

附件 2

2019 年度

**盐池县高沙窝中心小学
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

第一部分高沙窝中心小学单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策，研究制定高沙窝中心小学事业发展规划并监督实施。

2、贯彻执行中央、自治区、县委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校思想政治，精神文明建设和德育工作。

3、统筹管理高沙窝镇教育、基础教育和社会力量办学工作；指导各校教育发展水平和质量的监测工作、监督。

4、会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款情况，指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

5、制定学校人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及部门专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励。

6、依法管理、规范、监督、检查高沙窝中心小学教育教学工作。

7、承办盐池县教育局交办的其它事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：按照部门决算编报要求，高沙窝中心小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位有2个：

1、高沙窝中心小学

学校现有教学班6个，在校学生225人，其中住宿生89人；教职工29人，其中专任教师29人，学历达标率为100%，高于国家规定学历教师27人，占专任教师的93%；县级及以上骨干教师7人，占专任教师的24.13%。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、党建。

2、高沙窝镇幼儿园

现在园幼儿111名，设大、中、小5个教学班；现有教师15人（雇佣10人，专任教师5人）学历达标率80%。本单位内设：办公室、教务处。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝中心小学

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	8414773.91	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	40000	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	138460	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5586950.03
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	1097282.35
	9		九、卫生健康支出	37	525564.49
	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	825790
	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	40000
	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	8593233.91	本年支出合计	55	8075586.87
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	14949	年末结转和结余	57	532596.04
总计	28		总计	58	8608182.91

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：盐池县高沙窝中心小学

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
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						
			8593233.91	8454773.91	0.00	138460.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5866950.03	5728490.03	0.00	138460.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	278340.00	278340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	278340.00	278340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5588070.03	5449610.03	0.00	138460.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	400177.00	261717.00	0.00	138460.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5150208.03	5150208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17685.00	17685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999		其他教育支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1334929.39	1334929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1334929.39	1334929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479400.66	479400.66	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	528528.73	528528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	327000.00	327000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	525564.49	525564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	525564.49	525564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	230205.84	230205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	295358.65	295358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	825790.00	825790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825790.00	825790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399239.00	399239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426551	426551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8075586.87	7544956.87	530630.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5586950.03	5096320.03	490630.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	278340.00	270900.00	7440.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	278340.00	270900.00	7440.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5308070.03	4825420.03	482650.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	400177.00	224252.00	175925.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4870208.03	4601168.03	269040.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	17685.00	0.00	17685	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	540	0.00	540	0.00	0.00	0.00
205999			其他教育支出	540	0.00	540	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1097282.35	1097282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1097282.35	1097282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	479400.66	479400.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290881.69	290881.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	327000.00	327000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	525564.49	525564.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525564.49	525564.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230205.84	230205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	295358.65	295358.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	825790.00	825790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825790.00	825790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399239.00	399239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426551.00	426551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00		40000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00		40000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40000.00		40000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8414773.91	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	40000.00	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	5448490.03	5448490.03	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	1097282.35	1097282.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	525564.49	525564.49	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	825790.00	825790.00	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	40000.00	0.00	40000.00
	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	8454773.91	本年支出合计	54	7937126.87	7897126.87	40000.00
年初财政拨款结转和结余	26	14949.00	年末财政拨款结转和结余	55	532596.04	532596.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	14949.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	8469722.91	合计				

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：盐池县高沙窝中心小学

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			7897126.87	7406496.87	490630.00
205			5448490.03	4957860.03	490630.00
20501			278340.00	270900.00	7440.00
2050199			278340.00	270900.00	7440.00
20502			5169610.03	4686960.03	482650.00
2050201			261717.00	85792.00	175925.00
2050202			4870208.03	4601168.03	269040.00
2050203			17685.00	0.00	17685.00
2050299			20000.00	0.00	20000.00
20599			540.00	0.00	540.00
205999			540.00	0.00	540.00
208			1097282.35	1097282.35	0.00
20805			1097282.35	1097282.35	0.00
2080506			479400.66	479400.66	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290881.69	290881.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	327000.00	327000.00	0.00
210	卫生健康支出	525564.49	525564.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	525564.49	525564.49	0.00
2101102	事业单位医疗	230205.84	230205.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	295358.65	295358.65	0.00
221	住房保障支出	825790.00	825790.00	0.00
22102	住房改革支出	825790.00	825790.00	0.00
2210201	住房公积金	399239.00	399239.00	0.00
2210203	购房补贴	426551.00	426551.00	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

公开部门：盐池县高沙窝中心小学

金额单位：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	6721206.46	302	商品和服务支出	307570.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2761476.33	30201	办公费	21133.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1211481.00	30202	印刷费	6990.6	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	222000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表	777273.00	30205	水费	4299.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479400.66	30206	电费	40997.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	290881.69	30207	邮电费	16530.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230205.84	30208	取暖费	39422.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	295358.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44890.29	30211	差旅费	20862.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	399239.00	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	28080.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9000.00	30214	租赁费	2680.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	377720.00	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	40782.5	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	327000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	50720.00	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	85792.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		7098926.46	公用经费合计					307570.41
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，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

公开部门：盐池县高
沙窝中心小学

金额单位：元

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
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：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
08 表

公开部门：盐池县高沙窝中心小学

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	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
229		其他支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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 8593233.91 元,支出总计 8075586.87 元。与 2018 年度相比,收、支总计各减少 143109.9 元,下降 1.74%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8593233.91 元,其中:财政拨款收入 8454773.91 元,占 98.39%; 上级补助收入 0.00 元,占 0%; 事业收入 138460 元,占 0.61%; 经营收入 0.00 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%; 其他收入 0.00 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7897126.87 元,其中:基本支出 7406469.87 元,占 93.78%; 项目支出 490630 元,占 6.21%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0%; 经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 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 8469722.91 元,支出总计 7897126.87 元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 281569.9 元,下降 3.56%,主要原因是调走 10 人,退休 1 人。

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 7897126.87 元,占本年支出合计的 97.79%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 281569.9 元,下降 3.56%,主要原因是人员减少。

（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 7897126.87 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 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 5448490.03 元，占 68.99%；科学技术（类）支出 0.00，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1097282.35 元，占 13.89%；卫生健康（类）支出 525564.49 元，占 6.65%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 825790.00 元，占 10.46%，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***元，支出决算为 7897126.87 元，完成年初预算的***%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是***；二是***；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出年初预算为 4591297.59 元，支出决算为 5448490.03 元，完成年初预算的 120.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增加和调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1272942.72 元，支出 决算为 1097282.35 元，完成年初预算的 110.58%，决算数 大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金丧葬费的增加。 4. 卫生健康支出年初预算为 587176.92 元，支出

决算为 525564.49 元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算 数的主要原因是人员工资正常增加和调整。

5. 住房保障支出年初预算为 909945.00 元，支出决算为 825790.00 元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算 数的主要原因是人员工资正常增加和调整。

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7897126.87元，其中：人员经费7098926.46元，公用经费307570.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6721206.46元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

2. 商品和服务支出307570.41元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3. 对个人和家庭的补助 377720.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有基本建设；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是没有预算资本性支出; 较2018年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0.00元, 较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是没有预算对企业补助; 较2018年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0.00元, 较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是没有预算对企业补助; 较2018年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出40000.00元, 较2019年度年初预算数增加0.00元, 增长0%, 主要原因是教体局拨款没有增加; 较2018年度决算数增加0.00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0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0%, 2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 没有三公经费的预算。

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(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00

元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是按照八项规定，没有预算公务接待费。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于没有公务用车购置费预算。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于执行中央八项规定，没有公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要原因没有国外接待费预算。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40000.00元，本年支出40000.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：教体局拨款没有增加。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

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（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0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00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19665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

2019 年高沙窝中心小学重点项目绩效评价。

项目：幼儿保育教育费

目标：满足高沙窝幼儿入园就学困难，解决贫困家庭子女入学难的问题，是一项重要的民生项目。

产出指标：本年解决贫困家庭 10 户子女入园接受幼儿教育，完成预定要求指标值 100%。

效益指标：主要运用项目费用提升幼儿教师保育教育水平，提升学前教育质量达到 100%。

满意度指标：社会群众满意度达到 100%。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 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、经营收入:是指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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料