

2019 年度

宁夏育才中学
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 宁夏育才中学概况

一、部门职责

宁夏育才中学是自治区党委、政府为进一步加快宁南山区脱贫致富步伐，提高贫困地区人口素质，加快宁夏经济社会发展步伐而投资兴建的大型万人寄宿制学校。学校直属自治区教育厅，占地 760 亩，既定规模 200 个教学班，在校生 10000 人。

在自治区教育厅、教育工委的正确领导和关怀下，在社会界的关注与支持下，宁夏育才中学 2019 年高考成绩刷新历史，再创辉煌。本年应届毕业班 48 个，实际参加高考人数为 2352 人，报考人数比 2018 年增加了 119 人，在报考人数增加的情况下，上线率稳中有升，600 分以上人数为 19 人，比 2018 年增加 6 人。一本上线人数为 1388，比 2018 年增加 118 人，一本上线率为 59.01%，比 2018 年增加 9.28 个百分点，比首届 29% 的上线率提升 30 个百分点；本科上线人数为 2239 人，上线率为 95.20%。

2019 年,宁夏育才中学取得了新的发展成就，获得全国民族团结进步模范集体和全国教育系统先进集体等殊荣，教育扶贫成果得到广泛认可；同时，时代赋予学校新的发展机遇，我们成为全区首批“互联网+教育”示范校、“信息技术应用”示范校、“人工智能助推教师队伍建设行动”宁夏试点。

二、机构设置

我校实行分三个学区管理的模式，分别为孔德学区、学益学区、

勤行学区，每个学区分别设置高一、高二、高三年级。

我校现有教职工 601 人，其中在编在岗教职工 544 人，本年调离 10 人；长期聘用人员 57 人，其中包括由中房集团银川物业服务公司委派保洁、保安、生活老师、后勤、图书馆、医务室，文印室等聘用临时工等，本年无增减变动；现有正式录取在籍学生 7158 人，较上年减少 101 人。

2019 年我校收入总额为 12853.11 万元，其中财政拨款收入 12565.80 万元，其他收入 287.30 万元。支出总额为 13383.02 万元，其中基本支出 9540.63 万元（人员经费 9052.19 万元，日常公用经费 488.44 万元），项目支出 3842.39 万元。

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：宁夏育才中学

			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、财政拨款收入	1	125658041.56	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	115361111.44
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2873034.29	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7575424.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2907400.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7851892.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	133377.17
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	128531075.85	本年支出合计	51	133830204.83
用事业基金弥补收支差额	25	1544239.31	结余分配	52	
年初结转和结余	26	9316000.11	年末结转和结余	53	5561110.44
总计	27	139391315.27	总计	54	139391315.27

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：宁夏育才中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	128531075.85	125658041.56					2873034.29
205		教育支出	110116571.63	107,243,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2873034.29
20502		普通教育	110116571.63	107,243,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2873034.29
2050204		高中教育	109886571.63	107,243,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2873034.29
2050299		其他普通教育支出	230000	230000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7630924.15	7630924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7630924.15	7630924.15	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	7271100	7271100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228446.15	228446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	131,378.00	131,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,875,180.07	7,875,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,875,180.07	7,875,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,151,880.07	5,151,880.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,723,300.00	2,723,300.00	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：宁夏育才中学

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	133830204.83	95406274.10	38423930.73			
205		教育支出	115,361,111.44	77070557.88	38290553.56	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	115,361,111.44	77070557.88	38290553.56	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	115,181,111.44	77070557.88	38110553.56	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,575,424.15	7,575,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,575,424.15	7,575,424.15	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	7,271,100.00	7,271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,446.15	228,446.15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	75,878.00	75,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,851,892.07	7,851,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,851,892.07	7,851,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,151,880.07	5,151,880.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,700,012.00	2,700,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他的支出	133,377.17	0.00	133,377.17	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133,377.17	0.00	133,377.17	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	133,377.17	0.00	133,377.17	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：宁夏育才中学

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	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	125658041.56	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		111,044,854.17	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		7,575,424.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		2,908,400.00	
	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			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		7,851,892.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			133377.17
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	125658041.56	本年支出合计	52		129,380,570.39	133377.17
年初财政拨款结转和结余	25	9316000.11	年末财政拨款结转和结余	53		5,460,094.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	9182622.94		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	133377.17		55			
总计	28	134974041.67	总计	56		134,840,664.50	133377.17

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：宁夏育才中学

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
				129,380,570.39	92,955,300.50	36245269.89
205			教育支出	111,044,854.17	74,619,584.28	36245269.89
20502			普通教育	111,044,854.17	74,619,584.28	36245269.89
2050204			高中教育	110,864,854.17	74,619,584.28	27,610,036.10
2050299			其他普通教育支出	180,000.00	0.00	18000
208			社会保障和就业支出	7,575,424.15	7,575,424.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,575,424.15	7,575,424.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,271,100.00	7,271,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228,446.15	228,446.15	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75,878.00	75,878.00	0.00
210			卫生健康支出	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,908,400.00	2,908,400.00	0.00
221			住房保障支出	7,851,892.07	7,851,892.07	0.00
22102			住房改革支出	7,851,892.07	7,851,892.07	0.00
2210201			住房公积金	5,151,880.07	5,151,880.07	0.00
2210203			购房补贴	2,700,012.00	2,700,012.00	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： 宁夏育才中学

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81955022.21	302	商品和服务支出	3049734.29	310	资本性支出	398966.00
30101	基本工资	23574041.00	30201	办公费	208462.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17342642.00	30202	印刷费	2000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8511000.00	30203	咨询费	4000.00	31003	专用设备购置	382140.00
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	12712390.92	30205	水费	160031.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7271100.00	30206	电费	445749.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228446.150	30207	邮电费	7010.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2908400.00	30208	取暖费		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	901405.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1422045.78	30211	差旅费	26556.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5151880.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	366645.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2833076.29	30214	租赁费	16580.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7551578.00	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	134614.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	75878	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	16826.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	57198.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	16700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2472.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11864.13	31205	利息补贴	
30308	助学金	7459000.00	30228	工会经费	436300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5558.64	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	263284.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		89506600.21	公用经费合计					3448700.29
合计		92955300.5						

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：宁夏育才
中学

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
300000.00	100000.00	150000.00		150000.00	50000.00	118600.31	100000.00	18600.31		18600.31	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：宁夏育才中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	133377.17				133377.17	0.00
		其他支出	133377.17				133377.17	0.00
	22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	133377.17				133377.17	0.00
	2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	133377.17				133377.17	0.00

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 128531075.85 元，支出总计 133830204.83 元。与上年相比，2018 年收入 139976404.86 元减少 11445329.01 元，减少 8.18%，2018 年支出 141027015.36 元，减少 7196810.53 元，减少 5.10%，主要原因是本年度项目资金减少导致收入减少，加上上年度结转资金较大导致本年度支出大于收入额。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 128531075.85 元，其中：财政拨款收入 125658041.56 元，占 97.76 %；上级补助收入 0 元，占 ___ %；事业收入 0 元，占 ___ %；经营收入 0 元，占 ___ %；附属单位上缴收入 0 元，占 ___ %；其他收入 2873034.29 元，占 0.30 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 133830204.83 元，其中：基本支出 95406274.10 元，占 71.29 %；项目支出 38423930.73 元，占 28.71 %；上缴上级支出 ___ 元，占 ___ %；经营支出 ___ 元，占 ___ %；对附属单位补助支出 ___ 元，占 ___ %。

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 125658041.56 元，支出总计 129513947.56 元。与上年相比，财政拨款 2018

年收入 139602446.14 元，减少 13944404.58 元，减少 9.99 %，2018 年支出 140306099.46 元，减少 10792151.90 元，减少 7.69%，主要原因是本年度项目资金减少导致收入减少，加上上年度结转资金较大导致本年度支出大于收入额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 129513947.56 元，占本年支出合计的 96.77 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 136439476.63 元减少 6925529.07 元，减少长 5.08%，主要原因是本年度项目资金减少导致本年度支出减少。

(2) 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 129513947.56 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 111044854.17 元，占 85.74 %；社会保障和就业（类）支出 7575424.15 元，占 5.85 %；医疗卫生与计划生育支出 2908400.00 元，占 2.25 %；住房保障（类）支出 7851892.07 元，占 6.06 %；其他（类）支出 133377.17 元，占 0.10 %。

。

(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 116497300.00 元，支出决算为 129513947.56 万元，完成年初预算的 111.17 %，其中：

1.教育支出。年初预算为 98805200.00 元，支出决算为 111044854.17 元，完成年初预算的 112.39 %，决算数大于预算数的主要原因一方面是本年度上调工资，另一方面主要原因是上年度结转资金较多，主要包括：高中教育支出包括：（1）基础教育发展专项资金（普通高中改造计划）9182622.94 元；（2）其他支出用于体育事业的彩票公益金支出 133377.17 元。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 7380600 元，出决算为 7575424.15 元，完成年初预算的 102.64 %，决算数大于预算数的主要原因本年不加部分教师以前年度养老保险等社会保障金。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 2908400.00 元，支出决算为 2908400.00 元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出。年初预算为 7403100.00 元，支出决算为 7851892.07 元，完成年初预算的 106.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调。

5.其他支出。年初预算为 0 元，支出决算为 133377.17 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转用于教育事业的彩票公益金支出，具体项目内容是关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展安排资金。

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

129513947.56 元，其中：人员经费 89506600.21 元，公用经费 3448700.29 元。支出具体情况如下：

- 1.工资福利支出 81955022.21 元
- 2.商品和服务支出 22773351.00 元
- 3.对个人和家庭的补助 13881578.00 元
- 4.其他资本性支出 10903996.35 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年初预算为 300000.00 元，支出决算为 118600.31 元，完成年初预算的 39.53 %。与上年相比，2018年“三公”决算支出 129775.51 元，减少 11175.20 元，减少 8.61 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，开源节流。

（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）费支出占 84.32 %；公务用车购置及运行费支出占 15.68 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100.00 %；比上年 34585.74 元增加 65414.26 元，增长 189.14 %。决算

数等于年初预算数。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为150000.00元，支出决算为18600.31元，完成年初预算的12.40%；比上年88533.77元减少69933.46元，下降78.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，严格控制公务车出行。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18600.31元，主要用于公务用车等。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。年初预算为50000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年6656.00元减少6656.00元，下降100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于.....。全年国内公务接待批次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年初结转和结余133377.17元，本年收入0元，本年支出133377.17元，年末结转和结余0元，较上年决算数0增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度结转用于教育事业的彩票公益金支出，具体项目内容是关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

九、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为____元,支出决算为__元,完成年初预算的__%;比上年增加(减少)____元,增长(下降)____%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算6300000.00元,支出决算总额17757054.00元,完成年初预算的281.86%。其中:政府采购货物预算900000.00元,支出决算总额6533800.00元,完成年初预算的725.98%。政府采购工程预算5400000.00元,支出决算总额11223254.00元,完成年初预算的207.84%。政府采购服务预算0元,支出决算总额__元,完成年初预算的__%。超预算支出的主要原因是本年度追加项目资金较多。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积177447.20平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车__辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,

本部门组织对 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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 36425269.89 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2019 年度 1 个普通高中质量提升行动计划项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5000000.00 元，占普通高中质量提升行动计划项目支出总额的 50.98 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

项目全年预算数为 36621739.27 元，执行数为 36425269.89 元，完成预算的 99.46 %。重点项目包括以下两项：

(1) 普通高中质量提升行动计划项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，普通高中质量提升行动计划项目主要用于校舍维修维护，该项目绩效自评得分为 9.5 分。2018年年底财政资金到位543万元，学校共支出543万元，执行率达到100.00%。主要产出和效果：一是产出方面，在数量指标上，三标段校舍维修改造全部完成，并完成了部分学生公寓卫生间洗手间的维修改造；质量指标上，完全按照国家规定的运动场建设标准建设，竣工验收全部达到合格水平；在时效性指标上，按照计划于2019年11月完成建设并投入使用。二是效果方面，改善了学生的学习和

生活环境，达到了规定标准，满意度明显提高。发现的问题及原因：无。

(2) 宁夏育才中学计算机机房升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏育才中学计算机机房升级改造项目绩效自评9.6分。2019年1月宁夏残疾人康复中心项目结余指标拨付给我校用于计算机机房升级改造，到位资金500万元，执行率达到99.22%。主要产出和效果：一是产出方面，在数量指标上，改造计算机机房15间，全部完成了建设；质量指标上，完全按照招标文件标准建设，竣工验收全部达到合格水平；在时效性指标上，5月份招标，10月份完工，11月份验收并投入使用。二是效果方面，改善了学校信息化办学条件，达到了规定标准，使用率明显提高。

第四部分 名词解释

1.全区学前和高中生均公用经费奖补专项资金：根据《自治区财政厅教育厅关于实施公办学前教育生均公用经费保障奖补机制的通知》(宁财(教)[2016]124号)和《自治区财政厅教育厅关于实施普通高中生均公用经费保障奖补机制的通知》(宁财(教)[2016]125号)政策，自治区每年列“全区公办学前教育生均公用经费奖补专项”预算，用于

奖补学前教育生均公用经费投入水平达到或超过自治区规定标准的市、县(区)。

2.普通高中质量提升行动计划：普通高中质量提升行动计划：由国家发展和改革委员会主导实施的推进教育现代化工程(包括：义务教育学校建设、教育基础薄弱县普通高中建设和中等职业学校建设)的一个子项目，主要用于我区教育基础薄弱市县(区)普通高中教学楼、实验楼、学生餐厅及教师周转房等土建项目。

3.全区大中专及中学生军训专项：根据《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国国防教育法》和《中共中央关于教育体制改革的决定》要求，用于高校、中专和高中的新生基础国防教育训练。

第五部分 附件

其他相关资料

