

2019年度隆回县大水田乡中心学校部门决算目录及说明

目录

第一部分隆回县大水田乡中心学校单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县大水田乡中心学校单位概况

一、 部门职责

为教育教学提供管理保障, 中小学幼儿园教育教学管理, 中小学幼儿园教育教学。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) (一) 内设机构设置。隆回县大水田乡中心学校内设机构包括: 大水田乡中心学校本级、木瓜山小学(含白马山教学点、广坪教学点、白凼教学点、香溪教学点、和平教学点、苗竹教学点) 及大水田中学、大水田乡中心小学。

(二) 决算单位构成。隆回县大水田乡中心学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括: 大水田乡中心学校本级、大水田中学、大水田乡中心小学、木瓜山小学 4 个预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 01 表
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 | 1,263.30 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.93 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 22 | 1,243.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 19.45 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、其他支出 | 28 | 6.93 |
| | 12 | | | 29 | |
| 本年收入合计 | 13 | 1,270.23 | 本年支出合计 | 30 | 1,270.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末结转和结余 | 32 | 0.00 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 1,270.23 | 总计 | 34 | 1,270.23 |

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

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 02 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1, 270. 23 | 1, 270. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1, 243. 85 | 1, 243. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1, 224. 84 | 1, 224. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 7. 75 | 7. 75 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 491. 61 | 491. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 322. 67 | 322. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 402. 80 | 402. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 19. 02 | 19. 02 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 19. 02 | 19. 02 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19. 45 | 19. 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 19. 45 | 19. 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19. 45 | 19. 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6. 93 | 6. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 6. 93 | 6. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6. 93 | 6. 93 | 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。

支出决算表

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 03 表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,270.23 | 1,160.23 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,243.85 | 1,133.85 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,224.84 | 1,114.84 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 491.61 | 491.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 322.67 | 322.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 402.80 | 292.80 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 04 表
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 | 1,263.30 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.93 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 22 | 1,243.85 | 1,243.85 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 19.45 | 19.45 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 二十二、其他支出 | 27 | 6.93 | 0.00 | 6.93 |
| | 11 | | | 28 | | | |
| 本年收入合计 | 12 | 1,270.23 | 本年支出合计 | 29 | 1,270.23 | 1,263.30 | 6.93 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | | 32 | | | |
| | 16 | | | 33 | | | |
| 总计 | 17 | 1,270.23 | 总计 | 34 | 1,270.23 | 1,263.30 | 6.93 |

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

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 05 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1, 263. 30 | 1, 153. 30 | 110. 00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1, 243. 85 | 1, 133. 85 | 110. 00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1, 224. 84 | 1, 114. 84 | 110. 00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 7. 75 | 7. 75 | 0. 00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 491. 61 | 491. 61 | 0. 00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 322. 67 | 322. 67 | 0. 00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 402. 80 | 292. 80 | 110. 00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 19. 02 | 19. 02 | 0. 00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 19. 02 | 19. 02 | 0. 00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19. 45 | 19. 45 | 0. 00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 19. 45 | 19. 45 | 0. 00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19. 45 | 19. 45 | 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

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 853.23 | 302 | 商品和服务支出 | 88.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 322.07 | 30201 | 办公费 | 15.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.44 | 30202 | 印刷费 | 2.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 18.50 |
| 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 | 182.35 | 30205 | 水费 | 1.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.22 | 30206 | 电费 | 5.98 | 31003 | 专用设备购置 | 14.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 5.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.76 | 30211 | 差旅费 | 3.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.22 | 30215 | 会议费 | 1.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 11.22 | 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 | 19.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 141.14 | 30228 | 工会经费 | 10.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.50 | 30229 | 福利费 | 9.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|--|--------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.70 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,046.45 | 公用经费合计 | | | | 106.86 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县大水田乡中心学校

公开 08 表
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 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育 事业的彩票 公益金支出 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 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。

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、支总计1270.23万元。与2018年相比，增加355.4万元，增长38.85%，主要是因为绩效工资决算有所增加，教师人数和工资有了增加，学生人数也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1270.23万元，其中：财政拨款收入1270.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1270.23万元，其中：基本支出1160.23万元，占91.3%；项目支出110万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1263.3万元，与2018年相比，增加355.4万元，增长38.85%，主要是因为绩效工资决算有所增加，教师人数和工资有了增加，学生人数也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1263.3万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加355.4万元，增长38.85%，主要是因为绩效工资决算有所增加，教师人数和工资有了增加，学生人数也有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1263.3万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1243.85万元，占98.5%。文化旅游体育与传媒（类）支出19.45万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为833.55万元，支出决算数为1263.3万元，完成年初预算的151%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的775%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为536.28万元，支出决算为491.61万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时初中教育支出在小学教育支出中调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为297.27万元，支出决算为322.67万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时初中教育支出在小学教育支出中调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为402.8万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是特岗教师经费支出无预算。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的190%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师一次性补贴和代课金无预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他旅游与文化支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的190%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1153.31万元，其中：人员经费1046.45万元，占基本支出的90.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费106.86万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无出国开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本年度无出国开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少增加0万元，减少0%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定及县委政府相关精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，

累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6.93万元；年初结转和结余0万元；支出6.93万元，其中基本支出6.93万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出106.86万元，比年初预算数增加18万元，增长16.8%。主要原因是：学生人数增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费3.14万元，用于开展网上继续教育培训，人数78人，内容为保密知识；开支办公费15.39万元，物业管理费5.3万元，福利费9.14万元，工会经费10.7万元，维修费6.07万元等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出

0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培

训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。