

# 海东市教育局

## 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

海东市教育研究室为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

### （一）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。

### （二）人员编制

核定海东市教育研究室全额拨款事业编制20名。其中：正科级领导职数（主任）1名，副科级领导职数（副主任）2名。

海东市教育考试服务中心（海东市学生资助服务中心）

海东市教育考试服务中心为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

### （一）主要业务范围

1. 承担全市国家教育考试的组织和服务工作；

2. 承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；
3. 承担全市生源地信用助学贷款协调和服务工作；
4. 承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；
5. 承担全市中小学各类补助、资助发放的业务指导工作；
6. 承担县区招生考试业务指导工作。

## （二）人员编制

核定海东市教育考试服务中心全额拨款事业编制8名。其中：正核定科级领导职数（主任）1名，副科级领导职数（副主任）1名。

### 海东市教育电教中心

海东市教育电教中心为市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

## （一）主要业务范围

1. 承担全市中小学电化教育工作；
2. 承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；
3. 承担全市现代教育技术研究和应用工作；
4. 承担电教教材的研制、收集、整理和推广应用工作；
5. 承担县区中小学电化教育的业务指导工作。

### 海东市属中学

#### （一）海东市第一中学

海东市第一中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

#### （二）海东市第二中学

海东市第二中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

#### （三）海东市第三中学

海东市第三中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

#### （四）海东市第四中学

海东市第四中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

#### （五）海东市第五中学

海东市第五中学为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

#### （六）海东市特殊教育学校

海东市特殊教育学校为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要职责范围：1. 承担全市适龄残疾少年儿童九年义务教育工作；2. 承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

附则：

本规定由市机构编制管理办公室负责解释，其调整由市机构编制管理办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 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。海东市教育局部门决算包含海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第四中学、海东市特殊学校的全部资金。

## 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：海东市教育局

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	32,131.76	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	506.64	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	23,941.08
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	417.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,696.94
	9		九、卫生健康支出	37	1560.89
	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	1,341.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	33,055.54	本年支出合计	52	28,539.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,485.47	年末结转和结余	54	9,001.02
	27			55	
总计	28	37,541.01	总计	56	37,541.01

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：海东市教育局

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		<b>33055.54</b>	<b>32131.76</b>		<b>506.64</b>			<b>417.14</b>
205	教育支出	28456.64	27532.85		506.64			417.14
20501	教育管理事务	1335.00	1211.00					124.00
2050101	行政运行	316.41	311.41					5.00
2050199	其他教育管理事务支出	1018.59	899.59					119.00
20501	普通教育	19597.53	18802.89		506.64			288.00
2050204	高中教育	17686.87	16918.91		506.64			261.33
2050299	其他普通教育支出	1910.66	1883.98					26.67
20507	特殊教育	310.11	304.97					5.14
2050701	特殊学校教育	167.97	167.97					
2050799	教育费附加安排的支出	7214.00	7214.00					5.14
20509	城市中小学校舍建设	7214.00	7214.00					
2050903	社会保障和就业支出	1696.94	1696.94					
208	行政事业单位离退休	1680.92	1680.92					
2080501	归口管理的行政单位离	82.52	82.52					
2080505	机关事业单位基本养老	1586.9	1586.9					
2080506	机关事业单位职业年金	11.5	11.5					
20808	抚恤	16.03	16.03					
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	1560.89	1560.89					
21011	行政事业单位医疗	1560.89	1560.89					
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24					
2101102	事业单位医疗	1422.67	1422.67					
2101199	其他行政事业单位医疗	117.99	117.99					
221	住房保障支出	1341.07	1341.07					
22102	住房改革支出	1341.07	1341.07					
2210201	住房公积金	1341.07	1341.07					

0688 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： 海东市教育局

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		28539.99	17679.18	10860.8			
205	教育支出	23941.08	13080.28	10860.8			
20501	教育管理事务	1294.88	820.9	473.97			
2050101	行政运行	326.28	326.28				
2050199	其他教育管理事务支	968.59	494.62	473.97			
20502	普通教育	16686.94	12091.41	4595.53			
2050204	高中教育	14850.7	12091.41	2759.29			
2050299	其他普通教育支出	1836.24		1836.24			
20507	特殊教育	318.1	167.97	150.13			
2050701	特殊学校教育	167.97	167.97				
2050799	其他特殊教育支出	150.13		150.13			
20509	教育费附加安排的支	5641.16		5641.16			
2050903	城市中小学校舍建设	5641.16		5641.16			
208	社会保障和就业支出	1696.94	1696.94				
20805	行政事业单位离退休	1680.92	1680.92				
2080501	归口管理的行政单位	82.52	82.52				
2080505	机关事业单位基本养	1586.9	1586.9				
2080506	机关事业单位职业年	11.5	11.5				
20808	抚恤	16.03	16.03				
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	1560.89	1560.89				
21011	行政事业单位医疗	1560.89	1560.89				
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
2101102	事业单位医疗	1422.67	1422.67				
2101199	其他行政事业单位医	117.99	117.99				
221	住房保障支出	1341.07	1341.07				
22102	住房改革支出	1341.07	1341.07				
2210201	住房公积金	1341.07	1341.07				

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：海东市教育局

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	32131.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	23409.87	23409.87	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1696.94	1696.94	
	9		九、卫生健康支出	38	1560.89	1560.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1341.07	1341.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	32131.76	<b>本年支出合计</b>	53	28008.78	28008.78	
年初财政拨款结转和结余	25	4346.1	年末财政拨款结转和结余	54	8469.08	8469.08	
一般公共预算财政拨款	26	4346.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	36477.86	<b>总计</b>	58	36477.86	36477.86	

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：海东市教育局

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		<b>28008.78</b>	<b>17664.31</b>	<b>10344.47</b>
205	教育支出	23409.87	13065.4	10344.47
20501	教育管理事务	1201.08	806.03	395.04
2050101	行政运行	311.41	311.41	
2050199	其他教育管理事务支出	889.66	494.62	395.04
20502	普通教育	16262.3	12091.41	4170.89
2050204	高中教育	14452.05	12091.41	2360.64
2050299	其他普通教育支出	1810.25		1810.25
20507	特殊教育	305.33	167.97	137.37
2050701	特殊教育教育	167.97	167.97	
2050799	其他特殊教育支出	137.37		137.37
20509	教育费附加安排的支出	5641.16		5641.16
2050903	城市中小学校舍建设	5641.16		5641.16
208	社会保障和就业支出	1696.94	1696.94	
20805	行政事业单位离退休	1680.92	1680.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.52	82.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1586.9	1586.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	
20808	抚恤	16.03	16.03	
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	1560.89	1560.89	
21011	行政事业单位医疗	1560.89	1560.89	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	1422.67	1422.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.99	117.99	
221	住房保障支出	1341.07	1341.07	
22102	住房改革支出	1341.07	1341.07	
2210201	住房公积金	1341.07	1341.07	

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：海东市教育局

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	17480.11	302	商品和服务支出	85.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	10554.9	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1391.54	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	963.45	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.66	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1586.9	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.5	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1560.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1341.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.2	30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	98.55	30215	会议费	1.3	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	1.85	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	16.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	62.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	23.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	12.8	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.8	30239	其他交通费用	1.28				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.46				
人员经费合计		17578.65	公用经费合计						85.66

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：海东市教育局

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
9.7	0.00	2.5	0.00	2.5	7.2	15.42	5.57	4.75	0.00	4.75	5.11	7.15	63.87

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
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）	50	国内公务接待人次（人）	500

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市教育局

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							

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。

本表为空表，本单位无政府性基金。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市教育局

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		28008.78	17664.31	10344.47
205	教育支出	23409.87	13065.4	10344.47
20501	教育管理事务	1201.08	806.03	395.04
2050101	行政运行	311.41	311.41	
2050199	其他教育管理事务支出	889.66	494.62	395.04
20502	普通教育	16262.3	12091.41	4170.89
2050204	高中教育	14452.05	12091.41	2360.64
2050299	其他普通教育支出	1810.25		1810.25
20507	特殊教育	305.33	167.97	137.37
2050701	特殊教育教育	167.97	167.97	
2050799	其他特殊教育支出	137.37		137.37
20509	教育费附加安排的支出	5641.16		5641.16
2050903	城市中小学校舍建设	5641.16		5641.16
208	社会保障和就业支出	1696.94	1696.94	
20805	行政事业单位离退休	1680.92	1680.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.52	82.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1586.9	1586.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	
20808	抚恤	16.03	16.03	
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	1560.89	1560.89	
21011	行政事业单位医疗	1560.89	1560.89	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	1422.67	1422.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.99	117.99	
221	住房保障支出	1341.07	1341.07	
22102	住房改革支出	1341.07	1341.07	
2210201	住房公积金	1341.07	1341.07	

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：海东市教育局

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		85.66
302	商品和服务支出	85.66
30201	办公费	10.04
30202	印刷费	0.52
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.47
30207	邮电费	7.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.23
30211	差旅费	15.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	3.72
30215	会议费	1.3
30216	培训费	2.19
30217	公务接待费	1.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.71
30239	其他交通费用	1.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.46
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：海东市教育局

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	61.72
1. 政府采购货物支出	2	36.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	25.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	61.72
其中：授予小微企业合同金额	6	61.72

## 第三部分海东市教育局 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、支出总计 37541.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 36023.76 万元。主要原因是：2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划，人员工资和各类社保、公用经费各类专项经费增加。

（一）收入总计 37541.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32131.76 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。较上年增加 30750.31 万元，增长 2225.94%，主要原因 2019 年平安、乐都两区四所高中及特殊教育学校上划。

2. 事业收入 506.64 万元，为市属学校等事业单位开展教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 506.64 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年平安、乐都两区四所高中学费、住宿费收入。

3. 其他收入 417.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为外单位取得的资助及非财政专项收入，较上年增加 353.93 万元，增长 559.93%，主要原因是从外单位取得的学生资助金和其他非财政专项资金等收入的增加。

4. 年初结转和结余 4485.47 万元，主要为上划的学校上年结转本年使用的项目资金等。

(二) 支出总计 37541.01 万元，包括：

1. 教育（类）支出 23941.08 万元，占 63.8%，主要用于海东市教育局本级及所属学校教育事务和教育教学方面的支出。较上年增加 22647.42 万元，增长 1750.65%，主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划，各类费用增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 1696.94 万元，占 4.5%，主要用于市教育局及所属学校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1604.91 万元，增长 1743.90%，主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划。

3. 卫生健康（类）支出 1560.89 万元，占 4.1%，主要用于市教育局及所属学校行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1502.42 万元，增长 2569.56%，主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划，费用增加。

4. 住房保障（类）支出 1341.07 万元，占 3.6%，主要用于市教育局及所属学校保障性安居工程、住房改革、城乡社

区住宅等方面的支出。较上年的 63.23 万元增加 1277.84 万元，增长 2020.94%，主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划。

5. 年末结转和结余 9001.02 万元，为教育局本级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、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 33055.54 万元，其中：财政拨款收入 32131.76 万元，占 97.2%；事业收入 506.64 万元，占 1.5%；其他收入 417.14 万元，占 1.2%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 28539.99 万元，其中：基本支出 17679.18 万元，占 62%；项目支出 10860.80 万元，占 38%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 36477.86 万元。较上年财政拨款收入、支出的 1416.4 万元增加 35061.46 万元，增长 2475.39%。主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划。

## **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 28008.78 万元，占本年支

出合计的 98%。较上年增加 26592.38 万元，增长 1877.46%。主要原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 23409.87 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 1696.94 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 1560.89 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 1341.07 万元，占 5%。

## （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 19541.95 万元，支出决算为 28008.78 万元，完成年初预算的 43.32%。其中：

### 1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.37 万元，支出决算为 311.41 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资福利支出增长。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1395 万元，支出决算为 889.66 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10660.66 万元，支出决算为 14452.05 万元，完成年初预算的 35.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1847 万元，支出决算为 1810.25 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未实施完成结转下年使用。

(5) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.97 万元。主要原因是上划的特殊学校教师工资增加。

(6) 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 141.59 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未实施完成结转下年使用。

(7) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5641.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校上划，追加预算。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 43.88

万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休工资增加。

(2) 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 2161.19 万元，支出决算为 1586.9 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少、缴费减少。

(3) 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元。主要原因是人员工资增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

### 3、卫生健康支出（类）

(1) 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 28.95 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 1422.67

万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 48.63 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 242.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

#### 4、住房保障支出（类）

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 1296.71 万元，支出决算为 1341.07 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，人员工资福利支出增长，缴费增长。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 17664.31 万元，其中：人员经费 17578.65 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 85.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

## 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 9.7 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 159%，其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 190%；公务接待费预算 7.2 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 71%。

### （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 5.57 万元，占 36%；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，占 30%；公务接待费支出决算 5.11 万元，占 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.57 万元。全年使用财政拨款安排海东市教育局因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.75 万元。其中：公务用车运行费支出 4.75 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 500 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 15.42 万元比上年 8.26 万元数增加 7.16 万元，增长 46.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.57 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年教育局局长韩芳忠去北欧四国学习考察；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.6 万元，增长 14.46%，主要原因是 2019 年由于学校上划，业务量增大，公务用车次数相对增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 24.33%。主要原因是 2019 年学校上划业务量增大公务接待次数相对增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 28008.78 万元，占本年支出合计的 98%，较上年增加 26592.38 万元，增长 1877.46%，原因是 2019 年平安、乐都两区 4 所高中及 1 所特殊教育学校上划。

（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（类）支出 23409.87 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 1696.94 万元，占 6%；卫生健康（类）支出

1560.89 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 1341.07 万元，占 4.7%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度本单位机关运行经费支出 85.66 万元。比上年增加 6.09 万元，增长 7.6%，主要原因是 2019 年学校上划业务量增大相对增加。其中：办公费较上年增加 1.89 万元，原因是市教育局加大加强对市属学校的指导和管理。劳务费较上年增加 15.56 万元，原因是 2019 年学校上划后，学校临聘人员增加，劳务费增加。

## 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 61.72 万元，其中：政府采购货物支出 36.72 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 61.72 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 61.72 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，市财政局批复项目支出绩效项目 21 项，共涉及资金 2758 万元。根据预算绩效管理要求，海东市教育局组织对 2019 年度 21 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2758 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 2019 年预算执行率为 100%，年终财政结转结余

为零，2019年当年财政拨款收入为32131.76(其中项目14469.9)万元，上年项目结转结余为4343.6万元。当年财政拨款支出为28008.78万元，其中财政拨款基本支出为17664.31万元，主要是工资福利支出和公用经费支出；财政拨款项目支出为10344.47万元。

## (二) 项目绩效自评结果。

海东市教育局在2019年度部门决算中反映“项目规划编制及项目管理工作经费”、“网络及信息维护费”、“市委教育工委工作经费”、“高中教研经费”“高考上线考生档案审查工作经费”、“组织国家及省市级考试经费”、“初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费”、“平安建设工作经费”、“招聘教师工作经费”、“普通话测试经费”、“青海省教育统计管理工作经费”、“政府履行职责评价经费”、“六年行动计划”“市属高中教育办学经费”、“高中特效班主任津贴”、“市特校临聘人员报酬”、“高中国家助学金市级配套”、“特殊学校公用经费及寄宿生生活补助配套”、“普通高中免学费地方配套”、“教师绩效增量工资”“非税收入高中教育经费”“高考、成考学业水平测试考务费”21个项目绩效自评结果。

### 1、项目规划编制及项目管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目规划编制及项目管理工作经费。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，编制教育事业发展规划和各级各类学校建设规划；制定分年度

建设计划；全市校舍工程建设进度、质量、资金管理；“全面改薄”项目计划实施；组织参加省教育厅组织的市州教育项目交互检查；组织开展各县（区）教育项目交互检查；组织开展全市教育项目管理人员参加学习培训活动；接待上级人员对全市项目实施情况进行不定期检查；召开年初及阶段性工作安排会、年终工作总结会；运行和管理“全面改薄”项目报表系统，按时报送项目实施进度。市属学校建设项目管理。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

## 2、网络及信息维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络及信息维护费。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家和省教育厅要求，海东市已建立考试二级巡查系统指挥中心，上连国家考试中心，下连县保密室及各考场，实现考务工作自动化和考务的视频巡查、视频会议、考务计划、考务安排、考务工作汇报、考务信息发布、工作总结交流、突发事件上报和指挥处理、考务数据的及时统计、意见反馈等业务。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

## 3、市委教育工委经费项目绩效自评综述：

绩效目标：中小学党建及思想政治教育工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据青发〔2013〕11号文件关于“从2013年起，省、州（市、地）、县（市、区）财政分别设立中小学党建和思想政治教育工作专项经费，纳入部门预算”的要求，需市委教育工委工作经费20万元（包含市属学校思想政治教育经费）。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 4、高考上线考生档案审查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高考上线考生档案审查工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据《青海省关于加强高考资格审查严防“高考移民”工作的通知》（青政〔2016〕71号）文件要求，“市（州）招委会要组织有关部门和辖区考区招办对二本线及以上考生的档案进行复查”。因此，为做好2018年二本线及以上考生档案审查工作，共需工作经费8万元。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 5、组织国家及省市级考试经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织国家及省市级考试经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内组织高考、会考、成考、自考、教师资格证笔试等，并且开展2-4次的考试业务培训，抽调人员，教师监考费及下派巡视员，而且自2015年3月1日起根据青海省财政厅、青海省发改委《关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知》（青财综字【2015】205号）已停止我省自学考试报名收费。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

6、初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据《青海省深化考试招生制度改革实施方案》，2016年启动初中学业水平考试和学生综合素质评价工作，此项工作由市（州）教育行政部门组织实施。届时将组织师资力量进行命题、监考、巡视、阅卷等工作，需一定的工作经费。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 7、平安建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：平安建设工作经费。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据关于海东市综治委印发《2016年全市综治（平安建设）工作要点的通知》（东综治委[2016]1号）我局计划更换、维修被损坏或不保险的门窗、保险柜、锁等，重新检修局机关用电设备线路、各科（室）电器设备和消防设施，同时，加强对各县（区）教育局和中小学校综合治理及平安校园建设督导检查，需要一定的经费保障。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 8、招聘教师工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：招聘教师工作经费。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，从2016年起教育局将全面组织招聘教师工作，需要安排命题、备考、监考、阅卷、网络报名、现场资格确认审核等工作，需要一定的工作经费。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 9、高中教研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高中教研经费。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高教学教研水平。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 10、六年行动计划项目绩效自评综述：

绩效目标：六年行动计划。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出201万元，结转99万元，完成年度预算的67%。通过项目实施，提高教学教研水平。存在的问题：主要是预算编制精确度不够，存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。我局将推动各类教育协调均衡发展，合理配置资源保障教育公平。

#### 11、青海省统计管理工作项目绩效自评综述：

绩效目标：青海省统计管理工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高教学教研水平。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 12、政府履行教育职责评价项目绩效自评综述：

绩效目标：政府履行教育职责评价。预算资金安排及使用

用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高教学教研水平。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

### 13、市属高中教育办学经费补助项目绩效自评综述：

绩效目标：市属高中教育办学经费补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1457万元，实际支出1302.4万元，结转154.6万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，完成高中学校教育教学活动经费保障。存在的问题主要是绩效目标与实际存在一定的脱钩从而导致未完成设定的绩效目标。

下一步改进措施：我局将加大办学条件改善力度。一是优化中小学布局，均衡分布优质教育资源。二是推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。三是加快新建增建项目力度。从而确保完成设定的绩效目标。

### 14、市属学校班主任津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：市属学校班主任津贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出57.55万元，结转2.45万元，完成年度预算的95.9%。通过项目实施，充分调动班主任的工作积极性保证按规定及时发放班津。存在的问题主要是该项目完成度与绩效目标执行中存在偏差，下一步，我局将抓好教育专项工作。将此项绩效考评任务分解到

有关市属学校，要求每月上报进展情况。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 15、市特殊教育学校临聘人员报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：市特殊教育学校临聘人员报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出17.69万元，结转3.31万元，完成年度预算的84.2%。通过项目实施，保证学校教育教学工作顺利进行足额发放临聘人员工资。存在的问题主要是绩效目标与实际存在一定的脱钩从而导致未完成设定的绩效目标，存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：我局将加强与市特殊教育学校的沟通，加强管理，确保临聘人员报酬足额发放，完成设定的绩效目标。

#### 16、高中国家助学金地方配套项目绩效自评综述：

绩效目标：高中国家助学金地方配套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为118万元，实际支出118万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，绩效目标按标准发放高中国家助学金。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

#### 17、特殊教育地方配套资金地方配套项目绩效自评综

述：

绩效目标：特殊教育地方配套资金地方配套。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4万元，结转1万元，完成年度预算的80%。通过项目实施，保障特殊学教教育教学活动的开展。存在的问题是该项目完成度与绩效目标执行中存在偏差，下一步，我局将加强绩效考评工作管理，建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，绩效办督促抓，科室（单位）负责落实的工作机制，做到事事有人抓，层层抓落实，确保绩效考评工作任务顺利完成。存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：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的机制。

18、免学费普通高中补助地方配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：免学费普通高中补助地方配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，结转6万元，结转下年使用。通过项目实施，保证高中教育教学活动的正常进行。存在的问题是该项目资金全部结转，不利于高中教育教学活动。

下一步改进措施：我局将强化多措并举，确保有效推进项目实施，一是召开推进会议，及时召开项目工作部署会、推进会等，二是分解落实任务。

#### 19、教师绩效增量工资项目绩效自评综述：

绩效目标：教师绩效增量工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出90万元，结转90万元，完成年度预算的50%。编制绩效考虑学年度，与会计年度有冲突，从而造成结转结余。通过项目实施，充分发挥教师的工作积极性按时发放教师绩效工资。存在的问题主要是预算编制精确度不够，绩效目标与实际存在一定的脱钩从而导致未完成设定的绩效目标，存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：我局加强预算管理，按时按量发放教师工资，从而提高预算准确度。

#### 20、高中教育经费（非税收入）项目绩效自评综述：

绩效目标：高中教育经费（非税收入）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为459万元，实际收入为506.64万元，当年支出181.5万元，结转325万元，完成年度预算的35%。通过项目实施，保障教育教学活动正常开展。存在的问题主要是绩效目标执行中存在偏差导致未完成设定的绩效目标，存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施：我局加强预算管理，提高预算精确度。

#### 21、普通高考、成人考试、高中学业水平测试考务费项目绩效自评综述：

绩效目标：普通高考、成人考试、高中学业水平测试考务费。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为60万元，

该收入当年按相关规定已上缴国库。存在的主要问题该项目结余资金较多，存在的主要问题：主要是预算目标设定不精准。

下一步改进措施： 我局将加强预算管理，科学规划，提高预算精确度。

通过以上21个项目的实施，基本能满足教育教学活动的开展，为办好人民满意的教育打好了坚实的经济基础，发挥了很好的效益，得到广大群众认可，不足之处主要是绩效目标执行中存在偏差，预算编制精确度不够，绩效目标与实际存在一定的脱钩从而导致未完成设定的绩效目标，今后的年度里，我局将从以下三方面着手，第一、加强组织领导，落实工作责任。 我局高度重视2019年绩效考评工作，将绩效考评任务分解到有关责任单位，要求每月上报进展情况。第二、加强沟通协调，确保把事干成。加快教育项目建设工作推进，我局主要领导将积极帮助项目学校想办法筹措建设资金，多次带领班子成员到相关部门协商解决教育项目推进中遇到的问题。第三、强化多措并举，确保有效推进。 我局将采取多种方式，强力推进工作进度。

### **十三、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，海东市教育局及市属学校共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单

价 50 万元以上通用设备 5 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入，如捐赠收入等。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：单位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：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。