

附件

2019 年度  
吴忠市红寺堡区教育局  
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、贯彻执行国家、省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

2、负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、指导全区各类学校的教育教学工作，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4、管理全区基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

5、负责全区义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全区教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

6、主管全区民办教育工作。制定全区民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

7、负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作；负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

8、主管全区教师工作，指导教育人才工作。负责教师资格认定，负责区内教师的调配；统筹规划全区学校教师和管理队伍队伍建设；负责全区教师继续教育工作。

9、负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划；负责全区各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10、负责全区语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、自治区、市重大教育科研项目。指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

12、负责学生资助管理工作和学生贷款审核及上报工作。

13、负责全区教育督导工作。

14、依据《国家政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。。

## 二、机构设置

吴忠市红寺堡区教育局为红寺堡区一级行政单位，现有编制 12 人，其中：行政编制 5 人，事业 7 人。下设综合办公室、人事职改办公室、考试中心、教师发展中心、督导办公室、财务办公室、基础教育办公室、学前教育办公室、职业教育办公室、营养改善计划办公室、综治办公室、体卫艺办公室、项目办公室、安全教育办公室、党建办公室。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

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	302,083,688.91	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	2,891,602.00	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	331,827,381.45
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	5,465,388.60	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	198,678.11
	9		九、卫生健康支出	37	79,471.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	620,000.00
	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	742,941.60
	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	2,191,626.66
	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	310440679.51	本年支出合计	55	335660099.06
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	372,581,500.50	年末结转和结余	57	347,362,080.95
总计	28	683,022,180.01	总计	58	683,022,180.0

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：吴忠市红寺堡区教育局

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
			栏次	合计					
			310,440,679.51	304,975,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,388.60
205		教育支出	305,684,686.56	301,062,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,088.60
20501		教育管理事务	48,599,915.73	43,977,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,088.60
2050101		行政运行	7,709,025.78	7,709,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	40,890,889.95	36,268,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,088.60
20502		普通教育	234,578,770.83	234,578,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	55,757,662.14	55,757,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	116,471,047.09	116,471,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	40,240,103.36	40,240,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	21,772,835.24	21,772,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	337,123.00	337,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	13,481,000.00	13,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	12,551,000.00	12,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
20599	其他教育支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198,678.11	198,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,678.11	198,678.11	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	198,678.11	198,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711,602.00	711,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	711,602.00	711,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	711,602.00	711,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742,941.60	742,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742,941.60	742,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112,417.00	112,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630,524.60	630,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,023,300.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,023,300.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,300.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,023,300.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,300.00

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：吴忠市红寺堡区教育局

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					
			335,660,099.06	7,709,058.26	327,951,040.80	0.00	0.00	0.00
205			331,827,381.45	6,687,967.31	325,139,414.14	0.00	0.00	0.00
20501			51,988,080.14	6,687,967.31	45,300,112.83	0.00	0.00	0.00
2050101			6,687,967.31	6,687,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			45,300,112.83	0.00	45,300,112.83	0.00	0.00	0.00
20502			247,811,101.94	0.00	247,811,101.94	0.00	0.00	0.00
2050201			79,962,111.32	0.00	79,962,111.32	0.00	0.00	0.00
2050202			122,217,001.51	0.00	122,217,001.51	0.00	0.00	0.00
2050203			12,643,718.76	0.00	12,643,718.76	0.00	0.00	0.00
2050204			32,881,147.35	0.00	32,881,147.35	0.00	0.00	0.00
2050205			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			57,123.00	0.00	57,123.00	0.00	0.00	0.00
20503			24,881,815.89	0.00	24,881,815.89	0.00	0.00	0.00
2050302			280,916.00	0.00	280,916.00	0.00	0.00	0.00
2050304			6,436,382.55	0.00	6,436,382.55	0.00	0.00	0.00
2050399			18,164,517.34	0.00	18,164,517.34	0.00	0.00	0.00
20507			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
2050799			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
20509			1,859,128.62	0.00	1,859,128.62	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,859,128.62	0.00	1,859,128.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,122,254.86	0.00	5,122,254.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,122,254.86	0.00	5,122,254.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198,678.11	198,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,678.11	198,678.11	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	198,678.11	198,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742,941.60	742,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742,941.60	742,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112,417.00	112,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630,524.60	630,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,191,626.66	0.00	2,191,626.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,191,626.66	0.00	2,191,626.66	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,191,626.66	0.00	2,191,626.66	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

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

公开 04 表  
金额单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					合 计		决 算 数	
					2	3	4	
收 入			支 出					
一、一般公共预算财政拨款	1	302,083,688.91	一、一般公共预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,891,602.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	324,058,749.97	324,058,749.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	198,678.11	198,678.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79,471.24	79,471.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	742,941.60	742,941.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	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	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2,128,078.96	0.00	0.00	2,128,078.96
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	304,975,290.91	本年支出合计	54	327,827,919.88	325,079,840.92		2,748,078.96
年初财政拨款结转和结余	26	362,405,835.02	年末财政拨款结转和结余	55	339,553,206.05	339,409,683.01		143,523.04
一、一般公共预算财政拨款	27	362,405,835.02		56				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00						
合计	29	667,381,125.93	合计		667,381,125.93	664,489,523.93		2,891,602.00

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入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：吴忠市红寺堡区教育局

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
			合计		
			325,079,840.92	7,709,058.26	317,370,782.66
		教育支出	324,058,749.97	6,687,967.31	317,370,782.66
		教育管理事务	44,221,768.66	6,687,967.31	37,533,801.35
		行政运行	6,687,967.31	6,687,967.31	0.00
		一般行政管理事务	37,533,801.35	0.00	37,533,801.35
		普通教育	247,808,781.94	0.00	247,808,781.94
		学前教育	79,959,791.32	0.00	79,959,791.32
		小学教育	122,217,001.51	0.00	122,217,001.51
		初中教育	12,643,718.76	0.00	12,643,718.76
		高中教育	32,881,147.35	0.00	32,881,147.35
		高等教育	50,000.00	0.00	50,000.00
		其他普通教育支出	57,123.00	0.00	57,123.00
		职业教育	24,881,815.89	0.00	24,881,815.89
		中专教育	280,916.00	0.00	280,916.00
		职业高中教育	6,436,382.55	0.00	6,436,382.55
		高等职业教育	0.00	0.00	0.00
		其他职业教育支出	18,164,517.34	0.00	18,164,517.34
		特殊教育	165,000.00	0.00	165,000.00

2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	165,000.00	0.00	165,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,859,128.62	0.00	1,859,128.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,859,128.62	0.00	1,859,128.62
20599	其他教育支出	5,122,254.86	0.00	5,122,254.86
2059999	其他教育支出	5,122,254.86	0.00	5,122,254.86
208	社会保障和就业支出	198,678.11	198,678.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,678.11	198,678.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,678.11	198,678.11	0.00
210	卫生健康支出	79,471.24	79,471.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00
2101101	行政单位医疗	79,471.24	79,471.24	0.00
221	住房保障支出	742,941.60	742,941.60	0.00
22102	住房改革支出	742,941.60	742,941.60	0.00
2210201	住房公积金	112,417.00	112,417.00	0.00
2210203	购房补贴	630,524.60	630,524.60	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

公开部门：吴忠市红寺堡区教育局

公开 06 表  
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
301	工资福利支出	5,737,261.26	302	商品和服务支出	253,305.00
30101	基本工资	536,794.00	30201	办公费	16,000.00
30102	津贴补贴	874,212.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43,935.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68,717.00	30205	水费	1,962.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,751,673.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,503.50
30110	职工基本医疗保险缴费	91,261.73	30208	取暖费	171,615.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	64,953.38	30211	差旅费	3,872.00
30313	住房公积金	112,417.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	193,297.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,718,492.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	353.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	185,994.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,532,078.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420,000.00	30239	其他交通费用	53,999.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
合计	人员经费合计	7,455,753.26		公用经费合计	253,305.00
		7,709,058.26			

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：吴忠市红寺堡区教育局

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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	9438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9438.00

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：

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	0.00	2,891,602.00	2,748,078.96	0.00	2,748,078.96	143,523.04
212			城乡社区支出	0.00	711,602.00	620,000.00	0.00	620,000.00	91,602.00
21208			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	711,602.00	620,000.00	0.00	620,000.00	91,602.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	711,602.00	620,000.00	0.00	620,000.00	91,602.00
229			其他支出	0.00	2,180,000.00	2,128,078.96	0.00	2,128,078.96	51,921.04
22960			彩票公益金安排 的支出	0.00	2,180,000.00	2,128,078.96	0.00	2,128,078.96	51,921.04
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2,180,000.00	2,128,078.96	0.00	2,128,078.96	51,921.04

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 310440679.51 元，支出总计 335660099.06 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 142286831.25 元、52266019.88 元，下降 31.43%、13.47%，主要原因是 2018 年迎接均衡验收设备配置和校舍维修等投入较大。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 310440679.51 元，其中：财政拨款收入 304975290.91 元，占 98.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5465388.6 元，占 1.76%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 335660099.06 元，其中：基本支出 7709058.26 元，占 2.30%；项目支出 327951040.8 元，占 97.70%；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 304975290.91 元，支出总计 327827919.88 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 132736361.15 元、50507976.83，各下降 13.35%、43.52%，主要原因是 2018 年迎接均衡验收设备配置和校舍维修等投入较大。

#### 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 325079840.92 元，占本年支出合计的 96.85%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32084608.2 元，下降 8.98%，主要原因是 2018 年迎接均衡验收设备配置和校舍维修等投入较大。

（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 325079840.92 元，主要用于以下方面：2018 年度一般公共预算财政拨款支出 357164449.12 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 324058749.97 元，占 99.69%；社会保障和就业（类）支出 198678.11 元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 79471.24 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 742941.6 元，占 0.23%。）

（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 55724910.88 元，支出决算为 327827919.88 元，完成年初预算的 583.37%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因区级专项资金未列入预算；其中（按支出功能分类说明）：  
1. 教育（类）支出年初预算为 53339481.81 元，支出决算为 324058749.97 元；  
2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 278149.35 元，支出决算为 198678.11 元；  
3. 卫生健康（类）支出年初预算为 79471.24 元，支出决算为 79471.24 元；  
住房保障（类）支出年初预算为 1406808.48 元，支出决算为 742941.6 元。

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 7709058.26

元，其中：人员经费7455753.26元，公用经费253305元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6161181.9元，较2019年度年初预算数减少10115593.98元，降低62.15%，主要原因是预算中其他人员（保安、校医、聘用教师）工资决算中计入劳务费；较2018年度决算数增加3030743.96元，增长96.82%。

2. 商品和服务支出38444057.12元，较2019年度年初预算数增加20814082.12元，增长118.06%，主要原因是年初预算工资福利支出中的其他人员工资计入商品服务支出；较2018年度决算数增加8083448.51元，增长26.62%。

3. 对个人和家庭的补助43748481.5元，较2019年度年初预算数增加24860321.5元，增长131.62%，主要原因是年初学生资助专项资金和学生营养改善计划专项资金未列入预算；较2018年度决算数减少17533697.13元，降低28.61%。

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；较2018年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出236726120.4元，较2019年度年初预算数增加233796120.4元，增长7979.39%，主要原因是资本性支出为上级拨付专项资金，年初未列入预算；较2018年度决算数减少25665103.54元，降低9.78%。

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，；较2018年度决算数增加（减少）0元。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0

元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

## 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10000元，支出决算为9438元，完成预算的94.38%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，接待用餐一律严格执行就餐标准。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加392元，增长4.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算增加392元，增长4.33%；公务接待费支出增加的主要原因是2019年接待人数较2018年稍有增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算9438元，占100%。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，；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。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10000元，支出决算为9438元，完成预算的94.38%。其中：国内接待费支出9438元，主要用于迎接各项工作检查。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次230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2891602元，本年支出2748078.96元，年末结转和结余143523.04元。较2018年度决算数减少18423368.63元，降低87.02%，主要原因是：2018年财政拨入新增债券资金。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出620000元，其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出2128078.96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**

2019年度本部门机关运行经费支出253305元，比2018年度减少8440870.04元，下降97.09%。主要原因是：2018年增加了其他人员工资及项目经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门吴忠市红寺堡区教育局政府采购支出总额 70874165.08 元。其中：政府采购货物支出 70874165.08 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 58311032.98 元，占政府采购支出总额的 82.27%，其中：授予小微企业合同金额 16099756 元，占政府采购支出总额的 15.20%。

### （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 8099 平方米，共有车辆 3 辆，上交机关事务局 2 辆，考试中心车辆 1 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，吴忠市红寺堡区教育局组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4687 万元，自评覆盖率达到 75%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

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。

评价 2009 年学前教育发展和学校体育馆免费开放项目支出绩效评价报告，最终得分结果为 93.43 分，评价结论为“优”分别得分是决策得分 100 分、过程得分 92.86 分、产

出得分 85.29 分、效益得分 100 分。

评价红寺堡区教育局教学设施及配套建设项目绩效评价报告，最终得分 93.25 分，评价结论“优”分别得分项目决策得分 8 分、得分率 80%；过程管理得分 31.25 分、得分率为 94.79%；项目产出得分 25 分、得分率 100%；项目效率得分 29 分、得分率 90.63%。

#### 第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

2、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

4、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：指用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)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

附:吴忠市红寺堡区教育局 2019 年度决算报表