

2019 年度

银川市第二十四中学部  
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

# 第一部分 银川市第二十四中学单位概况

## 一、部门职责

银川市第二十四中学（原名银川铁路中学）创建与 1958 年，原隶属于兰州铁路管辖，2003 年 9 月移交银川市人民政府管理，是银川市教育局直属公办完全中学，自治区级示范性高中，现有两个校区高中部、南校区（初中部），学校高中部有 24 个教学班，初中部有 30 个教学班，共有 54 个教学班，2922 名学生。高中部位于北京西路 51 号，南校区位于西夏区北京路以南，运材巷以东，金波路以西，紧邻黄河路，占地 59 亩，学校楼宇建于 2014 年 8 月底完成，2014 年 9 月 1 日原二十四中初中部师生整体搬入工作学习。新校区进一步优化了西夏区学校布局，改善了银川市基础教育环境，提高了办学效益，为银川市优质教育资源扩面提质做出了新的贡献。

学校主要职责是贯彻国家教育方针，实施本学区内初中义务教育及高级中学教育教学工作，促进学生全面发展。

## 二、机构设置

我单位本年度与上年机构情况一致，都是一个独立核算、独立编制的全额拨款事业单位。按照部门决算编报要求，纳入部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，系一级预算单位，包括0个二级预算单位。

2019年单位内部设14个机构，初高中分别有总务处、工会、教务处、政教处、办公室、教研室、团委。

2019年单位人员编制数213人（银机编发【2017】81号文件），年初200人，年中退休4人，离职1人，新进7人，年末实有在职人数202人。

## **第二部分 2019年度部门决算表**

见附件：2019年度银川市第二十四中学决算信息公开表

## 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 44764348.03 元，支出总计 43969342.27 元。与上年相比，收入总计增加 1260888.19 元，增长 2.9%，支总计各增加 3026604.26 元，增长 7.39%，主要原因是工资调整，追加了 2016 年清算养老保险 60.78 万元，职业年金 35.95 万元，本年调控线外绩效工资比上年增加，所以本年收入增加。本年支出比上年增加了 7.39%，主要原因是本年工资调整，人员经费增加，本年项目支出增加，支出了 2018 年项目尾款及 80 万的互联网+教育资金的首付款，本年项目支出视频监控设备、办公电脑、教学一体机等 151 万。所以本年支出比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 41716999.64 元，其中：财政拨款收入 40336454.25 元，占 96.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1128700 元，占 2.71%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 251845.39 元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 43969342.27 元，其中：基本支出 395501171.43 元，占 89.95%；项目支出 4419170.84 元，占 10.05%；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 40336454.25 元，支出总计 42142539.67 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1740447.33 元，增长 4.51%，支出总计增加 2273366.18 元，增长 5.7%，

主要原因是工资调整，追加了 2016 年清算养老保险 60.78 万元，职业年金 35.95 万元，本年调控线外绩效工资比上年增加，所以本年收入增加。本年支出比上年增加了 7.39%，主要原因是本年工资调整，人员经费增加，本年项目支出增加，支出了 2018 年项目尾款及 80 万的互联网+教育资金的首付款，本年项目支出视频监控设备、办公电脑、教学一体机等 151 万。所以本年支出比上年增加。

## 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 42142539.67 元，占本年支出合计的 95.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2273366.18 元，增长 5.7 %，主要原因是工资调整，追加了 2016 年清算养老保险 60.78 万元，职业年金 35.95 万元，本年调控线外绩效工资比上年增加，所以本年收入增加。本年支出比上年增加了 7.39%，主要原因是本年工资调整，人员经费增加，本年项目支出增加，支出了 2018 年项目尾款及 80 万的互联网+教育资金的首付款，本年项目支出视频监控设备、办公电脑、教学一体机等 151 万。所以本年支出比上年增加。

### （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 42142539.67 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 34377473.58 元，占 81.58 %；文化体育与传媒（类）支出 115,000.00 元，占 0.27 %；社会保障和就业（类）支出 3650300.81 元，占 8.66 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 1243351.44 元，占 2.95 %；住房保障（类）支出 2756413.84 元，占 6.54 %。

### （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35234000元，支出决算为42142539.67元，完成年初预算的100%，其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为17523000元，支出决算为17972830.58元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于预算系统的原因，年初做预算的时候所有人员工资都在高中教育中，支出是按实际人员初高中分款做支出，预算初中教育只是按学生人数做的公用经费。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为26695200元，支出决算为15662957元，完成年初预算的55.63%，决算数小于预算数的主要原因是由于预算系统的原因，年初做预算的时候所有人员工资都在高中教育中，支出是按实际人员初高中分款做支出。

3. **教育（类）普通教育（款）其它普通教育（项）**。年初预算为0元，支出决算为345000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出为上年度结转体育场馆对外开放补助资金及当年下达的体育场馆对外开放补助资金。。

4. **教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）**。年初预算为0元，支出决算为396716元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出为上年度结转项目资金校史馆资金支出。

5. **文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为0元，支出决算为115,000.00元，完成年初预算的0%，



决算数大于预算数的主要原因是决算支出为体育场馆对外开放维护项目资金的支出。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。**年初预算为 2938200 元，支出决算为 3284174.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴了 2016 年清算养老保险 60.78 万元，养老保险缴费比率调低。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 1175300 元，支出决算为 359526.21 元，完成年初预算的 30.59%，决算数大于预算数的主要原因年初预算的职业年金 1175300 元年底财政全部收回，支出 359526.21 元为年中下达的退休人员坐实的职业年金。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 6600 元，支出决算为 6600 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，遗属一人，遗属生活费及取暖费支出完全按预算执行。

**9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1175300 元，支出决算为 1243351.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增在职人员。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 1909800 元，支出决算为 1995824 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增在职人员。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 710000 元，支出决算为 760589.84 元，完成年初

预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

## 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37860372.17元，其中：人员经费33407878.79元，公用经费4452493.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33229728.79元，较年初预算数增加2419928.79元，增长7.85%，主要原因是调资，补缴养老保险，新增在职人员；较上年决算数增加1535519.8元，增长4.84%。主要原因是调资，补缴养老保险，新增在职人员。

2.商品和服务支出3970367.35元，较年初预算数增加940567.35元，增长31.04%，主要原因是本年支出中增加了奖补资金支出用于日常公用支出，教育质量考核奖用于日常公用支出；较上年决算数减少559042.5元，下降12.34%。

3.对个人和家庭的补助178150元，较年初预算数增加23350元，增长15.08%，主要原因是医疗费补助增加；较上年决算数增加10200元，增长6.07%。主要原因是人员变动。

4.其他资本性支出482126.03元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是办公设备、信息网络及软件购置更新增加；较上年决算数减少145791.62元，下降23.21%。主要原因是办公设备购置减少。

## 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 70000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 28521.7 元，下降 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格规范公务用车管理，公务用车年初就封存待处理。

## **(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 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；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 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 50000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 28521.7 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格规范公务用车管理，公务用车年初就封存待处理。。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，车辆年初封存无支出。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(因为车辆还没有下账)。

**3.公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行

八项规定，厉行节约。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无开支。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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金收支业务。

## 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（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1,676,832.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1,676,832.00元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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（单位）房屋面积 39,731.81 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 1 台（套），单价 100 万元（含）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.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。涉及项目 5 个，涉及资金 4600600 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2019 年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对初中公用经费、高中公用经费、教师培训费、专职保安费、事业单位绩效工资（调控线外绩效）等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4600600 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，所有项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，每个项目目标明确，有充分的依据，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目的申报、批复程序符合相关管理办法，履行了相关手续，制定了资金测算方法及标准，项目在管理上严格执行相关的财务制度，绩效监控和管理制度，项目产出和效益达到了预算制定的标准，取得了较好的成效。

具体见附件 2019 年度银川市第二十四中学项目绩效评价信息表。

附件：2019 年度银川市第二十四中学决算信息公开表

# 2019年度银川市第二十四中学项目绩效评价信息公

开表

## 第四部分 名词解释

一、**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

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**二十一、因公出国（境）费：**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、培训费等支出。

**二十二、公务用车购置及运行费：**指单位用车购置费及燃料



费、维修费、保险费等支出。

**二十三、公务接待费：**指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)