

2019 年度
永宁县望远中学部门
决 算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县望远中学概况

一、部门职责

本单位职责为：实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。本单位机构设置为：党支部、工会、教导处、政教处、总务处、团委共6个部门。

二、机构设置

本单位所属永宁县教育体育局管辖的二级预算单位。本单位核编84人，实有84人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县望远中学

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14831683.55	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	12004962.98
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	5000	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1176744.89
	9		九、卫生健康支出	36	855881.08
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	817437
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	36878
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	14866683.55	本年支出合计	51	14891903.95
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	783913.17	年末结转和结余	53	758692.77
总计	27	15650596.72	总计	54	15650596.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望远中学

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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,866,683.55	14,866,683.55	0.00	0.00	0.00	5000
205			教育支出	11986620.58	11986620.58	0.00	0.00	0.00	5000
20502			普通教育	11986620.58	11986620.58	0.00	0.00	0.00	5000
2050203			初中教育	11986620.58	11986620.58	0.00	0.00	0.00	5000
208			社会保障和就业支出	1176744.89	1176744.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1072908.79	1072908.79	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	1055047.6	1055047.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17861.19	17861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	855881.08	855881.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	23440	23440	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	23440	23440	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	832441.08	832441.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	449573.16	449573.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	382867.92	382867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	30000	30000	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	30000	30000	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望远中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14891903.95	14891903.95	79151.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12004962.98	12004962.98	42273.28	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12004962.98	12004962.98	42273.28	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	11962689.7	11962689.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	42273.28	0.00	42273.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1176744.89	1176744.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1072908.79	1072908.79	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	1055047.6	1055047.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17861.19	17861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	855881.08	855881.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	23440	23440	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	23440	23440	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	832441.08	832441.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	449573.16	449573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	382867.92	382867.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817437	817437	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36878	0.00	36878	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	36878	0.00	36878	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	36878	0.00	36878	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望远中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	14831683.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	11998962.98	11998962.98	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1176744.89	1176744.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	855881.08	855881.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	817437	817437	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	36878	0.00	36878
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14861683.55	本年支出合计	53	14885903.95	14885903.95	36878
年初财政拨款结转和结余	25	757410.95	年末财政拨款结转和结余	54	733190.55	733190.55	35682
一、一般公共预算财政拨款	26	714850.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	42560		56			
	28			57			
总计	29	15619094.5	总计	58	15619094.5	15619094.5	72560

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县望远中学

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	14831683.55	14831683.55
		教育支出	11981620.58	11981620.58	0.00
	205	普通教育	11981620.58	11981620.58	0.00
	20502	初中教育	11981620.58	11981620.58	0.00
	2050203	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
	2050299	社会保障和就业支出	1176744.89	1176744.89	0.00
	208	行政事业单位离退休	1072908.79	1072908.79	0.00
	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055047.6	1055047.6	0.00
	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	17861.19	17861.19	0.00
	2080506	其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	103836.1	103836.1	0.00
	2089901	卫生健康支出	855881.08	855881.08	0.00
	210	计划生育事务	23440	23440	0.00
	21007	其他计划生育事务	23440	23440	0.00
	2100799				

	支出			
21011	行政事业单位医疗	832441.08	832441.08	0.00
2101102	事业单位医疗	449573.16	449573.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	382867.92	382867.92	0.00
221	住房保障支出	817437	817437	0.00
22102	住房改革支出	817437	817437	0.00
2210201	住房公积金	817437	817437	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县望远中学

单位：元

人员经费			公用经费					
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	13149688.08	302	商品和服务支出	825596.59	310	资本性支出	725243
30101	基本工资	4057757.63	30201	办公费	8657.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2695106.48	30202	印刷费	29704.1	31002	办公设备购置	385601
30103	奖金	2393076	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1300
30106	伙食补助费	7510	30204	手续费	45	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	777738	30205	水费	13471.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1055047.6	30206	电费	15000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17861.19	30207	邮电费	3394.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510490.56	30208	取暖费	2420	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	382867.92	30209	物业管理费	25257	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	103836.1	30211	差旅费	35190.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	817437	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8150	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	330959.6	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106225	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10737	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	338342
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2242	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10100	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5313	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	78000	30229	福利费	80771.5	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18125	30239	其他交通费用	6150	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	579093	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		13255913.08	公用经费合计					1550839.59
合计		14806752.67						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望远中学

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望远中学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42560	30000	36878	0.00	36878	35682
	229		其他支出	42560	30000	36878	0.00	36878	35682
	22960		彩票公益金安排的 支出	42560	30000	36878	0.00	36878	35682
	2296004		用于教育事业的 彩票公益金支出	42560	30000	36878	0.00	36878	35682

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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 15650596.72 元，支出总计 15650596.72 元。与上年相比，收入增加 357385.60 元，增加 2.33%，支出增加 357385.60 元，增加 2.33%，主要原因是：1、部分人员兑现职称工资；2、2019 年增加晋档工资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14866683.55 元，其中：财政拨款收入 14866683.55 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5000 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14891903.95 元，其中：基本支出 14812752.67 元，占 99.47%；项目支出 79151.28 元，占 0.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15619094.5 元，支出总计 15619094.5 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 327383.38 元，增长 2.14%，财政拨款支出总计增加 327383.38 元，增长 2.14%，主要原因是：1、人员工资上调；2、人员工资上调后，相应的住房公积金、各种社保费用等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14849025.95 元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280576.96 元，增长 1.93%，主要原因是：1、工资福利支出增加；2、商品和服务支出增加；3、对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14849025.95 元，主要用于以下方面：1、教育支出 11998962.98 元，占 80.81%；2、社会保障和就业支出 1176744.89 元，占 7.92%；3、卫生健康支出 855881.08 元，占 5.76%；4、住房保障支出 817437 元，占 5.5%；5、其他支出 36900 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11676314.22 元，支出决算为 14891903.95 元，完成年初预算的 127.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调；二是社保缴费增加；

1、教育支出

年初预算为 8415181.07 元，支出决算为 11998962.98 元，完成年初预算的 142.58%，决算数大于预算数的主要原因 1、工资福利支出增加；2、商品和服务支出增加；3、对个人和家庭的补助增加；4、资本性支出增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为 1709983.38 元，支出决算为 1176744.89 元，

完成年初预算的 68.81%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年之前所缴纳的社保费用冲抵本年度费用。

3、卫生健康支出

年初预算为 807830.40 元，支出决算为 855881.08 元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调后，职工医疗保险和公务员医疗补助相应增加；

4、住房保障支出

年初预算为 743319.37 元，支出决算为 817437 元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调后，职工住房公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14806752.67元，其中：人员经费13255913.08元，公用经费1550839.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13149688.08元，较年初预算数增加2021371.89元，增长18.16%，主要原因是工资上调；较上年决算数增加520702.32元，增长4.12%。其中基本工资4057757.63元、津贴补贴2695106.48元、奖金2393076元、伙食补助费7510元、绩效工资777738元、养老保险1055047.6元、职业年金17861.19元、职工基本医疗保险510490.56元、公务员医疗补助382867.92元、其他社会保障缴费103836.1元、住房公积金817437元、其他工资福利支出330959.6元。

2. 商品和服务支出825596.59元，较年初预算数增加

311618.56元，增长60.62%，主要原因是采购资金量大，购买办公用品、维修、购置安装网络监控等设备；较上年决算数增加6049.33元，增加7.38%。其中办公费8657.84元、印刷费29704.1元、手续费45元、水费13471.43元、电费15000元、邮电费3394.22元、取暖费2420元、物业管理费25257元、差旅费35190.5元、维修费8150元、培训费10737元、专用材料费2242元、劳务费5313元、福利费80771.5元、其他交通费用6150元、其他商品和服务支出579093元。

3. 对个人和家庭的补助106225元，较年初预算数增加72205元，增加212.24%，主要原因是奖励金增加；较上年决算数减少681210.92元，下降86.51%。其中生活补助10100元、奖励金78000元、对其他个人和家庭的补助支出18125元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较年初预算数增加0元，主要原因是：1、年初无预算；2、无资本性支出（基本建设）支出；较上年决算数增加0元，增加0%。

5. 资本性支出725243元，较年初预算数增加725243元，主要原因是：1、办公设备购置；2、专用设备购置；3、年初无预算；较上年决算数增加526837.95元，增加265.53%。其中办公设备购置385601元、专用设备购置1300元、其他资本性支出338342元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、无因公出国（境）活动；2、单位无公务用车；3、单位无公务接待活动。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是单位无公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42560元，本年收入30000元，本年支出36878元，年末结转和结余35682元，较2018年度决算数增加0元，主要原因是：上年该笔资金拨付到账较迟，截止年末未收支。支出具体情况如下：支出36878元全部用于教育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算

总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 6566 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 我单位无预算绩效管理项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位无预算绩效管理项目。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 我单位无预算绩效管理项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 我单位无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位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。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料