

2019 年度  
中国共产党封丘县委员会党校  
部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县委员会党校概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党封丘县委员会党 校概况

## 一、部门职责

中国共产党封丘县委员会党校为县委直属事业单位，规格相当于正科级。主要任务是：

1、学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。

2、根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训我县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。

3、协同组织、人事等部门，对学员在校学习期间的表现进行考核考察，并提出使用意见。

4、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责和有关规定，县委党校设内设机构4个，规格相当于股级。

### 1、办公室

负责全校工作的综合协调，负责调查研究、秘书事务、会务、机要、档案、保密、离退休人员管理服务、劳动工资、专业技术的评审及聘后管理等工作；负责学员和教职工的生活服务、党校基本建设和资产管理等工作，负责财务收支、预决算等管理工作。

## 2、教务股

负责编制党校教学计划，管理协调教学活动，招收学员，管理学籍，教材供应；负责计算机、电化教学；反映教学情况，研究并提出教学改革方案。

## 3、教研室

负责编制党校科研规划，管理、协调科研活动，对马列主义基本原理及重大现实问题开展研究。负责书刊资料的采购、分编、收藏和管理工作，为学员和教研人员提供咨询和查阅资料服务。

## 4、函授站

负责函授教育招生、班级管理及学员学籍管理。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县委员会党校部门决算包括：本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党封丘县委员会党校本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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	279.64	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	261.97
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	26.39
	9		九、卫生健康支出	37	4.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3854.34
	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	3.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾难防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	279.64	<b>本年支出合计</b>	52	<b>4151.58</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4056.32	年末结转和结余	54	184.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	4335.95	<b>总计</b>	56	<b>4335.95</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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		279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 151. 58	297. 24	3, 854. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	261. 97	261. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	261. 97	261. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	261. 97	261. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 39	26. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 37	5. 37	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	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,854.34	0.00	3,854.34	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	3,854.34	0.00	3,854.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,854.34	0.00	3,854.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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	279.64	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	261.97	261.97	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	26.39	26.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.37	4.37	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	3854.34	0.00	3854.34
	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	3.5	3.5	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			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	279.64	<b>本年支出合计</b>	53	4151.58	297.24	3854.34
年初财政拨款结转和结余	25	4056.32	年末财政拨款结转和结余	54	184.38	5.38	178.99
一般公共预算财政拨款	26	22.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27	4033.34		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4335.95	<b>总计</b>	58	4335.95	302.62	4033.34

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。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

公开 05 表

部门:中国共产党封丘县委员会党校

金额单位: 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		297.24	297.24	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	261.97	261.97	0.00
20508	进修及培训	261.97	261.97	0.00
2050802	干部教育	261.97	261.97	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00



21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.04	302	商品和服务支出	115.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.99	30203	咨询费	15.18	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	5.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	6.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.70	30216	培训费	64.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.36	30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.88			
人员经费合计		181.65	公用经费合计					115.59

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

公开 08 表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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		4033.34	0.00	3854.34	0.00	3854.34	178.99
212	城乡社区支出	4033.34	0.00	3854.34	0.00	3854.34	178.99
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	4033.34	0.00	3854.34	0.00	3854.34	178.99
2120803	城市建设支出	4033.34	0.00	3854.34	0.00	3854.34	178.99

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。

## 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、支总计均为 4335.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 171.8 万元，下降 3.81%。主要原因是新校区建设项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 279.64 万元，其中：财政拨款收入 279.64 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4151.58 万元，其中：基本支出 297.24 万元，占 7.16%；项目支出 3854.34 万元，占 92.84%。

## **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、支总计均为 4335.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.79 万元，下降 3.81%。主要原因是新校区建设项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 297.24 万元，占本年支出合计的 7.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.33 万元，增长 8.52%。主要原因是人员工资、福利标准调高，致使人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 297.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.34%；教育

(类)支出 261.97 万元,占 88.13%;社会保障和就业(类)支出 26.39 万元,占 8.88%;卫生健康(类)支出 4.37 万元,占 1.47%;住房保障(类)支出 3.5 万元,占 1.18%。

### (三)具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.96 万元,支出决算为 297.24 万元,完成年初预算的 102.16%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政局根据工作需要临时安排驻村扶贫工作队经费每队 1 万元。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 262.53 万元,支出决算为 261.97 万元,完成年初预算的 99.79%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加退休住房物业补助支出,年初此项未纳入预算。

4. 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 19.1 万元,支出决算为 14.01 万元,完成年初预算的 73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、退休,导致养老保险费用减少。



5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项支出在人员经费中列支，未单独列支，造成预算数和决算数出现差异。

6. 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 0.41 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动、退休，导致工伤、生育保险费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动、退休，导致医疗保险费用减少。

8. 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 3.76 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动、退休，导致住房公积金费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.24 万元。其中：人员经费 181.65 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 95.24%。决算数与预算数基持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 95.24%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，已上交机关事务管理局。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 95.24%。决算数与预算数基本持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于加班购买饭票 2000 元。2019 年共接待国内来访团组 8 个，来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效考评项目，没有开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

无。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3854.34 万元，用的是上年结转资金，主要用于新校区建设项目，年末政府性基金预算财政拨款结转结余 178.99 万元为新校区建设资金，原因是按工程进度支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3895.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.70 万元、政府采购工程支出 3836.84 万元、政府采购服务支出 42.24 万元。授予中小企业合同金额 3895.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3895.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，已上交机关事务管理局；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。