

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省铜仁第一中学 编制

2019 年 5 月

目 录

第一部分 贵州省铜仁第一中学概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 贵州省铜仁第一中学 2019 年预算公开报表.....	- 3 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年部门收支预算总表.....	- 3 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年部门收入总表.....	- 5 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年部门支出总表.....	- 6 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 8 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 13 -
贵州省铜仁第一中学 2019 年政府性基金预算支出表.....	- 14 -
第三部分 贵州省铜仁第一中学 2019 年预算安排说明.....	- 15 -
一、收支总体情况说明.....	- 15 -
二、收入总体情况说明.....	- 16 -

三、支出总体情况说明.....	- 17 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 17 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 18 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 19 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 20 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 21 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 22 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 22 -
二、政府采购情况。.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 23 -
四、预算绩效管理情况.....	- 23 -
五、部分专有名词解释.....	- 23 -

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 贵州省铜仁第一中学概况

一、部门主要职能

贵州省铜仁第一中学是贵州省一类示范性高中，全国教育系统先进集体、全国模范职工之家、贵州省五一劳动奖章先进集体、贵州省校本研修示范校。学校由铜仁市人民政府举办。2015 年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地 500 余亩，规划办学规模 7200 人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理制度，充分发挥了示范带动作用。学校现有教学班级 113 个，在校学生 6600 人，在职教职工 390 人，其中，国家级教育名师 1 人，省管专家 1 人，省政府特殊津贴获得者 1 人，市管专家 2 人；正高级教师 3 人，特级教师 10 人，高级教师 99 人，中级职称教师 87 人；学校拥有贵州省名校长工作室 1 个，贵州省名师工作室 4 个，市级及以上骨干教师 71 人。2012 年以来引进硕士研究生 62 人，教育部直属六所师范大学免费师范生 89 人，为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门预算单位具体包括：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 1 个； ； 财政差额拨款事业单位 0 个。

（二）内设机构设置

贵州省铜仁第一中学内设机构 16 个,分别为：校党委、办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教科所、教师发展中心、监察室、工会、党委、统战科（党办）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技术中心。

三、部门人员构成

贵州省铜仁第一中学（含所属机构）核定编制数为 451 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 451 人（含参公事业编制）。实有人数总计 510 人，在职人员为 401 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 401 人；离退休人员为 109 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 108 人。

第二部分 贵州省铜仁第一中学 2019 年预算公开报表

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	7353.01	一、一般公共服务支出		
1.原一般公共预算拨款收入	7353.01	三、国防支出		
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0	五、教育支出	6203.35	
三、财政专户管理非税收入	0	六、科学技术支出		
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出		
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	549.07	
六、其他收入		九、卫生健康支出	196.60	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	403.99	

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十二、其他支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	7353.01	支 出 总 计	7353.01	

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨	财政专户管理非税	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
205			教育支出	6203.35		6203.35						
205	02		普通教育	6203.35		6203.35						
205	02	04	高中教育	6203.35		6203.35						
208			社会保障和就业支出	549.07		549.07						
208	05		行政事业单位离退休	549.07		549.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	522.07		522.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00		27.00						
210			卫生健康支出	196.60		196.60						
210	11		行政事业单位医疗	196.60		196.60						
210	11	02	事业单位医疗	196.60		196.60						
221			住房保障支出	403.99		403.99						
221	02		住房改革支出	403.99		403.99						
221	02	01	住房公积金	403.99		403.99						
合计				7353.01		7353.01						

贵州省铜仁第一中学 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
205			教育支出	6203.35	6203.35				
205	02		普通教育	6203.35	6203.35				
205	02	04	高中教育	6203.35	6203.35				
208			社会保障和就业支出	549.07	549.07				
208	05		行政事业单位离退休	549.07	549.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.07	522.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
210			卫生健康支出	196.60	196.60				
210	11		行政事业单位医疗	196.60	196.60				
210	11	02	事业单位医疗	196.60	196.60				
221			住房保障支出	403.99	403.99				
221	02		住房改革支出	403.99	403.99				
221	02	01	住房公积金	403.99	403.99				
合计				7353.01	7353.01				

贵州省铜仁第一中学 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	7353.01	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	7353.01	三、国防支出					
1. 原一般公共预算拨款	7353.01	四、公共安全支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		五、教育支出		6203.35			
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
（三）财政专户管理非税		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出		549.07			
		九、卫生健康支出		196.60			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出		403.99			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十二、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	7353.01	支出总计		7353.01			

贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				7353.01	7353.01		
205			教育支出	6203.35	6203.35		
205	02		普通教育	6203.35	6203.35		
205	02	04	高中教育	6203.35	6203.35		
208			社会保障和就业支出	549.07	549.07		
208	05		行政事业单位离退休	549.07	549.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.07	522.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	196.60	196.60		
210	11		行政事业单位医疗	196.60	196.60		
210	11	02	事业单位医疗	196.60	196.60		
221			住房保障支出	403.99	403.99		
221	02		住房改革支出	403.99	403.99		
221	02	01	住房公积金	403.99	403.99		
合计				7353.01	7353.01		

注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	其中：非税安排的支出
类	款		类	款				
**	**	合计		**	**	合计		
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出		
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资		
					02	津贴补贴		
					03	奖金		
					07	绩效工资		
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费		
					09	职业年金缴费		
					10	职工基本医疗保险缴费		
					12	其他社会保障缴费		
	03	住房公积金			13	住房公积金		
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出		
	01	办公经费			01	办公费		
					02	印刷费		
					04	手续费		
					05	水费		
					06	电费		
					07	邮电费		
					09	物业管理费		
					11	差旅费		
					14	租赁费		
					28	工会经费		

				29	福利费		
				39	其他交通费用		
	02	会议费		15	会议费		
	03	培训费		16	培训费		
	04	专用材料购置费		24	被装购置费		
	05	委托业务费		25	专用燃料费		
	06	公务接待费		03	咨询费		
	08	公务用车运行维护费		26	劳务费		
	09	维修（护）费		27	委托业务费		
	99	其他商品和服务支出		17	公务接待费		
503		机关资本性支出（一）	310	31	公务用车运行维护费		
	06	设备购置		13	维修（护）费		
505		对事业单位经常性补助	301	99	其他商品和服务支出		
	01	工资福利支出	5997.03		资本性支出		
				02	办公设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
					工资福利支出	5997.03	
				01	基本工资	1439.63	
				02	津贴补贴	716.66	
				03	奖金	1094.40	
				07	绩效工资	1165.51	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.07	
				09	职业年金缴费	27.00	
				10	职工基本医疗保险缴费	196.60	
				12	其他社会保障缴费	31.16	
				13	住房公积金	404.00	

				99	其他工资福利支出	400.00	
			302		商品和服务支出	1051.72	
02	商品和服务支出	1051.72		01	办公费	25.00	
				02	印刷费	10.00	
				03	咨询费	1.00	
				04	手续费	0.10	
				05	水费	120.00	
				06	电费	130.00	
				07	邮电费	62.82	
				09	物业管理费	90.00	
				11	差旅费	48.00	
				13	维修（护）费	50.00	
				14	租赁费	32.00	
				15	会议费	1.00	
				16	培训费	65.00	
				17	公务接待费	1.00	
				18	专用材料费	1.00	
				24	被装购置费	0.00	
				25	专用燃料费	0.00	
				26	劳务费	70.00	
				27	委托业务费	0.00	
				28	工会经费	66.44	
				29	福利费	72.47	
				31	公务用车运行维护费	15.00	
				39	其他交通费用	15.00	
				99	其他商品和服务支出	175.89	

506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	0	
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	0	
	02	资本性支出（二）			07	信息网络及软件购置更新	0	
509		对个人和家庭的补助	304.26	303		对个人和家庭的补助	304.26	
	01	社会福利和救助	2.69		04	抚恤金	0	
					05	生活补助	2.69	
					06	救济费	0	
					07	医疗费补助	0	
	02	助学金			08	助学金	0	
	05	离退休费	301.57		01	离休费	17.78	
					02	退休费	283.79	
					03	退职（役）费	0	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	0	

贵州省铜仁第一中学 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2018 年初预算数	2019 年初预算数	2019 年与上年预算数相比增减变化比率	2019 年与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	6	18	200%			
一、因公出国（境）费	0	2	100%	本年安排因公出国出境业务		
二、公务接待费	1	1	0	因学校发展需要，保持与上年一致		
三、公务车购置及运行维护费	5	15	200%	因学校发展需要，本年公务运行维护预算数增加		
1. 公务车运行维护费	5	15	200%	因学校发展需要，本年公务运行维护预算数增加		
2. 公务车购置费	0	0	0			

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

贵州省铜仁第一中学 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
205			教育支出	0	0	0	
205	02		普通教育	0	0	0	
205	02	04	高中教育	0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 贵州省铜仁第一中学 2019 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 7353.01 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 7353.01 万元，其中原一般公共预算拨款收入 7353.01 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 0 万元。

2. 支出预算总额 7353.01 万元，按支出功能分为：教育支出 6203.35 万元；社会保障和就业支出 549.07 万元；卫生健康支出 196.60 万元；住房保障支出 403.99 万元；结转下年 0 万元，结转原因是无结转。

3. 贵州省铜仁第一中学 2019 年收支总预算 7353.01 万元，比 2018 年收支总预算增加 936.62 万元，主要原因本年人员增加，预算经费增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 7353.01 万元，比上年增加 936.62 万元，主要原因一是本年人员增加；二是办学成本增加。原一般公共预算拨款收入 7353.01 万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 6203.35 万元，占总收入的 84%；社会保障和就业支出 549.07 万元，占总收入的 7%；卫生健康支出 196.60 万元，占总收入的 3%；住房保障支出 403.99 万元，占总收入的 6%。具体如下：

1. 教育支出（类）6203.35 万元。其中：普通教育（款）高中教育（项）6203.35 万元，占总收入的 84%。教育支出比上年增加 749.31 万元，主要原因一是人员增加；二是办学成本增加。

2. 社会保障和就业支出（类）549.07 万元。其中：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）522.07 万元，占总收入的 6.99%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.00 万元，占总收入的 0.01%。社会保障和就业支出比上年增加 66.33 万元，原因是本年人员增加。

3. 卫生健康支出（类）196.60 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）196.60 万元，占总收入的 3%。卫生健康支出比上年增加 59.94 万元，原因是本年人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）403.99万元，占总收入的6%。比上年增加61.04万元，原因是本年人员增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额7353.01万元，比上年增加936.62万元，主要原因一是人员增加；二是办学成本增加。其中：基本支出7353.01万元，占总支出的100%，比上年增加936.62万元，原因是一是人员增加；二是办学成本增加。项目支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，原因是无项目支出。按支出功能分为：教育支出（类）6203.35万元，占总支出的84%，比上年增加749.31万元，原因是一是人员增加；二是办学成本增加。社会保障和就业支出（类）549.07万元，占总支出的7%，比上年增加66.33万元，原因是人员增加。卫生健康支出（类）196.60万元，占总支出的3%，比上年增加59.94万元，原因是人员增加；住房保障支出（类）403.99万元，占总支出的6%，比上年增加61.04万元，原因是人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额7353.01万元，比上年增加936.62万元，主要原因一是人员增加；二是办学成本增加。其中：一般公共预算拨款7353.01万元，其中：原一般公共预算拨款7353.01万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2. 支出预算总额 7353.01 万元，比上年增加 936.62 万元，主要原因一是人员增加；二是办学成本增加。其中：教育支出 6203.35 万元；社会保障和就业支出 549.07 万元；卫生健康支出 196.60 万元；住房保障支出 403.99 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为 7353.01 万元，比上年增加 936.62 万元。具体安排在以下方面：

1. 教育支出 6203.35 万元，主要用于人员工资及日常办学运行经费。该支出比上年增加 749.31 万元，原因是一是人员增加；二是办学成本增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 522.07 万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加 71.86 万元，原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 196.60 万元，主要用于财政机关、事业单位基本医疗保险缴费经费支出。该支出比上年增加 59.94 万元，原因是人员增加。

4. 住房公积金支出 403.99 万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加 61.04 万元，原因是人员增加。

5、职业年金支出 27.00 万元，用于财政机关、事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年减少 5.54 万元，原因是退休人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 7353.01 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 5997.03 万元，占基本支出的 82%；商品和服务支出 1051.72 万元，占基本支出的 14%；对个人和家庭的补助支出 304.26 万元，占基本支出的 4%。按支出用途分类：包括人员经费支出 6301.29 万元，占基本支出的 86%；公用经费支出 1051.72 万元，占基本支出的 14%。具体如下：

1. 人员经费支出 6301.29 万元，比上年增加 822.94 万元，主要原因是本年人员增加。该支出具体包括工资福利支出 5997.03 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 304.26 万元。工资福利支出 5997.03 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1439.63 万元、津贴补贴 716.66 万元、奖金 1094.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 522.07 万元，职业年金缴费 27.00 万元、医疗卫生与计划生育保险 196.60 万元，其他社会保障缴费 31.16 万元，住房公积金 404.00 万元，其他工资福利支出 400 万元，绩效工资 1165.51 万元；商品和服务

支出中其他交通费用 0 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 304.26 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 17.78 万元、退休费 283.79 万元、遗属生活补助 2.69 万元。

2. 公用经费支出 1051.72 万元，比上年增加 118.68 万元，主要原因是办学成本增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 25 万元、印刷费 10 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 120 万元、电费 130 万元、邮电费 62.82 万元、物业管理费 90 万元、差旅费 48 万元、因公出国(境)费用 2 万元、维修(护)费 50 万元、租赁费 32 万元、会议费 1 万元、培训费 65 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 70 万元、工会经费 66.43 万元、福利费 72.47 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 173.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 18 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务车运行维护费 15 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费 2 万元，我单位本年安排有出境学习交流业务。

2. 2019 年“三公”经费预算 18 万元，与上年 6 万元相比增加 12 万元，增长率为 200%，其中：公务用车运行维护费 15 万元，与上年 5 万元相比增加 10 万元，增长率为 200%，原因是一本年公务车运行成本

增加。公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 1 万元，与上年 1 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，原因是与上年保持持平。

3. 2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 18 万元，比上年增加 12 万元，比上年增长 200%，增长原因：一、本年公务用车运行成本增加；二、本年安排因公出境。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 2 万元，共 2 批次 6 人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长 100%，增长原因主要是本年有出境业务安排。

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 15 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年保持一致。原因主要是学校发展需要接待高校自主招生团队。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019 年部门运行经费预算为 1051.72 万元，比上年增加 118.68 万元，比上年增加 13%，变动原因是：

1. 办学成本增加，导致运行经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为 723.5 万元，其中：货物采购 288.5 万元、工程采购 329 万元、服务采购 106 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2019 年年初，单位国有资产合计 77567.96 万元，包括流动资产 28818.77 万、固定资产 48749.19 万元。

四、预算绩效管理情况

2019 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2019 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 20 个，涉及预算资金 7353.01 万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。