

2019 年度
彭阳县城阳乡中心学校
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

正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入城阳乡中心学校 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23539784.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	258000	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	19966085.44
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6799.88	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	3788279.43
	9		九、卫生健康支出	37	1177008.92
	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	
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	23804584.67	本年支出合计	55	24931373.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3892677.65	年末结转和结余	57	2765888.03
总计	28	27697261.82	总计	58	27697261.82

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：

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			23804584.67	23539784.79	0.00	258000.00	0.00	0.00	6799.88
205		教育支出	19878016.19	19613216.31	0.00	258000.00	0.00	0.00	6799.88
20501		教育管理事务	179000.00	179000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	179000.00	179000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	19669976.19	19669976.19	0.00	258000.00	0.00	0.00	6799.88
2050201		学前教育	1503801.84	1503801.84	0.00	258000.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	17968182.35	17968182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6799.88
2050299		其他普通教育支出	197992.00	197992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	9600.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	9600.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	19440.00	19440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	19440.00	19440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2749559.56	2749559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2749559.56	2749559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	1899022.60	1899022.60	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	850536.96	850536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1177008.92	1177008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1177008.92	1177008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	765261.86	765261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	411747.06	411747.06	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：城阳乡中心学校

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	24931373.79	24711590.59	219783.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19966085.44	19966085.44	219783.20	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	228500.00	228500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	228500.00	228500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	19715794.24	19715794.24	197992.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1358352.92	1358352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18159449.32	18159449.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	197992.00	197992.00	197992.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	21791.20	21791.20	21791.20	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	21791.2	21791.20	21791.20	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3788279.43	3788279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3746203.83	3746203.83	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	3598677.40	3598677.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147526.43	147526.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42075.60	42075.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42075.60	42075.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1177008.92	1177008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1177008.92	1177008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	765261.86	765261.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	411747.06	411747.06	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

公开部门:

金额单位: 元

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	23539784.79	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	19686848.01	19686848.01	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	3788279.43	3788279.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1177008.92	1177008.92	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	0.00	0.00	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	23539784.79	本年支出合计	54	24647136.36	24647136.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3626121.19	年末财政拨款结转和结余	55	2518769.62	2518769.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3626121.19		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00			0.00	0.00	0.00
合计	29	27165905.98	合计		27165905.98	27165905.98	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：城阳乡中心学校

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			24647136.36	24627353.16	219783.20
205	教育支出		19681848.01	19462064.81	219783.20
20501	教育管理事务		228500.00	228500.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		228500.00	228500.00	0.00
20502	普通教育		19431556.81	19233564.81	197992.00
2050201	学前教育		1074115.49	1074115.49	0.00
2050202	小学教育		18159449.32	18159449.32	0.00
2050299	其他普通教育支出		197992.00	0.00	197992.00
20509	教育费附加安排的支出		21791.2	0.00	21791.2
2050999	其他教育费附加安排的支出		21791.2	0.00	21791.2
20599	其他教育支出		0.00	0.00	0.00
205999	其他教育支出		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3788279.43	3788279.43	0.00
20805	行政事业单位离退休		3746203.83	3746203.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3598677.40	3598677.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147526.43	147526.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		42075.60	42075.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		42075.60	42075.60	0.00
210	卫生健康支出		1177008.92	1177008.92	0.00
21011	行政事业单位医疗		1177008.92	1177008.92	0.00
2101102	事业单位医疗		765261.86	765261.86	0.00
2101103	公务员医疗补助		411747.06	411747.06	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：

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	20881327.55	302	商品和服务支出	1295036.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	5211479.00	30201	办公费	217188.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5059920.00	30202	印刷费	34456.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1750000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3749005.00	30205	水费	14569.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3598677.40	30206	电费	144967.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	147526.43	30207	邮电费	32000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	765261.86	30208	取暖费	23467.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	411747.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	187710.80	30211	差旅费	23600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	126789.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2250989.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	45415.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1213905.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	965396.09	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	26272.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	23000.00	39999	其他支出	
			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		23132317.09	公用经费合计				1295036.07	
合计		24427353.16						

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：

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	0	0	0	0	0	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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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 23804584.67 元，支出总计 24931373.79 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1927958.25 元，增长 8.81%，支出总计增加 6284204.74 元，增长 33.7%，主要原因是人员工资待遇提高，生均公用经费提高，教师工资提高，保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计23804584.67元，其中：财政拨款收入 23539784.79元，占98.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入258000元，占1.08%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6799.88元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24931373.79 元，其中：基本支出 24711590.59 元，占 99.12%；项目支出 219783.20 元，占 0.88%；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 23539784.79 元，支出总计 24711590.59 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计各增加 2581676.45 元，增长 21.32%，支出总计各增加 6716383.66 元，增长 37.32%，主要原因是教师工资增加，生均公用经费增加。

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 24647136.36 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增加 6716383.66 元，增长 37.32%，主要原因是教职工工资增加，保险缴费增加。

（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 24647136.36 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 19681848.01 元，占 79.85%；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 3788279.43 元，占 15.37%；卫生健康（类）支出 1177008.92 元，占 4.78%；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 0 元，占 0%。

（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 22053726.64 元，支出决算为 24427353.16 元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是生均公用经费提高；二是教师工资提高；其中（按支出功能分类说明）：**1. 教育支出**。年初预算为 15792988.00 元，支出决算为 19681848.01 元，完成年初预算的 124.62%，决算数大于预算数的主要原因一是生均公用经费提高；二是教师工资增长等等。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3967955.04 元，支

出决算为 3788279.43 元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因退休教师较多。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1288928.16 元，支出决算为 1177008.92 元，完成年初预算的 91.32%，决算数小于预算数的主要原因教师退休及调动。

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24427353.16元，其中：人员经费23132317.09元，公用经费1295036.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20881327.55元，较2019年度年初预算数增加855999.31元，增长4.27%，主要原因是教职工工资增加；较2018年度决算数增加5213080.94元，增长33.27%。

2. 商品和服务支出1295036.07元，较2019年度年初预算数增加111236.07元，增长9.40%，主要原因是生均公用经费提高；较2018年度决算数增加376697.4元，增长41.02%。

3. 对个人和家庭的补助2250989.54元，较2019年度年初预算数增加1406391.14元，增长1.67%，主要原因是对困难学生资助增加；较2018年度决算数增加862367.89元，增长62.10%。

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

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2018年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

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

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（大于）预算数的主要原因：无。

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元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0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元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。开支内容包括：无。

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，主要用于无等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（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元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购支出总额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19244.08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。根据预算绩效管理要求,本部分组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。城阳乡中心学校今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题

题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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”。

8. **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。

9. **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