

尖扎县民族中学

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

一、 部门职责

尖扎县民族中学位于尖扎县马克唐镇黄河路8号，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：126323224404403921；法定代表人：尖措。尖扎县民族中学主要职能：（一）继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才（二）继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次（三）继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍（四）积极推动管理创新，不断优化学校管理体制（五）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件（六）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县民族中学本级。下设校办公室、政教处、教务处、总务处、各年级组、医务室等科室。

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：尖扎县民族中学

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	3484.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3253.78
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	257.94
	9		九、卫生健康支出	37	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	3500.46	本年支出合计	52	3511.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	19.33	年末结转和结余	54	8.06
	27			55	
总计	28	3519.78	总计	56	3519.78

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：尖扎县民族中学

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		3500.46	3484.29					16.17
205	教育支出	3242.52	3226.35					16.17
20502	普通教育	3161.80	3145.63					16.17
2050203	初中教育	2016.85	2016.85					
2050204	高中教育	708.46	708.46					
2050299	其他普通教育支出	436.50	420.33					
20509	教育费附加安排的支出	80.72	80.72					16.17
2050902	农村中小学教学设施	80.72	80.72					
208	社会保障和就业支出	257.94	257.94					
20805	行政事业单位离退休	214.83	214.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.55	67.55					
20808	抚恤	35.74	35.74					
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.53	4.53					
2080702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.16					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23					

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：尖扎县民族中学

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		3511.72	3320.66	191.06			
205	教育支出	3253.78	3062.72	191.06			
20502	普通教育	3170.39	3052.55	117.84			
2050203	初中教育	2016.85	2016.85				
2050204	高中教育	708.46	708.46				
2050299	其他普通教育支出	445.09	327.25	117.84			
20509	教育费附加安排的支出	83.39	10.17	73.22			
2050902	农村中小学教学设施	80.72	7.50	73.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67				
208	社会保障和就业支出	257.94	257.94				
20805	行政事业单位离退休	214.83	214.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.55	67.55				
20808	抚恤	35.74	35.74				
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.53	4.53				
2080702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23				

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：尖扎县民族中学

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	3484.29	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3234.92	3234.92	
	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	257.94	257.94	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	3484.29	本年支出合计	53	3492.5	3492.5	
年初财政拨款结转和结余	25	16.63	年末财政拨款结转和结余	54	8.06	8.06	
一般公共预算财政拨款	26	16.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3500.91	总计	58	3500.91	3500.91	

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

2019 年度

部门：尖扎县民族中学

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		3492.85	3301.79	191.06
205	教育支出	3234.92	3043.86	191.06
20502	普通教育	3515.52	3033.68	117.84
2050203	初中教育	2016.85	2016.85	
2050204	高中教育	708.46	708.46	
2050299	其他普通教育支出	426.22	308.38	117.84
20509	教育费附加安排的支出	83.39	10.17	73.22
2050902	农村中小学教学设施	80.72	7.50	73.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67	
208	社会保障和就业支出	257.94	257.94	
20805	行政事业单位离退休	214.83	214.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.55	67.55	
20808	抚恤	35.74	35.74	
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.53	4.53	
2080702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	

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：尖扎县民族中学

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	2705.42	302	商品和服务支出	223.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.27	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	875.84	30202	印刷费	46.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.90	30203	咨询费		310	资本性支出	27.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.40	30205	水费	11.42	31002	办公设备购置	27.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.28	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.55	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	227.99	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.34			
人员经费合计		3050.83	公用经费合计					250.97

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：尖扎县民族中学

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
1.03		1.03		1.03		0.61		0.61		0.61			1.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县民族中学

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							

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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县民族中学

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		3492.85	3301.79	191.06
205	教育支出	3234.92	3043.86	191.06
20502	普通教育	3515.52	3033.68	117.84
2050203	初中教育	2016.85	2016.85	
2050204	高中教育	708.46	708.46	
2050299	其他普通教育支出	426.22	308.38	117.84
20509	教育费附加安排的支出	83.39	10.17	73.22
2050902	农村中小学教学设施	80.72	7.50	73.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67	
208	社会保障和就业支出	257.94	257.94	
20805	行政事业单位离退休	214.83	214.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.55	67.55	
20808	抚恤	35.74	35.74	
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.53	4.53	
2080702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	

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：尖扎县民族中学

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	
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

（此表为空表）

政府采购支出情况表

部门：尖扎县民族中学		2019 年度	公开 11 表 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	17.65	
1. 政府采购货物支出	2	17.65	
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

第三部分尖扎县民族中学 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 3519.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 455.10 万元。主要原因是：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政代扣缴费变为财政拨付缴费。

（一）收入总计 3519.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3484.29 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 495.77 万元，增长 16.59%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政代扣缴费变为财政拨付缴费。

2. 其他收入 16.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天津慈善协会等捐助的捐赠收入，较上年减少 11.15 万元，下降 40.81%，主要原因是捐赠少了。

3. 年初结转和结余 19.33 万元，主要为上年结转本年保证年初学校正常运转使用的公用经费。

（二）支出总计 3519.78 万元，包括：

1. 教育 205（类）支出 3253.78 万元，主要用于学校教学等方面所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 208.42 万元，增长 6.84%，主要原因是：一是在职人员工资调整；二是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；

2. 社会保障和就业 208(类)支出 257.94 万元，占 7.35%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较上年增加 82.21 万元，主要原因是 2018 年职人员养老金、失业金、工伤保险等社保缴费由财政统一支付，2019 年由单位统一支付。

3. 年末结转和结余 8.06 万元，为学校结转下年的保证学校正常运转的公用经费。

二、收入情况说明

本年收入合计 3500.46 万元，其中：财政拨款收入 3484.29 万元，占 99.54%；其他收入 16.17 万元，占 0.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3511.72 万元，其中：基本支出 3320.66 万元，占 94.56%；项目支出 191.06 万元，占 5.44%；

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 3500.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 465.91 万元，增长 15.35%。主要原因：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资

由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政代扣缴费变为财政拨付缴费。

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 3492.85 万元，占本年支出合计的 99.46%。较上年增加 474.48 万元，增长 15.72%。主要原因：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政代扣缴费变为财政拨付缴费。

（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：教育 205（款）支出 3234.92 万元，占 92.62%；社会保障和就业 208（款）支出 257.94 万元，占 7.38%；

（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 2047.15 万元，支出决算为 3492.85 万元，完成年初预算的 170.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政

代扣缴费变为财政拨付缴费。

其中：

1、2050203 初中教育支出年初预算为 1475.68 万元，支出决算为 2016.85 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，人员经费有所增长。

2、2050204 高中教育支出年初预算为 571.47 万元，支出决算为 708.46 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整及公用经费增加等原因。

3、2050299 其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 426.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨付班禅纪念堂等公用经费较多。

4、2050902 农村中小学教学设施支出年初预算为 0 万元，支出决算为 80.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年拨付监控设备款、暖气管道维修等款。

5、2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结余的经费。

6. 社会保障和就业支出 208（类）支出 257.94 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 257.94 万元，决算数大于预

算数的主要原因是 2018 年职工养老金、失业金、工伤保险等社保缴费由财政统一支付，2019 年都由单位统一支付。

其中：

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项），支出 147.28 万元；

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项），支出 67.55 万元；

社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项），支出 35.74 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项），支出 4.53 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项），支出 2.61 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项），支出 0.23 万元；

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 3301.79 万元，其中：人员经费 3050.83 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 250.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.03 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 59.22%，其中：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费预算 1.03 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 59.22%；无公务接待费预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.61 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1、本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 0.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 0.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、本年未发生公务接待费用。

（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减少 0.59 万元，减少 49.17%。本年未发生因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.59 万元，减少 49.17%。本年未发生公务待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

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 3492.85 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年增加 474.48 万元，增长 15.72%。主要原因：一是在职人员工资调整；二是退休人员统外工资由单位发放；三是今年拨付的班禅纪念堂、维修款等工程款较多；四是在职人员社保缴费由原来的财政代扣缴费变为财政拨付缴费。

（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：教育 205（类）支出 3234.92 万元，占 92.62%；社会保

障和就业 208（类）支出 257.94 万元，占 7.38%；

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出总额 17.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.65 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，省财政厅批复项目一项，涉及资金 227.99 万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县民族中学对 2019 年度项目开展了绩效自评，共涉及资金 227.99 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。**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，项目目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，尖扎县民族中学在部门决算中反映寄宿生生活费一个项目绩效自评结果。

绩效目标：通过实施义务教育阶段寄宿生生活补助，帮助义务教育阶段寄宿生解决了生活问题，减轻了学生家长的

经济负担，使学生身体素质全面提高，提高了学生的学习能力。使中央惠民政策落到了实处，广大学生家长得到了实惠。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为172.84万元，实际支出172.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

存在的主要问题：一是由于物价上涨，需提高现有寄宿生生活补助标准。二是部分学生喜欢吃零食，习惯用冷水，夏季大量吃冰棒等，食品卫生安全隐患仍然存在。采购人员对供货方提供证照、检验检疫合格证等的真伪判断能力有待进一步提高。**下一步改进措施：**加强食堂从业人员、监管人员培训力度，规范各项管理制度，使监管落到实处。提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

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，尖扎县民族中学固定资产总值6456.11万元，共有车辆1辆，为一般公务用车；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务出国（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。