

2019 年度

吴忠市红寺堡区职业技术学
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、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保中职教育工作顺利开展。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区职业教育中学是宁夏回族自治区 60 大庆献礼工程。是财政补助事业单位，属于二级预算单位。教师编制 46 人，年末在校学生 635 名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德，智，体，美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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：吴忠市红寺堡区职业技

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	2815496.00	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	467138.40	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5481790.42
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	1388582.01	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	188393.00
	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	4671216.41	本年支出合计	55	5670183.42
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	2042729.12	年末结转和结余	57	1043762.11
总计	28	6713945.53	总计	58	6713945.53

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

公开部门：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	4671216.41	2815496.00	0.00	467138.40	0.00	0.00	1388582.01
205			教育支出	4482823.41	2627103.00	0.00	467138.40	0.00	0.00	1388582.01
20503			职业教育	4482823.41	2627103.00	0.00	467138.40	0.00	0.00	1388582.01
2050302			中专教育	1064800.00	1064800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3418023.41	1562303.00	0.00	467138.40	0.00	0.00	1388582.01
221			住房保障支出	188393.00	188393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188393.00	188393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57870.00	57870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	130523.00	130523.00	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：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	5670183.42	5670183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5481790.42	5481790.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5481790.42	5481790.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	968285.17	968285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	4513505.25	4513505.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	188393.00	188393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	188393.00	188393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57870.00	57870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	130523.00	130523.00	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

公开部门：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	2815496.00	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	3584969.44	3584969.44	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	188393.00	188393.00	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
本年收入合计	25	2815496.00	本年支出合计	54	3773362.44	3773362.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1566700.00	年末财政拨款结转和结余	55	608833.56	608833.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1566700.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	4382196.00	合计		4382196.00	4382196.00	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：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	3773362.44	3773362.44	0.00
205			教育支出	3584969.44	3584969.44	0.00
20503			职业教育	3584969.44	3584969.44	0.00
2050302			中专教育	968285.17	968285.17	0.00
2050304			职业高中教育	2616684.27	2616684.27	0.00
221			住房保障支出	188393.00	188393.00	0.00
22102			住房改革支出	188393.00	188393.00	0.00
2210201			住房公积金	57870.00	57870.00	0.00
2210203			购房补贴	130523.00	130523.00	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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	1546978.00	302	商品和服务支出	1930013.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	394806.00	30201	办公费	432595.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	953247.00	30202	印刷费	267083.35	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	936.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	141055.00	30205	水费	33165.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	58142.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	568518.00	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	0.00	30211	差旅费	9024.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	57870.00	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	188547.60	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	296371.00	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	132798.00	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	0.00	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	296371.00	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	225203.00	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	0.00	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	14000.00	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组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		1843349.00	公用经费合计					1930013.44
合 计								3773362.44

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：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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

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：吴忠市红寺堡区职业技术学校

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	
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						
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 6713945.53 元，支出总计 6713945.53 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4390430.75 元，增长 189%，主要原因是：人员编制调配和学校学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4671216.41 元，其中：财政拨款收入 2815496.00 元，占 60%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 467138.40 元，占 10%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1388582.01 元，占 30%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5670183.42 元，其中：基本支出 5670183.42 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 4382196.00 元，支出总计 4382196.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2058681.22 元，增长 89%，主要原因是：人员编制调配和增加了学生人数。

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 37773362.44 元，占本年支出合计的 86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）37492576.78 元，增长 13353%，主要原因是：人

员编制调配和增加了学生。

(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 3773362.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3584969.44 元，占 95%；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 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；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 188393.00 元，占 5%，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 1496500.00 元，支出决算为 3773362.44 元，完成年初预算的 40%。决算数大于预算数的主要原因：修缮校舍，扩大体育设施开放设施。。

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5670183.42元，其中：人员经费2446349.00元，公用经费3223834.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1546978.00元，较2019年度年初预算数减少5085837.88元，降低77%，主要原因是：编制减少；较2018年度决算数增加1546978元，增长100%。

2. 商品和服务支出3223834.42元，较2019年度年初预算数增加减少1855963.42元，增长136%，主要原因是：购买教

学设备；较2018年度决算数增加2943048.76元，增长1048%。

3. 对个人和家庭的补助899371.00元，较2019年度年初预算数增加891391.00元，增长11170%，主要原因是：增加残疾儿童；较2018年度决算数增加899371.00元，增长100%。

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

5. 资本性支出0元，2019年度无预算数，2018年度无预算数。

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

7. 对企业补助0元，2019年度无预算数，2018年度无预算数。

8. 其他支出0元，2019年度无预算数，2018年度无预算数。

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年度本部门无政府采购支出总额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 0 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，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。吴忠市红寺堡区职业中学组织对 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 44.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

吴忠市红寺堡区职业中学，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，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