

# 2019 年珠海市第一中学平沙校区 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市第一中学平沙校区 2019 年部门决 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 珠海市第一中学平沙校区 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况

## （一） 部门主要职责

珠海市第一中学平沙校区是珠海市教育局主管的一个工作部门，其主要职责包括：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。3、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。5、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。6、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。8、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市第一中学平沙校区 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6,736.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	470.45	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7,115.21
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	16.89	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	7224.21	<b>本年支出合计</b>	49	7,115.21

## 收入支出决算总表

部门：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	151.39	年末结转和结余	51	260.38
<b>总计</b>	26	7,375.59	<b>总计</b>	52	7,375.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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	7224.21	6736.87	0.00	470.45	0.00	0.00	16.89
205	教育支出	7,224.21	6,736.87	0.00	470.45	0.00	0.00	16.89
20502	普通教育	6,808.12	6,320.79	0.00	470.45	0.00	0.00	16.89
2050204	高中教育	6,808.12	6,320.79	0.00	470.45	0.00	0.00	16.89
20509	教育费附加安排的支出	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.14	121.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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	7115.21	5043.91	2071.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,115.21	5,043.91	2,071.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,699.13	5,043.91	1,655.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,699.13	5,043.91	1,655.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.14	0.00	121.14	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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	6,736.87	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,736.87	6,736.87	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学平沙校区

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6,736.87	<b>本年支出合计</b>	50	6,736.87	6,736.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.74	年末财政拨款结转和结余	51	0.74	0.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.74		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中学平沙校区

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	6,737.61	<b>总计</b>	54	6,737.61	6,737.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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	6736.87	5043.70	1693.17
205	教育支出	6,736.87	5,043.70	1,693.17
20502	普通教育	6,320.79	5,043.70	1,277.09
2050204	高中教育	6,320.79	5,043.70	1,277.09
20509	教育费附加安排的支出	416.08	0.00	416.08
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00
2050904	城市中小学教学设施	234.94	0.00	234.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.14	0.00	121.14
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,572.82	302	商品和服务支出	314.19
30101	基本工资	786.42	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	1,832.02	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	1,086.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.18	30206	电费	115.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	84.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.57
30112	其他社会保障缴费	19.92	30211	差旅费	15.15
30113	住房公积金	331.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修（护）费	26.39
30199	其他工资福利支出	73.95	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	144.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.80
30302	退休费	74.97	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	16.15
30309	奖励金	69.50	30229	福利费	49.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	0.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.22
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,717.40		公用经费合计	326.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

预算数						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
10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	6.55	0.00	6.00	0.00	6.00	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市第一中学平沙校区

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 珠海市第一中学平沙校区 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海市第一中学平沙校区 2019 年度总收入 7375.59 万元，其中本年收入 7375.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6736.87 万元，比上年决算数增加 2201.16 万元，增长 32.67%，主要变动情况：一是 2019 年继续扩招，增加 10 个班，学生人数增加 500 人，班级数增加到 46 个班，学生约 2200 人，办学经费增加；二是随着扩招，学生人数增加，相应教师也增加，2019 年新增加教师 36 人，教师数达到 143 人，导致工资福利支出财政拨款增加和日常公用经费增加。三是教育费附加安排增多，如城市中小学校舍建设、教学设施和其他教育费附加的增加，特别是新高考项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 470.45 万元，比上年决算数增加 160.95 万元，增长 34.21%，主要变动情况：2019 年继续扩招，增加 10 个班，学生人数增加 500 人，班级数增加到 46 个班，学生约 2200 人，学生的书杂费和住宿费增加

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 16.89 万元，比上年决算数减少 3.31 万元，增长 34.21%，主要变动情况：一是非经营性国有资产收入减少，主要是游泳池出租租金未交；二是国有资产处置减少。

## （二）年度支出总体情况

**珠海市第一中学平沙校区 2019 年度总支出 7115.21 万元，其中本年支出 7115.21 万元。具体情况如下：**

1. 基本支出 5043.91 万元，比上年决算数增加 1624.48 万元，增长 32.21%。主要变动情况：1、新增 36 名在职人员和 2 名退休人员导致人员经费开支较去年多。2、今年工资福利支出、商品和服务支出如物业管理费、印刷费、福利费、维修费、水电费等开支较去年多，导致日常公用经费开支较去年多。

2. 项目支出 2071.29 万元，比上年决算数增加 955.66 万元，增长 46.14%。主要变动情况：一、随着班级的增加，教师编制数还没有达到相关的人数，聘用教师和聘用人员劳务费增加，二、随着学校规模的增加、相关的学生活动奖励及学生事务费、物业管理费、专用材料费和零星维修增加。三是教育费附加安排开支增多，如城市中小学校舍建设、教学设施和其他教育费附加的增加，特别是新高考项目的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市第一中学平沙校区 2019 年度财政拨款收入合计 6737.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6736.8 万元，比上年决算数增加 1856.69 万元，增长 27.56%；主要变动情况：1、新增 36 名在职人员和 2 名退休人员导致人员经费开支较去年多。2、今年新增教师工资福利支出、商品和服务支出如物业管理费、印刷费、福利费、维修费、水电费等开支较去年多，导致日常公用经费开支较去年多。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市第一中学平沙校区 2019 年度财政拨款支出合计 6737.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6736.87 万元，比年初预算数增加 1122.67 万元，增长 16.66%；主要变动情况：

2019年下半年增加10个班,学生人数增加500人,班级数增加到46个班,学生约2200人,办学经费增加;二是随着扩招,学生人数增加,相应教师也增加,2019年新增加教师36人,教师数达到143人,导致工资福利支出财政拨款增加和日常公用经费增加。;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

### 三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市第一中学平沙校区2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元,完成预算10万元的65.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成预算9万元的66.66%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算1万元的55%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实**中央八项规定精神**和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出6万元,占91.6%;公务接待费支出0.55万元,占8.4%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年用于因公出国（境）费支出, 我单位 2019 年没有安排人员因公出国出境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校各项公务活动正常开展，学校地处高栏港区平沙镇，学校距离市区路途较远，学校的教学、教研、财务报账、人事等公务工作都要到市区办理，

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于教育部教育发展研究中心“绿色可持续发展教育研究与实验”课题研究工作会议，定于 2019 年 3 月 31 日至 4 月 2 日在珠海市召开，由珠海市教育局承办会议，根据市教育局的工作安排，由我校负责 3 月 30 号的工作晚餐。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年未安排公务接待开支, 产生公务接待开支 5452 元, 主要是教育部教育发展研究中心“绿色可持续发展教育研究与实验”课题研究工作会议，定于 2019 年 3 月 31 日至 4 月 2 日在珠海市召开，由珠海市教育局承办会议，根据市教育局的工作安排，由我校负责 3 月 30 号的工作晚餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额526.55万元，其中：政府采购货物支出394.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.38万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车使用，学校各项公务活动正常开展，学校地处高栏港区平沙镇，学校距离市区路途较远，学校的教学、教研、财务报账、人事等公务工作都要到市区办理，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019年度本部门没有纳入绩效管理范围的项目

绩效自评结果。2019年度本部门（单位）没有开展整体支出绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。