

2019 年度  
吴忠市红寺堡区第一中  
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

红寺堡区第一中学是一所高级中学，自治区二级示范性高中。现有两个校区，学校本部位于城区金水东街，始建于2002年8月，占地面积97333平方米，建筑面积46441平方米。其中教学楼3栋，实验楼、科技楼、办公楼各1栋，学生公寓楼4栋，学生餐厅2栋，标准化风雨操场一个。青云湖校区位于红寺堡丹霞路西侧、人民街北，占地96亩，建筑面积15000平方米，其中有教学楼3栋、宿舍楼2栋、学生餐厅浴室各一栋。学校现有物理、化学通风实验室各4个、生物实验室2个、配备计算机室6个、通用技术实验室2个、历史室、地理室各1个、触控一体机教室115个、图书馆藏书64111册。实现了互联网“三通”全覆盖。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区第一中学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。学校现有教职员工308人，专任教师270人，平均年龄34岁，其中副高级教师26人，一级教师76人，自治区级骨干教师6人，吴忠市级骨干教师20人，吴忠市名师4人，红寺堡区级骨干教师27人。学校设有3个年级76个教学班，共有学生4686人，建校19年来，教育教学质量逐年提升，共输送毕业生13204人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区第一中学

公开 01 表  
金额单位：元

| 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  | 35386562.31 | 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  | 0.00        | 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  | 5334620     | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00        |
| 五、经营收入         | 5  | 0.00        | 五、教育支出          | 33 | 39714791.74 |
| 六、附属单位上缴收入     | 6  | 5991711.71  | 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 | 3381683.40  |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 37 | 1202780.64  |
|                | 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 | 3255609.00  |
|                | 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 | 0.00        |
|                | 23 |             | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00        |
|                | 24 |             | 二十三、债务付息支出      | 54 | 0.00        |
| 本年收入合计         | 25 | 46712894.02 | 本年支出合计          | 55 | 47554864.78 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 26 | 0.00        | 结余分配            | 56 | 0.00        |
| 年初结转和结余        | 27 | 9046896.14  | 年末结转和结余         | 57 | 8204925.38  |
| 总计             | 28 | 55759790.16 | 总计              | 58 | 55759790.16 |

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区第一中学

| 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               |             |             |      |            |          |      |            |
|          |   |      | 合计               | 46712894.02 | 35386562.31 | 0.00 | 5334620.00 | 0.00     | 0.00 | 5991711.71 |
| 205      |   |      | 教育支出             | 38872820.98 | 27546489.27 | 0.00 | 5334620.00 | 0.00     | 0.00 | 5991711.71 |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 38872820.98 | 27546489.27 | 0.00 | 5334620.00 | 0.00     | 0.00 | 5991711.71 |
| 2050204  |   |      | 高中教育             | 38872820.98 | 27546489.27 | 0.00 | 5334620.00 | 0.00     | 0.00 | 5991711.71 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 3381683.40  | 3381683.40  | 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 | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 1807922.00  | 1807922.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 1447687.00  | 1447687.00  | 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：吴忠市红寺堡区第一中学

| 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              |      |   | 47554864.78 | 47554864.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 教育支出             |      |   | 39714791.74 | 39714791.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502            |      |   | 39714791.74 | 39714791.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 普通教育             |      |   | 39714791.74 | 39714791.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204          |      |   | 39714791.74 | 39714791.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 高中教育             |      |   | 39714791.74 | 39714791.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208              |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 社会保障和就业支出        |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805            |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 行政事业单位离退休        |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505          |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |   | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210              |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 卫生健康支出           |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011            |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 行政事业单位医疗         |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102          |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 事业单位医疗           |      |   | 1202780.64  | 1202780.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221              |      |   | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 住房保障支出           |      |   | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102            |      |   | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 住房改革支出           |      |   | 3255609.00  | 3255609.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          |      |   | 1807922.00  | 1807922.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 住房公积金            |      |   | 1807922.00  | 1807922.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203          |      |   | 1447687.00  | 1447687.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 购房补贴             |      |   | 1447687.00  | 1447687.00  | 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：吴忠市红寺堡区第一中学

| 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拨款 |
| 栏 次           |    | 1           | 栏 次             |    | 2           | 3           | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 35386562.31 | 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  | 0.00        | 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 | 26851022.58 | 26851022.58 | 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 | 3381683.40  | 3381683.40  | 0.00        |
|               | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 38 | 1202780.64  | 1202780.64  | 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 | 3255609.00  | 3255609.00  | 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 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|               | 23 |             | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|               | 24 |             | 二十三、债务付息支出      | 53 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 35386562.31 | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 34691095.62 | 34691095.62 | 0.00        |



|               |    |             |             |    |             |             |      |
|---------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|------|
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00        | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 695466.69   | 695466.69   | 0.00 |
| 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 | 0.00        |             |    |             |             |      |
| <b>合计</b>     | 29 | 35386562.31 | <b>合计</b>   |    | 35386562.31 | 35386562.31 | 0.00 |

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：吴忠市红寺堡区第一中学

| 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               | 1            | 2           | 3    |
|          |   |   | 合计               | 346910965.62 | 35386562.31 | 0.00 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 26851022.58  | 27546489.27 | 0.00 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 26851022.58  | 27546489.27 | 0.00 |
| 2050204  |   |   | 高中教育             | 26851022.58  | 27546489.27 | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 3381683.40   | 3381683.40  | 0.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 3381683.40   | 3381683.40  | 0.00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3381683.40   | 3381683.40  | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1202780.64   | 1202780.64  | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 1202780.64   | 1202780.64  | 0.00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 1202780.64   | 1202780.64  | 0.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 3255609.00   | 3255609.00  | 0.00 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 3255609.00   | 3255609.00  | 0.00 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 1807922.00   | 1807922.00  | 0.00 |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 1447687.00   | 1447687.00  | 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

公开部门：吴忠市红寺堡区第一中学

金额单位：元

| 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       | 30177637.6 | 302   | 商品和服务支出   | 211057.96  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资         | 8818223.00 | 30201 | 办公费       | 13195.05   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴         | 12252579.0 | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金           | 0.00       | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费        | 0.00       | 30204 | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资         | 2097685.00 | 30205 | 水费        | 182352.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3381683.40 | 30206 | 电费        | 309783.31  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费       | 384931.70  | 30207 | 邮电费       | 0.00       | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 101528.64  | 30208 | 取暖费       | 1226847.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 1333084.92 | 30211 | 差旅费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金        | 1807922.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30314 | 医疗费          | 0.00       | 30213 | 维修（护）费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 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    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 2402400.00 | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费          | 0.00       | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费          | 0.00       | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费       | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 368880.60  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |            |        |               |       |       |                        |             |
|--------|-------------|------------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|-------------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00       | 30224  | 被装购置费         | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00        |
| 30305  | 生活补助        | 50400.00   | 30225  | 专用燃料费         | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00        |
| 30306  | 救济费         | 0.00       | 30226  | 劳务费           | 0.00  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00       | 30227  | 委托业务费         | 0.00  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00        |
| 30308  | 助学金         | 2352000.00 | 30228  | 工会经费          | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00        |
| 30309  | 奖励金         | 0.00       | 30229  | 福利费           | 0.00  | 399   | 其他支出                   | 0.00        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 | 0.00  | 39906 | 赠与                     | 0.00        |
| 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               | 0.00        |
|        |             |            | 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<br>组织补贴 | 0.00        |
|        |             |            | 30299  | 其他商品服务支出      | 10000 | 39999 | 其他支出                   | 0.00        |
|        |             |            | 307    | 债务利息及费用支      | 0.00  |       |                        |             |
|        |             |            | 30701  | 国内债务付息        | 0.00  |       |                        |             |
|        |             |            | 30702  | 国外债务付息        | 0.00  |       |                        |             |
|        |             |            | 30703  | 国内债务发行费用      | 0.00  |       |                        |             |
|        |             |            | 30704  | 国外债务发行费用      | 0.00  |       |                        |             |
| 人员经费合计 |             | 32580037.6 | 公用经费合计 |               |       |       |                        | 211057.96   |
| 合 计    |             |            |        |               |       |       |                        | 32791095.56 |

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区第一中学

| 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    |
| 无          | 无        | 无          | 无       | 无       | 无     | 无          | 无        | 无          | 无       | 无       | 无     |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区第一中学

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 无            |   |      | 无           | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       | 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

## 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 55759790.16 元，支出总计 55759790.16 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4059447.04 元、4059447.04 元，增长 7.85%、7.85%主要原因是：学生人数增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 46712894.02 元，其中：财政拨款收入 35386562.31 元，占 75.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5334620.00 元，占 11.42%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。其他收入 5991711.71 元，占 12.82%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 47554864.78 元，其中：基本支出 47554864.78 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 55759790.16 元，支出总计 55759790.16 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4059447.04 元、4059447.04 元、增长 7.85%、7.85%，主要原因是：学生人数增加。

### 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 34691095.62 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3421196.71 元，增长 8.53%，主要原因是：学生人数增加。

（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 34691095.62 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 26851022.58 元，占 77.42%；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 3381683.4 元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 1202780.64 元，占 3.46%；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 3255609.00 元，占 9.38%。

（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 33525295.39 元，支出决算为 35386562.31 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34691095.62 元，其中：人员经费 32580037.66 元，公用经费 2111057.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 30177637.66 元，较 2019 年度年初预算数减少 3241833.35 元，降低 9.7%，主要原因是：人员调动；较 2018 年度决算数增加 1692981.45 元，增长 5.94%。

2. 商品和服务支出 2111057.96 元，较 2019 年度年初预算数减少 1501183.24 元，降低 41.55%，主要原因是：人员调动；较 2018 年度决算数减少 1320511.43 元，降低 38.48%。

3. 对个人和家庭的补助 2402400 元，较 2019 年度年初预算数减少 3099600 元，降低 56.3%，主要原因是：四类学生增加；较 2018 年度决算数增加 2353260 元，增长 4788%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，2019 年度无预算，2018 年度无决算。

5. 资本性支出 0 元，2019 年度无预算，2018 年度无决算。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，2019 年度无预算，2018 年度无决算。

7. 对企业补助 0 元，2019 年度无预算，2018 年度无决算。

8. 其他支出 0 元，2019 年度无预算，2018 年度无决算。

## 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%，主要原因：本单位为二级预算单位，无三公经费。

2018、2019年度我单位均无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

### **（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。

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。国（境）外接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **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**

我单位非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（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 97231707.93 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）。

### **（三）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，我单位按照红寺堡地区财政相关要求，结合学校专项资金特点针对 2019 年度一般公共预算开支进行开展绩效评价，在编制部门预算时，依据预算目标相关管理规定，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。吴忠市红寺堡区第一中学组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 451986.79 元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

吴忠市红寺堡区第一中学，根据年初设定的绩效目标，完成了各项工作计划，加强科学教学质量过程管理，做好课题、教科等工作，全面提升各个学科教学质量。

#### **3. 以财政厅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**

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料