秦皇岛经济技术开发区
教育局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、政府采购情况表

2018年度部门决算☞目 录

以上十张表见秦皇岛经济技术开发区教育部门2018年度决算公开表

第三部分　秦皇岛经济技术开发区教育部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究拟定全区教育工作的规范性文件、措施，并监督执行。

2、 研究制定全区教育事业发展规划，指导并协调实施。

3、 统筹管理全区义务教育（含学前教育）、特殊教育、高中教育、职业教育、成人教育和少数民族教育。

4、 会同有关部门拟定教育经费的管理措施及规定，管理机关、学校教育事业费和专项经费。

5、 负责规划、管理区内中小学、幼儿园教职工队伍，做好师资培训、教师资格认定和专业技术职务评聘工作。

6、 负责社会力量办学机构的管理工作。

7、 负责普通话推广和普通话水平测试工作。

8、 负责区内学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设。

9、负责全区教育系统纪检监察工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区教育局内设机构 4 个，包括：综合办

公室、教育科、教研室（语委办）、督导室（师训科）。

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 26 个。其中：参公事业单位 1 个，事业单位 25 个。具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区教育局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保障
2	秦皇岛经济技术开发区第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	秦皇岛经济技术开发区第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
4	秦皇岛经济技术开发区第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
5	秦皇岛经济技术开发区第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	秦皇岛经济技术开发区第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	秦皇岛经济技术开发区第九小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
8	秦皇岛经济技术开发区韩兴庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
9	秦皇岛经济技术开发区	财政补助事业	财政性资金基本

	上徐各庄小学	单位	保障
10	秦皇岛经济技术开发区大米河头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
11	秦皇岛经济技术开发区沙河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
12	秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
13	秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
14	秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
15	秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
16	秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
17	秦皇岛经济技术开发区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
18	秦皇岛经济技术开发区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
19	秦皇岛经济技术开发区第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
20	秦皇岛经济技术开发区	财政补助事业	财政性资金基本

	深河中学	单位	保障
21	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
22	秦皇岛经济技术开发区太和寨中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
23	秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
24	秦皇岛经济技术开发区燕大附中	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
25	秦皇岛经济技术开发区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定额补助
26	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

第二部分
2018 年度部门决算报表

以上十张表见秦皇岛经济技术开发区教育部门2018年度决算公开表

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入合计 30,448.78 万元，本年支出合计 30,448.78 万元，年初结转和结余 321.66 万元，年末结转和结余 4,950.76 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 2874.61 万元，原因是：2016 年教育费附加结转结余资金安排城市中小学、农村中小学校舍建设和教学设施收入增加；收财政专户拨公益性岗位补贴和劳务费；养老保险清算资金，与 2017 年度收入合计对比，增加 3339.05 万元，原因是：教育费附加收入增加；2018 年开始发放目标绩效管理奖；第四中学（原三中）新建校区购置大量设备；收财政专户拨公益性岗位补贴和劳务费；养老保险清算资金。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 30448.78 万元，原因是 2016 年教育费附加结转结余资金安排城市中小学、农村中小学校舍建设和教学设施支出增加；拨公益性岗位补贴和劳务费支出增加；养老保险清算资金，结余资金增加。与 2017 年度支出合计对比，增加 3339.05 万元，原因是：2018 教育费附加资金结转。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 30109.57 万元，其中：财政

拨款收入 27191.46 万元，占 90.30%；事业收入 103.43 万元，占 0.3%；经营收入 25.43 万元，占 0.10%；其他收入 2789.24 万元，占 9.3%。如图所示：

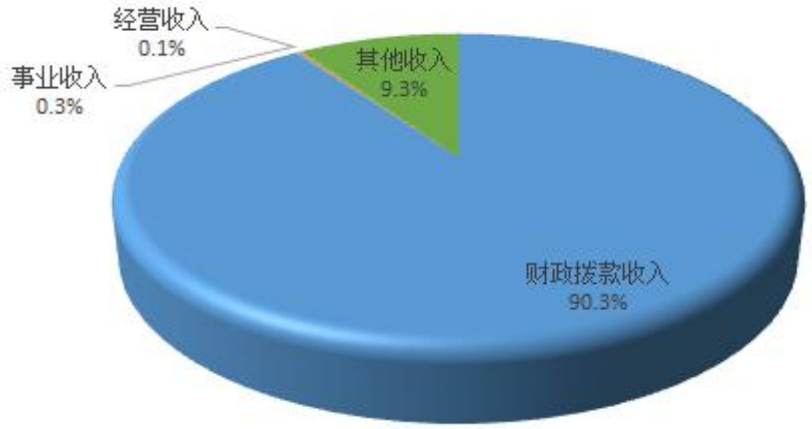

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 25498.02 万元，其中：基本支出 19750.24 万元，占 77.5%；项目支出 5722.35 万元，占 22.4%；经营支出 25.43 万元，占 0.1%。如图所示：

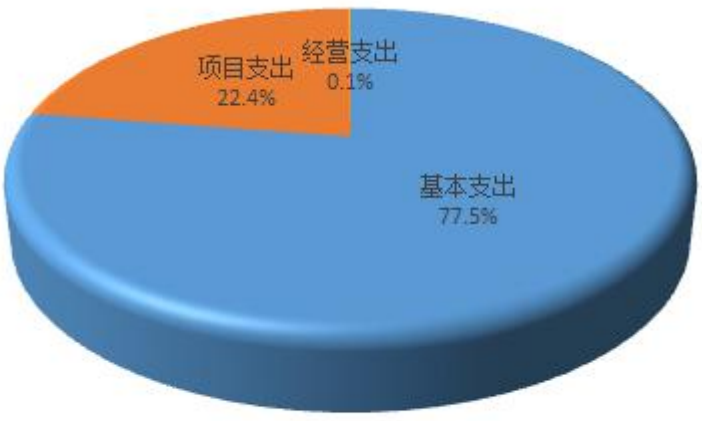

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 27191.46 万元，财政拨款本年支出合计 22561.38 万元，年初财政拨款结转和结余 276.98 万元，年末财政拨款结转和结余 4907.06 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 27191.46 万元,比 2017 年度增加 2939.66 万元，增长 12.12%，主要是 2016 年教育费附加结余资金安排城市中小学、农村中小学校舍建设和教学设施收入增加；2018 年开始发放目标绩效管理奖；第四中学（原三中）新建校区购置大量设备；本年支出 22561.38 万元，减少 2894 万元，降低 11.37%，主要是教育局（本级）教育费附加支付工程款 2017 年度在财政拨款支出中核算,2018 年在其他支出中核算。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 27172.82 万元，比上年增加 2921.02 万元；主要是 2016 年教育费附加结余资金安排城市中小学、农村中小学校舍建设和教学设施收入增加；2018 年开始发放目标绩效管理奖；第四中学（原三中）新建校区购置大量设备；本年支出 22546.48 万元，比上年减少 2908.9 万元，降低 11.43%，主要是教育局（本级）教育费附加支付工程款 2017 年度在财政拨款支出中核算，2018 年在其他支出中核算。政府性基金预算财政拨款本年收入 18.64 万元，比上年增加 18.64 万元，增长 100%，主要原因是第三小学、第六小学、太和寨中学

收中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金用于购买功能室器材、材料等；本年支出14.9万元，比上年增加14.9万元，增长100%，主要是第三小学、第六小学、太和寨中学购买功能室器材、材料等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入27191.46万元，完成年初预算的98.61%，比年初预算减少382.71万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程和采购未完成资金未支付；本年支出22561.38万元，完成年初预算的81.82%，比年初预算减少5012.79万元，决算数小于预算数主要原因是2018年教育费附加结转结余；第三中学新建校区购置设备教学仪器、功能室桌椅等完成采购供货不全未完成验收未支付；各学校存在工程完工未评审未支付情况；社会保险和就业支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.08%，比年初预算减少252.73万元，主要是部分工程和采购未完成资金未支付；支出完成年初预算82.21%，比年初预算减少4879.07万元，主要是2018年教育费附加结转结余；第三中学新建校区购置设备教学仪器、功能室桌椅等完成采购供货不全未完成验收未支付；各学校存在工程完工未评审未支付情况。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算133.14%，比年初预算增加4.64万元，主要是太和寨中学使用2016年结转结余资

金公益彩票支持少年宫项目资金；支出完成年初预算 106.43%，比年初预算增加 0.9 万元，主要是太和寨中学完成 2016 年结转结余资金公益彩票项目资金支付购买功能室器材、材料。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 22561.38 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 18530.67 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 2460.83 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 617.53 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 937.46 万元，占 4.2%；其他支出 14.9 万元，占 0.10%。

支持少年宫

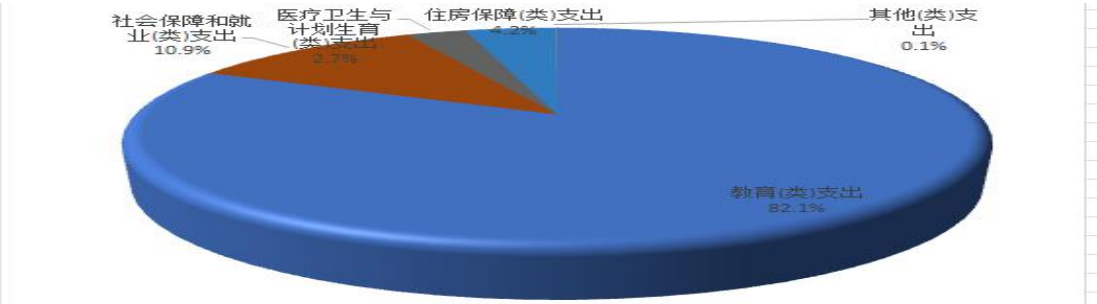

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19586.6 万元，其中：人员经费 17509.41 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2077.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 30.69 万元，**较年初预算减少 19.11 万元，降低 38.37%，**主要是开发区二中年初预算数包含通勤车租车费，支出 12.3 万调整到其他交通费中；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**较 2017 年度决算数减少 9.54 万元，降低 23.71%，**原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上一年度有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生因公出国（境）费支出与年初预算数持平较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行维护费支出 30.69 万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 19.11 万元，降低 38.37%,主要是开发区二中年初预算数包含通勤车租车费，支出 12.3 万调整到其他交通费中；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 9.54 万元，降低 23.71%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上一年度有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生公务用车购置经费与年初预算数持平较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 19.11 万元，降低 38.37%,主要是开发区二中年初预算数包含通勤车租车费，支出 12.3 万调整到其他交通费中；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 9.54 万元，降低 23.71%,,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上一年度有

所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生公务接待经费与预算数持平较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门未发生公务接待经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.做好迎接省政府“两项”评估准备工作。

认真制定迎检方案，对照省定标准，仔细查找问题和不足，并及时进行整改，力争高水平通过“两项评估”。

2.积极推进标准化学校建设。

(1)、加快新第二小学建设步伐，确保新学期投入使用，缓解城市区就学压力。

(2)、积极推进第四中学的建设，力争 2018 年春季完工。

3.进一步改善学校办学条件。

继续加大对农村薄弱学校的投入，补充教学仪器设备。加大学校信息化建设投入力度，建设教育资源公共平台，实现优质教育资源共享。

4.促进教育公平。

结合新学校投入使用，重新划分学区，控制热点学校办学规模；关注残疾儿童、贫困儿童和外来务工随迁子女等弱势群体的教育，保障其有学上，上好学。

5.做好控辍保学工作。

加大治辍工作力度，确保义务教育阶段普及率。小学巩固率达到100%，初中巩固率达到98%以上。

6.以“高效课堂”为重点，全面提高教学质量。

积极推行各种体现“以生为本”教育理念的教学模式，引导学生开展自主、合作、探究式学习。组织开展以构建“高效课堂”为主要内容的培训、教学专题研究和公开课、展示课活动，推广先进经验。

7.以“核心素养”为重点，促进学生全面发展。

以培养“全面发展的人”为核心，坚持把“立德树人”的要求落到实处，深入开展社会主义核心价值观教育和理想信念教育。加强德育工作队伍建设，通过班主任工作经验交流会、工作案例评比、基本素质大赛等活动，提升德育教育工作者的育人水平。

8.以“师德教育”为重点，努力打造优秀教师队伍。

继续以争做有“理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心”的“四有”教师为主题，通过讲座、征文、演讲、报告等形式，引导教师自觉践行社会主义核心价值观，爱岗敬业，教书育人，成为学生健康成长的指导者和引路人。建立完善宣传、教育、考核、奖惩相结合的师德建设工作机制，对师德标兵、感恩之星进行表彰。将学生及家长评价引入师德评价体系，对师德考核不合格的教师实行一票否决。

9.开展“学前教育管理规范年”活动。

完善对各级各类幼儿园的督导考核，科学合理的制定考核内容，促进幼儿园做好常规管理工作。鼓励支持民办幼儿园改善幼儿园办园条件，推进幼儿园升档晋级。加大对幼儿教师和保育员的培训，解决幼儿教育小学化倾向，提高保教质量。

10.开展“教师素质提升年”活动。

(1)、突出抓好骨干教师教育科研、开放课堂、外出培训、送教下乡等活动，发挥骨干教师和“名师工作室”专业引领作用。

(2)、继续实施“青蓝工程”，开展新入职教师的岗位练兵活动。

(3)、坚持“请进来，走出去”，有计划地选送教育干部、骨干教师到教育发达地区挂职进修；认真完成 “国培”、“省培”、“市培”、“区培”四级培训任务。

(4)、推进教师研训中心的建设，不断提升全区教学指导和教学研究水平。

11.开展“平安和谐校园”创建活动。

进一步加强学校安全管理，层层落实安全责任，提高学校安全管理的责任意识和应急处理能力。完善应急处理预案，定期开展应急演练。认真开展教育系统矛盾纠纷排查活动，做好思想疏导和政策解释工作，将各类信访事项化解在萌芽状态。

12.开展“教育合作交流年”活动。

以京津冀一体化协同发展为契机，与北京海淀区建立联系，借助先进地区的教育经验和优质资源，在学校管理、教育教学、教师培训、干部挂职、人才培养模式改革等方面进行交流与合作，全面提升全区学校教育教学水平。

13.统筹发展高中教育、校外教育和民办教育。

积极推进高中发展。进一步深化高中课堂教学改革,全面提升高考质量；逐渐增加燕大附中在区内的招生比例。大力发展校

外教育，使校外教育成为学校教育的有益补充。充分利用青少年活动中心的资源，开展好社区教育，推进终身教育。进一步规范民办教育培训机构的办学行为，支持民办教育机构健康有序发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区教育局(汇总)

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	4.92	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）＞100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	8.51	2.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	2.61	1.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-0.01	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-9.40	9.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	17.86	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.34	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-38.37	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	5.29	7.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	140.93		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率＞100%时，增减率＞0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.69万元，比年初预算数增加6.14万元，增长27.23%。主要原因是年初预算数未包

含公务交通补贴，之后进行了追加。较 2017 年度决算数减少 2.9 万元，降低 9.18%,主要是坚持厉行节约，缩减机关办公费和公务用车维护费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1681.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 873.27 万元、政府采购工程支出 768.02 万元、政府采购服务支出 39.9 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度未购置车辆。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 0 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 22 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套,主要是本部门本年度未购置此类设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套,主要是本部门本年度未购置此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本 经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。