

2019 年度

**永宁县蓝山学校部门
决算**

目录

第一部分 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 单位概况

一、部门职责

永宁县蓝山学校的单位职责是贯彻国家教育方针，实施小学义务教育、学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

永宁县蓝山学校为独立核算单位，没有下属机构。校内机构设置党支部、工会、教导处、政教处、总务处、少大队共 6 个部门。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县蓝山学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26693202.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	22245444.82
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2311930.55
	9		九、卫生健康支出	37	1567886.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1480904.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	26693202.87	本年支出合计	55	27606165.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3228861.09	年末结转和结余	57	2315898.41
总计	28	29922063.96	总计	58	29922063.96

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：永宁县蓝山学校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
205		教育支出	21332482.14	21332482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	21332482.14	21332482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3438053.29	3438053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17894428.85	17894428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2311930.55	2311930.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2124144.33	2124144.33	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	1910997.20	1910997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213147.13	213147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1567886.18	1567886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	56370.00	56370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	56370.00	56370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1511516.18	1511516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	826012.76	826012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	685503.42	685503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1480904.00	1480904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1480904.00	1480904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1480904.00	1480904.00	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

公开部门：永宁县蓝山学校

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	27606165.55	27606165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22245444.82	22245444.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	22245444.82	22245444.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4268090.12	4268090.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17977354.70	17977354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2311930.55	2311930.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2124144.33	2124144.33	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	1910997.20	1910997.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213147.13	213147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1567886.18	1567886.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56370.00	56370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56370.00	56370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1511516.18	1511516.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	826012.76	826012.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	685503.42	685503.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1480904.00	1480904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1480904.00	1480904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1480904.00	1480904.00	0.00	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：永宁县蓝山学校

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	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	26693202.87	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	0.00	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	22245444.82	22245444.82	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2311930.55	2311930.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1567886.18	1567886.18	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1480904.00	1480904.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	26693202.87	本年支出合计	54	27606165.55	27606165.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3228861.09	年末财政拨款结转和结余	55	2315898.41	2315898.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3228861.09		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	29922063.96	合计		29922063.96	29922063.96	0.00

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：永宁县蓝山学校

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
栏次合计			27606165.55	27606165.55	0.00
205		教育支出	22245444.82	22245444.82	0.00
20502		普通教育	22245444.82	22245444.82	0.00
2050202		小学教育	4268090.12	4268090.12	0.00
2050203		初中教育	17977354.70	17977354.70	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2311930.55	2311930.55	0.00
20805		行政事业单位离退休	2124144.33	2124144.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1910997.20	1910997.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213147.13	213147.13	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	187786.22	187786.22	0.00

210	卫生健康支出	1567886.18	1567886.18	0.00
21007	计划生育事务	56370.00	56370.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56370.00	56370.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1511516.18	1511516.18	0.00
2101102	事业单位医疗	826012.76	826012.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	685503.42	685503.42	0.00
221	住房保障支出	1480904.00	1480904.00	0.00
22102	住房改革支出	1480904.00	1480904.00	0.00
2210201	住房公积金	1480904.00	1480904.00	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
金额单位：元

公开部门：永宁县蓝山学校

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	25439645.87	302	商品和服务支出	1735788.28	310	资本性支出	313812.40
30101	基本工资	6982936.93	30201	办公费	215647.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5276103.64	30202	印刷费	94553.10	31002	办公设备购置	56569.40
30103	奖金	4879291.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5960.00
30106	伙食补助费	29607.10	30204	手续费	465.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1584696.64	30205	水费	61895.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1910997.2	30206	电费	34818.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	213147.13	30207	邮电费	9935.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	914004.56	30208	取暖费	190001.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	685503.42	30209	物业管理费	38992.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	187786.22	30211	差旅费	36534.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1480904.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177382.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1294668.03	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	116919.00	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	27500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	251283.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15391.00	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	3000.00	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	100285.00	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	9057.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	61000.00	30229	福利费	163862.70	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43862.00	30239	其他交通费用	16640.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	551884.97	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		25556564.87	公用经费合计					2049600.68
合 计		27606165.55						

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：永宁县蓝山学校

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	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县蓝山学校

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 29922063.96 元，支出总计 29922063.96 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1269060.68 元，下降 4.07%，支出总计减少 1269060.68 元，下降 4.07%，主要原因是 2019 年 9 月份原蓝山学校初中部与银子湖学校合并搬迁，教师人数与学生人数减少，收入与支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 26693202.87 元，其中：财政拨款收入 26693202.87 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27606165.55 元，其中：基本支出 27606165.55 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 29922063.96 元，支出总计 29922063.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1267060.68 元，财政拨款支出总计减少 1267060.68 元，下降 4.06%，主要原因是教师人数与学生人数减少，收入与支出相应减少。

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 27606165.55 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373288.71 元，下降 1.33%，主要原因是教师人数与学生人数减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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 27606165.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 22245444.82 元，占 80.58%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2311930.55 元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 1567886.18 元，占 5.68%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1480904.00 元，占 5.36%，等等。

（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 21273796.29 元，支出决算为 27606165.55 元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年秋季招生学生数增多，相应一般公共预算财政拨款支出增多；二是学校教师薪级增资及岗位增资，公积金等费用增多；其中（按

支出功能分类说明)：

1. 教育支出类

年初预算数为 15358875.05 元，支出决算为 22245444.82 元，完成年初预算数的 144.84%。决算数大于预算数的主要原因是学生数与教师人数增多，相应支出增多。

2. 社会保障和就业支出类

年初预算数为 3098473.91 元，支出决算为 2311930.55 元，完成年初预算数的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年 5 月份起，养老保险单位部分缴费比例降低。

3. 卫生健康支出类

年初预算数为 1489270.32 元，支出决算为 1567886.18 元，完成年初预算数的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因教师人数增多，相应支出增多。

4. 住房保障支出类

年初预算数为 1327177.01 元，支出决算为 1480904.00 元，完成年初预算数的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因教师人数增多、岗位工资及薪级工资调整，增资补发住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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27606165.55元，其中：人员经费25556564.87元，公用经费2049600.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25439645.87元，较2019年度年初预算数增加5041156.75元，增长27.71%，主要原因是教师人数增多、岗

位工资及薪级工资调整；较2018年度决算数增加减少290678.52元，降低1.13%。

2. 商品和服务支出1735788.28元，较2019年度年初预算数增加930501.11元，增长115.55%，主要原因是2019年秋季招生学生数增多相应增加教师人数，办公经费及临聘教师工资增加；较2018年度决算数增加6026.41元，增长0.35%。

3. 对个人和家庭的补助116918.00元，较2019年度年初预算数增加46899.00元，增长66.98%，主要原因是2019年九月教师人数增加相应支出增加；较2018年度决算数增加减148269.00元，降低55.91%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出313812.40元，较2019年度年初预算数增加313812.4元，增长100%，主要原因是2019年购置办公设备、专用设备；较2018年度决算数增加76272.40元，增长32.11%。

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%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2018年度决算数增加0元，增长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%，主要原因是本年度无对企业补助支出；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%，主要原因是本年度无其他支出；较2018年度决算数增加0元，增

长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：本年度未产生三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；

(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。

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0。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0。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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度未产生政府性基金预算财政拨款。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

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%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积20177.93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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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。 2019 年度本单位未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2019 年度本单位未开展此项工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年度本单位未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年度本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019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

其他有关公开资料