

2019 年度
宝丰县李庄乡中心校部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县李庄乡中心校概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县李庄乡中心校概况

一、部门职责

实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学基础教育，全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、机构设置

本决算为本级决算，无内设机构。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县李庄乡中心校部门决算包括本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。次决算为本级决算。

2019年度，宝丰县李庄乡中心校，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1. 宝丰县李庄乡中心校本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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	2,170.89	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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,962.10
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	148.87
	9		九、卫生健康支出	37	43.95
	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	74.98
	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	2,170.89	本年支出合计	52	2,229.89
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	59.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,229.89	总计	56	2,229.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

公开 02 表
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		2,170.89	2,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,903.10	1,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,778.10	1,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,179.14	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	512.15	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

公开 03 表
单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,229.89	1,757.89	472.00	0.00		0.00
205	教育支出	1,962.10	1,490.10	472.00	0.00		0.00
20502	普通教育	1,837.10	1,490.10	347.00	0.00		0.00
2050201	学前教育	145.82	79.82	66.00	0.00		0.00
2050202	小学教育	1,179.14	997.64	181.50	0.00		0.00
2050203	初中教育	512.15	412.65	99.50	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	148.87	148.87		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	108.53	108.53		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98		0.00		0.00
20808	抚恤	4.66	4.66		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95		0.00		0.00
221	住房保障支出	74.98	74.98		0.00		0.00
22102	住房改革支出	74.98	74.98		0.00		0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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	2,170.89	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	1,962.10	1,962.10	
	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	148.87	148.87	
	9		九、卫生健康支出	38	43.95	43.95	
	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	74.98	74.98	
	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	2,170.89	本年支出合计	53	2,229.89	2,229.89	

年初财政拨款结转和结余	25	59.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	59.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,229.89	总计	58	2,229.89	2,229.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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		2,229.89	1,757.89	472.00
205	教育支出	1,962.10	1,490.10	472.00
20502	普通教育	1,837.10	1,490.10	347.00
2050201	学前教育	145.82	79.82	66.00
2050202	小学教育	1,179.14	997.64	181.50
2050203	初中教育	512.15	412.65	99.50
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	148.87	148.87	
20805	行政事业单位离退休	108.53	108.53	
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98	
20808	抚恤	4.66	4.66	
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	43.95	43.95	
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	
221	住房保障支出	74.98	74.98	
22102	住房改革支出	74.98	74.98	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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	1,244.0	302	商品和服务支出	332.3	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	776.25	3020	办公费	109.9	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	93.04	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.86
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	154.80	3020	水费	8.02	3100	办公设备购置	10.86
3010	机关事业单位基本养老保险缴	100.98	3020	电费	15.12	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	43.95	3020	取暖费	10.76	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	14.93	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	15.12	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	74.98	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	55.49	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.72	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	7.55	3021	培训费	20.12	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	9.07	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	4.66	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	70.01	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

3030	救济费	0.00	3022	劳务费	45.37	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
3030	助学金	88.50	3022	工会经费	7.48	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	20.85	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023	其他交通费用	0.00			
			3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,414.7	公用经费合计					343.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宝丰县李庄乡中心校

2019 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2228.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.71 万元，增长 10.44%。主要原因是人员增加和工资调标，人员经费收入和支出增加；学生人数增加，公用经费的收入和支出相应增大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2170.89 万元，其中：财政拨款收入 2170.89 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

2019 年度支出合计 2229.89 万元，其中：基本支出 1757.89 万元，占 78.83%；项目支出 472.00 万元，占 21.17%；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、支总计均为 2229.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.71 万元，增长 10.44%。主要原因是人员增加和工资调标，人员经费收入和支出增加；学生人数增加，公用经费的收入和支出相应增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2229.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.71 万元，增长 13.76%。主要原因是人员增加和工资调标，人员经费收入和支出增加；学生人数增加，公用经费的收入和支出相应增大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2229.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1962.10 万元，占 87.99%；社会保障和就业（类）支出 148.87 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 43.95 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 74.98 万元，占 3.36%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1444.44 万元，支出决算为 2229.89 万元，完成年初预算的 154.38%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 84.97 万元，支出决算为 145.82 万元，完成年初预算的 171.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目未完成，本年完成。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 983.99 万元，支出决算为 1179.14 万元，完成年初预算的 119.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高，招聘教师增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 111.53 万元，支出决算为 512.15 万元，完成年初预算的 459.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘教师增加和工资标准提高。

4. 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 125 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出在上级预算单位部门预算列支，决算在我单位，义务教育均衡复验购入仪器设备等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 124.66 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴纳比例。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师病故。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 13.31 万元,支出决算为 35.68 万元,完成年初预算的 268.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴及调整工伤、失业等缴费基数。

9. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.63 万元,支出决算为 43.95 万元,完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗教师入编。

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 74.80 万元,支出决算为 74.98 万元,完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗教师入编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1757.89 万元。其中:人员经费 1414.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 343.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。严格实行“收支两条线”管理。我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位根据要求对所有项目认真开展项目绩效自评工作，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度没有重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 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 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金