

2019 年度

彭阳县王洼镇初级中学
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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。详细介绍本部门（单位）工作职责。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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，彭阳县王洼镇初级中学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入王洼镇初级中学 2019 年部门决算编制预算单位下设 1 个机构。

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：彭阳县王洼镇初级中学

| 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 | 8167375.1 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 7196755.25 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1285633.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 372112.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 35000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | 8202375.1 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 8889501.92 |
| 本年收入合计 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 55 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 1367147.7 | 结余分配 | 56 | 680020.94 |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | |
| 总计 | 28 | 9569522.8 | 总计 | 58 | 9569522.86 |

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：王洼镇初级中学

| 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 | 8202375.15 | 8202375.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6877204.52 | 6877204.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 6758744.52 | 6758744.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 6586620.52 | 6586620.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 172124.00 | 172124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 918057.84 | 918057.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 918057.84 | 918057.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 587092.40 | 587092.40 | 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 | 330965.44 | 330965.44 | 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 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 270177.68 | 270177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 101935.11 | 101935.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8202375.15 | 8202375.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6877204.52 | 6877204.52 | 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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：王洼镇初级中学

| 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 | |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8889501.92 | 8655417.92 | 234084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 7196755.25 | 6997671.25 | 199084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 7078295.25 | 6906171.25 | 172124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 6906171.25 | 6906171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 172124.00 | 0.00 | 172124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12960.00 | 0.00 | 12960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 12960.00 | 0.00 | 12960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1285633.88 | 1285633.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1255958.00 | 1255958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1255958.00 | 1255958.00 | 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 | 29675.88 | 29675.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29675.88 | 29675.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270177.68 | 270177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 101935.11 | 101935.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 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

公开部门：王洼镇初级中学

金额单位：元

| 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 | 8167375.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 7196755.25 | 7196755.25 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1285633.88 | 1285633.88 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | 8202375.15 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 8889501.92 | 8854501.92 | 35000.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 1367147.71 | 本年支出合计 | 54 | 680020.94 | 680020.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1367147.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | | | |
| 合计 | 29 | 9,569,522.86 | 合计 | | 9,569,522.86 | 9,534,522.86 | 35,000.00 |

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
金额单位：元

公开部门：王洼镇初级中学

| 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 | 8854501.92 | 8655417.92 | 199084.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 7196755.25 | 6997671.25 | 199084.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 7078295.25 | 6906171.25 | 172124.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 6906171.25 | 6906171.25 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 172124.00 | 0.00 | 172124.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12960.00 | 0.00 | 12960.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 12960.00 | 0.00 | 12960.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1285633.88 | 1285633.88 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1255958.00 | 1255958.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1255958.00 | 1255958.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29675.88 | 29675.88 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 29675.88 | 29675.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 372112.79 | 372112.79 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 270177.68 | 270177.68 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 101935.11 | 101935.11 | 0.00 |

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：王洼镇初级中学

| 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 | 7157542.68 | 302 | 商品和服务支出 | 758430.73 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1950496.10 | 30201 | 办公费 | 56250.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1316196.00 | 30202 | 印刷费 | 13277.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 630000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1548391.00 | 30205 | 水费 | 19781.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1255958.00 | 30206 | 电费 | 37712.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 124586.12 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101935.11 | 30209 | 物业管理费 | 8000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 84388.79 | 30211 | 差旅费 | 43901.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 270177.68 | 30213 | 维修（护）费 | 31185.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 739444.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10526.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 289053.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 115160.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16200.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 624284.51 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 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 | 99959.00 | 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 | | 7,896,987.19 | 公用经费合计 | | | | | 758,430.73 |
| 合 计 | | | 8655417.92 | | | | | |

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：王洼镇初级中学

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

公开部门：王洼镇初级中学

公开 08 表
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 | |
|---------|---|---|----------------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 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 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 8202375.15 元,支出总计 8889501.92 元。与 2018 年度相比,收入减少 391523.14 元,下降 4.77%,支出增加 1314454.78 元,增加 14.79%,收入减少主要是上年度教体局拨以前年度职工职业年金,本年度没有该项目收入,支出增加是本年度支付了上年度养老保险费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8202375.15元,其中:财政拨款收入8202375.15元,占100%;事业收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8889501.92 元,其中:基本支出 8655417.92 元,占 97.37%;项目支出 234084 元,占 2.63%。

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 8202375.15 元,支出总计 8889501.92 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入减少 391523.14 元,主要原因是教职工学生人数减少,工资及公用经费相应减少;支出增加 1314454.78 元,增加 14.79%,主要原因是本年度支付了上年度养老保险费。

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 8854501.92 元,占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1789151.92 元,增加 20.2%,主要原因是 2018 年

职工养老保险及医疗保险在 2019 年支出了。

（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 8854501.92 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 7196755.25 元，占 81.28%；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 1285633.88 元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 372112.79 元，占 4.20%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

（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 8213032.40 元，支出决算为 8854501.92 元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年职工养老保险及医疗保险在 2019 年支出了。

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 8655417.92 元，其中：人员经费 7896987.19 元，公用经费 758430.73 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7157542.68 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因无；较 2018

年度决算数增加1435460.33元，增加了20.05%。

2. 商品和服务支出758430.73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年度决算数增加了244399.67元，降低32.22%。

3. 对个人和家庭的补助739444.5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26111.32元，增长3.53%。

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%。

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

（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。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，主要用于无。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35000.00元，本年支出35000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少21294元，降低60.84%，主要原因是：拨款减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）商品服务支出35000元，占总支出的100%。

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 11365 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。 彭阳县王洼镇初级中学今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0 分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

二、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。

三、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。

四、“三公经费”：指纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

五、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。

六、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无