

尖扎县康杨中学

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

尖扎县康杨中学位于康杨镇沙力木村，属财政全额预算拨款单位。组织机构代码号：12632322440440077D；法定代表人：妥孙录。我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成国家九年义务教育。

二、机构设置情况

尖扎县康杨中学 2019 年部门预算编制范围为本级预算。核定编制数为 12 人，现有在职职工 12 人，教学班 7 个班，学生 283 人。核定车辆编制数为 1 辆，实有车辆数为 1 辆。

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：尖扎县康杨中学

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	566.27	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	485.36
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.08
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	571.27	本年支出合计	52	562.44
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	8.83
	27			55	
总计	28	571.27	总计	56	571.27

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：尖扎县康杨中学

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		571.27	571.27	0	0	0	0	0
205	教育支出	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.77	69.77	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县康杨中学

2019 年度

金额单位：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		562.44	525.81	36.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.36	453.73	31.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	481.86	453.73	28.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.83	47.70	28.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.77	69.77	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：尖扎县康杨中学

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	4566.27	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	5.00	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	485.36	485.36	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	72.08	72.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00
	23			52			
本年收入合计	24	571.27	本年支出合计	53	562.44	557.44	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	8.83	8.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	571.27	总计	58	571.27	566.27	5.00

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

部门：尖扎县康杨中学

2019 年度

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		557.44	525.81	31.63
205	教育支出	485.36	453.73	31.63
20502	普通教育	481.86	453.73	28.13
2050202	小学教育	106.03	106.03	0.00
2050203	初中教育	300.00	300.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.83	47.70	28.13
20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50
2050902	农村中小学教学设施	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.77	69.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.28	22.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.04	0.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县康杨中学

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	454.81	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.4	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.2	30203	咨询费	0.00	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	6.5	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.31	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.29	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.82	30229	福利费	0.00	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	1.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	8.21			
人员经费合计		497.92	公用经费合计					27.89

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：尖扎县康杨中学

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.76

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县康杨中学

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							
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县康杨中学

2019 年度

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		562.44	526.81	36.63
205	教育支出	485.36	453.73	31.63
20502	普通教育	481.86	453.73	28.13
2050202	小学教育	106.03	106.03	0.00
2050203	初中教育	300.00	300.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.83	47.70	28.13
20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50
2050902	农村中小学教学设施	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.77	69.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.28	22.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

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：尖扎县康杨中学 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	此表为空表
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县康杨中学

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	5.71
1. 政府采购货物支出	2	5.71
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县康杨中学 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 571.27 万元、支出总计 571.27 万元，较上年收入增加 151.3 万元、支出总计增加 151.3 万元。主要原因是：2018 年以来，随着精准扶贫措施的加强及控辍保学工作的开展，在校生人数的增加近 300 人，相应的各项教育经费随之增长；另外，社会保障和就业及卫生健康支出也列入决算中。

（一）收入总计 571.27 万元，包括：

财政拨款收入 571.27 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 151.3 万元，增长 36.04%，主要原因是因教职工工资调整和各项人员经费有所增加、社会保障和就业及卫生健康支出也列入决算中。

（二）支出总计 571.27 万元，包括：

1.教育（205）支出 485.36 万元，占 86.3%，主要用于单位在教育事务方面的支出，较上年增加 68.59 万元，增长 16.46%，主要原因是因教职工工资调整和各项人员经费有所增加。

2.社会保障和就业（208）支出 72.08 万元，占 12.82%，

主要用于单位的在职临聘养老金、退休人员统筹外工资、在职临聘失业金、工伤保险等方面的支出。较上年增加 72.08 万元，增长 100%，主要原因是本年的社会保障和就业及卫生健康支出也列入决算中。

3.其他（299）支出 5 万元，占 0.88%，主要用于教育事业彩票公益事业乡村学校少年宫活动方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 66.7%。

4. 年末结转和结余 8.83 万元，为本单位公用经费的支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 571.27 万元，其中：财政拨款收入 571.27 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 562.44 万元，其中：基本支出 525.81 万元，占 93.49%；项目支出 36.63 万元，占 6.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 571.27 万元、支出总计 571.27 万元，较上年收入增加 151.3 万元、支出总计增加 151.3 万元。主要原因是因教职工工资调整和各项人员经费有所增加、社会保障和就业及卫生健康支出也列入决算中。

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 557.44 万元，占本年支出合计的 99.1%。较上年增加 140.67 万元，增长 33.75%。增加的原因是 2018 年开展控辍保学工作以来，在校生人数的增加和政府教育经费投资逐年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出合计 557.44 万元，主要用于以下方面：教育（205）支出 485.36 万元，占 87%；社会保障和就业（208）支出 72.08 万元，占 13%。

（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 227.09 万元，支出决算为 557.44 万元，完成年初预算的 245.5%。决算数大于预算数的主要原因是因教职工工资调整和各项人员经费有所增加。

1.教育支出（205）

（1）教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是把小学部的人员工资录到初中部的系统中，所以支出列入到本年度的决算中。

（2）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

年初预算为 222.46 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年增长人员工资和增加学生人数。

(3) 教育支出 (205) 普通教育 (02) 其他普通教育支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有省级专项学生补助资金 75.83 万元（其中包括：营养餐 21.52 万元；三江源经费 5.38 万元；学生公用经费 26.88 万元；义务教育阶段寄宿生生活补助资金 22.05 万元）。

(3) 教育支出 (205) 教育附加费安排的支出 (09) 农村中小学教学设施 (02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度增加了教师周转房维修款项目资金。

2. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位基本养老保险由本单位支付。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员的统筹外工资由社保局统一发放，2019 年退休人员的统筹外工资由本单位发放。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险

基金的支出（27）财政对失业保险基金的支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位失业保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位失业保险由本单位支付。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的支出（27）财政对工伤保险基金的支出（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位工伤保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位工伤保险由本单位支付。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的支出（27）财政对工伤保险基金的支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位工伤保险由财政统一支付，2019 年机关事业单位工伤保险由本单位支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 525.81 万元，其中：人员经费 497.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 27.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、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 1.2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 84.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 84.2%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，占 84.01%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 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 1.01 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 1.01 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减少 0.01 万元，下降 0.83%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.83%，主要原因是车辆维修费未能按时

报销；公务接待费支出决算数 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年项目收入 5 万元，本年项目支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出主要用于乡村学校少年宫的手工耗材采购等。

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 562.44 万元，占本年支出合计的 99.1%。较上年增加 142.67 万元，增长 33.99%。增加的原因是 2018 年开展控辍保学工作以来，在校生人数的增加和政府教育经费投资逐年增加。

（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（205）支出 485.36 万元，86.3%；社会保障和就业（208）支出 72.08 万元，占 12.8%；其他支出（229）5 万元，占 0.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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 5.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 49.63 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县康杨中学组织对 2019 年度营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 49.63 万元，占部门项目支出总额的 94.6%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县康杨中学在 2019 年度部门决算中反映“营养改善计划补助资金”、“寄宿生生活补助”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：营养改善计划补助资金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年数为 21.52 万元，取得的成效：实际支出 21.52 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过营养改善计划补助资金项目的实施，学生的体质得到了较高的提高，特别是学生身体和智力发育上有很明显的提高。营养改善计划不仅为孩子们的健康成长护航，也一定程度上保障了下一代的茁壮成长。存在的问题：部分家庭条件尚可的孩子，存在营养餐浪费现象，需要加强管理。下一步改进措施：在今后工作中，将不断健全营养改善计划补助资金的内部管理制度。

2. 寄宿生生活补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：寄宿生生活补助资金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年数为 22.05 万元，取得的成效：实际支出 22.05 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过寄宿生生活补助资金项目的实施，为《义务教育法》的实施，提供了保障，通过该项正常的实施，人民对党和政府的感恩之情进一步加深，爱党爱国的自觉性进一步提高。存在的主要问题：食品安全隐患仍然存在，采购程序和监督规范待进一步提高；根据学生的身体状况和喜好，搭配营养有待进一步提高。下一步改进措施：在今后工作中，将不断健全寄宿生生活补助资金的内部管理制度，项目资金做到专款专用，加强项目的监督检查，确保食品的安全的和质量，让学生吃得放心，人民群众满意。

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 31 日，尖扎县康杨中学固定资产总额为 1685.98 万元；共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。