

2019 年度

城阳乡初级中学部门决算

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中教学、举办培训班等。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：彭阳县城阳乡初级中学事业单位部门决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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	11121496.	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000	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	9172613.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1782.19	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	895248.61
	9		九、卫生健康支出	37	531026.61
	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	61692.13
	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	11163278.	本年支出合计	55	10660581.23
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	743604.89	年末结转和结余	57	1246302.51
总计	28	11906883.	总计	58	11906883.74

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：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		9019906.44	9018124.25						
20502	普通教育		9001346.44	8999564.25						
2050203	初中教育		8798286.44	8796504.25						
2050299	其他普通教育支出		203060.00	203060.00						
20509	教育附加安排的支出		5600.00	5600.00						
2050999	其他教育附加安排的支出		5600.00	5600.00						
20599	其他教育支出		12960.00	12960.00						
2059999	其他教育支出		12960.00	12960.00						
208	社会保障和就业支出		1572345.80	1572345.80						
20805	行政事业单位离退休		1572345.80	1572345.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1118801.80	1118801.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		453544.00	453544.00						
210	卫生健康支出		531026.61	531026.61						
21011	行政事业单位医疗		531026.61	531026.61						
2101102	事业单位医疗		384689.92	384689.92						
2101103	公务员医疗补贴		146336.69	146336.69						
229	其他支出		40000.00	40000.00						
22960	彩票公益金安排的支出		40000.00	40000.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金的支出		40000.00	40000.00						

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：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10660581.23	10461919.10	198662.13			
205	教育支出		9172613.88	9035643.88	136970.00				
20502	普通教育		9154963.88	9035643.88	119220.00				
2050203	初中教育		9035643.88	9035643.88					
2050299	其他普通教育支出		119220.00		119220.00				
20509	教育附加安排的支出		5600.00		5600.00				
2050999	其他教育附加安排的支出		5600.00		5600.00				
20599	其他教育支出		12150.00		12150.00				
2059999	其他教育支出		12150.00		12150.00				
208	社会保障和就业支出		895248.61	895248.61					
20805	行政事业单位离退休		895248.61	895248.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		858470.50	858470.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36778.11	36778.11					
210	卫生健康支出		531026.61	531026.61					
21011	行政事业单位医疗		531026.61	531026.61					
2101102	事业单位医疗		384689.92	384689.92					
2101103	公务员医疗补贴		146336.69	146336.69					
229	其他支出		61692.13		61692.13				
22960	彩票公益金安排的支出		61692.13		61692.13				
2296004	用于教育事业的彩票公益金的支出		61692.13		61692.13				

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：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9170831.69	9170831.69
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	895248.61	895248.61
	8		八、社会保障和就业支出	37	531026.61	531026.61
	9		九、卫生健康支出	38		
	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	61692.13	61692.13
	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	11161496.66	本年支出合计	54	10658799.04	10597106.91
年初财政拨款结转和结余	26	743604.89	年末财政拨款结转和结余	55	1246302.51	1216307.51
一、一般公共预算财政拨款	27	691917.76		56		29995.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	51687.13				
合计	29	11905101.55	合计		11905101.55	11813414.42
						91687.13

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

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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	栏次	1	2	3
			合计	10597106.91	10460136.91	136970.00
205		教育支出		9170831.69	9033861.69	136970.00
20502		普通教育		9153081.69	9033861.69	119220.00
2050203		初中教育		9033861.69	9033861.69	
2050299		其他普通教育支出		119220.00		119220.00
20509		教育附加安排的支出		5600.00		5600.00
2050999		其他教育附加安排的支出		5600.00		5600.00
20599		其他教育支出		12150.00		12150.00
2059999		其他教育支出		12150.00		12150.00
208		社会保障和就业支出		895248.61	895248.61	
20805		行政事业单位离退休		895248.61	895248.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		858470.50	858470.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		36778.11	36778.11	
210		卫生健康支出		531026.61	531026.61	
21011		行政事业单位医疗		531026.61	531026.61	
2101102		事业单位医疗		384689.92	384689.92	
2101103		公务员医疗补贴		146336.69	146336.69	

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：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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	9387673.91	302	商品和服务支出	871647.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	3002476.00	30201	办公费	178972.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1895480.00	30202	印刷费	53461.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	924000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	85.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2061540.00	30205	水费	4862.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858470.50	30206	电费	61277.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36778.11	30207	邮电费	22378.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	384689.92	30208	取暖费	327185.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	146336.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77902.69	30211	差旅费	64363.00	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	7790.00	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	200815.56	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		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	103941.32	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	200815.56	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	26008.8	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		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	21322.12	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		9588489.47	公用经费合计					871647.44
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

公开 07 表
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：宁夏彭阳县城阳乡初级中学

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	1	2	3	4	5	6
229		其他支出	51687.13	40000.00	61692.13		61692.13		29995
22960		彩票公益金安排的支出	51687.13	40000.00	61692.13		61692.13		29995
2296004		用于教育事业的彩票公益金的支出	51687.13	40000.00	61692.13		61692.13		29995

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 11163278.85 元，支出总计 10660581.23 元。与 2018 年相比，收入总计减少 1247111.67 元，减少 10.04%、支出总计减少 1409985.4 元，减少 11.68%，主要原因是学生人数减少，拨付公用经费减少；教师人数减少，工资收入减少等等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11163278.85 元，其中：财政拨款收入 11121496.66 元，占 99.63%；其他收入 41782.19 元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10660581.23 元，其中：基本支出 10461919.10 元，占 98.14%；项目支出 198662.13 元，占 1.86%。

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 11161496.66 元，支出总计 10658799.04 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 909069.97 元，减少 7.53%；支出总计减少 585102.76 元，减少 5.2%，主要原因是学生人数和教师人数减少，导致公用经费和工资支出减少等等。

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 10597106.91 元，占本年支出合计的 99.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 961347.22 元，下降 8.31%，主要原因是

学校学生人数和教师人数减少等等。

（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10597106.91元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出9170831.69元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出895248.61元，占8.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出531026.61元，占5.02%，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11328472.44元，支出决算为10597106.91元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是学生人数减少，导致公用经费减少；二是教师人数减少，导致工资减少等等。

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10597106.91元，其中：人员经费9588489.47元，公用经费871647.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9387673.91元，较2019年度年初预算数减少1081093.97元，减少10.13%，主要原因是教职人数减少；较2018年决算数减少536454.34元，增长5.30%。

2. 商品和服务支出871647.44元，较2019年度年初预算数增加212767.44元，增长32.29%，主要原因是学校办公用品维修费增加；较2018年决算数增加25588.14元，增加3.02%。

3. 对个人和家庭的补助200815.56元，较2019年度年初

预算数增加138925.12元，增长224.45%，主要原因是有几位教师退休职业年金和退休费增加；较2018年决算数增加1123572.85元，增长84.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度无“三公”经费支出。

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40000.00元，本年支出61692.13元。年末结转和结余29995元，较2018年决算数减少21692.13元，减少41.96%。

九、其他重要事项的情况说明

2018年度无其他重要事项的情况的说明

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. 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

本单位无其他有关公开资料附件