

2019 年度
宝丰县石桥镇中心校部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县石桥镇中心校概况

- 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 宝丰县石桥镇中心校概况

一、部门职责

1、研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。

3、负责制定并实施本镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责全镇中小学招生计划的制定和招生录取工作。

5、管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

6、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

8、自觉接受县教育局、石桥镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县石桥镇中心校内设机构六个，包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县石桥镇中心校部门决算包括本级决算，无所属单位纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2019 年度，宝丰县石桥镇中心校，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. 宝丰县石桥镇中心校本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县石桥镇中心校

2019 年度

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	3,159.71	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	4.50	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	3,318.46
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	252.63
	9		九、卫生健康支出	37	64.49
	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	110.14
	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	4.50
	23			51	
本年收入合计	24	3,164.21	本年支出合计	52	3,750.21
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	586.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,750.21	总计	56	3,750.21

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

公开 02 表
单位：万元

部门：宝丰县石桥镇中心校

2019 年度

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		3,164.21	3,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,732.46	2,732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,607.46	2,607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	557.57	557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,305.45	1,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	744.44	744.44	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	252.63	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.07	49.07	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	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：宝丰县石桥镇中心校

2019 年度

公开 03 表
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		3,750.21	2,602.71	1,147.50	0.00		0.00
205	教育支出	3,318.46	2,175.46	1,143.00	0.00		0.00
20502	普通教育	3,193.46	2,050.46	1,143.00	0.00		0.00
2050201	学前教育	623.57	120.57	503.00	0.00		0.00
2050202	小学教育	1,825.45	1,185.45	640.00	0.00		0.00
2050203	初中教育	744.44	744.44		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	252.63	252.63		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	199.03	199.03		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	49.07	49.07		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96		0.00		0.00
20808	抚恤	11.28	11.28		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32		0.00		0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	64.49	64.49		0.00		0.00
221	住房保障支出	110.14	110.14		0.00		0.00
22102	住房改革支出	110.14	110.14		0.00		0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14		0.00		0.00
229	其他支出	4.50		4.50	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50	0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50	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

公开 04 表
单位：万元

部门：宝丰县石桥镇中心校

2019 年度

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	3,159.71	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	3,318.46	3,318.46	
	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	252.63	252.63	
	9		九、卫生健康支出	38	64.49	64.49	
	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	110.14	110.14	
	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	4.50		4.50
	23			52			
本年收入合计	24	3,164.21	本年支出合计	53	3,750.21	3,745.71	4.50
年初财政拨款结转和结余	25	586.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	586.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,750.21	总计	58	3,750.21	3,745.71	4.50

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：宝丰县石桥镇中心校

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		3,745.71	2,602.71	1,143.00
205	教育支出	3,318.46	2,175.46	1,143.00
20502	普通教育	3,193.46	2,050.46	1,143.00
2050201	学前教育	623.57	120.57	503.00
2050202	小学教育	1,825.45	1,185.45	640.00
2050203	初中教育	744.44	744.44	
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	252.63	252.63	
20805	行政事业单位离退休	199.03	199.03	
2080502	事业单位离退休	49.07	49.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	
20808	抚恤	11.28	11.28	
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	
20899	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	42.32	42.32	
210	卫生健康支出	64.49	64.49	
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	
2101102	事业单位医疗	64.49	64.49	
221	住房保障支出	110.14	110.14	
22102	住房改革支出	110.14	110.14	
2210201	住房公积金	110.14	110.14	

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：宝丰县石桥镇中心校

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	1,758.6	302	商品和服务支出	598.8	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,035.7	3020	办公费	118.0	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	151.79	3020	印刷费	25.98	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	0.00
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	246.47	3020	水费	18.24	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	149.96	3020	电费	38.88	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	64.49	3020	取暖费	1.48	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	25.02	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	26.76	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	110.14	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	245.9	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	245.29	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	23.00	3021	培训费	17.28	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	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	11.28	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	105.47	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	0.00	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	105.53	3022	工会经费	10.77	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	29.54	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	40.84			
人员经费合计		2,003.8	公用经费合计					598.82

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：宝丰县石桥镇中心校

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：宝丰县石桥镇中心校

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		0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
229	其他支出	0.00	4.50	4.50		4.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.50	4.50		4.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50		4.50	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、支总计均为 3750.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 469.89 万元，增长 14.32%。主要原因是在职人员有增发晋升薪级工资，补发 2017-2018 特岗教师 2017 年 7 月以来增资工资，增加 2019 招聘人事代理和 2019 招聘特岗教师等工资等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3164.21 万元，其中：财政拨款收入 3164.21 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 3750.21 万元，其中：基本支出 2602.71 万元，占 69.4%；项目支出 1147.5 万元，占 30.6%；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 3750.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.89 万元，增长 14.32%。主要原因是在职人员有增发晋升薪级工资，补发 2017-2018 特岗教师 2017 年 7 月以来增资工资，增加 2019 招聘人事代理和 2019 招聘特岗教师等工资等。

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 3745.71 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1051.39 万元，增长 28.07%。主要原因是在职人员有增发晋升薪级工资，补发 2017-2018 特岗教师 2017 年 7 月以来增资工资，增加 2019 招聘人事代理和 2019 招聘特岗教师等工资等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3745.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3318.46 万元，占 88.59%；社会保障和就业（类）支出 252.63 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 64.49 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 110.14 万元，占 2.94%。

（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 2151.77 万元，支出决算为 3745.71 万元，完成年初预算的 174.08%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 110.6 万元，支出决算为 623.57 万元，完成年初预算的 563.8%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 1825.45 万元，完成年初预算的 268.05%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1622.02 万元，支出决算为 744.44 万元，完成年初预算的 45.9%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以上三项年初预算共计 1739.43 万元，支出决算合计为 3193.46 万元，完成预算的 183.59%。决算数与预算数存在差异的原因是在职人员有增发晋升薪级工资，补发 2017-2018 特岗教师 2017 年 7 月以来增资工资，增加 2019 招聘人事代理和 2019 招聘特岗教师等工资等。

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加大教育投入，增加教育费附加支出。

5. 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 23 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 213.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2014 年以来退休教师提高基本退休费 10% 部分。

6. 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 179.53 万元，支出决算为 149.96 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上半年比实际预算缴费基数下调，在编教师退休

和在编教师调出等，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 11.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是有退休教师病故。

8. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员标准提高。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 62.83 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 招聘人事代理和特岗教师缴纳医疗保险和在职医疗保险缴纳基数调整，医疗保险总额增加。

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 107.72 万元，支出决算为 110.14 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 招聘人事代理和特岗教师缴纳住房公积金和在职住房公积金缴纳基数调整，住房公积金总额增加。

11. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 4.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶持教育力度，增加教育投入。

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 2602.71 万元。其中：人员经费 2003.89 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 598.82 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，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，我单位 2019 年度没有公务接待支出。

（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，主要原因是我单位没有因公出国（境）费开支。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，主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费。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，无此项支出。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，主

要原因是响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，我单位 2019 年度没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。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，无此项支出。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。

2019 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，共 10 项目，552.03 万资金填报了绩效目标；10 个项目，552.03 万资金进行了绩效自评；0 项目，0 万资金进行了重点评价。确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位预算项目支出各项绩效指标完成情况，自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位无重点绩效评价。

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4.5万元，主要用于石桥镇乡村学校少年宫办公等费用支出。

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，主要原因是我单位不是行政机关也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额18.5万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、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18.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.5万元，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