

尖扎县第一民族寄宿制 学校

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：多杰仁青。

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4. 积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。5. 全面开展和谐学校建设，致力营造良好的育人环境。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县第一民族寄宿制学。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.36	一、一般公共服务支出	29	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1518.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	39.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.77
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4.00
	23			51	
本年收入合计	24	1593.1	本年支出合计	52	1598.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6.46	年末结转和结余	54	1.33
	27			55	
总计	28	1599.55	总计	56	1599.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1593.1	1553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
2050202	小学教育	1083.36	1083.36					
2050299	其他普通教育支出	393.77	354.03					39.74
2050902	农村中小学教学设施	16.00	16.00					
2050999	其他教育附件费安排的支出	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72					
2080799	其他就业补助支出	0.2	0.2					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04					
2296004	用于教育事业的彩票公益基金支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	1.2	1.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1598.23	1308.87	289.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00			
2050202	小学教育	1083.36	1083.36				
2050299	其他普通教育支出	400.10	157.74	242.36			
2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00			
2050999	其他教育附件费安排的支出	19.00	0.00	19.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.2	0.2	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益基金支出	4.00	0.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1549.36	一、一般公共服务支出	30	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1473.32	1473.32	0.00
	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	67.77	67.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			
	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	4.00	0.00	4.00
	23			52			
本年收入合计	24	1553.36	本年支出合计	53	1553.09	1549.09	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.06	年末财政拨款结转和结余	54	1.33	1.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1554.42	总计	58	1554.42	1550.42	4.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1549.09	1263.74	285.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	1083.36	1083.36	
2050299	其他普通教育支出	354.96	112.61	242.36
2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00
2050999	其他教育附件费安排的支出	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.10	60.1	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	4.72	4.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.2	0.2	0.00
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.71	0.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	2.04	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

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	1,147.51	302	商品和服务支出	101.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.41	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.16	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.46	30205	水费	7.85	31002	办公设备购置	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险	60.10	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	4.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	18.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.62	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	23.48			
人员经费合计		1151.13	公用经费合计					112.61

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

注：（此表为空表）

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1553.09	1263.74	289.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8
2050202	小学教育	1083.36	1083.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	354.96	112.61	242.36
2050902	农村中小学教学设施	16.00	0.00	16.00
2050999	其他教育附件费安排的支出	19.00	0.00	19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.1	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.2	0.2	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 注：（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县第一民族寄宿制学校

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	24.77
1. 政府采购货物支出	2	24.77
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县第一民族寄宿制学校部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1599.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 134.64 万元。主要原因是：本年增加社保支出、增长人员工资和增加学生人数。

（一）收入总计 1599.55 万元，包括：

1.财政拨款收入 1553.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 139.86 万元，增长 9.8%，主要原因是本年增加社保支出、增长人员工资和增加学生人数。

2.其他收入 39.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天津援建项目资金、黄南藏戏补助资金、六一慰问金、团县委活动补助资金收入，较上年减少 0.13 万元，下降 0.32%，主要原因是减少项目资金。

3.年初结转和结余 6.46 万元，主要为本单位上年结转本年使用的水电费等资金。

（二）支出总计 1599.55 万元，包括：

1.一般公共服务（201）支出 8 万元，占 0.5%，主要用于尖扎县第一民族寄宿制学校更换男生宿舍楼防盗门支出。较

上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是本年增加更换防男生宿舍楼盗门项目。

2.教育（205）支出 1518.45 万元，占 95%，主要用于尖扎县第一民族寄宿制学校教育事务方面的支出。较上年增加 103.5 万元，增长 7.3%，主要原因是本年增长人员工资和增加学生人数。

3.社会保障和就业（208）支出 67.77 万元，占 4.2%，主要用于尖扎县第一民族寄宿制学校单位的在职临聘养老金、退休人员统筹外工资、在职临聘失业金、工伤保险等方面的支出。较上年增加 67.77 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险、退休统筹外工资、失业保险金、工伤保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位基本养老保险、退休统筹外工资、失业保险金、工伤保险由本单位支付。

4.其他（299）支出 4 万元，占 0.25%，主要用于教育彩票公益事业乡村学校少年宫活动方面的支出。较上年未增减。

5. 年末结转和结余 1.33 万元，为本单位单位结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1593.1 万元，其中：财政拨款收入 1553.36

万元，占 97.5%；其他收入 39.74 万元，占 2.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1598.23 万元，其中：基本支出 1308.87 万元，占 81.9%；项目支出 289.36 万元，占 18.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1554.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 132.91 万元，增长 9.35%。主要原因是本年增加社保支出、增长人员工资和增加学生人数。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1549.09 万元，占本年支出合计的 96.92%。较上年增加 127.59 万元，增长 8.9%。主要原因是本年增加社保支出、增长人员工资和增加学生人数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（201）支出 8 万元，占 0.51%；教育（205）支出 1473.32 万元，占 95%；社会保障和就业（208）支出 67.77 万，元占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 801.35 万元，支

出决算为 1549.09 万元，完成年初预算的 193.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有省级专项资金 359.87 万元没有反映在预算里（其中包括：营养餐 76.28 万元；三江源经费 27.72 万元；学生公用经费 85.02 万元；残疾生公用经费 2.1 万元；义务教育阶段寄宿生生活补助资金 129.75 万元；教育附加费安排支出 35 万元）。

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加宿舍楼更换防盗门项目资金。

2. 教育支出（205）

（1）教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 785.85 万元，支出决算为 1083.36 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年增长人员工资和增加学生人数。

（2）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 354.96 万元，完成年初预算的 198.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有省级专项资金 320.87 万元（其中包括：营养餐 76.28 万元；三江源经费 27.72 万元；学生公用经费 85.02 万元；残

疾生公用经费 2.1 万元；义务教育阶段寄宿生生活补助资金 129.75 万元)。

(3) 教育支出 (205) 教育附加费安排的支出 (09) 农村中小学教学设施 (02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度增加学校维修项目资金。

(4) 教育支出 (205) 教育附加费安排的支出 (09) 其他教育附加费安排的支出 (99)。年初预算为 10 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度增加学校维修项目资金 9 万元。

3. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位基本养老保险由本单位支付。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员的统筹外工资由社保局统一发放，2019 年退休人员的统筹外工资由本单位发放。

(3) 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险由财政统一支付,2019年机关事业单位基本养老保险由本单位支付。

(4) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的支出(27)财政对失业保险基金的支出(01)。年初预算为0万元,支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年机关事业单位失业保险由财政统一支付,2019年机关事业单位失业保险由本单位支付。

(5) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的支出(27)财政对工伤保险基金的支出(02)。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年机关事业单位工伤保险由财政统一支付,2019年机关事业单位工伤保险由本单位支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1263.74万元,其中:人员经费1151.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费

122.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数未增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）支出 4 万元，占 100%。主要用于少年宫活动经费。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1553.09 万元，占本年支出合计的 97.17%。较上年增加 131.58 万元，增长 9.25%。主要原因

是本年增加社保支出、增长人员工资和增加学生人数。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务 (201) 支出 8 万元, 占 0.5%; 教育 (205) 支出 1473.32 万元, 占 95%; 社会保障和就业 (208) 支出 67.77 万元, 占 4.3%; (229) 其他 (类) 支出 4 万元, 占 0.25%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是财政补助事业单位, 无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度, 本部门政府采购支出总额 24.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 24.77 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度, 县财政批复项目支出绩效项目 2 项, 共涉及资金 206.03 万元。根据预算绩效管理要求, 尖扎县第一民族寄宿制学校组织对 2019 年度营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 206.03 万元, 占部门项目支出预算总额的 72.2%。绩效目标完成情况: 项目立项程序完整、规范, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理 level 不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县第一民族寄宿制学校在 2019 年度部门决算中反映“营养改善计划补助资金”、“寄宿生生活补助”等 2 个项目绩效自评结果。

1.营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：实施营养改善计划补助，提高了学生的身体素质，改善生活条件，促进当地经济发展；减轻家长的经济负担，国家的惠民政策落到实处。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76.28 万元，取得的成效：实际支出 76.28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

存在的主要问题：食品安全隐患仍然存在，采购人员对供货方提供的货物判断辨别能力有待进一步提高；根据学生的身体状况和喜好，搭配营养有待进一步提高。下一步改进措施：在今后工作中，将不断健全营养改善计划补助资金的内部管理制度，把以前做得不足的弥补上来。让人民群众、学生满意。

2.寄宿生生活补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过寄宿生生活补助资金，改善寄宿生生活条件，减轻家长的经济负担；对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境效益，落实国家惠

民政策，让学生家长得到实惠。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 129.75 万元，取得的成效：实际支出 129.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

存在的主要问题：食品安全隐患仍然存在，采购程序和监督规范待进一步提高；根据学生的身体状况和喜好，搭配营养有待进一步提高。下一步改进措施：在今后工作中，将不断健全寄宿生生活补助资金的内部管理制度，项目资金做到专款专用，加强项目的监督检查，确保食品的安全和质量，让学生吃得放心，人民群众满意。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县第一民族寄宿制学校固定资产总值 2332.99 万元，车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。