

2019 年度

彭阳县白阳镇中心校
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工作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。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，彭阳县白阳镇中心学校部门决算算包括：彭阳县白阳镇中心学校本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
金额单位：

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
一般公共预算财政拨款收入	1	21157380.34	一、一般公共服务支出	29	
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
上级补助收入	3		三、国防支出	31	
事业收入	4	20400	四、公共安全支出	32	
经营收入	5		五、教育支出	33	
附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
其他收入	7	7243.84	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	1839246
	9		九、卫生健康支出	37	105239
	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	
	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	21185024.18	本年支出合计	55	20313667.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1435873.32	年末结转和结余	57	2307230.23
总计	28	22620897.5	总计	58	22620897.5

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

财决 02 表

公开部门：宁夏彭阳县白阳镇中心学校

2019 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,185,024.18	21,157,380.34	0.00	20,400.00	0.00	0.00	7,243.84
205	教育支出			17,551,042.72	17,523,398.88	0.00	20,400.00	0.00	0.00	7,243.84
2050199	其他教育管理事务支出			255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			154,913.66	134,513.66	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			16,963,829.06	16,956,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.84
2050299	其他普通教育支出			148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,581,588.16	2,581,588.16	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			1,542,625.50	1,542,625.50	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			843,818.56	843,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			195,144.10	195,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,052,393.30	1,052,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			705,057.61	705,057.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			347,335.69	347,335.69	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

财决 03 表

编制单位：宁夏彭阳县白阳镇中心学校

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5
205	教育支出		17,422,027.09	17,244,727.09	177,300.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		129,913.66	129,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		16,859,813.43	16,859,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,542,625.50	1,542,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		101,477.28	101,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		195,144.10	195,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		705,057.61	705,057.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		347,335.69	347,335.69	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总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县白阳镇中心学校

2019 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨
栏 次	3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,157,380.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	17,401,627.09	17,401,627.09	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,839,246.88	1,839,246.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,052,393.30	1,052,393.30	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	21,157,380.34	本年支出合计	80	20,293,267.27	20,293,267.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,435,873.32	年末财政拨款结转和结余	81	2,299,986.39	2,299,986.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,435,873.32		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			

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：宁夏彭阳县白阳镇中心学校

2019 年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	20,293,267.27	20,115,967.27	177,300.00	
205		教育支出	17,401,627.09	17,224,327.09	177,300.00	
2050199		其他教育管理事务支出	255,000.00	255,000.00	0.00	
2050201		学前教育	109,513.66	109,513.66	0.00	
2050202		小学教育	16,859,813.43	16,859,813.43	0.00	
2050299		其他普通教育支出	148,300.00	0.00	148,300.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	

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: 元元

公开部门: 宁夏彭阳县白阳镇中心学校

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	17349760.39	302	商品和服务支出	1291968.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	5390609	30201	办公费	684668.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3732509.54	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2066200	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3267952	30205	水费	20000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基	1542625.5	30206	电费	166300	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101477.28	30207	邮电费	35000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保	705057.61	30208	取暖费	80000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助	347335.69	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴	195993.77	30211	差旅费	60000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	120000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补	1474238.67	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	60000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	195144.1	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	419583.66	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	50000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	859510.91	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	16000	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		18823999.06	公用经费合计					
合 计								20115967.27

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：彭阳县白
阳镇中心学校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：彭阳县白阳镇
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0	0

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 21185024.18 元，支出总计 20313667.27 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 26806.47 元，86623.03 元，增长 0.13%，0.43% 主要原因是人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21185024.18 元，其中：财政拨款收入 21157380.34 元，占 99.87%；上级补助收入无；事业收入 20400 元，占 0.09%；经营收入无；附属单位上缴收入无，其他收入 7243.84 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20313667.27 元，其中：基本支出 20136367.27 元，占 99.13%；项目支出 177300 元，占 0.87%；上缴上级支出无；经营支出无，对附属单位补助支出无。

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 21157380.34 元，支出总计 20313667.27 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26806.47 元，86623.03 元，增长 0.13%，0.43% 主要原因是人员工资普调。

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 20293267.27 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86623.03 元，增长 0.43%，主要原因是人员工资普

调。

(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 20293267.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 17401627.09 元，占 85.75%；社会保障和就业（类）支出 1839246.88 元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 1052393.3 元，占 3.19%。

(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 21157380.34 元，支出决算为 20293267.27 元，完成年初预算的 95.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是教职工减少，人员经费支出减少；二是学生减少公用经费减少。

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 20136367.27 元，其中：人员经费 18823999.06 元，公用经费 1312368.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17349760.39 元，较 2019 年度年初预算数减少 2181330.25 元，降低 11.17%，主要原因是人员调出；较 2018 年度决算数增加 660505.27 元，增长 3.96%。

2. 商品和服务支出 1291968.21 元，较 2019 年度年初预算数减少 64091.79 元，降低 4.73%，主要原因是学生数减少；较 2018 年度决算数减少 356494.32 元，降低 21.6%。

3. 对个人和家庭的补助 1651538.67 元，较 2019 年度年初预算数增加 877356.67 元，增长 113.32%，主要原因是增补了

抚恤金195144.1元，食堂从业人员工资255000元，幼教工资81513.66元，幼儿园卫生保健人员工资25000元，教职工体检费130800元，骨干教师津补贴17500元，教育教学奖金12800元，公益人员工资16200元；较2018年度决算数增加444957.34元，增长36.8%。

4. 资本性支出无。

5. 资本性支出无。

6. 对企业补助无。

7. 对企业补助无。

8. 其他支出无。

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。彭阳县白阳镇中心学校无“三公”经费预算，没有涉密不能公开的项目。

(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。彭阳县白阳镇中心学校无“三公”经费预算，没有涉密不能公开的项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金支出

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 年度彭阳县白阳镇中心学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。

（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 12823.61 平方米，无车辆等。

（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，我校对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中无项目实施。

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. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料