

沁水县柿庄镇中心校 2019 年度部门决算公开说明

二〇二〇年十月

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2019 年度部门决算表格

- (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明细表（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (七) 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 2019 年部门决算公开相关信息统计表

三、2019 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 预算绩效情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

沁水县柿庄镇中心学校的主要职能有以下几点：

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育。
- 3、搞好学校的常规教学管理工作。
- 4、搞好学校调整布局工作。
- 5、全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

（二）机构设置

沁水县柿庄镇中心学校单位构成包括一所初中、一所小学、一所公办幼儿园。分别为柿庄初中、柿庄小学、柿庄幼儿园。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县柿庄镇中心学校 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县柿庄镇中心学校本级、沁水县柿庄镇初级中学校。

二、2019 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

2019 收入支出决算表

公开 01 表

部门：沁水县柿庄镇教委

金额单位：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	8168750.12	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	6946261.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1048739.12
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	8168750.12	二十二、其他支出	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	419504.47	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		本年支出合计	54	7995000.77
	26		结余分配	55	0.00
	27		年末结转和结余	56	593253.82
	28		其中：项目支出结转和结余	57	
总计	29	8588254.59	总计	58	8588254.59

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇教委

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8168750.12	8168750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7106107.00	7106107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6843567.00	6843567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	65900.00	65900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6634292.00	6634292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	143375.00	143375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	262540.00	262540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	262540.00	262540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1062643.12	1062643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1062643.12	1062643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	328160.00	328160.00	0.00	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	734483.12	734483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇教委

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7995000.77	7638186.25	356814.52	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6946261.65	6589447.13	356814.52	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6563783.56	6438117.13	125666.432	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	69368.20	52587.20	16781.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6228947.75	6227909.33	1038.42	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	39900.60	39900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	225567.01	117720.00	107847.01	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	382478.09	151330.00	231148.09	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	382478.09	151330.00	231148.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1048739.12	148739.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1048739.12	148739.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	314256.00	314256.00	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	734483.12	734483.124	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇教委

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	8168750.12	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	6946261.65	6946261.659	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	1209847.00	1209847.00	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
	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
本年收入合计	22	8168750.12	二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	419504.47	二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24		二十四、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00	本年支出合计	52	7995000.77	7995000.77	0.00
	26		年末财政拨款结转和结余	53	593253.82	593253.82	0.00
总计	27	8588254.59	总计	54	8588254.59	8588254.59	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (一)

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位: 元

部门: 沁水县柿庄镇教委

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			教育支出	419504.47	144773.82	274730.65	8168750.12	794285.12	194465.00	7,995,000.77	7,638,186.25	356,814.52	593,253.82	480,872.69	112,381.13	
205			普通教育	231157.24	144773.82	86383.42	6843567.00	6760312.00	83255.00	4,875,728.00	4,823,729.48	6,563,783.56	6,438,117.13	125,666.43	510,940.68	
			学前教育	30787.20	25287.20	5500	65900.00	39900.00	26,000.00	34,020.37	19,271.85	69,368.20	52,587.20	16,781.00	27,319.00	
			小学教育	49024.44	47986.02	1038.42	6634292.00	6634292.00	0.00	4,622,789.83	4,622,789.83	6,228,947.75	6,227,909.33	1,038.42	454,368.69	
			初中教育	39900.60	39900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,391.30	13,391.30	39,900.60	39,900.60			
			其他普通教育支出	111445.00	31600.00	79845.00	143375.00	86120.00	57255.00	205,526.50	168,276.50	225,567.01	117,720.00	107,847.01	29,252.99	
			教育费附加安排的支出	188347.23	0.00	188347.23	262540.00	151330.00	111210.00	226,397.19	27,616.46	382,478.09	151,330.00	231,148.09	68,409.14	
			其他教育费附加安排的支出	188347.23	0.03	188347.23	262540.00	151330.00	111210.00	226,397.19	27,616.46	382,478.09	151,330.00	231,148.09	68,409.14	
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1062643.12	1062643.12	0.00	699,966.04	699,966.04	1,048,739.12	1,048,739.12		13,904.00	
			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1062643.12	1062643.12	0.00	699,966.04	699,966.04	1,048,739.12	1,048,739.12		13,904.00	
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	328160.00	328160.00	0.00	161,280.00	161,280.00	314,256.00	314,256.00		13,904.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	734483.12	734483.12	0.00	538,686.04	538,686.04	734,483.12	734,483.12	356,814.52	593,253.82	

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇教委

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6686462.12	6686462.12	302	商品和服务支出	928067.65	928067.65	309	资本性支出(基本建设)	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	29992631.00	29992631.00	30201	办公费	60584.53	60584.53	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1150206.00	1150206.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	860052.00	860052.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734483.12	734483.12	30206	电费	59191.00	59191.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2470.00	2470.00	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	168920.00	168920.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	42,000.00	42,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	408452.00	408452.00	30211	差旅费	25133.00	25133.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	534006.00	534006.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	413030	413030	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	380471.00	380471.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	33744.00	33744.00	31002	办公设备购置	0.00	70.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	314256.00	314256.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	62300.00	62300.00	31008 ⁹	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	66215.00	66215.00	30228	工会经费	45178.00	45178.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	3,600.00	3,600.00	30229	福利费	15507.00	15507.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		380471.00	380471.00	公用经费合计									6686462.12	6686462.12	

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决 08 表）进行批复。

2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019 年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

编制单位：沁水县柿庄镇教委

预算数						决算数					
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	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
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。

2019 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年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

编制单位：沁水县柿庄镇教委

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	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。

2019 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(九) 2019 年部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：沁水县柿庄镇教委

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2019 年本单位无此项业务，故该表为空表。

三、2019 年度部门决算数据分析

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 8588254.59 元

沁水县柿庄镇中心学校本年收入 8168750.12 元，年初结转和结余 419504.47 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 8168750.12 元**，系沁水县柿庄镇中心学校及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2018 年减少 392510.17 元，减少 9.54%，主要原因是学校布局调整经费减少。

(2) **年初结转和结余 419504.47 元**，系沁水县柿庄镇中心学校及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 8588254.59 元

沁水县柿庄镇中心学校本年支出 7995000.77 元，年末结转和结余 593253.82 元。具体情况如下：

(1) **教育支出（类）6946261.65 元**，主要用于单位人员工资及正常办公费用等支出。较 2018 年度决算减少 895987.93 元，减少 8.85%，主要原因是学校布局调整经费减少。

(2) **社会保障和就业支出（类）1048739.12 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2018 年度决算数减少 136055.88 元、减少 11.292%，主要原因是离退休人员减少。

(3) **年末结转和结余 593253.82 元**，主要是沁水县柿庄镇中心学校及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2018 年度决算数增加 106722.58 元，增加 8.20%，主要原因是本年度支出进度稍慢。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8588254.59 元，支出具体情况如

1、教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 16170 元，主要用于沁水县柿庄镇中心学校职工参训和开展理论和业务培训等支出。较 2019 年初预算数增加 15670 元、增长 31.34%，主要原因是教师各类培训人次增加。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 699966.04 元，较 2019 年初预算数减少 117385.96 元，减少 14.36%，主要原因是离退休人员减少。支出具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 699966.04 元，主要用于本单位基本养老保险缴费的支出。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 381624 元，较 2019 年初预算数增加 8303 元，增长 2.22%，主要原因是工资增加相应住房公积金增加。支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 381624 元，主要用于住房保障的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校 2019 年度财政拨款基本支出决算 7638186.25 元。其中：

1、工资福利（类）支出 6607862.12 元，主要包括基本工资 2999263.00 元、津贴补贴 1071606.00 元、绩效工资 860052.00 元、职工基本养老保险缴费 734483.12 元、住房公积金 534006 元、其他社会保障缴费 408452 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 314256.00 元，主要包括奖励金和生活补助 314256.00 元。

3、商品和服务（类）支出 716068.13 元，主要包括办公费 60594.53 元、水电费 59191 元、工会经费 45178 元、其他商品服务支出 551104.6 元等。

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款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。

2019 年度沁水县柿庄镇中心学校认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 0 元；较 2019 年初预算数 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费公务用车购置及运险费 0 元；公务接待费 0 元。较 2018 年决

算数 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置及运行费 0 元；公务接待费 0 元。支出具体情况如下：

1、本单位无因公出国（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、本单位无公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、本单位无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。

（五）2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县柿庄镇中心学校组织对 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8588254.59 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县柿庄镇中心学校根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89.2 分。全年预算数 7675553.00 元，执行数 8168750.12 元，完成预算的 106.42%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是年初结转和结余差异率大；

二是财政拨款结转和结余上下年变动率大；

下一步改进措施：

一是对于年初结转和结余差异率大的问题，本单位将积极采取措施，加大支出进度。

二是财政拨款结转和结余上下年变动率大的问题，本单位在本年度将积极加快支出进度。

（六）2019 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明

截止 2019 年 12 月 31 号，沁水县柿庄镇中心学校 2019 年度没有支付采购支出。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，沁水县柿庄镇中心学校没有车辆，没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）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。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县固县乡中心学校机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（九）“三公”经费：纳入沁水县固县乡中心学校预决算管理的“三公”经费，是指本单位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。其中，因公出国（境）费反映的是本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年10月20日