

刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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

实施小学学历教育,发展民族教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

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: 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学。

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：刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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	3154.42	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		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	2657.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	160.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4
	8		八、社会保障和就业支出	36	250.78
	9		九、卫生健康支出	37	197.5
	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	178.95
	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	3314.63	本年支出合计	52	3289
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		年末结转和结余	54	25.63
	27			55	
总计	28	3314.63	总计	56	3314.63

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： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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		3314. 63	3154. 42					160. 21
205	教育支出	2, 683. 41	2, 527. 19					156. 21
20502	普通教育	2, 524. 19	2, 524. 19					
2050202	小学教育	2, 275. 01	2, 275. 01					
2050299	其他普通教育支出	249. 18	249. 18					
20507	特殊教育	4. 80						4. 80
2050799	其他特殊教育支出	4. 80						4. 80
20509	教育费附加安排的支出	3. 00	3. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 00	3. 00					
20599	其他教育支出	151. 41						151. 41
2059999	其他教育支出	151. 41						151. 41
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 00						4. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	4. 00						4. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4. 00						4. 00
208	社会保障和就业支出	250. 78	250. 78					
20805	行政事业单位离退休	243. 63	243. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243. 63	243. 63					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 16	7. 16					
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 16	7. 16					
210	卫生健康支出	197. 49	197. 49					
21011	行政事业单位医疗	197. 49	197. 49					
2101102	事业单位医疗	79. 00	79. 00					
2101103	公务员医疗补助	118. 49	118. 49					
221	住房保障支出	178. 95	178. 95					
22102	住房改革支出	178. 95	178. 95					
2210201	住房公积金	178. 95	178. 95					

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
金额单位：万元

部门： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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		3289	2902.24	386.76			
205	教育支出	2,657.77	2,275.01	382.76			
20502	普通教育	2,518.76	2,275.01	243.75			
2050202	小学教育	2,275.01	2,275.01				
2050299	其他普通教育支出	243.75		243.75			
20507	特殊教育	4.80		4.80			
2050799	其他特殊教育支出	4.80		4.80			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	131.21		131.21			
2059999	其他教育支出	131.21		131.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78				
20805	行政事业单位离退休	243.63	243.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.63	243.63				
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	197.5	197.5				
21011	行政事业单位医疗	197.5	197.5				
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00				
2101103	公务员医疗补助	118.5	118.5				
221	住房保障支出	178.95	178.95				
22102	住房改革支出	178.95	178.95				
2210201	住房公积金	178.95	178.95				

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：刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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	3,154.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,521.76	2,521.76	
	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	250.78	250.78	
	9		九、卫生健康支出	38	197.50	197.50	
	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	178.95	178.95	
	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	3,154.42	本年支出合计	53	3,148.99	3,148.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	5.43	5.43	
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	3,154.42	总计	58	3,154.42	3,154.42	

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
金额单

2019 年度

部门：刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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		3148.99	2902.24	246.75
205	教育支出	2,521.76	2,275.01	246.75
20502	普通教育	2,518.76	2,275.01	243.75
2050202	小学教育	2,275.01	2,275.01	
2050299	其他普通教育支出	243.75		243.75
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	
20805	行政事业单位离退休	243.63	243.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.63	243.63	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	197.50	197.50	
21011	行政事业单位医疗	197.50	197.50	
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00	
2101103	公务员医疗补助	118.50	118.50	
221	住房保障支出	178.95	178.95	
22102	住房改革支出	178.95	178.95	
2210201	住房公积金	178.95	178.95	

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： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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	2,739.53	302	商品和服务支出	134.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.39	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.26	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.63	30206	电费	1.11	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	79.00	30208	取暖费	80.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.50	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	7.16	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	325.78	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	26.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	26.35	30228	工会经费	26.99	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	0.58	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	5.75			
人员经费合计		2,765.88	公用经费合计					136.36

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： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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
0.60		0.60		0.60		0.58		0.58		0.58			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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							

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。

2019 年我单位无发生政府性基金预算收支，故此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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		3148.99	2902.24	246.75
205	教育支出	2,521.76	2,275.01	246.75
20502	普通教育	2,518.76	2,275.01	243.75
2050202	小学教育	2,275.01	2,275.01	
2050299	其他普通教育支出	243.75		243.75
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	
20805	行政事业单位离退休	243.63	243.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.63	243.63	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	197.50	197.50	
21011	行政事业单位医疗	197.50	197.50	
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00	
2101103	公务员医疗补助	118.50	118.50	
221	住房保障支出	178.95	178.95	
22102	住房改革支出	178.95	178.95	
2210201	住房公积金	178.95	178.95	

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： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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。**我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费，此表为空表**

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门： 刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

我部门 2019 年无政府采购支出，此表为空表

第三部分刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学 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、支出总计 3314.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 587.82 万元。主要原因是：教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度学校思想政治经费、班主任津贴、安保、临工工资等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

（一）收入总计 3314.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3154.42 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 587.71 万元，增长 22.9%，主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度学校思想政治经费、班主任津贴、安保、临工工资等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

2. 其他收入 160.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局取得的营养餐、少年宫、特殊教育、山东大学生生活补助收入等，较上年增加 160.21 万元，主要原因是以上各类经费由教育局进行决算，本年度开

始由本单位纳入决算。

（二）支出总计 3314.63 万元，包括：

1. 教育（类）支出 2657.77 万元，占 80.1%，主要用于我单位教育事务方面的支出。较上年增加 443.44 万元，增长 20.0%，主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度公用经费、助学金、安保工资、班主任津贴等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.1%，主要用于我单位的青少年活动中心方面的支出。较上年增加 4 万元，主要原因是以前年度此项资金直接拨付给教育局，由教育局核算，本年度拨付给学校，由本单位纳入决算。

3. 社会保障和就业（类）支出 250.78 万元，占 7.6%，主要用于我单位的人力资源和社会保障方面的支出。较上年增加 41.77 万元，增长 20%，主要原因是教职工人员变动，机关事业单位基本养老保险基数增长。

4. 卫生健康（类）支出 197.5 万元，占 6%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、事业单位医疗方面的支出。较上年增加 41 万元，增长 26.2%，主要原因是教职工人员变动，事业单位医疗、公务员医疗补助、大额医保等增加。

5. 住房保障（类）支出 178.95 万元，占 5.4%，主要用于

我单位住房改革方面的支出。较上年增加 31.99 万元，增长 21.8%，主要原因是主要原因是教职工工资增长，住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 25.63 万元，占 0.8%，为我单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3314.63 万元，其中：财政拨款收入 3154.42 万元，占 95.8%；其他收入 160.21 万元，占 4.2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3289 万元，其中：基本支出 2902.24 万元，占 88.2%；项目支出 386.76 万元，占 11.8%。

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 3154.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 427.61 万元，增长 15.68%。主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度学校思想政治经费、班主任津贴、安保、临工工资等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

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 3148.99 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 422.18 万元，增长 15.5%。主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度学校思想政治经费、班主任津贴、安保、临工工资等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

（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：**教育（类）**支出 2,521.76 万元，占 80%；**社会保障和就业（类）**支出 250.78 万元，占 8%；**卫生健康（类）**支出 197.5 万元，占 6.3%；**住房保障（类）**支出 178.95 万元，占 5.7%。

（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 2850.96 万元，支出决算为 3148.99 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就业类支出变动，以前年度公用经费、助学金、安保工资、班主任津贴等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2198.57 万元，支出决算为 2275.01 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资、单位取暖费、工会经费增长。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度学校公用经费、助学金由教育局统一决算，2019 年度公用经费和助学金由学校本单位决算。

（3）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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校因突发状况，急需更换电缆，向财政部门后期追加的资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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保险缴费支出（项）。年初预算为 269.86 万元，支出决算为 243.63 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员变动，机关事业单位基本养老保险经费支出变动。

（2）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 18.22 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 39.2%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员变动，生育保险支出变动。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.96 万元，支出决算为 79

万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员变动，事业单位医疗支出变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 121.44 万元，支出决算为 118.5 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员变动，公务员医疗补助支出变动。

4、住房保障支出（类）

（1）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 161.91 万元，支出决算为 178.95 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的原因是工资增长，住房公积金基数增加。

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 2902.24 万元，其中：人员经费 2765.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 136.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.7%，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 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.7%；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 0.58 万元，占 100%；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 0.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.58 万元，公务用车保有量为 1 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

0.58 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.58 万元，主要原因是本年度送教上门次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。

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。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 3148.99 万元，占本年支出合计的 95.74%。较上年增加 422.18 万元，增长 15.48%。主要原因是教职工工资增长、单位取暖费增加、各项社会保障和就

业类支出变动，以前年度学校思想政治经费、班主任津贴、安保、临工工资等由教育局统一决算，2019 年度以上经费由学校本单位决算。

（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 2,521.76 万元，占 80%；**社会保障和就业（类）**支出 250.78 万元，占 8%；**卫生健康（类）**支出 197.5 万元，占 6.3%；**住房保障（类）**支出 178.95 万元，占 5.7%。

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，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共

涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，对 2019 年度 0 项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2019年度部门决算中无绩效自评项目。

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28日，本单位共有车辆 1 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 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。