

附件

2019 年度

**中宁县教育体育局汇总
部门决算**

目录

第一部分 中宁县教育体育局汇总部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中宁县教育体育局汇总 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 中宁县教育体育局汇总 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 中宁县教育体育局汇总部门概况

一、主要职能

中宁县教育体育局是县政府工作部门。其主要职能：

(一)贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规;研究制定全县教育发展战略和有关政策、制度关监督执行;负责教育与宣传,先进经验总结与推广。

(二)研究提出全县教育体育事业发展规划及年度计划;拟定教育事业发展规模、重点、结构和速度,并负责指导、协调、督促实施;负责全县教育信息与统计工作。

(三)统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教经费的政策;按照有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款。

(四)负责全县教育事业的计划、统计;搞好教育费附加征收、管理、审计等工作。

(五)负责审核全县各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。

(六)统筹管理基础教育、职业技术教育、指导全县各类教育的教育教学改革,抓好教育质量,实施素质教育。

(七)负责全县普及九年义务教育,扫除青壮年文盲工作的督导与评估;负责全县中小学“名师工程”、“名校长工程”和“名校工程”的规划、实施和管理工作。

(八)指导并抓全县各级各类学校思想政治工作、品德和素质教育工作,体育卫生与艺术教育工作,国防教育及安全稳定工作。

(九)指导幼儿教育 and 特殊教育 work。

(十)负责指导全县各级各类学校勤工俭学和实验室建设工作。

(十一)负责管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励工作;按照县职称改革领导小组统一安排,组织实施教师专业技术职务评审工作;归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作。

(十三)负责组织全县各类高等教育、中等教育招生考试工作。

(十四)指导全县各部门、行业、社会团体依法发展体育事业,推行全民健身计划,增强人民体质,促进体育运动的普及与提高;合理布局全县体育运动项目,选拔培养体育人才;积极

参加和承办上级主办的体育竞赛，举办全县体育竞赛；负责搞好体育设施的规划、布局和体育产业的开发利用等工作。

(十五)负责全县中小学信息技术教育工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作。

(十六)承担全县教育系统人事档案管理工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置：

中宁县教育体育局内设，办公室、督导室、教研室、基教办、规划办、考试中心、核算中心、体育中心、人事办、工会、综治营办等部门及所属中小学、幼儿园 85 个单位。

中宁县编办核定教育体育局机关编制 10 人，中宁县教学研究室编制 44 人，体育服务中心编制 8 人，截至 2019 年底教育体育局机关实有在职人数 8 人，中宁县教学研究室实有在职人数 44 人，体育服务中心实有在职 8 人。

所属 85 个决算单位核定事业编制 3572 人。截止 2019 年底在职人员 3462 人。各级各类在校学生数 55386 人，其中：全日制高中在校生 7423 人，初中在校生 15821 人，小学在校生 28874 人，职业高中在校生 2338 人，特殊教育学校在校生 226 人。

二、部门决算编报范围

本套决算编报内容包括本部门汇总的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。中宁县教育体育局汇总独立编制机构数为 85 个，独立核算机构数为 85 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中宁县教育体育局汇总 2019 年度部门决算编报范围的单位共 85 个，包括 84 个二级预算单位。分别为中宁县教育体育局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园等 85 个单位。

- 1、行政机关 1 个：中宁县教育体育局本级；
- 2、事业单位 2 个：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心；
- 3、公办直属高中 2 个：中宁县中宁中学、中宁县第一中学；
- 4、公办直属职业高中 1 个：中宁县职业教育培训中心；
- 5、公办义务教育学校及幼儿园 79 个。

其中，公办直属学校 39 个：中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第三小学、中宁县第九小学、中宁县第十小学、中宁县幼儿园、中宁县第二小学、中宁县第

五小学、中宁县第六小学、中宁县第七小学、中宁县黄滨完全小学、中宁县第四小学、中宁县新堡镇宋营完全小学、中宁县新堡镇刘营完全小学、中宁县恩和镇恩和完全小学、中宁县红梧完全小学、中宁县恩和镇双井子小学、中宁县白马乡白路完全小学、中宁县石空镇枣园完全小学、中宁县第八小学、中宁县余丁完小、中宁县鸣沙镇中心幼儿园、中宁县东华幼儿园、中宁县第二幼儿园、中宁县第三幼儿园、中宁县石空镇中心幼儿园、中宁县余丁乡中心幼儿园、中宁县新堡镇中心幼儿园、中宁县恩和镇中心幼儿园

公办直属中心学校 5 个：渠口中心学校（中宁县渠口太阳梁第一小学、中宁县渠口太阳梁第二小学、中宁县太阳梁第三小学、中宁县渠口九年制学校、中宁县渠口中心幼儿园、完全小学 3 所，九年制学校 1 所，幼儿园 1 所）、长山头中心学校（中宁县大战场镇上渠完全小学、中宁县大战场镇长山头完全小学、中宁县大战场镇红宝完全小学、中宁县长山头小洪沟完全小学、中宁县大战场镇宽口井希望小学、中宁县大战场镇石喇叭完全小学、中宁县大战场镇花豹湾完全小学、中宁县大战场镇宽口井中石油希望学校、中宁县长山头九年制学校、中宁县大战场镇宽口井幼儿园、中宁县大战场镇长山头幼儿园、完全小学 7 所，九年制学校 2 所，幼儿园 2 所）、大战场镇中心学校（中宁县大战场中心小学、中宁县马家梁小学、中宁县马莲梁小学、中宁县西沙梁完全小学、中宁县彭建完全小学、中宁县白岗小学、中宁县东河完全小学、中宁县北滩小学、中宁

县固唐小学、中宁县大战场镇中心幼儿园、完全小学 9 所，幼儿园 1 所）、喊叫水中心学校（中宁县喊叫水乡高岭学校、中宁县喊叫水乡下庄子学校、中宁县喊叫水乡马家塘学校、中宁县喊叫水乡王庄子学校、中宁县喊叫水乡杨庄子学校、中宁县喊叫水乡喊叫水九年制学校、中宁县喊叫水乡中心幼儿园、完全小学 5 所，九年制学校 1 所，幼儿园 1 所）、徐套中心学校（中宁县徐套乡上海工投维宗希望学校、中宁县徐套乡新庄子学校、中宁县徐套乡下流水九年制学校、中宁县徐套乡长流水学校、中宁县徐套小学、中宁县徐套九年制学校、中宁县徐套乡下流水中心幼儿园、完全小学 4 所，九年制学校 2 所，幼儿园 1 所）。

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：中宁县教育体育局汇总

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	805,764,831.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,152,440.00	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	6,139,425.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	738,171,430.51
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6,464,466.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,540,374.54
	8		八、社会保障和就业支出	36	62,053,123.88
	9		九、卫生健康支出	37	35,513,826.88
	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	3,022,010.68
	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	28,238,740.00
	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	6,772,143.38
	23		二十三、债务还本支出	53	738,171,430.51
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	827,521,162.51	本年支出合计	55	880,311,649.87
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	141,299,898.24	年末结转和结余	57	88,509,410.88
总计	28	968,821,060.75	总计	58	968,821,060.75

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：中宁县教育体育局汇总

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						
			827,521,162.51	814,917,271.35		6,139,425.00			6,464,466.16
205		特殊学校教育	681,042,355.96	669,123,872.90		6,139,425.00			5,779,058.06
20501		教育费附加安排的支出	1,269,648.00	1,269,648.00					
2050101		农村中小学校舍建设	1,269,648.00	1,269,648.00					
20502		农村中小学教学设施	633,185,959.04	621,519,807.40		6,139,425.00			5,526,726.64
2050201		其他教育费附加安排的支出	42,796,044.13	42,733,235.80					62,808.33
2050202		文化旅游体育与传媒支出	316,171,327.17	314,522,593.63					1,648,733.54
2050203		文化和旅游	190,757,904.61	190,049,969.40					707,935.21
2050204		群众文化	72,657,903.69	66,079,764.60		6,139,425.00			438,714.09
2050299		其他文化和旅游支出	10,802,779.44	8,134,243.97					2,668,535.47
20503		体育	25,083,556.59	24,844,602.00					238,954.59
2050302		体育竞赛	10,977,700.00	10,977,700.00					
2050304		体育场馆	14,105,856.59	13,866,902.00					238,954.59
20507		群众体育	4,163,192.33	4,149,815.50					13,376.83

2050701	其他体育支出	4,163,192.33	4,149,815.50					13,376.83
20509	社会保障和就业支出	17,340,000.00	17,340,000.00					
2050901	行政事业单位离退休	4,560,000.00	4,560,000.00					
2050902	未归口管理的行政单位离退休	10,253,100.00	10,253,100.00					
2050999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,900.00	2,526,900.00					
207	机关事业单位职业年金缴费支出	7,471,197.10	6,785,789.00					685,408.10
20701	其他行政事业单位离退休支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2070109	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
2070199	计划生育事务	800,000.00	800,000.00					
20703	其他计划生育事务支出	5,471,197.10	4,785,789.00					685,408.10
2070305	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00					
2070307	行政单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00					
2070308	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00					
2070399	公务员医疗补助	2,221,197.10	1,535,789.00					685,408.10
208	农林水支出	62,067,923.77	62,067,923.77					
20805	扶贫	62,067,923.77	62,067,923.77					
2080504	生产发展	38,000.00	38,000.00					
2080505	其他扶贫支出	47,843,421.35	47,843,421.35					
2080506	住房保障支出	3,300,873.42	3,300,873.42					
2080599	住房改革支出	10,885,629.00	10,885,629.00					
210	住房公积金	35,519,905.68	35,519,905.68					
21007	其他支出	368,779.00	368,779.00					
2100799	彩票公益金安排的支出	368,779.00	368,779.00					
21011	用于体育事业的彩票	35,151,126.68	35,151,126.68					

	公益金支出							
2101101	用于教育事业的彩票公益金支出	48,653.76	48,653.76					
2101102	特殊学校教育	19,390,838.00	19,390,838.00					
2101103	教育费附加安排的支出	15,711,634.92	15,711,634.92					
213	农村中小学校舍建设	4,028,600.00	4,028,600.00					
21305	农村中小学教学设施	4,028,600.00	4,028,600.00					
2130505	其他教育费附加安排的支出	890,000.00	890,000.00					
2130599	文化旅游体育与传媒支出	3,138,600.00	3,138,600.00					
221	文化和旅游	28,238,740.00	28,238,740.00					
22102	群众文化	28,238,740.00	28,238,740.00					
2210201	其他文化和旅游支出	28,238,740.00	28,238,740.00					
229	体育	9,152,440.00	9,152,440.00					
22960	体育竞赛	9,152,440.00	9,152,440.00					
2296003	体育场馆	8,907,440.00	8,907,440.00					
2296004	群众体育	245,000.00	245,000.00					

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：中宁县教育体育局汇总

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	880,311,649.87	506,379,730.17	373,931,919.70			
205			教育支出	738,171,430.51	379,878,338.95	358,293,091.56			
20501			教育管理事务	1,269,634.40	1,269,634.40				
2050101			行政运行	1,269,634.40	1,269,634.40				
20502			普通教育	685,676,510.27	365,905,245.55	319,771,264.72			
2050201			学前教育	47,434,598.35	4,464,708.35	42,969,890.00			
2050202			小学教育	363,639,652.00	192,351,213.02	171,288,438.98			
2050203			初中教育	190,484,714.91	108,171,307.61	82,313,407.30			
2050204			高中教育	71,107,592.04	54,508,021.20	16,599,570.84			
2050299			其他普通教育支出	13,009,952.97	6,409,995.37	6,599,957.60			
20503			职业教育	28,598,269.59	10,463,842.00	18,134,427.59			
2050302			中专教育	10,657,251.38		10,657,251.38			
2050304			职业高中教育	17,480,764.21	10,463,842.00	7,016,922.21			
2050305			高等职业教育	460,254.00		460,254.00			
20507			特殊教育	4,737,016.25	2,239,617.00	2,497,399.25			
2050701			特殊学校教育	4,737,016.25	2,239,617.00	2,497,399.25			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,540,374.54	1,058,400.66	5,481,973.88			
20701	文化和旅游	1,223,306.41		1,223,306.41			
2070109	群众文化	423,306.41		423,306.41			
2070199	其他文化和旅游支出	800,000.00		800,000.00			
20703	体育	5,317,068.13	1,058,400.66	4,258,667.47			
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00			
2070307	体育场馆	2,057,452.51		2,057,452.51			
2070308	群众体育	310,064.00		310,064.00			
2070399	其他体育支出	1,949,551.62	1,058,400.66	891,150.96			
208	社会保障和就业支出	62,053,123.88	62,053,123.88				
20805	行政事业单位离退休	62,053,123.88	62,053,123.88				
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	47,843,421.35	47,843,421.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,286,073.53	3,286,073.53				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10,885,629.00	10,885,629.00				
210	卫生健康支出	35,513,826.88	35,151,126.68	362,700.20			
21007	计划生育事务	362,700.20		362,700.20			
2100799	其他计划生育事务支出	362,700.20		362,700.20			
21011	行政事业单位医疗	35,151,126.68	35,151,126.68				
2101101	行政单位医疗	48,653.76	48,653.76				
2101102	事业单位医疗	19,390,838.00	19,390,838.00				

2101103	公务员医疗补助	15,711,634.92	15,711,634.92				
213	农林水支出	3,022,010.68		3,022,010.68			
21305	扶贫	3,022,010.68		3,022,010.68			
2130505	生产发展	890,000.00		890,000.00			
2130599	其他扶贫支出	2,132,010.68		2,132,010.68			
221	住房保障支出	28,238,740.00	28,238,740.00				
22102	住房改革支出	28,238,740.00	28,238,740.00				
2210201	住房公积金	28,238,740.00	28,238,740.00				
229	其他支出	6,772,143.38		6,772,143.38			
22960	彩票公益金安排的支出	6,772,143.38		6,772,143.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,717,655.92		5,717,655.92			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,054,487.46		1,054,487.46			

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：中宁县教育体育局汇总

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	805,764,831.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,152,440.00	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	728,015,622.01	728,015,622.01	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6,063,667.26	6,063,667.26	
	8		八、社会保障和就业支出	37	62,053,123.88	62,053,123.88	
	9		九、卫生健康支出	38	35,513,826.88	35,513,826.88	
	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	3,022,010.68	3,022,010.68	
	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	28,238,740.00	28,238,740.00	
	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	6,772,143.38		6,772,143.38
	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	814,917,271.35	本年支出合计	54	869,679,134.09	862,906,990.71	6,772,143.38
年初财政拨款结转和结余	26	126,027,956.43	年末财政拨款结转和结余	55	71,266,093.69	65,136,122.60	6,129,971.09
一、一般公共预算财政拨款	27	122,278,281.96		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	3,749,674.47					
合计	29	940,945,227.78	合计		940,945,227.78	928,043,113.31	12,902,114.47

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：中宁县教育体育局汇总

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	862,906,990.71	502,602,453.13	360,304,537.58
205			教育支出	728,015,622.01	376,123,673.57	351,891,948.44
20501			教育管理事务	1,269,634.40	1,269,634.40	
2050101			行政运行	1,269,634.40	1,269,634.40	
20502			普通教育	675,534,078.60	362,150,580.17	313,383,498.43
2050201			学前教育	46,709,217.27	4,037,709.00	42,671,508.27
2050202			小学教育	362,236,059.51	191,039,841.19	171,196,218.32
2050203			初中教育	190,070,578.25	107,904,853.81	82,165,724.44
2050204			高中教育	65,508,764.60	53,144,822.20	12,363,942.40
2050299			其他普通教育支出	11,009,458.97	6,023,353.97	4,986,105.00
20503			职业教育	28,598,269.59	10,463,842.00	18,134,427.59
2050302			中专教育	10,657,251.38		10,657,251.38
2050304			职业高中教育	17,480,764.21	10,463,842.00	7,016,922.21

2050305	高等职业教育	460,254.00		460,254.00
20507	特殊教育	4,723,639.42	2,239,617.00	2,484,022.42
2050701	特殊学校教育	4,723,639.42	2,239,617.00	2,484,022.42
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
207	文化旅游体育与传媒支出	6,063,667.26	1,035,789.00	5,027,878.26
20701	文化和旅游	1,223,306.41		1,223,306.41
2070109	群众文化	423,306.41		423,306.41
2070199	其他文化和旅游支出	800,000.00		800,000.00
20703	体育	4,840,360.85	1,035,789.00	3,804,571.85
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00
2070307	体育场馆	2,057,452.51		2,057,452.51
2070308	群众体育	310,064.00		310,064.00
2070399	其他体育支出	1,472,844.34	1,035,789.00	437,055.34
208	社会保障和就业支出	62,053,123.88	62,053,123.88	
20805	行政事业单位离退休	62,053,123.88	62,053,123.88	
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	47,843,421.35	47,843,421.35	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,286,073.53	3,286,073.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10,885,629.00	10,885,629.00	
210	卫生健康支出	35,513,826.88	35,151,126.68	362,700.20
21007	计划生育事务	362,700.20		362,700.20
2100799	其他计划生育事务支出	362,700.20		362,700.20
21011	行政事业单位医疗	35,151,126.68	35,151,126.68	
2101101	行政单位医疗	48,653.76	48,653.76	
2101102	事业单位医疗	19,390,838.00	19,390,838.00	
2101103	公务员医疗补助	15,711,634.92	15,711,634.92	
213	农林水支出	3,022,010.68		3,022,010.68
21305	扶贫	3,022,010.68		3,022,010.68
2130505	生产发展	890,000.00		890,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,132,010.68		2,132,010.68
221	住房保障支出	28,238,740.00	28,238,740.00	
22102	住房改革支出	28,238,740.00	28,238,740.00	
2210201	住房公积金	28,238,740.00	28,238,740.00	

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：中宁县教育体育局汇总

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	485,646,511.77	302	商品和服务支出	621,936.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	158,867,283.40	30201	办公费	26,045.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51,992,591.71	30202	印刷费	101,764.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67,588,073.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90,024,569.10	30205	水费	12,219.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	47,843,421.35	30206	电费	35,411.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,286,073.53	30207	邮电费	10,323.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	19,439,491.76	30208	取暖费	68,750.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,711,634.92	30209	物业管理费	6,738.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	113,477.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	28,238,740.00	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	9,334.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,654,633.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,334,004.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	136,102.00	30216	培训费	5,558.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10,787,527.00	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	82,605.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2,325,580.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,145,373.00	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	3,500.00	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	1,489,350.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	392,800.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的	57,272.20	30239	其他交通费用	61,130.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费	4,700.24	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	80,278.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		501,980,516.37	公用经费合计				621,936.76	
合 计		502602453.1						

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

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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
71000	25000			30000	16000		100,436.50	100,000.00	436.50	0	436.50

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

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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	3,749,674.47	9,152,440.00	6,772,143.38		6,772,143.38	6,129,971.09
229			其他支出	3,749,674.47	9,152,440.00	6,772,143.38		6,772,143.38	6,129,971.09
22960			彩票公益金安排的支出	2,191,166.00	8,907,440.00	5,717,655.92		5,717,655.92	5,380,950.08
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,558,508.47	245,000.00	1,054,487.46		1,054,487.46	749,021.01
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3,749,674.47	9,152,440.00	6,772,143.38		6,772,143.38	6,129,971.09

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 中宁县教育体育局汇总 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 827521162.51 元，支出总计 880313129.87 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 6804512.26 元，下降 0.8%，支出增加 43478110.78 元，增加 5.19%。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 827521162.51 元，其中：财政拨款收入 814917271.35 元，占 98.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6139425.00 元，占 0.74%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6464466.16 元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 880311649.87 元，其中：基本支出 506379730.17 元，占 57.52%；项目支出 373931919.7 元，占 42.48%；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 814917271.35 元，支出总计 869679134.09 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 4309082.08 元，下降 0.52%，支总计增加 48583919.87 元，增长 5.92%，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 862906990.71 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45064255.3 元，上涨 5.51%，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 862906990.71 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 728015622.01 元，占 84.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6063667.26 元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 62053123.88 元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 35513826.88 元，占 4.11%；农林水（类）支出 3022010.68 元，占 0.35%；住房保障（类）支出 28238740 元，占 3.27%。

（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 641010300 元，支出决算为 862906990.71 元，完成年初预算的 134.62%。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 502602453.13元，其中：人员经费501980516.37元，公用经费621936.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出485646511.77元，较2019年度年初预算数减少64492588.23元，降低11.72%，主要原因是一是住房补贴没有预算；二是职业年金没有按预算多；较2018年度决算数增加8517557.71元，增长1.78%。

2. 商品和服务支出621936.76元，较2019年度年初预算数增加211836.76元，增长51.65%，主要原因是中宁县教学研究室下乡推门听课、扶贫下乡费、助学贷款催款下乡增加差旅费和其他交通费；较2018年度决算数减少824514.79元，降低57%。

3. 对个人和家庭的补助16334004.60元，较2019年度年初预算数减少2727095.4元，降低14.31%，主要原因是住房补贴没有发放；较2018年度决算数增加3397517.6元，增长26.26%。

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71000元，支出决算为100436.5元，完成预算的141.46%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：中宁一小师生参加新加坡文化交流差旅费100000元。

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89892.49元，增长852.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加100000元，增长%；公务用车购置及运行费支出决算减少6481.51元，下降93.69%；公务接待费支出决算减少3626元，下降%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是中宁一小师生参加新加坡文化交流差旅费100000元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年公务车移交给中宁县白马乡；公务接待费支出减少的主要原因是2019年度未发生公务接待费。

（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100000元，占99.57%；公务用车购置及运行费支出决436.5元，占0.43%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：机票费用9.6018万元，住宿费0.3982元。

1.因公出国（境）费预算为25000元，支出决算为100000元，完成预算的400%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数21人次。开支内容包括：机票9.6018元，住宿费0.3982元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为436.5元，完成预算的1.46%。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436.5元，主要用于燃油购置。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1辆。

3. 公务接待费预算为16000元，支出决算为0元。

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9152440.00元，本年支出6772143.38元，年末结转和结余6129971.09元。较2018年度决算数增加3519664.57元，增长108.21%，主要原因是：2019年增加多功能运动场建设项目104万，健身步道建设项目192万；用于体育事业的彩票公益金支出6772143.38元，占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87,176.40元，比2018年增加87176.4元，增长100%。主要原因是：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年度教育系统政府采购支出总额6986781.57元。其中：政府采购货物支出1617773.00元、政府采购工程支

出 2138996 元、政府采购服务 3230012.57 元。授予中小企业合同金额 10103762.77 元,占政府采购支出总额的 144.6%,其中:授予小微企业合同金额 7373762.77 元,占政府采购支出总额的 105.54%。

(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 485,299.54 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 8 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“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,加大对教师的培训力度;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;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

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，提高了师生在学校的运动质量……

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，取得了很好的成绩。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