

临汾高级技工学校2019年度部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 2 |
| 一、本部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表..... | 3 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、 本部门职责

临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的技能人才为己任，致力于技工学历和技能等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。

二、 机构设置情况

我校为副处级全额事业单位，人员编制130人，实有在职人员126人，退休人员21人。根据省编委晋编字（2011）18号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各1名（副处级），副校长3名（正科级）。内设科室9个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：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 | 19,603,714.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 204,688.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 15,950,051.55 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 651,355.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,679,152.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 60,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 86,041.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,131,927.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 20,519,757.75 | 本年支出合计 | 55 | 18,907,172.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,875,839.89 | 年末结转和结余 | 57 | 3,488,425.16 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 1,875,839.89 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 3,488,425.16 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 22,395,597.64 | 总计 | 60 | 22,395,597.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年收入决算表

编制单位：临汾高级技工学校

公开 02表
金额单位：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 |
|------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------|------------|------|----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 20,519,757.75 | 19,663,714.75 | 0.00 | 204,688.00 | 0.00 | 0.00 | 651,355.00 |
| 205 | | 教育支出 | 17,763,997.82 | 16,907,954.82 | 0.00 | 204,688.00 | 0.00 | 0.00 | 651,355.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 17,763,997.82 | 16,907,954.82 | 0.00 | 204,688.00 | 0.00 | 0.00 | 651,355.00 |
| 2050303 | | 技校教育 | 17,763,997.82 | 16,907,954.82 | 0.00 | 204,688.00 | 0.00 | 0.00 | 651,355.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,563,832.33 | 1,563,832.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,563,832.33 | 1,563,832.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 83,440.00 | 83,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480,392.33 | 1,480,392.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：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 |
|------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 18,907,172.48 | 14,541,494.75 | 4,365,677.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 15,950,051.55 | 11,845,734.82 | 4,104,316.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 15,950,051.55 | 11,845,734.82 | 4,104,316.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | | 技校教育 | 15,950,051.55 | 11,845,734.82 | 4,104,316.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,679,152.33 | 1,563,832.33 | 115,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,563,832.33 | 1,563,832.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 83,440.00 | 83,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480,392.33 | 1,480,392.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 115,320.00 | 0.00 | 115,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 115,320.00 | 0.00 | 115,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小 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 | 19,603,714.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 15,285,208.55 | 15,285,208.55 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,679,152.33 | 1,679,152.33 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 86,041.00 | 86,041.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 19,663,714.75 | 本年支出合计 | 55 | 18,242,329.48 | 18,182,329.48 | 60,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,875,839.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3,297,225.16 | 3,297,225.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,875,839.89 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 21,539,554.64 | 总计 | 60 | 21,539,554.64 | 21,479,554.64 | 60,000.00 |

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾高级技工学校

公开 05 表

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 18,182,329.48 | 14,541,494.75 | 3,640,834.73 |
| 205 | | | 教育支出 | 15,285,208.55 | 11,845,734.82 | 3,439,473.73 |
| 20503 | | | 职业教育 | 15,285,208.55 | 11,845,734.82 | 3,439,473.73 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 15,285,208.55 | 11,845,734.82 | 3,439,473.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,679,152.33 | 1,563,832.33 | 115,320.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,563,832.33 | 1,563,832.33 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 83,440.00 | 83,440.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480,392.33 | 1,480,392.33 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 115,320.00 | 0.00 | 115,320.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 115,320.00 | 0.00 | 115,320.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 |
| 21301 | | | 农业 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 86,041.00 | 0.00 | 86,041.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|------------------|------|--------------|------------|
| 301 | 工资福利支出 | 12,737,944.29 | 12,688,894.29 | 302 | 商品和服务支出 | 2,328,240.62 | 693,710.82 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,374,138.00 | 5,374,138.00 | 30201 | 办公费 | 56,351.50 | 12,667.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 666,702.00 | 666,702.00 | 30202 | 印刷费 | 102,934.80 | 85,675.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 445,972.00 | 445,972.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,935,141.00 | 2,935,141.00 | 30205 | 水费 | 65,000.00 | 35,000.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,480,392.33 | 1,480,392.33 | 30206 | 电费 | 122,693.46 | 63,755.03 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 57,150.00 | 13,150.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 539,137.20 | 539,137.20 | 30208 | 取暖费 | 242,863.81 | 5,000.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 584,833.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 115,484.16 | 115,484.16 | 30211 | 差旅费 | 217,305.50 | 89,195.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,131,927.60 | 1,131,927.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 95,177.53 | 33,706.53 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49,050.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7,370.80 | 370.80 | 310 | 资本性支出 | 1,636,219.57 | 18,784.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,479,925.00 | 1,140,105.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 1,489,621.93 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 178,256.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 142,904.64 | 18,784.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 83,440.00 | 83,440.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,693.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16,342.76 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8,100.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,530.00 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
| 30308 | 助学金 | 331,720.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83,500.00 | 83,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | |
| 30309 | 奖励金 | 1,056,665.00 | 1,056,665.00 | 30229 | 福利费 | 261,395.46 | 261,395.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55,200.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 172,336.00 | 7,295.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 14,217,869.29 | 13,828,999.29 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 3,964,460.19 | 712,495.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：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 |
|----------------|------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 支出功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|-----------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,242,367.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 1,542,367.00 |
| 服务 | 4 | 700,000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 0 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 2 |
| （三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 5 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2239.55万元、支出总计 2239.55 万元。与 2018 年相比，收入总计增加224.69万元，增加 11.15%，支出总计增加224.69万元，增加11.15%，主要原因是在职人员工资总额增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2051.97万元，其中：财政拨款收入 1966.37万元，占比95.83%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入20.46万元，占比0.99%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入65.13万元，占比3.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1890.71万元，其中：基本支出1454.14 万元，占比76.91%；项目支出436.56万元，占比23.09%，上 缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附 属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2153.95万元、支出总计 2153.95 万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加

184.58万元，上升9.37%，财政拨款支出总计增加184.58万元，上升9.37%。主要原因是在职人员工资总额增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1824.23万元，占本年支出合计的96.48%。与2018年相比，财政拨款支出增加39.64万元，上升2.22%。主要原因是在职人员工资总额增加，相应的人员经费增加。基本支出较上年增加43.2万元，增长3.06%；项目支出较上年减少9.56万元，减少2.55%，其中，人员经费1382.89万元，占比75.80%，日常公用经费71.24万元，占比3.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1824.23万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1528.52万元，占83.79%；**社会保障和就业（类）**支出167.92万元，占9.2%；**城乡社区（类）**支出6万元，占0.33%；**农林水（类）**支出8.6万元，占0.47%；**住房保障（类）**支出113.19万元，占6.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出年初预算1080.81万元，支出决算1528.52万

元，完成年初预算的141.42%，用于单位的人员、日常公用经费的支出，以及免学费项目经费的支出。较2018年决算增加77.34万元，增长5.32%，主要原因是本年度在职人员工资总额增加，人员经费相应增加。

社会保障和就业年初预算254.9万元，支出决算167.91万元，完成年初预算的65.87%，用于单位的基本养老保险支出，以及退役士兵安置补助资金的支出。较2018年决算减少57.01万元，减少25.34%，主要原因是退役士兵培训支出减少，预算执行数相应减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的0%，用于“三晋英才”2018年入选人才奖励金。较2018年决算增加6万元，增长0%，主要原因是2018年无此项目经费。农林水支出年初预算0万元，支出决算8.6万元，完成年初预算的0%，用于农机带头人培训费支出。较2018年决算增加8.6万元，增长0%，主要原因是2019年追加农机培训项目经费，2018年无此项目支出。

住房保障年初预算105.39万元，支出决算113.19万元，完成年初预算的107.4%，用于单位在职人员的住房公积金经费支出。较2018年决算增加4.71万元，增长4.34%，主要原因是在职人员住房公积金基数调增，相应的支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1454.14万元，其中：人员经费 1382.89万元，主要包括工资福利支出1268.88万元和对个人和家庭的补助114.01万元；公用经费71.24万元，主要包括商品和服务支出69.37万元和资本性支出1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少2.01万元，下降0%，原因是：我单位2019年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出年初预算数1万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额224.23万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出154.23万元、占采购支出总额的68.78%，政府采购服务支出70万元、占采

购支出总额的31.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度市级财政预算安排的社会参培人员培训费、教学能力提升及教学辅助管理两个项目全面开展绩效自评，共涉及资金20.46万元，占一般公共预算项目支出总额的5.62%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

教学能力提升及教学辅助管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.74分，评定等级为“优”。全年预算66.3万元，执行数为18.32万元，完成预算的27.63%，项目绩效目标完成情况：教师在完成教学任务的同时，承担学校组织的技能比武、技能大赛指导任务和班级管理任务，提高了学生的实践操作能力，2019年

度超课时、班主任管理费和兼职教师绩效工资共计发放18.32万元。发现的主要问题及原因：教师管理办法需进一步完善，预算执行率不高。下一步改进措施：建立健全教师管理制度，加强项目实施的管理和监督，严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。

| 自评价评分表 | | | | | |
|--------|-----------|---|----|--------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 27.0% | 0.54 |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0 | 2 | 9.0 | 2 |
| | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规 | 2 |
| | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 2 |

| | | | | |
|-------------|--|---|-------|------|
| 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 5.0 | 1.67 |
| 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 规范 | 2 |
| 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重 | 2 | 4.0 | 2 |
| 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 合理 | 2 |
| 产出 | 概念解释： 计算公式： | | | |
| 课时数 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(16.0)时，得满分；不超目标业绩值(16.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 18.0 | 5 |
| 班级数 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(24.0)时，得满分；不超目标业绩值(24.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 19.0 | 2.38 |
| 兼职教师人数 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15.0)时，得满分；不超目标业绩值(15.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 2 | 3.0 | 0.4 |
| 授课时间 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 及时 | 2 |
| 超课时费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(20.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 5 | 20.0 | 5 |
| 班级管理费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(600.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 5 | 600.0 | 5 |
| 兼职教师课时费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(45.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分 | 3 | 45.0 | 3 |

| | | | | | |
|-------|----------|---|---|--|------|
| | | 的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | | | |
| | 教师代课到岗率 | 概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(98.0)时,得满分;不超目标业绩值(98.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 100.0% | 0.05 |
| 效果目标 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 社会就业率 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 5 | 1 提高 | 15 |
| | 学生评教满意度 | 概念解释: 计算公式: | 5 | 1 98.0% | 14.7 |
| 影响力因素 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理制度建设 | 概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 0 | 1 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10 |
| | 人员到位率 | 概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重 | 0 | 1 100.0% | 10 |

社会参培人员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.42分，评定等级为“良好”。全年预算数为33.7万元，执行数为2.1万元，完成预算的6.23%。项目绩效目标完成情况：依据全民技能提升培训目标任务，2019年我校组织42名参培人员，培训了两期，每期10天的保安培训任务。其中，资料费、住宿费、代课费等共计2.1万元。依据培训目标，学员合格率达到95%，学生优秀率达到30%。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，项目执行的有效性有待提高。下一步改进措施：一是在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确、可衡量、相

关性和时限性，全面合理编制绩效目标；二是尽早筹备培
训工作，严格培训费支出。

| 自评价评分表 | | | | | |
|--------|-------------|---|----|----------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 3 | 6.0% | 0.18 |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0 | 2 | 9.0 | 2 |
| | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 合规 | 2 |
| | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 2 |
| | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 1 | 5.0 | 0.83 |
| | 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 规范 | 2 |
| | 立项依据充分 | 概念解释： | 2 | 4.0 | 2 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|---|--------|------|
| | 性 | 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$ | | | |
| | 绩效目标的合 理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 合理 | 2 |
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 培训课时 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值 (80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0% | 4 | 80.0 | 4 |
| | 培训人数 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(560.0)时，得满分；不超目标业绩值 (560.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0% | 5 | 42.0 | 0.38 |
| | 培训期数 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值 (10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0% | 2 | 2.0 | 0.4 |
| | 培训课程设置 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 合理 | 2 |
| | 培训时间 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 及时 | 2 |
| | 全民技能提升 培训代课费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(300.0)的100%-101.0%范围内得 满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权 重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的1.0%; | 3 | 50.0 | 0.5 |
| | 住宿餐费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(80.0)的100%-101.0%范围内得满 分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重 分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的1.0%; | 3 | 30.0 | 1.13 |
| | 教学管理费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(400.0)的100%-101.0%范围内得 满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权 重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的1.0%; | 3 | 400.0 | 3 |
| | 农机培训代课 费 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1000.0)的100%-101.0%范围内 得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣 权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的1.0%; | 3 | 1000.0 | 3 |
| | 教师代课到岗 率 | 概念解释： 计算公式： | 3 | 100.0% | 3 |

| | | | | | |
|-------|----------|---|----|---|----|
| 效果目标 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 社会就业率 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分 | 8 | 好 | 8 |
| | 工作水平和质量 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分 | 8 | 达标 | 8 |
| | 工作能力 | 概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | 6 | 好 | 6 |
| | 学员满意度 | 概念解释: 计算公式: | 8 | 100.0% | 8 |
| 影响力因素 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理制度建设 | 概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10 |
| | 人员到位率 | 概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。