

2019 年度

**中宁县教育体育局本
级部门决算**

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、拟定加强教育体育领域党的建设和教育改革发展相关措施，贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全县各级各类学校党的建设、思想宣传、意识形态、精神文明和德育工作。

2、贯彻落实有关教育体育法律、法规、规章，执行国家教育体育改革发展的方针、政策，研究提出全县教育体育发展战略，拟定教育体育有关规定、办法和制度。

3、统筹规划、协调、指导教育体育领域综合改革工作，编制教育体育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育、民办教育、特殊教育、民族教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代化建设。

4、组织实施国家基础教育课程教材计划，推进互联网+教育，负责落实教研教改、中小学学籍管理，各类教育招生考试，全面实施素质教育。负责学校规划建设管理工作，对学校办学条件、教学质量和办学水平进行评估检查。对全县教育体育、卫生与艺术等工作进行监督、指导和评估。

5、指导教育体育事业单位人事管理体制的改革。负责全县各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。负责全县中小小学校长、教职工岗位聘任管理工作。负责全县各类学校教师

专业技术职务评聘和所属学校人事管理工作。负责中小学教师的继续教育工作。

6、统筹管理教育经费，落实教育经费拨款、教育基建投资，统计教育经费投入情况，监测教育经费的使用情况，加强对学校经费的审计监督。

7、负责社会体育、群众体育和竞技体育工作，贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系，指导全县群众性体育健身工作。指导各乡镇、部门、行业、社会团体积极开展体育活动。研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作。组织参加和承办区、市各类体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛活动，制订全县体育竞赛规章制度和计划。实施国家体育锻炼标准，负责青少年体育发展和车民体质监测工作。

8、负责全县各级各类学校综治安全和普法工作。负责全县义务教育学校营养改善计划工作，对实施营养改善计划学校进行监督、指导和管理。

9、承担全县大学生生源地助学贷款、学生资助等工作。

10、完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县教育体育局（本级）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，与部门预算编报单位一致。

从决算单位构成看，中宁县教育体育局内设机构7个：党政办公室、基础教育办公室、综合规划办公室、人事办公

室、体育工作办公室、财务办公室、综合治理及营养办。

中宁县编办核定教育体育局机关编制 10 人，截至 2019 年底教育体育局机关实有在职人数 8 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：中宁县教育体育局（本级）

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	143,304,752.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	194,629,667.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,847,412.49	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	183,581.39
	9		九、卫生健康支出	37	92,026.92
	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	1,670,000.00
	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	68,877.00
	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	426,428.00
	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	145,152,165.20	本年支出合计	55	197,070,580.63
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	69,392,200.51	年末结转和结余	57	17,473,785.08
总计	28	214,544,365.71	总计	58	214,544,365.71

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：中宁县教育体育局（本级）

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							
205			教育支出	143,137,679.89	141,290,267.40					1,847,412.49
20501			教育管理事务	1,256,448.00	1,256,448.00					
2050101			行政运行	1,256,448.00	1,256,448.00					
20502			普通教育	124,541,231.89	122,693,819.40					1,847,412.49
2050201			学前教育	21,012,300.00	21,012,300.00					
2050202			小学教育	52,979,542.50	52,979,542.50					
2050203			初中教育	47,701,976.90	47,701,976.90					
2050299			其他普通教育支出	2,847,412.49	1,000,000.00					1,847,412.49
20509			教育费附加安排的支出	17,340,000.00	17,340,000.00					
2050901			农村中小学校舍建设	4,560,000.00	4,560,000.00					
2050902			农村中小学教学设施	10,253,100.00	10,253,100.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,526,900.00	2,526,900.00					
208			社会保障和就业支出	183,581.39	183,581.39					
20805			行政事业单位离退休	183,581.39	183,581.39					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	38,000.00	38,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,521.60	105,521.60					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,444.79	33,444.79				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,615.00	6,615.00				
210	卫生健康支出	92,026.92	92,026.92				
21011	行政事业单位医疗	92,026.92	92,026.92				
2101101	行政单位医疗	48,653.76	48,653.76				
2101103	公务员医疗补助	43,373.16	43,373.16				
213	农林水支出	1,670,000.00	1,670,000.00				
21305	扶贫	1,670,000.00	1,670,000.00				
2130505	生产发展	890,000.00	890,000.00				
2130599	其他扶贫支出	780,000.00	780,000.00				
221	住房保障支出	68,877.00	68,877.00				
22102	住房改革支出	68,877.00	68,877.00				
2210201	住房公积金	68,877.00	68,877.00				

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

公开部门：中宁县教育体育局（本级）

公开 03 表
金额单位：元

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	197,070,580.63	1,619,543.91	195,451,036.72			
205			教育支出	194,629,667.32	1,275,058.6	193,354,608.72			
20501			教育管理事务	1,256,434.4	1,256,434.4				
2050101			行政运行	1,256,434.4	1,256,434.4				
20502			普通教育	175,483,232.92	18624.20	175,464,608.72			
2050201			学前教育	24,811,433.00		24,811,433.00			
2050202			小学教育	100,340,796.62		100,340,796.62			
2050203			初中教育	47,701,976.90	3,450.40	47,698,526.50			
2050299			其他普通教育支出	2,629,026.4	15,173.8	2,613,852.6			
20509			教育费附加安排的支出	17,340,000.00		17,340,000.00			
2050901			农村中小学校舍建设	4,560,000.00		4,560,000.00			
2050902			农村中小学教学设施	10,253,100.00		10,253,100.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,526,900.00		2,526,900.00			
20599			其他教育支出	550,000.00		550,000.00			
2059999			其他教育支出	550,000.00		550,000.00			
208			社会保障和就业支出	183,581.39	183,581.39				
20805			行政事业单位离退休	183,581.39	183,581.39				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	38,000.00	38,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,521.60	105,521.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,444.79	33,444.79				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,615.00	6,615.00				
210	卫生健康支出	92,026.92	92,026.92				
21011	行政事业单位医疗	92,026.92	92,026.92				
2101101	行政单位医疗	48,653.76	48,653.76				
2101103	公务员医疗补助	43,373.16	43,373.16				
213	农林水支出	1,670,000.00		1,670,000.00			
21305	扶贫	1,670,000.00		1,670,000.00			
2130505	生产发展	890,000.00		890,000.00			
2130599	其他扶贫支出	780,000.00		780,000.00			
221	住房保障支出	68,877.00	68,877.00				
22102	住房改革支出	68,877.00	68,877.00				
2210201	住房公积金	68,877.00	68,877.00				
229	其他支出	426,428.00		426,428.00			
22960	彩票公益金安排的支出	426,428.00		426,428.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	426,428.00		426,428.00			

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：中宁县教育体育局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	143,304,752.71	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	193,000,640.92	193,000,640.92	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	183,581.39	183,581.39	
	9		九、卫生健康支出	38	92,026.92	92,026.92	
	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	1,670,000.00	1,670,000.00	
	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	68,877.00	68,877.00	
	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	426,428.00		426,428.00
	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	143,304,752.71	本年支出合计	54	195,441,554.23	195,015,126.23	426,428.00
年初财政拨款结转和结余	26	69,029,845.62	年末财政拨款结转和结余	55	16,893,044.10	16,893,044.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	68,603,417.62		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	426,428.00					
合计	29	212,334,598.33	合计		212,334,598.33	211,908,170.33	426,428.00

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：中宁县教育体育局（本级）

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	195,015,126.23	1,604,370.11	193,410,756.12	
205			教育支出	193,000,640.92	1,259,884.80	191,740,756.12
20501			教育管理事务	1,256,43.40	1,256,43.40	
2050101			行政运行	1,256,43.40	1,256,43.40	
20502			普通教育	173,854,206.52	3,450.40	173,850,756.12
2050201			学前教育	24,811,433.00		24,811,433.00
2050202			小学教育	100,340,796.62		100,340,796.62
2050203			初中教育	47,701,976.90	3,450.40	47,698,526.50
2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20509			教育费附加安排的支出	17,340,000.00		17,340,000.00
2050901			农村中小学校舍建设	4,560,000.00		4,560,000.00
2050902			农村中小学教学设施	10,253,100.00		10,253,100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,526,900.00		2,526,900.00
20599			其他教育支出	550,000.00		550,000.00
2059999			其他教育支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	183,581.39	183,581.39	
20805			行政事业单位离退休	183,581.39	183,581.39	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	38,000.00	38,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,521.60	105,521.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,444.79	33,444.79	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,615.00	6,615.00	
210	卫生健康支出	92,026.92	92,026.92	
21011	行政事业单位医疗	92,026.92	92,026.92	
2101101	行政单位医疗	48,653.76	48,653.76	
2101103	公务员医疗补助	43,373.16	43,373.16	
213	农林水支出	1,670,000.00		1,670,000.00
21305	扶贫	1,670,000.00		1,670,000.00
2130505	生产发展	890,000.00		890,000.00
2130599	其他扶贫支出	780,000.00		780,000.00
221	住房保障支出	68,877.00	68,877.00	
22102	住房改革支出	68,877.00	68,877.00	
2210201	住房公积金	68,877.00	68,877.00	

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：中宁县教育体育局（本级）

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	1,241,140.31	302	商品和服务支出	87,176.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	355,420.00	30201	办公费	10,303.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323,147.00	30202	印刷费	4,860.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206,291.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,521.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33,444.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,653.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43,373.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8,165.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	68,877.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1,090.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56,412.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	276,053.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,680.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	44,615.00	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	229,688.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,750.00	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		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	60,390.00	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	687.9	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		1,517,193.71	公用经费合计					87,176.40
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 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局（本级）

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
7,000	2,000	0	0	0	5,000	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
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
229	其他支出		426,428.00				426,428.00	
22960	彩票公益金安排的支出		426,428.00				426,428.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		426,428.00				426,428.00	

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 145,152,165.20 元，支出总计 197,070,580.63 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 22,369,780.03 元，增加 14,968,138.52 元，下降 13.35%，增长 8.22%，主要原因是财政拨款收入比 2018 年减少，财政拨款拨付到学校比上年增加，支出增加的原因是上年结余较大，本年形成支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 145,152,165.20 元，其中：财政拨款收入 143,304,752.71 元，占 98.73%；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 1,847,412.49 元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 197,070,580.63 元，其中：基本支出 1,619,543.91 元，占 0.82%；项目支出 195,451,036.72 元，占 99.18%；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 143,304,752.71 元，支出总计 195,441,554.23 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,083,606.14，增加 21,267,717.50 元，下降 10.09%，增加 12.21%，主要原因是财政拨款收入比 2018 年减少，财政拨款拨付到学校比上年增加，支出增加的原因是上年结余较大，本年形成支出。

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195,015,126.23元,占本年支出合计的98.95%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21,887,161.50元,增长12.64%,主要原因是上年结余较大,本年形成支出;县级历年欠款清欠比上年度增加。

(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195,015,126.23元,主要用于以下方面:教育(类)支出193,000,640.92元,占98.96%;社会保障和就业(类)支出183,581.39元,占0.09%;卫生健康(类)支出92,026.92元,占0.05%;农林水(类)支出1,670,000.00元,占0.86%;住房保障(类)支出68,877.00元,占0.04%。

(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72,940,800.00元,支出决算为195,015,126.23元,完成年初预算的267.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年执行中央、区级对教育体育的投入未在年初预算中反映;二是县级清欠历年工程、设备欠款未在预算中反映;其中(按支出功能分类说明):1.学前教育24,811,433.00元,其中学前二年教育资助专项及建档立卡资助1,669,900.00元,学前教育购买服务补助608,414.00元,幼儿园建设、设备补助22,533,119.00元。2.小学教育100,340,796.62元,其中撤

并学校学生校车运营费 3,359,375.00 元，全面改善农村义务教育薄弱学校专项 45,583,977.12 元，教育现代化推进工程 1,504,500.00 元，中小学幼儿园保安社会化服务采购项目 3,871,356.40 元，化解民营中小企业欠款 10,293,341.93 元，三小迁建项目教学设施设备采购 6,910,000.00 元，薄弱改造设备购置县级配套专项 2,450,000.00 元，宋营完小迁建项目 2,471,825.54 元，固唐 东河 红宝小学扩建项目土地及地上附着物补偿费用款 284,200.00 元，中小学校舍及附属建设项目县级配套专项 19,159,662.63 元，特岗教师工资 4,022,490.00 元，义务教育以奖代补专项 430,068.00 元。

3. 初中教育 47,698,526.50 元，其中中宁互联网+教育 2019 年建设任务设备采购项目 25,950,750.00 元，宁夏大学枸杞学院公共实训车间建设项目 473,100.00 元，学校消防隐患治理专项 5,090,000.00 元，枸杞学院实训车间工程项目 2,487,714.00 元，中宁四中校园硬化工程及校园自行车棚工程 641,000.00 元，中宁六中建设（I-II 标段）工程 1,781,705.00 元，原中宁四中塑胶运动场项目 600,000.00 元，中宁县全民健身活动中心室内装修工程 3,000,000.00 元，县级运动场及体育公园建设项目 2,645,902.00 元，东华九年制学校等 3 所学校绿化工程 1,896,900.00 元，中小学暖网改造项目 3,131,455.50 元。

4、其他普通教育支出 1,000,000.00 元，其中国家教育考试网上巡查系统采购项目

1,000,000.00元。5、教育费附加安排的支出17,340,000.00元，其中宋营完小迁建项目4,560,000.00元，义务教育均衡设备等项目设备购置款10,253,100.00元，宁夏大学枸杞学院公共实训车间建设项目2,526,900.00元。6、其他教育支出550,000.00元，其中教育现代化推进工程550,000.00元。7、农林水支出1,670,000.00元，其中中职雨露计划资助1,670,000.00元等等。

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1,604,370.11元，其中：人员经费1,517,193.71元，公用经费87,176.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,241,140.31元，较2019年度年初预算数减少123,559.69元，降低9.05%，主要原因是调出1人，调入1人，新录用公务员1人；较2018年度决算数增加71006.26元，增长6.06%。

2. 商品和服务支出87,176.40元，较2019年度年初预算数减少22923.6元，降低20.82%，主要原因是调出1人，调入1人，新录用公务员1人，公务交通补贴导致；较2018年度决算数增加57,556.40元，增长194.32%，增长原因主要是2018年部门日常经费划拨到下属单位教学研究室中使用，未在本级中反映。

3. 对个人和家庭的补助276,053.40元，较2019年度年初预算数增加210,053.40元，增长318.26%，主要原因是本

年度发放死亡人员刘宝玉丧葬抚恤金及遗属人员生活补助费；较2018年度决算数增加240,053.40元，增长363.72%。

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%；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%；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%；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%；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%；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7000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：本年度无“三公”经费发生。

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）0%，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2000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，主要用于无等。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5000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0元，本年支出426,428.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少619,444.00元，降低59.23%，主要原因是：本年度无收入，支出是上年结余的教师周转宿舍楼里教师职工床等设备购置支出。支出具体情况如下：其他支出426,428.00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（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87,176.40元，比2018年度增加87,176.40元，增长100%。主要原因是：上年度局机关日常经费在局本级下属单位教学研究室中反映。

（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）。局本级国有资产使用在局下属单位教学研究室中反映。

（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。 根据财政预算管理要求，中宁县教育体育局组织对 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 20 个，共涉及预算资金 7140.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中宁县教育体育局今年在部门决算中开展了县本级预算项目支出绩效自评工作和中央对地方转移支付预算执行项目支出绩效自评工作。其中“生均公用经费”项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标，“生均公用经费”项目自评得分为 90 分，“生均公用经费”项目保证了学校正常运转，改善了学校的办学条件；开展了骨干教师津贴、乡村教师支持计划、乡镇工作补贴绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评达到 95 分以上，项目的实施提高了教师待遇，加大对教师的培训力度，让老师沉下心来教育育人；开展了营养计划试点学校以及撤并学校聘用炊工工资待遇、教育系统招聘安保人员工资及社保绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目的实施，确保我县营养午餐的顺利实施，校园安全系数得到了很好的保障；开展了学生资助资金绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，专项资助资金的投入，有力的促进了我县教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在改善学生生活方面取得

了明显成效，受到学生和家长的的好评；开展了 2 所高中信息化建设绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，进一步改善高中办学条件，提高了师生在信息化方面的能力，使我县高中信息化得到质的改善；开展了学前教育发展专项（幼儿园建设及政府购买学前服务项目）绩效自评，项目自评得分 90 分以上，项目的实施大大改善了我县幼儿园办学条件，师资空缺不足的忧患，得到广大幼儿家长的认可；开展了薄弱学校改造项目绩效评价，项目自评得分 90 分以上，项目的实施改善了农村中小学办学条件，让农村中小学与城镇学校设施接轨，均衡发展等。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县教育体育局今年在部门决算中开展“农村义务教育薄弱学校补助资金专项转移支付”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 95 分，通过本次项目的实施，进一步改善义务教育薄弱环节，提升能力，提高家长、教师、学生的满意率；开展学生资助经费专项项目，自评得分为 98 分，专项资助资金的投入，有力的促进了我县教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在改善学生生活方面取得了明显成效，受到学生和家长的的好评；开展城乡义务教育补助经费项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分，义务教育公用经费支持 64 所学校正常运转，义务教育阶段惠及学生 44914

人，青少年接受义务教育比率达到 100%。营养改善计划支持 37 所学校，惠及学生 21360 人，特岗教师 212 名，寄宿生生活费累计惠及 10366 名学生，校舍维修改造惠及 7 所中小学，发现的主要问题：对因撤并教学点原因，未及时拨付学校，下一步按照时间限定及时拨付学校。

不断巩固基本公共体育服务体系示范县创建成果，圆满承办了“一带一路”四国男篮邀请赛、中国（中宁）国际轮滑公开赛等 2 项国际。广泛开展足球、篮球、轮滑进校园活动，充分利用 19 个体育协会专业优势，推动学校体育纵深开展。组队参加西北地区青少年足球锦标赛，包揽部分冠亚军。参加全国青少年轮滑联赛，取得了很的好成绩。营养改善计划专项资金及寄宿生生活补助资金在农村山区学校全覆盖，使农村山区学生的营养得到极大改善，解决了家长的后顾之忧，为控辍保学和精准扶贫奠定坚实基础，真正体现了办人民满意的教育。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）基本支出：指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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十四）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

第五部分 附件

无