

2019 年度
宝丰县杨庄镇中心学校部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县杨庄镇中心学校概况

- 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 宝丰县杨庄镇中心学校概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。审核学校各项费用开支范围。贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县杨庄镇中心校辖区内有 2 所初中，11 所小学，1 所公办幼儿园。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县杨庄镇中心学校部门决算包括：本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2019 年度，宝丰县杨庄镇中心学校。纳入我部门 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. 宝丰县杨庄镇中心学校本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县杨庄镇中心校

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	3,942.16	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	3.00	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	3,287.82
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	337.32
	9		九、卫生健康支出	37	116.86
	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	200.16
	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	3.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,945.16	本年支出合计	52	3,945.16
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	0.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3,945.16	总计	56	3,945.16

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：宝丰县杨庄镇中心校

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		3,945.16	3,945.16					
205	教育支出	3,287.82	3,287.82					
20502	普通教育	3,162.82	3,162.82					
2050201	学前教育	167.99	167.99					
2050202	小学教育	1,464.89	1,464.89					
2050203	初中教育	1,529.94	1,529.94					
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	337.32	337.32					
20805	行政事业单位离退休	294.25	294.25					
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.09	268.09					
20808	抚恤	9.07	9.07					
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07					
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					

210	卫生健康支出	116.86	116.86					
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86					
2101102	事业单位医疗	116.86	116.86					
221	住房保障支出	200.16	200.16					
22102	住房改革支出	200.16	200.16					
2210201	住房公积金	200.16	200.16					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：宝丰县杨庄镇中心校

2019 年度

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		3,945.16	3,825.16	120.00			
205	教育支出	3,287.82	3,167.82	120.00			
20502	普通教育	3,162.82	3,042.82	120.00			
2050201	学前教育	167.99	167.99				
2050202	小学教育	1,464.89	1,414.89	50.00			
2050203	初中教育	1,529.94	1,459.94	70.00			
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	337.32	337.32				
20805	行政事业单位离退休	294.25	294.25				
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.09	268.09				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07				
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00				

210	卫生健康支出	116.86	116.86				
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86				
2101102	事业单位医疗	116.86	116.86				
221	住房保障支出	200.16	200.16				
22102	住房改革支出	200.16	200.16				
2210201	住房公积金	200.16	200.16				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				

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：宝丰县杨庄镇中心校

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	3,942.16	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	3,287.82	3,287.82	
	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	337.32	337.32	
	9		九、卫生健康支出	38	116.86	116.86	
	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	200.16	200.16	
	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	3.00		3.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,945.16	本年支出合计	53	3,945.16	3,942.16	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,945.16	总计	58	3,945.16	3,942.16	3.00

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。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：宝丰县杨庄镇中心校

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		3,942.16	3,822.16	120.00
205	教育支出	3,287.82	3,167.82	120.00
20502	普通教育	3,162.82	3,042.82	120.00
2050201	学前教育	167.99	167.99	
2050202	小学教育	1,464.89	1,414.89	50.00
2050203	初中教育	1,529.94	1,459.94	70.00
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	337.32	337.32	
20805	行政事业单位离退休	294.25	294.25	
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.09	268.09	
20808	抚恤	9.07	9.07	
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	

20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	116.86	116.86	
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	
2101102	事业单位医疗	116.86	116.86	
221	住房保障支出	200.16	200.16	
22102	住房改革支出	200.16	200.16	
2210201	住房公积金	200.16	200.16	

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：宝丰县杨庄镇中心校

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	2,661.26	302	商品和服务支出	946.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,626.47	30201	办公费	328.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	34.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.68	30205	水费	7.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.09	30206	电费	97.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	116.86	3020	取暖费	58.91	3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	34.78	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	35.86	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	200.16	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	227.8 6	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.83	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	4.11	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	10.32	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	9.07	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	94.84	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	66.77	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	

7			7			6		
30308	助学金	110.92	30228	工会经费	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.49	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		2,876.09	公用经费合计					946.07

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

部门：宝丰县杨庄镇中心校

2019 年度

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。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：宝丰县杨庄镇中心校

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			3.00	3.00	3.00		0.00
229	其他支出		3.00	3.00	3.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00	3.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00		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、支总计均为 3945.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.92 万元，下降 2.25%。主要原因是在职转退休人员大于调入人员，工资福利支出下降较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3945.16 万元，其中：财政拨款收入 3945.16 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 3945.16 万元，其中：基本支出 3825.16 万元，占 96.96%；项目支出 120.00 万元，占 3.04%；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 3945.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.92 万元，下降 2.25%。主要原因是在职转退休人员大于调入人员，工资福利支出下降较多。

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 3942.16 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.92 万元，下降 2.33%。主要原因是收、支总计各减

少 90.92 万元，下降 2.25%。主要原因是在职转退休人员大于调入人员，工资福利支出下降较多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3942.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3287.82 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出（类）支出 337.32 万元，占 8.56%。医疗卫生健康支出（类）支出 116.86 万元，占 2.96%。住房保障支出（类）支出 200.16 万元，占 5.08%。

（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 3462.9 万元，支出决算为 3942.16 万元，完成年初预算的 113.84%。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 167.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分扩大学前教育资金预算在教育局统一预算，另外年初预算教育类支出资金功能科目部分能选择学前、小学、初中教育中的一项，支出决算按按资金实际用途的类款项填报，导致年初预算和决算数差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 1464.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分校舍改造资金资金预算在教育局统一预算，另外年初预算教育类支出资金功能科目部分能选择学前、小学、初中教育中的一项，支出决算按按资金实际用途的类款项填报，导致年初预算和决算数差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算共计 2832.88 万元。支出决算为 1529.94 万元。完成年初预算的 54.01%。年初预算教育类支出资金功能科目部分只能选择学前、小学、初中教育中的一项，支出决算按按资金实际用途的类款项填报，导致年初预算和决算数差异。

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 125.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因加大教育投入，安排教育费附加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 274.68 万元，支出决算为 294.25 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数存在差异的原因是补发退休教师工资 10%提高部分。

6. 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 33.95 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因是遗属补助人员标准有提高补发。

7. 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）。年初预算数是 0 万元，支出决算是 9.07 万元；决算数与年初预算数存在差异的原因是有退休教师病故，对家属发放抚恤金。

8. 卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 127.04 万元，支出决算为 116.86

万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保险缴费基数上半年比实际预算缴费基数小，上半年缴费较少。

9. 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 206 万元，支出决算为 200.16 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数相存在差异的原因是有 2019 年退休教师从次月起不再缴纳住房公积金。

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 3822.16 万元。其中：人员经费 2876.09 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 946.07 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 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，中小学校公用经费不用于公务接待等三公支出。

（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 0%。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存不在差异。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，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。

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。

2019 年，我单位对 10 个项目进行了预算绩效评价，项目内容为：杨庄镇中心幼儿园维护正常运转项目，涉及资金 60 万元；中小学星级班主任管理费项目，涉及资金 15.95 万元，2019 公用经费补助资金项目，涉及资金 482.71 万元；中心校办公经费项目，涉及资金 4 万元；原铁路人员补助，涉及资金 0.40 万元，杨庄镇中心幼儿园维修维护费，涉及资金 1.6 万元，杨庄镇第一初级中学维修维护费，涉及资金 10.40 万元，杨庄镇第二初级中学维修维护费，涉及资金 60 万元，98 级师范生工资及社保项目，涉及资金 13.56 万元，2013 招聘幼教工资及社保项目，涉及资金 51.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我部门项目绩效自评结果为良。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我部门无重点绩效项目。

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 3.00 万元。主要用于少年宫运行运转经费，主要原因：本年度预算调整，保证少年宫正常运行运转。

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%。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 26.60 万元，其中：政府采购货物支出 26.60 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 26.60 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 26.60 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