

**保定市教育考试院
2018年度部门决算**

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 保定市教育考试院2018年部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 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

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、大学英语四六级、河北省中小学及幼儿园教师资格证书考试等社会考试等工作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市教育考试院 (机关)	事业	正处级	财政性资金 基本保证

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01
 表
 金额单位：
 万元

部门：保定市教育考试院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	996.29	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4	1,289.13	四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	1,890.70
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	5.29	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	49.65
	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、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.56
	20		二十、粮油物资储备	50	

			支出		
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	2,290.71	本年支出合计	54	2,113.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	177.06
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	56	2.11
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	
	29		其中：项目支出结转和结余	59	
总计	30	2,290.71	总计	60	2,290.71

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：保定市教育考试院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,290.71	996.29		1,289.13			5.29
205			教育支出	2,067.77	773.35		1,289.13			5.29
20509			教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
20599			其他教育支出	1,887.77	593.35		1,289.13			5.29
2059999			其他教育支出	1,887.77	593.35		1,289.13			5.29
208			社会保障和就业支出	127.73	127.73					
20805			行政事业单位离退休	127.73	127.73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.01	51.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	49.65	49.65					
21011			行政事业单位医疗	49.65	49.65					
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10					
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55					
221			住房保障支出	45.56	45.56					
22102			住房改革支出	45.56	45.56					
2210201			住房公积金	45.56	45.56					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万
元

部门：保定市教育考试院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1,890.70	1,710.70	180.00			
20509			教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
20599			其他教育支出	1,710.70	1,710.70				
2059999			其他教育支出	1,710.70	1,710.70				
208			社会保障和就业支出	127.73	127.73				
20805			行政事业单位离退休	127.73	127.73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.01	51.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	49.65	49.65				

21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
221	住房保障支出	45.56	45.56				
22102	住房改革支出	45.56	45.56				
2210201	住房公积金	45.56	45.56				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市教育考试院

财决批复 04 表
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	996.29	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	773.35	773.35	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.73	127.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	49.65	49.65	
	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、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	45.56	45.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	996.29	本年支出合计	52	996.29	996.29
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一般公共预算财政拨款	26			54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	996.29	总计	56	996.29	996.29

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万

元

部门：保定市教育考试院

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						996.2 9	816.2 9	180.0 0	996.2 9	816.2 9	180.0 0							
205			教育支出			773.3 5	593.3 5	180.0 0	773.3 5	593.3 5	180.0 0							
20509			教育费附加安排的支出			180.0 0		180.0 0	180.0 0		180.0 0							
2050999			其他教育费附加安排的支出			180.0 0		180.0 0	180.0 0		180.0 0							
20599			其他教育支出			593.3	593.3		593.3	593.3								

				5	5		5	5				
2059999	其他教育支出			593.3 5	593.3 5		593.3 5	593.3 5				
208	社会保障和就业支出			127.7 3	127.7 3		127.7 3	127.7 3				
20805	行政事业单位离退休			127.7 3	127.7 3		127.7 3	127.7 3				
2080501	归口管理的行政单位离退休			51.01	51.01		51.01	51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.72	76.72		76.72	76.72				
210	医疗卫生与计划生育支出			49.65	49.65		49.65	49.65				
21011	行政事业单位医疗			49.65	49.65		49.65	49.65				
2101101	行政单位医疗			24.10	24.10		24.10	24.10				
2101103	公务员医疗补助			25.55	25.55		25.55	25.55				
221	住房保障支出			45.56	45.56		45.56	45.56				
22102	住房改革支出			45.56	45.56		45.56	45.56				
2210201	住房公积金			45.56	45.56		45.56	45.56				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
06表
金额单位：万元

部门：保定市教育考试院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.50	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.84	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.60	30203	咨询费		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	154.47	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.8	310	基础设施建设	

09			07		6	05	
301	职工基本医疗保险缴费	22.24	302	取暖费	2.85	310	大型修缮
301	公务员医疗补助缴费	25.55	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新
301	其他社会保障缴费	3.57	302	差旅费	0.66	310	物资储备
301	住房公积金	45.56	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿
301	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	49.48	302	会议费		310	拆迁补偿
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置
303	退休费	48.98	302	公务接待费		310	其他交通工具购置
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置
303	生活补助	0.41	302	专用燃料费		310	其他资本性支出
303	救济费		302	劳务费	0.28	399	其他支出
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与

07			27			06		
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.5 1	399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金	0.10	302 29	福利费	5.6 2	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	12. 00	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的 补助支出		302 39	其他交通费用				
			302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	2.0 4			
人员经费合计		769. 98	公用经费合计					46.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：保定市教育考试院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：保定市教育考试院

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：
万元

编制单位：保定市教育考试院

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	12.00	12.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	12.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	12.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数	12	—			33	

(个)					
2. 因公出国（境）人次数 (人)	13	—			34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37
其中：外事接待批次 (个)	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次 (人)	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次 (人)	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况 表

编制单位：保定市教育考试院

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	593,316.50	593,316.50	593,316.50			
货物	593,316.50	593,316.50	593,316.50			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	593,316.50	593,316.50	593,316.50			
货物	593,316.50	593,316.50	593,316.50			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 保定市教育考试院2018年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年保定市教育考试院全年收入总额为2290.70万元，比2017年收入总额2229.25万元增加61.45了万元，增长了2.76%。主要增长原因是河北省普调国家工作人员工资水平，各类考试考生人数增多上缴考试考务费增多。

2018年保定市教育考试院全年支出总额2113.64万元，比2017年1807.26万元增加了306.38万元，增长了16.95%。主要增长原因是新建国家电子标准化考场和河北省普调增加国家工作人员工资。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2290.7万元，其中财政拨款收入996.29万元，占43.49%；事业收入及其他收入1289.13万元，占56.28%；其他收入5.28万元，占0.23%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2113.64万元，其中：基本支1933.64万元，占91.48%；项目支出180万元，占8.52%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、与上年收支情况相比

2018年保定市教育考试院全年收入总额为2290.70万元，比2017年收入总额2229.25万元增加61.45了万元，增长了2.76%。主要增长原因是河北省普调国家工作人员工资水平，各类考试考生人数增多上缴考试考务费增多。

2018年保定市教育考试院全年支出总额2113.64万元，比2017年1807.26万元增加了306.38万元，增长了16.95%。主要增长原因是新建国家电子标准化考场和河北省普调增加国家工作人员工资。

2、与年初预算情况比较

2018年度财政拨款支出年初预算为1942.81万元，本年支出决算为2113.64万元，实际支出比预算增加了170.83万元，主要增长原因是增加河北省普调增加国家工作人员工资。

3、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出996.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出773.35万元，占77%；社会保障和就业（类）支出127.73万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出49.65万元，占5%；住房保障（类）支出45.56万元，占5%。

4、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816.30万元，其中：人员经费769.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计12万元，较年初预算及上年无增减变化。

1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费全年决算支出总计0万元，较年初预算及上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费全年决算支出总计0万元，较年初预算及上年无增减变化。

公务用车运行维护费全年决算支出总计12万元，较年初预算及上年无增减变化。

3. 公务接待费

公务接待费全年决算支出总计0万元，较年初预算及上年无增减变化。

六预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、安全监管逐步规范化。不断完善保密室设施设备，市本级保密室添置了保密员随身物品存放柜，在保密室和值班室门外布置了警示贴，对进入保密室交接或清理试卷

人员要求穿戴上醒目的保密坎肩；明确并强化了通过考务指挥平台，督促考点、县（市）保密室落实出入保密室的安检、值班等制度，通过网上巡查系统检查考室执行相关安全工作的情况；视频监控录像六小时回放制度得到认真落实。

2、成员单位配合更高效。每次考试前，根据工作需要，以招委办公室的名义，向相关成员单位发出请求协助的公函，相关单位都积极响应，都能按要求作好相应的方案，同时方案报我院备案。今年高考开始，公安的保密值守调整为特警负责，从效果来看，人员、时间保障得更好，安检工作也更加专业。

3、试卷安全管控加强。试卷接送、清理、交接制度更加细化，保证了试卷运送、交接、保管等环节全过程、全方位、无死角、无断点监控和录像的要求；对试卷运送过程实行全密封管理，试卷到达考点后，要求主考对试卷密封情况进行查验，进一步强化了试卷运送、交接的要求。

4、强化了应急管理和舆情处置。认真研判考试中存在的问题，面对偶发突发事件，主动作为、正面面对、准确及时回应，杜绝可能发生的危机，最大程度避免舆情发酵、扩散和蔓延。

5、中考评卷更加高效。在对原有中考评卷进行认真分析的基础上，大胆对中考评卷方式进行改革，强化了学科组长与题组长的重要性，取消了全体评卷教师的动员大会，增加了学科组长与题组长熟悉评卷程序、要求的研讨会。由于评卷人员准确掌握了评卷要点，从而提高了评卷的效率，保障了评卷质量。评卷过程中，还实施了评卷进度张榜公示制，加强了评卷教师的实时考核，营造了争先创优的良好氛围。中考评卷未出现任何差错。

6、完善和规范了考务工作要求。我们对各类考试考务细则进行了认真梳理，结合工作需要和我市的实际情况，进一步规范了各类考试领导小组人员构成和工作小组的设置，明确了综合科与业务科室的职责，分门别类制定了考务手册模板，进一步规范了常规工作，提高了工作效率。

7、提高考务培训的针对性。针对英语等级考试口试容易出现漏评的情况，培训会采取图片的形式进行展示和讲解，使考官对口试评分卡有了更直观的了解，大大降低了口试漏评率。针对考室安检不到位的情况，自制了规范的安检要求视频，在研究生招生考试考务培训会进行了演示和强调，从结果来看，考室的安检工作更加规范、到位。

（二）项目绩效自评结果

2018年预算项目全部通过预算项目库管理，并编制了绩效目标和绩效指标。严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果

2018年我单位无重点项目。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2018年保定市教育考试院机关运行经费总额为57.31万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。相比2017年机关运行经费总额63.24万元下降了5.93万元，下降9.38%。减少的主要原因是：压缩了办公和维修等费用的开支。

2. 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额59.33万元，其中：政府采购货物支出59.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金59.33万元，占政府采购支出总额的100%，

其中授予小微企业合同金额56.65万元，占政府采购支出总额的 95.48%。

3. 国有资产占用情况

保定市教育考试院2018年末固定资产期末余额为417万元，占资产总额的18%，其中：房屋建筑物达1312平方米，期末总额52万元；汽车4辆，期末总额68万元；其他设备296万元。2018年全年新增固定资产11万元。

4. 其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。