			35220956.65	34869816.65	351140.00			
2050199	其他教育管理事务支出		392000.00	392000.00				
2050201	学前教育		1753858.16	1753858.16				
2050202	小学教育		28326818.47	28326818.47				
2050299	其他普通教育支出		267300.00		267300.00			
2050999	其他教育附加安排的支出		24400.00		24400.00			
2059999	其他教育支出		19440.00		19440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2477373.90	2477373.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		180415.29	180415.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		82754.70	82754.70				
2101102	事业单位医疗		1136740.72	1136740.72				
2101103	公务员医疗补助		519855.41	519855.41				
3396004	用于教育事业的彩票公益金支出		40000		40000			

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表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36025316.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	30086887.08	30086887.08	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2740543.89	2740543.89	
	9		九、卫生健康支出	38	1656596.13	1656596.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	40000.00		40000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	36065316.70	本年支出合计	54	34524027.10	34484027.10	40000.00

年初财政拨款结转和结余	26	2147962.79	年末财政拨款结转和结余	55	3689252.39	3689252.39	
一、一般公共预算财政拨款	27	2147962.79		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	38213279.49	合计		38213279.49	38173279.49	40000.00

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

公开部门：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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	34484027.10	34172887.10	311140.00
2050199		其他教育管理事务支出	392000.00	392000.00	
2050201		学前教育	1061994.38	1061994.38	
2050202		小学教育	28321752.70	28321752.70	
2050299		其他普通教育支出	267300.00		267300.00
2050999		其他教育附加安排的支出	24400.00		24400.00
2059999		其他教育支出	19440.00		19440.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2477373.90	2477373.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180415.29	180415.29	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	82754.70	82754.70	
2101102		事业单位医疗	1136740.72	1136740.72	
2101103		公务员医疗补助	519855.41	519855.41	

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：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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	28171619.73	302	商品和服务支出	2285937.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	8804568.00	30201	办公费	1295887.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6186813.00	30202	印刷费	54734.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3160800.00	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	5478012.00	30205	水费	13310.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2477373.90	30206	电费	217438.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	180415.29	30207	邮电费	44727.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1136740.72	30208	取暖费	23138.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	519855.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	227041.41	30211	差旅费	204510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	265128.45	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	3715330.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	76139.50	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	82754.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1022954.38	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	90922.72	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	2609620.94	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		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		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		31886949.75	公用经费合计				2285937.35
合 计							

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

彭阳县古城镇中心学校

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

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

彭阳县古城镇中心学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		40000.00	40000.00		40000.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益支出		40000.00	40000.00		40000.00	

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 36743882.47 元，支出总计 35220956.65 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 2814636.37 元，增加了 7.66%。支出总计增加 2340793.79 元，增加了 6.65%。主要原因是由于教师人员增加，学生人数增加，造成本年度收入及支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计36743882.47元，其中：财政拨款收入 36065316.70元，占98.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入673500元，占1.84%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5065.77元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 35220956.65 元，其中：基本支出 34869816.65 元，占 99%；项目支出 351140.00 元，占 1%；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 36065316.7 元，支出总计 34524027.10 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 3827107.59 元，增加 10.61%。支出总计增加 3158101.62 元，增加 10.07%。主要原因是由于教师人员增加，学生人数增加，造成本年度收入及支出相应增加。

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 34484027.10 元，占本年支出合计的 97.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3318101.62 元，增长 9.6%，主要原因是由于教师人员增加，学生人数增加，造成本年度收入及支出相应增加。

（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 34484027.10 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 30086887.08 元，占 87.25%；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 2740543.89 元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 1656596.13 元，占 4.8%；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 0 元，占 0%，等等。

（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 33755300.00 元，支出决算为 34484027.10 元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员增加，学生人数增加，造成本年度收入及支出相应增加。

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 34172887.10 元，其中：人员经费 31886949.75 元，公用经费 2285937.35

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出28171619.73元，较2019年度年初预算数减少2189480.27元，降低7.77%，较2018年度决算数增加3079485.09元，增长10.93%。

2. 商品和服务支出2285937.35元，较2019年度年初预算数减少229262.65元，降低10.03%，较2018年度决算数减少1002459.42元，降低43.85%。

3. 对个人和家庭的补助3715330.02元，较2019年度年初预算数增加2836430.02元，增长76.34%，较2018年度决算数增加949935.95元，增长25.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，本部门本年度无其他资本性支出（基本建设）。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）%，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

原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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%；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：无。

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，主要用于0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，主要用于0。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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入40000元，本年支出40000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少160000元，降低80%，主要原因是：上年度已经对用于

学校青少年活动中心建设及所需器材的采购，本年度只用于学校青少年活动的开展及补充耗材。

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%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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2019年12月31日，本部门房屋面积150852.5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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 本部门本年度无重点项目绩效评价。

3. **以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

1. **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

2. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. **政府性基金预算：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. **一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

其他有关公开资料