

海东市教育局
2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

海东市教育局主要是贯彻落实国家教育方针政策，主要业务范围：

1. 承担全市基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育的教育教学研究和教师教学业务水平提高等工作；
2. 研究拟订全市基础教育质量标准；
3. 承担全市基础教育质量监测工作；
4. 承担全市中小学教育优秀教师教学、教改经验的总结和推广工作；
5. 承担县区教育研究的业务指导工作。
6. 承担全市国家教育考试的组织和服务工作；
7. 承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；
8. 承担全市生源地信用助学贷款协调和服务工作；
9. 承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；
10. 承担全市中小学各类补助、资助发放的业务指导工作；
11. 承担县区招生考试业务指导工作。
12. 承担全市中小学电化教育工作；
13. 承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；
14. 承担全市现代教育技术研究和应用工作；
15. 承担电教教材的研制、收集、整理和推广应用工作；

16. 承担县区中小学电化教育的业务指导工作。
17. 承担全市适龄残疾少年儿童九年义务教育工作；
18. 承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市教育局本级、海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第四中学、海东市特殊教育学校。

内设机构4个，具体为：办公室、计划财务科、基础教育科、教育督导室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市教育局

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	35,381.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	89.93	五、教育支出	33	30,632.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	69.10	八、社会保障和就业支出	36	2,632.54
	9		九、卫生健康支出	37	1,712.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,769.66

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	35,540.50	本年支出合计	53	36,747.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,556.02	年末结转和结余	55	349.15
总计	28	37,096.52	总计	56	37,096.52

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市教育局

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	35,540.50	35,381.48		89.93			69.10
205	教育支出	29,465.45	29,306.42		89.93			69.10
20501	教育管理事务	3,291.93	3,228.23					63.70
2050101	行政运行	285.84	285.84					
2050199	其他教育管理事务支出	3,006.09	2,942.39					63.70
20502	普通教育	25,888.32	25,792.99		89.93			5.40
2050204	高中教育	23,250.68	23,155.35		89.93			5.40
2050205	高等教育	725.20	725.20					
2050299	其他普通教育支出	1,912.44	1,912.44					
20507	特殊教育	239.42	239.42					
2050701	特殊学校教育	239.42	239.42					
20599	其他教育支出	45.78	45.78					
2059999	其他教育支出	45.78	45.78					
208	社会保障和就业支出	2,592.44	2,592.44					
20805	行政事业单位养老支出	2,556.79	2,556.79					
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.48	1,523.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.74	782.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.35	244.35					
20808	抚恤	35.65	35.65					
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65					
210	卫生健康支出	1,712.95	1,712.95					
21011	行政事业单位医疗	1,712.95	1,712.95					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					

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
2101102	事业单位医疗	980.74	980.74					
2101103	公务员医疗补助	564.55	564.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.63	156.63					
221	住房保障支出	1,769.66	1,769.66					
22102	住房改革支出	1,769.66	1,769.66					
2210201	住房公积金	1,769.66	1,769.66					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市教育局

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	36,747.37	22,613.69	14,133.68			
205	教育支出	30,632.21	16,498.53	14,133.68			
20501	教育管理事务	3,270.64	3,016.77	253.87			
2050101	行政运行	285.84	285.84				
2050199	其他教育管理事务支出	2,984.80	2,730.93	253.87			
20502	普通教育	27,076.37	13,276.17	13,800.20			
2050204	高中教育	24,047.19	13,276.17	10,771.02			
2050205	高等教育	725.20		725.20			
2050299	其他普通教育支出	2,303.98		2,303.98			
20507	特殊教育	239.42	205.60	33.82			
2050701	特殊学校教育	239.42	205.60	33.82			
20599	其他教育支出	45.78		45.78			
2059999	其他教育支出	45.78		45.78			
208	社会保障和就业支出	2,632.54	2,632.54				
20805	行政事业单位养老支出	2,572.17	2,572.17				
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538.87	1,538.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.74	782.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.35	244.35				
20808	抚恤	35.65	35.65				
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65				
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72				
210	卫生健康支出	1,712.95	1,712.95				

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
21011	行政事业单位医疗	1,712.95	1,712.95				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	980.74	980.74				
2101103	公务员医疗补助	564.55	564.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.63	156.63				
221	住房保障支出	1,769.66	1,769.66				
22102	住房改革支出	1,769.66	1,769.66				
2210201	住房公积金	1,769.66	1,769.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市教育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,381.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	30,045.93	30,045.93		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,632.54	2,632.54		
	9		九、卫生健康支出	39	1,712.95	1,712.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,769.66	1,769.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	35,381.48	本年支出合计	55	36,161.09	36,161.09		
年初财政拨款结转和结余	26	779.62	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	779.62		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	36,161.09	总计	60	36,161.09	36,161.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市教育局

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	36,161.09	22,613.69	13,547.40
205	教育支出	30,045.93	16,498.53	13,547.40
20501	教育管理事务	3,228.38	3,016.77	211.61
2050101	行政运行	285.84	285.84	
2050199	其他教育管理事务支出	2,942.54	2,730.93	211.61
20502	普通教育	26,532.35	13,276.17	13,256.19
2050204	高中教育	23,513.76	13,276.17	10,237.60
2050205	高等教育	725.20		725.20
2050299	其他普通教育支出	2,293.39		2,293.39
20507	特殊教育	239.42	205.60	33.82
2050701	特殊学校教育	239.42	205.60	33.82
20599	其他教育支出	45.78		45.78
2059999	其他教育支出	45.78		45.78
208	社会保障和就业支出	2,632.54	2,632.54	
20805	行政事业单位养老支出	2,572.17	2,572.17	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538.87	1,538.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.74	782.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.35	244.35	
20808	抚恤	35.65	35.65	
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	
210	卫生健康支出	1,712.95	1,712.95	

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
21011	行政事业单位医疗	1,712.95	1,712.95	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	980.74	980.74	
2101103	公务员医疗补助	564.55	564.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.63	156.63	
221	住房保障支出	1,769.66	1,769.66	
22102	住房改革支出	1,769.66	1,769.66	
2210201	住房公积金	1,769.66	1,769.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市教育局

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	21,933.80	302	商品和服务支出	365.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,618.07	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,242.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,244.10	30203	咨询费		310	资本性支出	7.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,538.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	782.74	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,042.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	571.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123.81	30211	差旅费	15.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,769.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.50	30217	公务接待费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	296.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		22,240.41	公用经费合计					373.28

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市教育局

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			
15.00		2.50		2.50	12.50	11.19		2.50		2.50	8.69	0.16	21.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	580

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市教育局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市教育局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市教育局

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	36,161.09	22,613.69	13,547.40
205	教育支出	30,045.93	16,498.53	13,547.40
20501	教育管理事务	3,228.38	3,016.77	211.61
2050101	行政运行	285.84	285.84	
2050199	其他教育管理事务支出	2,942.54	2,730.93	211.61
20502	普通教育	26,532.35	13,276.17	13,256.19
2050204	高中教育	23,513.76	13,276.17	10,237.60
2050205	高等教育	725.20		725.20
2050299	其他普通教育支出	2,293.39		2,293.39
20507	特殊教育	239.42	205.60	33.82
2050701	特殊学校教育	239.42	205.60	33.82
20599	其他教育支出	45.78		45.78
2059999	其他教育支出	45.78		45.78
208	社会保障和就业支出	2,632.54	2,632.54	
20805	行政事业单位养老支出	2,572.17	2,572.17	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538.87	1,538.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.74	782.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.35	244.35	
20808	抚恤	35.65	35.65	
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	
210	卫生健康支出	1,712.95	1,712.95	

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
21011	行政事业单位医疗	1,712.95	1,712.95	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	980.74	980.74	
2101103	公务员医疗补助	564.55	564.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.63	156.63	
221	住房保障支出	1,769.66	1,769.66	
22102	住房改革支出	1,769.66	1,769.66	
2210201	住房公积金	1,769.66	1,769.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市教育局

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	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市教育局

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	1,126.01
1. 政府采购货物支出	2	1,126.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,126.01
其中：授予小微企业合同金额	6	1,126.01

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计37,096.52万元，比上年收入、支出总计各减少4,235.80万元。主要原因是：其他教育管理事物项目支出比上年减少，高中教育项目支出减少，其他普通教育项目比上年减少，教育附加安排支出比上年减少。其中：

（一）收入总计37,096.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,381.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加559.66万元，增长1.61%，主要原因是人员增加，社会保障支出增加，卫生健康支出增加，住房保障增加。

2. 事业收入89.93万元，为市属各高中学校开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少371.84万元，下降80.52%，主要原因是本年结转数较上年大。

3. 其他收入69.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各学校和教育局取得的其他学生资助款和省级考试中心的考试收入。比上年减少127.08万元，下降64.78%，主要原因是各类学生资助款较上年减少。

4. 年初结转和结余1,556.02万元，为本单位所属学校上年结转本年使用的各类专项等资金。

（二）支出总计37,096.52万元，包括：

1. 教育支出（类）30,632.21万元，占82.57%，主要用于市教育局和所属学校在教育事务方面的支出。比上年减少3,819.33万元，下降11.09%，主要原因是高中教育的项目资金当年支出减少

结转较大。

2. 社会保障和就业支出（类）2,632.54万元，占7.10%，主要用于市教育局和所属学校的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加50.66万元，增长1.96%，主要原因是人员较上年增加和工资调整。

3. 卫生健康支出（类）1,712.95万元，占4.62%，主要用于市教育局和所属学校的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加49.23万元，增长2.96%，主要原因是人员增加和工资调整。

4. 住房保障支出（类）1,769.66万元，占4.77%，主要用于市教育局和所属学校的住房公积金方面的支出。比上年增加355.93万元，增长25.18%，主要原因是人员增加和工资调整。

5. 年末结转和结余349.15万元，占0.94%，为市教育局和所属学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计35,540.50万元，其中：财政拨款收入35,381.48万元，占99.55%；事业收入89.93万元，占0.25%；其他收入69.10万元，占0.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计36,747.37万元，其中：基本支出22,613.69万元，占61.54%；项目支出14,133.68万元，占38.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计36,161.09万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,549.41万元，下降8.94%。主要原因是市教育局和所属学校项目当年未完成支出结转下年。

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。

2022年度一般公共预算支出36,161.09万元，占本年支出合计的98.40%。比上年减少3,104.36万元，下降7.91%。主要原因是市教育局和所属学校项目当年未完成支出结转下年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）30,045.93万元，占83.09%；社会保障和就业支出（类）2,632.54万元，占7.28%；卫生健康支出（类）1,712.95万元，占4.74%；住房保障支出（类）1,769.66万元，占4.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为43,489.29万元，支出决算为36,161.09万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因是市教育局和所属学校项目当年未完成支出结转下年。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.24万元，支出决算为285.84万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，工会经费增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1,210.67万元，支出决算为2,942.54万元，完成年初预算

的143%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，统计平台维护项目增加。

（3）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为30,349.36万元，支出决算为23,513.76万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是当年高中学校改造提升项目、改善高中办学条件项目未完成结转下年。

（4）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为725.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是指标功能科目录入错误，此项预算为高中教育支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3756.48万元，支出决算为2,293.39万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是特殊学校建设项目未完成支出结转下年。

（6）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为244.31万元，支出决算为239.42万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于于预算数的主要原因是上级转移支付公用经费实际配套项目因疫情原因秋季未开学未完成支出结转下年。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为152万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于于预算数的主要原因是县区特校的资源教室建设项目和送教上门服务项目当年未分配。

（8）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为45.78万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因当年支出完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1945.27万元，支出决算为1,538.87万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为972.64万元，支出决算为782.74万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为160.6万元，支出决算为244.35万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

(6) 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73.41万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的33.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为1541.65万元，支出决算为980.74万元，完成年初预算的63%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为889.18万元，支出决算为564.55万元，完成年初预算的63%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为141.92万元，支出决算为156.63万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 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1778.36万元，支出决算为1,769.66万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出22,613.69万元，其中：人员经费22,240.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费373.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为11.19万元，完成预算的74.60%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算12.50万元，支出决算为8.69万元，完成预算的69.52%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占22.34%；公务接待费支出决算8.69万元，占77.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出8.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待580人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.93万元，增长54.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增

加3.93万元，增长54.5%。主要原因是本年教师招聘工作业务招待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出36,161.09万元，占本年支出合计的98.40%。比上年减少3,105.36万元，下降7.91%。主要原因是本年高中教育项目当年支出未完成结转下年。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）30,045.93万元，占83.09%；社会保障和就业支出（类）2,632.54万元，占7.28%；卫生健康支出（类）1,712.95万元，占4.74%；住房保障支出（类）1,769.66万元，占4.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,126.01万元，其中：政府采购货物支出1,126.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,126.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,126.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金2823万元。根据预算绩效管理要求，海东市教育局组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2823万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度，市财政局批复项目支出绩效项目12项，共涉及资金2823万元。占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我局2022年经市财政局批复项目支出绩效项目当年支出2823万元，其中“市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资项目”，年初预算为750万，实际支出为725.2万元，完成75%，当年指标收回；高中学校非税收入项目，年初预算460万元，实际收入为231.06万元，当年完成支出为89.9万元，完成38.9%，结转结余141.16万元；特殊教育地方配套资金项目，由于疫情学校未开学，支出未完成只完成0.11万元，其余4.89万元结转下年。

（二）项目绩效自评结果。

海东市教育局在2022年度部门决算中反映海东市教育局在2022年度部门决算中反映“各学段教研经费”、“组织国家、省

市级考试、高考上线考生档案审查”“中小学教师招聘工作经费”、“学业水平考试学生综合素质评价工作经费”、“教育督导及平安建设”、“市属高中教育办学生均公用经费补助”、“市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资”、“市特殊学校临聘人员报酬”、“高中国家助学金免学费项目地方配套”、“特殊教育地方配套资金”、“高中学校事业收入”“海东市统计综合服务平台维护费”等12个项目绩效自评结果。

1. 各学段教研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的问题：绩效目标编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

2. 组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的问题：绩效目标编制不

科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

3. 学业水平考试学生综合素质评价工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的问题：绩效目标编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

4. 海东市教育统计综合服务平台运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。存在的问题：资金执行进度缓慢，预算编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

5. 政府履行教育职责评估及平安校园建设工作经费项目绩效

自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。资金执行进度缓慢，预算编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

6. 市属高中教育办学生均公用经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分95分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1246万元，实际支出1243万元，结转3万元，完成年度预算的99.7%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1246万元，实际支出1243万元，结转结余3万元，完成年度预算的99.7%。通过项目实施，完成了各项指标，保证了市属学校正常的教育教学活动。存在的问题：资金支付缓慢，绩效目标编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率，加快支出进度。

7. 市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分90分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出725.2万元，结余24.8万元，财政收回，完成年度预算

的96.6%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出725.2万元，结转结余24.8万元，完成年度预算的96.6%。通过项目实施，基本完成了各项指标。存在的主要问题：资金执行进度缓慢，预算编制不科学、不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

8. 市特殊学校临聘人员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。存在的问题：绩效目标编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

9. 高中国家助学金免学费地方配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题：支出缓慢，绩效目标编制不科学。下一步改进措施：科学编制预算，加快支出进度。

10. 特殊教育地方配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障特殊学教教育教学活动的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.11万元，结转4.89万元，完成年度预算的2.2%。通过项目实施，未完成了各

项指标。绩效目标完成较差，存在问题：由于疫情缘故学校秋季未开学支出进度迟缓，未按期完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

11. 市属高中运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为460万元，实际收入231.06万元，实际支出89.9万元，结转141.16万元，完成年度收入的38.9%。绩效目标未完成，存在的主要问题：该项目属于非税收入项目，年初预算数是预计数，与实际收入有差异，另外支出进度缓慢，造成执行有误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加快支出进度，提高资金使用效率。

12. 教师招聘工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的问题：资金支出缓慢，绩效目标编制不科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率

海东市教育局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
组织国家省市级教育考试和高考档案复审工作专项	25	完成全市高考、高中学业水平考试、中考巡视检查工作，完成自学考试、成人高考、教师资格考试的考务工作及二本以上复审工作	产出指标	数量指标	中小学教师资格证考试、成人高考抽调监考工作人员	≥	1000	人次
					全国高等教育自学考试抽调监考教师工作人员	≥	144	人次
					普通高中学业水平测试，本科一段以上档案复审工作	≥	5000	人次
				质量指标	确保各类考试正常开展按规定时间完成	定性	高中低	次
					确保各类考试正常开展	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%
中小学教师招聘专项	50	完成2022年度中小学教师招聘笔试面试工作	产出指标	数量指标	教师招聘笔试经费	≥	912	人
					教师招聘面试经费	≥	673	人
					报名资格审查工作	≥	6540	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成教师招聘工作	=	100	%
					考生对本次招聘工作的满意度	≥	90	%

学业水平 测试专项	25	通过市属高中高三模拟考试，提高高三学生的知识能力；通过全市九年级模拟考试及中考阅卷工作，完成高中招生工作；除高三、九年级毕业年级外，通过其余10个年级学业水平测试了解学生的学业水平；通过印制全市各学段学业水平测试质量分析报告册和质量分析会，掌握全市各学段学生学业水平。	产出指标	数量指标	全市各学段学业水平测试质量分析大会	≥	4	次
					市属高中高三模拟考试	≥	4	次
					全市九年级模拟考试	≥	2	次
				质量指标	检测市属各高中学校高三年级复习备考情况	≥	1	次
					检测全市各学校其它年级教育教学质量提升情况	≥	4	次
				时效指标	根据计划完成	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使学生、家长、学校和社会满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	全市教学能手评选及市级优质课认定工作	≥	10	次
					教研组制定的各类教研项目	≥	20	次
					高三备考培训及新高考培训	≥	20	次

整合全市 产出指标

各学段教研经费	30	整合全市各学段教育资源，实现优势互补和共享，助力教研活动，提高教育教学质量；	产出指标	质量指标	完成市属高中学校“1+4+N”教研工作实施方案制定的各类教研项目	定性	高中低	次	
				时效指标	根据计划按时间节点有序完成	定性	高中低	次	
				效益指标	社会效益指标	努力提高教育教学质量，办人民满意的教育；	定性	高中低	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	使学生、家长、教师、学校和社会满意度	≥	90	%
			教育督导及平安建设专项	22	完成落实市级人民政府履职相关职责，加强、完善我局各项安保设施，继续推进全市各级各类学校平安建设工作	产出指标	数量指标	年度组织省内外培训	≥
对县区履职督导检查及跟踪活动	≥	120						人次	
结合省市级组织召开政府履职、平安建设等各类推进会	≥	5						次	
质量指标	提升校园安防建设、“平安校园”创建率	定性					高中低	次	
	提升市级专职督学、兼职督学和挂牌责任督学的督政督学能力	定性					高中低	次	
	全力维护各级各类学校校园安全、维稳工作持续向好发展	定性					高中低	次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对督导评估工作的满意度达到≥95%				≥	90	%	

海东市教育统计综合服务平台运行维护费	50	1、完成教育统计年度目标任务，完成教育部年报、季报统计工作；完成青海省、海东市统计相关工作。2、完成海东市统计工作及服务平台相关培训，建立统计综合服务平台电子台账数据系统、完成教育统计年度核查等相关工作。	产出指标	数量指标	编审工作完成率	≥	99	%
					形成统计分析报告	≥	7	次
					用于学校提升管理水平的项目	≥	7	次
				质量指标	系统故障排除率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
高中生均公用经费项目	1246	保证高中教育教学活动的正常进行	产出指标	数量指标	在校学生数	=	9800	人
				质量指标	完成市属高中各类教育教学活动的正常开展和教育教学任务如期完成	=	2	次
				时效指标	按计划完成教育教学活动	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	特校临聘人员	≥	8	人
				质量指标	稳定特殊教育学校师资队伍，保证特殊群体学生健康	定性	高中低	次

特校后勤服务专项	30	足额发放临聘人员工资及养老金。		时效指标	2023年1月底前	=	100	次
			效益指标	社会效益指标	使得特殊群体还在健康快乐成长，全社会形成关心、关注、帮助弱势群体的良好氛围。	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体孩子们和学校临聘人员满意度≥95%	≥	95	次
国家助学金和免学费地方配套	130	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。	产出指标	数量指标	学生资助工作培训班培训学员数	≥	20	人次
					印发宣传资料及证书份数	≥	0.9	万次
				质量指标	国家助学金到位率	=	100	%
					确保建档立卡贫困户和贫困户享受普通高中国家助学金人数100%，政策知晓率100%	≥	0.361	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%
特殊学校地方配套	5	保障特殊教育学校教育教学工作的正常运转。	产出指标	数量指标	特殊学校在校生活和送教上门学生特殊学生学习生活	≥	48	人次
				质量指标	保障特殊教育学校教育教学工作的正常运转	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生家长满意度	≥	90	%
市属学校绩效增量		按照各校绩效管理	产出指标	数量指标	市属高中1000名老师实行绩效管理，财政给予增量配套。	≥	1000	人

绩效增量、班主任津贴和校长职级津贴项目	750	绩效管理方案完成教师绩效工资的年发放目标	产出指标	质量指标	按照学校绩效考核目标完成对教职员工的考核	≥	2	次
				时效指标	2023年1月底前完成	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%
市属高中运转经费	460	完成年度教育教学任务	产出指标	数量指标	在校学生数	≥	9800	人
				质量指标	完成市属高中教育教学活动	=	2	年
				时效指标	按时完成教育教学	=	1	次
				成本指标	生均经费	=	470	元

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市教育局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指部门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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：部门使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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。