

格桑幼儿园部门

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本园实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县学前教育和特殊教育。

（四）负责提出本县教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

（十三）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：无。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵南县格桑幼儿园二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：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	203.90	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	84.73	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	296.37
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	22.29	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	11.47
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	9.19
	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	310.93	本年支出合计	52	317.03
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	14.36	年末结转和结余	54	8.26
	27			55	
总计	28	325.29	总计	56	325.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：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		310.92	203.90	84.73	0.00	0.00	0.00	22.29
205	教育支出	290.26	183.24	84.73				22.29
20502	普通教育	290.26	183.24	84.73				22.29
2050201	学前教育	290.26	183.24	84.73				22.29
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00				0.00
20805	行政事业单位离退休	11.47	11.47	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00				0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00				0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00				0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：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		317.04	203.9	113.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	296.37	183.24	113.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	296.37	183.24	113.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	296.37	183.24	113.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.47	11.47	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：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	203.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	183.24	183.24	
	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	11.47	11.47	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.19	9.19	
	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	203.90	本年支出合计	53	203.90	203.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	203.90	总计	58	203.90	203.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：格桑幼儿园部门

2019 年度

金额单位：万元

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		203.90	203.90	
205	教育支出	183.24	183.24	
20502	普通教育	183.24	183.24	
2050201	学前教育	183.24	183.24	
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.47	11.47	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：格桑幼儿园部门

2019 年度

金额单位：万元

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	201.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.77	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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支出		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			公用经费合计					

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：格桑幼儿园部门

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	0.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格桑幼儿园

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		203.90	203.90	
205	教育支出	183.24	183.24	
20502	普通教育	183.24	183.24	
2050201	学前教育	183.24	183.24	
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.47	11.47	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：格桑幼儿园部门

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：格桑幼儿园部

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.24
1. 政府采购货物支出	2	18.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分格桑幼儿园

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 310.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 22.29 万元。主要原因是：学校晋升人员增资的原因。

（一）收入总计 325.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 203.90 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 22.21 万元，增长 12.22%，主要原因为学校晋升人员增资的原因。

2. 上级补助收入 84.73 万元，为本单位 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减 13.33 万元，下降 13.60%，学生人数减少导致经费减少。

3. 其他收入 22.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 22.29 万元，增长 100%，主要原因是工会经费收入 12634，其中 210300 元为收到贵南县教育局借款和贵南县茫曲镇河州村二社村民逯仁仟借款。

4. 年初结转和结余 14.36 万元，主要为本单位上年结转

本年使用的经费等资金。

（二）支出总计 325.29 万元，包括：

1. 教育（类）支出 296.37 万元，占 93.48%，主要用于本单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 42.64 万元，增长 16.81%，主要原因是学生人数增加，物价导致上涨等导致日常开支过大。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 3.60%，主要用于本单位所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.60 万元，下降 4.97%，主要原因是人员减少。

3. 住房保障（类）支出 9.19 万元，占 2.90%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）0.73 万元，增长 8.63%，主要原因是基数调整及人员工资增加。

4. 年末结转和结余 8.26 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 310.93 万元，其中：财政拨款收入 203.90 万元，占 65.58%；上级补助收入 84.73 万元，占 27.25%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万

元；其他收入 22.30 万元，占 7.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 317.04 万元，其中：基本支出 203.90 万元，占 64.31%；项目支出 113.13 万元，占 35.68%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 203.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 22.12 万元，增长 12.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 203.90 万元，占本年支出合计的 64.32%。较上年增加 135.25 万元，增长 74.41%。主要原因是学生人数增加，物价导致上涨等导致日常开支过大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 183.24 万元，占 89.86%；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 11.47

万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 9.19 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 178.19 万元，支出决算为 203.90 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 4.60%，年初预算为 14.86 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 77.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社会保障和就业（类）支出减少。

（2）教育（类）支出 183.24 万元，占 89.86%；年初预算为 154.24 万元，支出决算为 183.24 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。

（3）住房保障（类）支出 9.19 万元，占 4.51%。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 203.90 万元，其中：人员经费 203.90 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。其中:因公出国（境）支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;公务接待费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 203.90 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.12 万元，增长 12.17%。主要原因是晋升人员增资的原因。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 183.24 万元，占 89.86%；社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 9.19 万元，占 4.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 18.24 万元，其中：政府采购货物支出 18.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明（需学校自行填写）

无绩效项目

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。