2018年度

银川高级中学部门决算

**目 录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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 2018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 银川高级中学单位概况

一、部门职责

银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中学校，自治区示范性高中学校，是教育部特色高中建设项目学校，自治区德育示范学校，自治区首批书香校园，自治区级绿色学校和自治区法人治理试点单位，是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，银川高级中学2018年度，纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。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。

 单位内部设9个机构，分别是工会、后勤服务部、行政办公室、人事财务部、教学事务部、艺术部、体育部、科研教学部、团委。

截止年底，全校财政供养人员216人，其中：在职人员216人，与上年同比无变化；退休人员73人，与上年同比无变化；学校长聘人员46人。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 44,148,058.48 | 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 | 3,711,000.00　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 40,742,832.02　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 1,771,382.53　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,368,821.46　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,278,400.00　 |
| 　 | 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 | 2,949,620.20　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 50,000.00　 |
| 　 | 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 | 49,630,441.01　 | **本年支出合计** | 51 | **48439673.68 48439673.68 48439673.68** 48,439,673.6848,439,673.68 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 396,100.00　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 4,619,598.68　 |  年末结转和结余 | 53 | 　 6206466.01 6,206,466.016,206,466.01 6,206,466.016,206,466.016,206,466.016,206,466.01 |
| **总计** | 27 | 54,646,139.69　 | **总计** | 54 | **54646139.69** |

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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 49,630,441.01 | 44,148,058.48 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,382.53 |
| 205 | 教育支出 | 41,685,786.81 | 36,203,404.28 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,382.53 |
| 20501 | 教育管理事务 | 293,300.00 | 293,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 293,300.00 | 293,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 40,764,486.81 | 35,282,104.28 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,382.53 |
| 2050203 |  初中教育 | 757,800.00 | 757,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 39,796,686.81 | 34,314,304.28 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,382.53 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 628,000.00 | 628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 628,000.00 | 628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,261,100.00 | 3,261,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,261,100.00 | 3,261,100.00 | 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 | 3,195,900.00 | 3,195,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 65,200.00 | 65,200.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21110 | 能源节约利用 | 400,000.00 | 400,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 400,000.00 | 400,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,005,154.20 | 3,005,154.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,005,154.20 | 3,005,154.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,978,200.00 | 1,978,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 65,200.00 | 1,026,954.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 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 | 48,439,673.68 | 41,174,446.44 | 7,265,227.24 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 40,742,832.02 | 33,527,604.78 | 7,215,227.24 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 293,300.00 | 0.00 | 293,300.00 |  |  |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 293,300.00 | 0.00 | 293,300.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 39,145,532.02 | 33,527,604.78 | 5,617,927.24 |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 703,700.00 | 703,700.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2050204 |  高中教育 | 38,285,033.08 | 32,823,904.78 | 5,461,128.30 |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 156,798.94 | 0.00 | 156,798.94 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,304,000.00 | 0.00 | 1,304,000.00 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,304,000.00 | 0.00 | 1,304,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,368,821.46 | 3,368,821.46 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,368,821.46 | 3,368,821.46 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,195,900.00 | 3,195,900.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,892.96 | 19,892.96 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 153,028.50 | 153,028.50 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,949,620.20 | 2,949,620.20 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,949,620.20 | 2,949,620.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,922,666.00 | 1,922,666.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,026,954.20 | 1,026,954.20 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 44,148,058.48　 | 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 | 　 | 35,866,629.78 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 50,000.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 | 3,368,821.46 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 1,278,400.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 | 2,949,620.20 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 0.00 | 50,000.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 44,148,058.48 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 43,513,471.44 | 50,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,870,317.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 4,454,904.78 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,820,317.74 | 　 | 54 | 　 |  | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 50,000.00 | 　 | 55 | 　 |  | 0.00 |
| **总计** | 28 | 48,018,376.22 | **总计** | 56 | 　 | 47,968,376.22 | 50,000.00 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 43,513,471.44　 | 37,517,063.44　 | 5,996,408.00　 |
| 205 | 教育支出 | 35,866,629.78 | 29,870,221.78 | 5,996,408.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 293,300.00 | 0.00 | 293,300.00 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 293,300.00 | 0.00 | 293,300.00 |
| 20502 | 普通教育 | 34,269,329.78 | 29,870,221.78 | 4,399,108.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 703,700.00 | 703,700.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 33,408,830.84 | 29,166,521.78 | 4,242,309.06 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 156,798.94 | 0.00 | 156,798.94 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,304,000.00 | 0.00 | 1,304,000.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,304,000.00 | 0.00 | 1,304,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,368,821.46 | 3,368,821.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,368,821.46 | 3,368,821.46 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,195,900.00 | 3,195,900.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,892.96 | 19,892.96 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 153,028.50 | 153,028.50 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,278,400.00 | 1,278,400.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2111001 |  能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,949,620.20 | 2,949,620.20 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,949,620.20 | 2,949,620.20 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,922,666.00 | 1,922,666.00 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,026,954.20 | 1,026,954.20 | 　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 33,670,399.65 | 302 | 商品和服务支出 | 2,667,560.29 | 310 | 资本性支出 | 597,000.00 |
| 30101 |  基本工资 | 10,417,284.00 | 30201 |  办公费 | 310,608.86 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 6,861,117.77 | 30202 |  印刷费 | 31,832.00 | 31002 |  办公设备购置 | 595,880.00 |
| 30103 |  奖金 | 5,693,129.71 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 1,120.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,983.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 2,576,227.00 | 30205 |  水费 | 262,710.91 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 3,844,747.60 | 30206 |  电费 | 272,345.71 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 19,892.96 | 30207 |  邮电费 | 35,275.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,369,165.57 | 30208 |  取暖费 | 738,541.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 163,146.26 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 163,623.42 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,924,667.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 170,400.00 | 30213 |  维修（护）费 | 417,208.53 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 630,144.00 | 30214 |  租赁费 | 1,115.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 582,103.50 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3,580.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 33,977.82 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 141,617.50 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 11,411.00 | 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 | 57,182.00 | 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 |  | 30228 |  工会经费 | 182,600.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7,266.70 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 16,937.50 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 429,075.00 | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 131,249.18 | 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 | 34252503.15 | 公用经费合计 | 3264560.29 |
| 合计 | 37,517,063.44 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018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 |
| 　50000 | 　 | 50000　 | 　 | 　50000 | 　 | 　17862.98 | 　 | 　17,862.98 | 　 | 　17,862.98 | 　 |
| 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： |  |  |  |  |  | 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 | 50000　 | 　 | 50000　 | 　 | 50000　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 | 50,000.00 | 　 |
| 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 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计49630441.01元，支出总计48439673.68元。与上年相比，收入减少2089258.93元，下降4.04%，主要原因是本年非税收入减少，事业收入减少，预算外资金支付的项目减少；支出增加2216616.18元，增加4.8%，主要原因是本年项目支出经费增加，教育质量考核942000元，锅炉专项1270000，教育附加费拔专项628000元，其他教育经费拔专项210000元。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计49630441.01元，其中：财政拨款收入44148058.48元，占88.95%；上级补助收入 0 元，占0 %；事业收入3711000元，占7.48 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1771382.53 元，占 3.57 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计48439673.68元，其中：基本支出41174446.44元，占 85 %；项目支出 7265227.24 元，占 15 %；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

2018年度财政拨款收入总计44148058.48元，支出总计 43563471.44 元。与上年相比，财政拨款收入减少 52141.46 元，下降 0.12 %，主要原因是新增的财政拨款项目资金减少，人员减少，人员经费减少；支出增加2486716.58 元，增加6.05 %，主要原因本年项目支出经费增加。

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 43513471.44 元，占本年支出合计的 89.83 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2436716.58 元，增长 5.93 %，主要原因是本年项目支出经费增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出 43513471.44 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 35866629.79 元，占 82.43 %；文化体育与传媒（类）支出 50000 元，占 0.11 %；社会保障和就业（类）支出 3368821.46 元，占 7.74 %；住房保障（类）支出 2949620.2 元，占 6.78 %；医疗卫生与计划生育支出

 1278400 元，占 2.94%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38286100 元，支出决算为 43513471.44 元，完成年初预算的 113.65 %，其中：

1. **教育支出一般行政管理事务。**年初预算为 0 元，支出决算为 293300 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本年新增教育质量考核奖。
2. **教育支出初中教育。**年初预算为 422400 元，支出决算为 703700 元，完成年初预算的 166.59 %，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金支出办公费用增加。
3. **教育支出高中教育。**年初预算为 29152800 元，支出决算为 33408830.84 元，完成年初预算的 114.59 %，决算数大于预算数的主要原因学校办公设备、实验室设备购置增加，教育质量考核奖增加、维修项目增加等等。
4. **教育支出其他普通教育支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 156798.94 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因学校维修项目增加。
5. **教育支出其他教育费附加安排的支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 1304000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因学校维修项目增加、办公设备购置增加。
6. **文化体育与传媒支出体育场馆支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因学校体育馆维修项目增加。
7. **社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 3195900 元，支出决算为 3195900 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
8. **社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。。**年初预算为 1278400 元，支出决算为 19892.96 元，完成年初预算的 1.55 %，决算数小于预算数的主要原因本年未缴纳在职人员的职业年金单位部分。
9. **社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 153028.5预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员丧葬抚恤金增加。
10. **医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗。**年初预算为 1278400为元，支出决算为 1278400 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
11. **住房保障支出住房公积金。**年初预算为 1978200元，支出决算为 1922666 元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。
12. **住房保障支出住房补贴。**年初预算为 980000元，支出决算1026954.20元，完成年初预算的 104.79%，决算数大于预算数的主要原因享受住房补贴的人员增加，金额增加。

 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 37517063.44 元，其中：人员经费 34252503.15元，公用经费 3264560.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出34671785.55 元，较年初预算数增加956485.55

元，增长 2.83%，主要原因是教育质量考核奖增加；较上年决算数增加 7352713.19元，增长 26.91 %。

2.商品和服务支出 2667560.29 元，较年初预算数增加1864760.29元，增长232.27%，主要原因是学校维修项目增加、办公用品购置增加；较上年决算数减少2447396.37 元，下降47.84 %。

3.对个人和家庭的补助582103.50元，较年初预算数增466903.50元，增长405.2 %，主要原因是退休人员丧葬抚恤金增加；较上年决算数减少5156087.54 元，下降89.8 %。

4.其他资本性支出597000元，较年初预算数增加597000 元，增加100 %，主要原因是学校维修项目增加、办公设备购置增加。；较上年决算数增加569422.20 元，增长2064.7%。

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。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000 元，支出决算为 17862.98 元，完成年初预算的 35.72 %。与上年相比，减少 9392.42 元，下降 34.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国费,无公务接待费用,无公用用车购置费,节约公务用车运行费用。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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 100 %；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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 100 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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：……。

 2018年我校无人员因公出国，无因公出国（境）费用。

**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 17862.98 元，完成年初预算的 35.72 %；比上年减少 9392.42 元，下降 34.46 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国费,无公务接待费用,无公用用车购置费,节约公务用车运行费用。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 17862.98 元，主要用于公务用车加油费，车辆维修费等。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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；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……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。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。

我校2018年未产生公务接待事项，未发生公务接待费。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50000 元，本年收入 0 元，本年支出 50000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 50000 元，下降 100 %，主要原因是：2018年度未收到政府性基金财政拨款,同时支出了2017年结转结余资金50000元。支出具体情况如下：支出了用于体育事业的彩票公益金(2296003)上年结转的 50000元,本年收入0元,本年结转结余0元。

 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）**

2018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 100 %；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……。

我校为全额拨款的事业单位，无机关运行费用。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 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 0 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 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

2018年度，银川高级中学无政府采购项目。

**（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 42801 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 0 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2018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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3652800 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度初中公用经费、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等 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、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3652800 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，初中公用经费、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

1. **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**）**。

**（1）**初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中公用经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 422400元，执行数为 422400 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按时缴纳水电费等，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（2）教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200000元，执行数为 200000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是加强教师培训，提高教师自身素质和教学水平；二是使教师更好地完成教学，学生更好的掌握所学知识。大大提升了学生和家长的满意度。发现的问题及原因：培训资金短缺，培训人员和培训次数受到限制。下一步改进措施：加大培训力度，普及教师培训。

（3）学校专职保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校专职保安经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 220800元，执行数为 220800 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按时进行学校巡逻，保障学校的安全；二是按时巡逻，保障学校学生的安全，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（4）高中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中公用经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2487600元，执行数为 2487600 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按时缴纳水电费等，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（5）空编人员经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中公用经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 322000元，执行数为 322000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按时发放外聘人员工资，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018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。

 ……

(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。)