

盐城幼儿师范高等专科学校
2019年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城幼儿师范高等专科学校是经省政府批准设置、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校。学校实施五年制初中起点大专学历教育和三年制高中起点大专学历教育。主要承担小学、幼儿园教师培养和艺术、建筑类、外语类专业人才培养、培训工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构26个，具体是党政办公室(外事办)、组织部（统战部、党校）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、宣传部、教务处(普通话测试站、语言文字办公室)、科研处（学术委员会秘书处)、学生工作处(党委学生工作部)、招生就业办公室（校友服务中心）、财务处（招标办公室）、安全保卫处（党委安全保卫工作部、党委武装部）、后勤管理处、纪检监察室（审计处、督查办）、工会（离退休工作处）、团委、马克思主义学院、学前教育学院一分部、学前教育学院二分部、鲁迅艺术学院（华中鲁艺研究所）、建筑工程学院（智慧建筑技术研究所）、城市管理学院（大数据产业学院）、人文教育学院(体育工作部)、学前教育研究所（附属幼儿园）、继续教育学院、信息技术中心、图书馆、教育教学质量管理与评估中心（教学督导室）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城幼儿师范高等专科学校本级。

三、部门主要工作任务及目标

在学校党委领导下，学校行政领导班子认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以及全国教育大会精神，按照中央、省市委决策部署和省教育厅工作要求，紧紧围绕“立德树人”根本任务和人才培养中心工作，明晰管理体制，落实责任主体，确保学校管理水平迈上新台阶；深化教学改革，打造一支“重师德、讲奉献、业务强”的教师队伍；继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才；进一步完善大学生学习指导和预警机制，建立教学与学生管理良性互动的管理体制。

第二部分 盐城幼儿师范高等专科学校2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	11915.50	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	12348.44
1.一般公共预算	11915.50	二、外交		二、项目支出	3797.10
2.政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	357.98
二、财政专户管理资金	3274.52	四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	484.00	五、教育	12937.47		
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	70.00		
		八、社会保障与就业	1075.35		
		九、卫生健康支出	430.14		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1990.56		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	15674.02	当年支出小计			16503.52
上年结转资金	829.50	结转下年资金			
收入合计	16503.52	支出合计			16503.52

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		16503.52
一般公共预算资金	小计	11915.50
	财政拨款（补助）资金	10975.50
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	290.00
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	650.00
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	3274.52
其他资金	小计	484.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	484.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	829.50
	其中：动用上年结转和结余资金	829.50

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
16503.52	12348.44	3797.10	357.98	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	11915.50	一、基本支出	10785.50
二、政府性基金预算		二、项目支出	1018.00
		三、单位预留机动经费	112.00
		四、其他支出	
收入合计	11915.50	支出合计	11915.50

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	11915.50
205	教育支出	8349.45
20502	普通教育	8261.45
2050205	高等教育	8261.45
20503	职业教育	3.00
2050399	其他职业教育支出	3.00
20509	教育费附加安排的支出	85.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00
207	文化体育与传媒支出	70.00
20701	文化和旅游	70.00
2070199	其他文化支出	70.00
208	社会保障和就业支出	1075.35
20805	行政事业单位离退休	1075.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075.35
210	卫生健康支出	430.14
21011	行政事业单位医疗	430.14
2101102	事业单位医疗	430.14
221	住房保障支出	1990.56
22102	住房改革支出	1990.56
2210201	住房公积金	686.11
2210202	提租补贴	824.22
2210203	购房补贴	480.23

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	10785.50
301	工资福利支出	9367.19
30101	基本工资	2546.16
30102	津贴补贴	1360.07
30107	绩效工资	2825.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1075.35
30110	职工基本医疗保险缴费	430.14
30112	其他社会保障缴费	77.91
30113	住房公积金	686.11
30199	其他工资福利支出	366.30
302	商品和服务支出	811.16
30201	办公费	122.00
30202	印刷费	25.00
30205	水费	50.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	140.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	45.00
30217	公务接待费	18.00
30218	专用材料费	20.00
30228	工会经费	107.53
30229	福利费	13.63
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	607.15
30301	离休费	91.92
30302	退休费	293.62
30305	生活补助	16.92

30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.59

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	11915.50
205	教育支出	8349.45
20502	普通教育	8261.45
2050205	高等教育	8261.45
20509	教育费附加安排的支出	85.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00
20503	职业教育	3.00
2050399	其他职业教育支出	3.00
208	社会保障和就业支出	1075.35
20805	行政事业单位离退休	1075.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075.35
210	卫生健康支出	430.14
21011	行政事业单位医疗	430.14
2101102	事业单位医疗	430.14
221	住房保障支出	1990.56
22102	住房改革支出	1990.56
2210201	住房公积金	686.11
2210202	提租补贴	824.22
2210203	购房补贴	480.23
207	文化体育与传媒支出	70.00
20701	文化和旅游	70.00
2070199	其他文化支出	70.00

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	10785.50
301	工资福利支出	9367.19
30101	基本工资	2546.16
30102	津贴补贴	1360.07
30107	绩效工资	2825.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1075.35
30110	职工基本医疗保险缴费	430.14
30112	其他社会保障缴费	77.91
30113	住房公积金	686.11
30199	其他工资福利支出	366.30
302	商品和服务支出	811.16
30201	办公费	122.00
30202	印刷费	25.00
30205	水费	50.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	140.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	45.00
30217	公务接待费	18.00
30218	专用材料费	20.00
30228	工会经费	107.53
30229	福利费	13.63
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	607.15
30301	离休费	91.92
30302	退休费	293.62
30305	生活补助	16.92

30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.59

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	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			
63.00					18.00		45.00

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大 类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			2255.10
A		货物类		334.10
A05	学生课桌椅	家具用具		75.00
	文件家具	家具用具		40.00
A11	淮剧表演类服装及港旅专业实习用品等	制装		45.00
A03020101	多媒体	台式电脑		40.00
A08	图书馆图书	图书		40.00
A1020	钢琴	文艺、体育设备		40.00
	体育器材购置	文艺、体育设备		25.00
A030106	空调	空气调节设备		27.00
A03020203	打印机	其他打印机		2.10
B		工程类		1017.00
B06	智慧化校园工程	系统集成网络工程		599.00
	网络安全监控系统	系统集成网络工程		30.00
B01	综合训练馆	建筑工程		388.00
C		服务类		904.00
C0902	文化长廊装饰维修	维修和保养服务		60.00
	绿化维护	维修和保养服务		65.00
	教学楼内外部改造维修	维修和保养服务		40.00
	水电维修材料	维修和保养服务		20.00
	校舍维修外包	维修和保养服务		30.00
	教学楼堵漏粉刷	维修和保养服务		70.00
	学生宿舍内外部改造维修	维修和保养服务		99.00
	食堂堵漏、烟道清理	维修和保养服务		90.00
C0106	商品和服务支出	物业管理服务		400.00
C0908	招标代理造价咨询服务费	其他公共服务		30.00

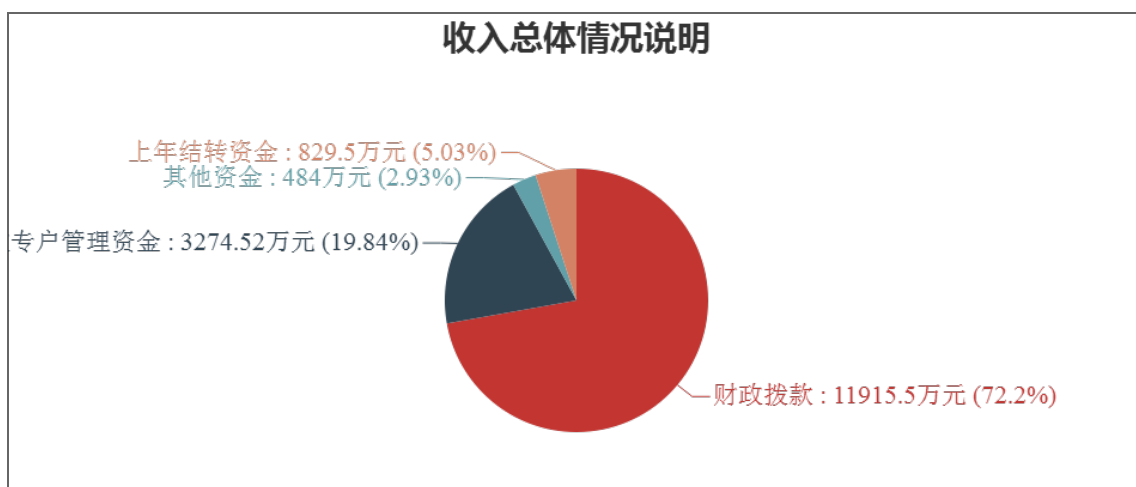
第三部分 盐城幼儿师范高等专科学校 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度收入、支出预算总计 16503.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少4738.56万元，下降22.31%。主要原因是主要是因老建校的土地出让金实际未能到位，2019年国有资源有偿使用收入比2018年少2010万元；其他资金收入比2018年少1041.8万元；专项置换收入减少1300万元。其中：

（一）收入预算总计 16503.52 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 11915.50 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 11915.50 万元，与上年相比减少4370.78万元，下降26.84%。主要原因是因老校区的土地出让金暂时不能到位，在2019年未列入国有资源有偿使用收入，使其减少2010万元；专项置换收入减少减少1300万元；学校发展专项资金减少1000万元。

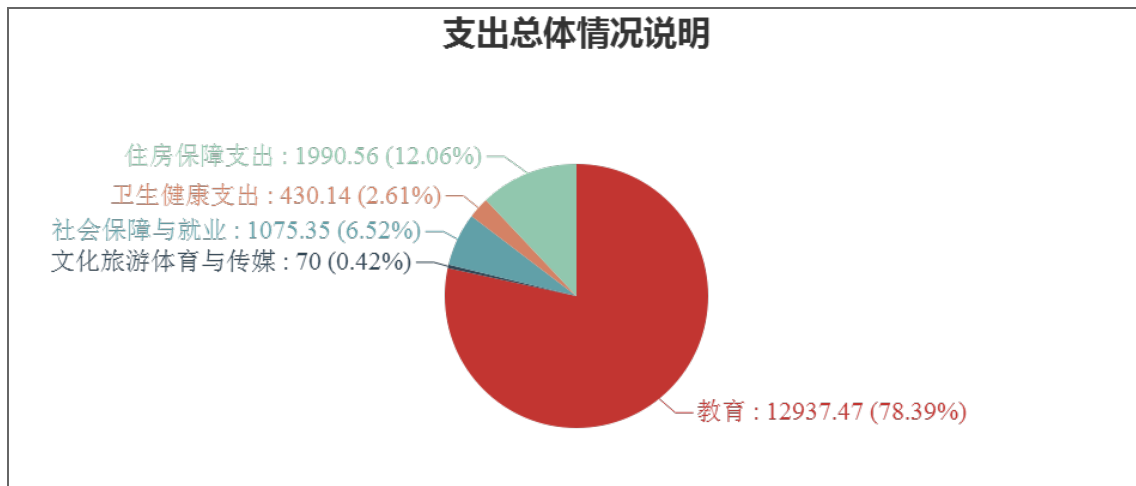
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3274.52 万元，与上年相比增加674.52万元，增长25.94%。主要原因是2019年招录的高中起点的学生人数增加，学费会正常增涨。

3. 其他资金收入预算总计 484 万元，与上年相比减少1071.80万元，下降68.89%。主要原因是上年将土地置换金编入预算，2019年预估不能到位，未纳入预算。

4. 上年结转资金预算数为 829.50 万元，与上年相比增加29.50万元，增长3.69%。主要原因是根据2018年下半年资金实际使用情况预估的结转资金，每年都会有误差

(二) 支出预算总计 16503.52 万元。包括：



1. 教育 12937.47 万元，主要用于在职在编人员及编外工资、津贴、日常公用经费、及其他开展日常教学所需专务经费。与上年相比减少4746.63万元，下降26.84%。主要原因是除人员经费因人事正常变动，引起的工资福利会变动外，学校根据收入和财力情况，优化支出结构，分清轻重缓急安排支出，减少了部分资本性项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒 70 万元，主要用于学校淮剧专业的专项支出，外请淮剧专业教师工资及各类业务费用等。去年无预算，比上年增加70万元。主要原因是上年将其纳入教育支出类。

3. 社会保障与就业 1075.35 万元，主要用于在职在编人员的单位基本养老保险缴费。与上年相比减少43.84万元，下降3.92%。主要原因是人员正常变动引起的正常变动。

4. 卫生健康支出 430.14 万元，主要用于在职在编人员的医疗保险费用。与上年相比减少17.82万元，下降3.98%。主要原因是人员正常变动引起的正常变动。

5. 住房保障支出 1990.56 万元，主要用于在职人员公积金、住房补贴及离退休人员房补费用。与上年相比增加69.73万元，增长3.63%。主要原因是人员正常变动及工资增涨引起的正常附加变动。

此外，基本支出预算数为 12348.44 万元，与上年相比增加1625.26万元，增长 15.16%。主要原因是其中人员正常变动，引起经费增加393万元；商品服务支出增加 1232.26万元。商品服务支出增加是因2018年商品服务支出中只包括财政拨款的定额公用经费、福利费、工会经费，学校另外安排的日常公用经费纳入非资本性项目支出。2019年将其全部纳入商品服务支出。

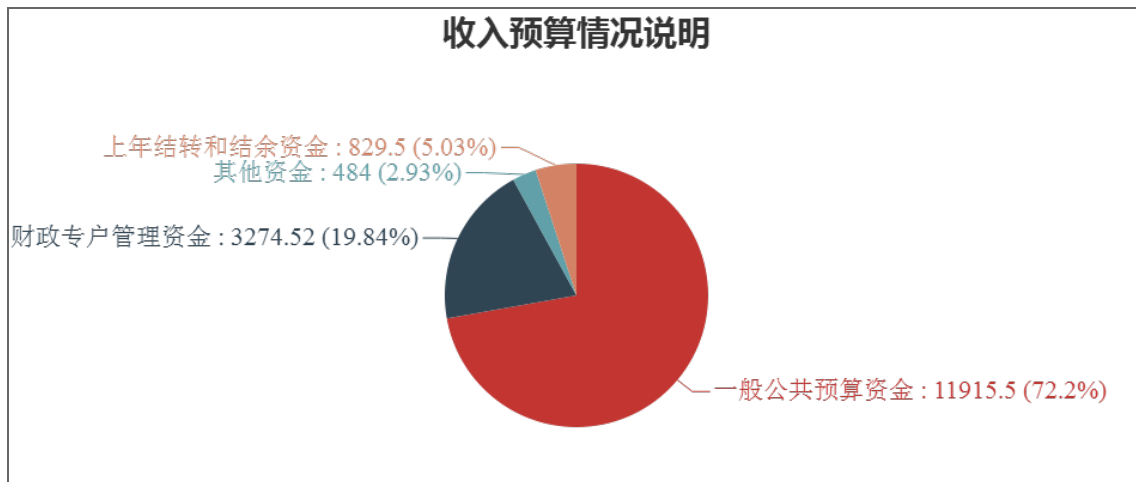
项目支出预算数为3797.10万元，与上年相比减少5913.40万元，下降60.90%。主要原因是2019年除财政拨款安排的日常公用经费支出1232.26万元已纳入“基本支出”的“商品服务支出”外，债务置换支出减少2600万元，学校发展资金及其他项目支出减少2081.14万元。

单位预留机动经费预算数为357.98万元，与上年相比减少450.42万元，下降55.72%。主要原因是单位预留机动经费是按公用经费的10%计提,2019年根据国家和省规定，预留经费减半安排。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

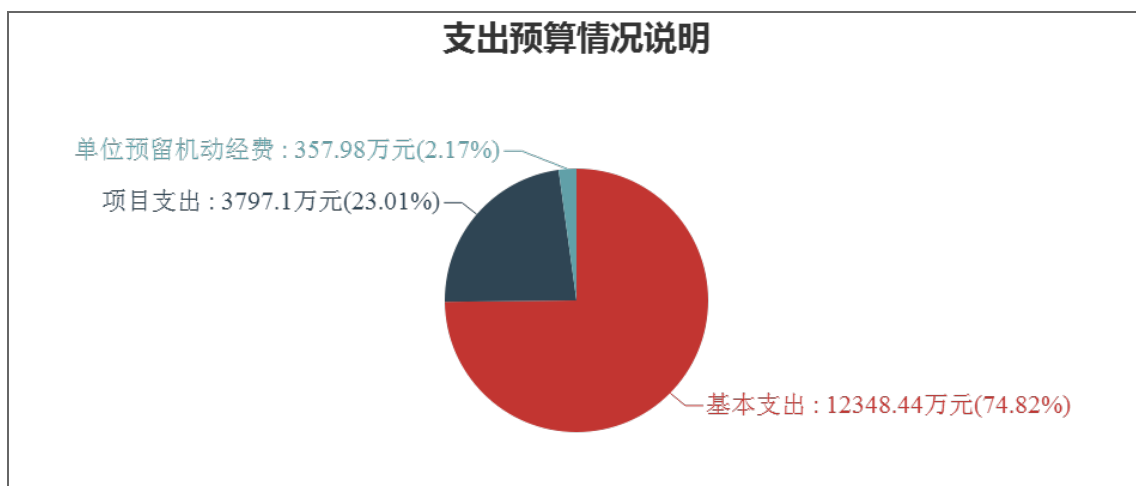
二、收入预算情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校本年收入预算合计16503.52万元，其中：一般公共预算收入11915.50万元，占72.20%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金3274.52万元，占19.84%；其他资金484万元，占2.93%；上年结转资金829.50万元，占5.03%。



三、支出预算情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校本年支出预算合计16503.52万元，其中：基本支出12348.44万元，占74.82%；项目支出3797.10万元，占23.01%；单位预留机动经费357.98万元，占2.17%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度财政拨款收、支总预算11915.50万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少4370.78万元，下降26.84%。主要原因是因老校区的土地出让金暂时不能到位，在2019年未列入国有资源有偿使用收入，使其减少2010万元；学校专项置换及项目经费减少1300万元；学校发展专项资金减少1000万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款预算支出11915.50万元，占本年支出

合计的 72.20%。与上年相比减少4370.78万元，下降26.84%。主要原因是根据收入和财力情况，以学校工作任务和事业发展为目标，分清轻重缓急安排支出，确保正常人员、公用和业务经费，减少了部分项目支出。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）高等教育（项）支出 8261.45 万元，与上年相比减少3013.85万元，下降26.73%。主要原因是除人员经费正常变动外，主要是学校专项置换及项目支出减少1300万元；学校发展专项资金支出减少1000万元；其他资本性项目资产减少560万元。

2.职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 3 万元，去年无预算，比上年增加3万元。主要原因是上年无此预算项目。

3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 85 万元，与上年相比减少68万元，下降44.44%。主要原因是学校调整支出结构，减少部分项目支出，提高资金使用效益。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化支出（项）支出 70 万元，与上年保持一致。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出 1075.35 万元，与上年相比减少43.84万元，下降3.92%。主要原因是在职在编人员正常变动引起的正常变动。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 430.14 万元，与上年相比减少17.82万元，下降3.98%。主要原因是在职在编人员正常变动引起的减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 686.11 万元，与上年相比增加14.59万元，增长2.17%。主要原因是除人员正常变动外，在职在编人员工资增涨，工资附加也随之增涨。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 824.22 万元，与上年相比增加16.90万元，增长2.09%。主要原因是2018年在职在编人员正常变动及其工资增加，退休金增涨，工资附加也随之增涨。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出480.23万元，与上年相比增加38.24万元，增长8.65%。主要原因是2018年在职在编人员正常变动及工资增涨，工资附加也随之增涨。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度财政拨款基本支出预算10785.50万元，其中：

（一）人员经费9974.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费811.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算财政拨款支出预算11915.50万元，占本年支出合计的72.20%。与上年相比减少4370.78万元，下降26.84%。主要原因是老校区的土地出让金暂时不能到位，在2019年未列入国有资源有偿使用收入，使其减少2010万元；学校专项置换及项目经费减少1300万元；学校发展专项资金减少1000万元。所以学校根据财力情况，合理安排了部分项目支出。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）高等教育（项）支出8261.45万元，与上年相比减少3013.85万元，下降26.73%。主要原因是除人员经费正常变动，学校根据实际财力，在确保人员经费、公共经费和业务经费后，合理安排了项目支出。

2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出85万元，与上年相比减少68万元，下降44.44%。主要原因是学校调整支出结构，优先保障重点支出，提高资金使用效益。

3.职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出3万元，去年无预算，比上年增加3万元。主要原因是上年无此预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支

出1075.35万元，与上年相比减少43.84万元，下降3.92%。主要原因是在职在编人员正常变动及工资变动引起的变化。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出430.14万元，与上年相比减少17.82万元，下降3.98%。主要原因是在职在编人员正常变动及工资变动引起的变化。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出686.11万元，与上年相比增加14.59万元，增长2.17%。主要原因是随着在职在编人员正常变动及工资增涨，工资附加也随之增涨。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出824.22万元，与上年相比增加16.90万元，增长2.09%。主要原因是随着在职在编人员正常变动、工资变动及退休退休金的增涨，工资附加也随之增涨。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出480.23万元，与上年相比增加38.24万元，增长8.65%。主要原因是随着在职在编人员正常变动及工资增涨，工资附加也随之增涨。

（五）文化体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化支出（项）支出70万元，与上年保持一致。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10785.50万元，其中：

（一）人员经费9974.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费811.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支

出 18 万元，与上年相比减少18.50万元，下降50.68%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 18 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比减少18万元。主要原因是按照上级政府及财政主管部门部署要求，2018年6月学校实行了公车改革，未保留公车。

3. 公务接待费预算 18 万元，与上年相比减少0.50万元，下降2.70%。主要原因是学校认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，严格控制事业成本，进一步压缩三公经费支出。

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 45 万元，与上年相比增加23.50万元，增长109.30%。主要原因是学校发展内涵的提升，教师学历提升及专项培训项目和人数的增加造成费用增加。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度无政府性基金安排的支出预算，与去年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城幼儿师范高等专科学校2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2255.10 万元，其中：拟采购货物支出 334.10 万元、拟采购工程支出 1017 万元、拟购买服务支出 904 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理， 涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；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。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

