

海南省教育局

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

(一) 贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展的政策性文件。

(二) 坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

(四) 以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

(五) 负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

(六) 指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

(七) 负责民办学校的管理工作。

(八) 负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，

负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科研成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

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 9 个，具体包括：海南州教育局本级、海南州教育研究室、海南州人民政府教育督导室、海南州第一民族高级中学、海南州高级中学、海南州第二民族高级中学、海南州贵德高级中学、海南州第三民族高级中学、海南州职业技术学校。

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：海南州教育局

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	32383.41	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	907.10	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	37722.47
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	908.65	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	2681.74
	9		九、卫生健康支出	37	1532.13
	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	1263.90
	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	34199.16	本年支出合计	52	43200.25
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	10739.43	年末结转和结余	54	1738.34
	27			55	
总计	28	44938.59	总计	56	44938.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州教育局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			34199.16	32383.41		907.10			908.65
205	教育支出		28721.39	26905.64		907.10			908.65
20501	教育管理事务		3830.27	3426.95					403.32
2050101	行政运行		1754.95	1601.20					153.75
2050199	其他教育管理实务支出		2075.33	1825.76					249.57
20502	普通教育		17320.76	16712.83		147.10			460.84
2050204	高中教育		16608.69	16293.17		147.10			168.42
2050299	其他普通教育支出		712.08	419.66					292.42
20503	职业教育		6620.35	5815.86		760.00			44.49
2050303	技校教育		194.88	194.88					
2050304	职业高中教育		2973.73	2200.28		760.00			13.45
2050399	其他职业教育支出		3451.74	3420.70					31.04
20599	其他教育支出		950.00	950.00					
2059999	其他教育支出		950.00	950.00					
208	社会保障和就业支出		2681.74	2681.74					
20805	行政事业单位离退休		2660.11	2660.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休		25.82	25.82					
2080502	事业单位离退休		1023.69	1023.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1528.46	1528.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.33	65.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		16.81	16.81					
20808	抚恤		21.64	21.64					
2080801	死亡抚恤		21.64	21.64					
210	卫生健康支出		1532.13	1532.13					
21011	行政事业单位医疗		1532.13	1532.13					
2101101	行政单位医疗		19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗		692.10	692.10					
2101103	公务员医疗补助		820.99	820.99					
221	住房保障支出		1263.90	1263.90					
22102	住房改革支出		1263.90	1263.90					
2210201	住房公积金		1263.90	1263.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州教育局

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		43200.25	28318.26	14881.99			
205	教育支出	37722.47	22840.48	14881.99			
20501	教育管理事务	3766.32	2630.47	1135.85			
2050101	行政运行	1689.90	1689.90				
2050199	其他教育管理事务支出	2076.42	940.57	1135.85			
20502	普通教育	19389.57	16022.72	3366.84			
2050204	高中教育	16600.73	15896.43	704.29			
2050299	其他普通教育支出	2788.84	126.29	2662.55			
20503	职业教育	13145.32	4187.28	8958.03			
2050303	技校教育	596.88	185.80	411.08			
2050304	职业高中教育	4104.56	2846.67	1257.89			
2050399	其他职业教育支出	8443.88	1154.82	7289.06			
20507	特殊教育	471.27		471.27			
2050799	其他特殊教育支出	471.27		471.27			
20599	其他教育支出	950.00		950.00			
2059999	其他教育支出	950.00		950.00			
208	社会保障和就业支出	2681.74	2681.74				
20805	行政事业单位离退休	2660.11	2660.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.82	25.82				
2080502	事业单位离退休	1023.69	1023.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	1528.46	1528.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.81	16.81				
20808	抚恤	21.64	21.64				
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	1532.13	1532.13				
21011	行政事业单位医疗	1532.13	1532.13				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	692.10	692.10				
2101103	公务员医疗保险	820.99	820.99				
221	住房保障支出	1263.90	1263.90				
22102	住房改革支出	1263.90	1263.90				
2210201	住房公积金	1263.90	1263.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州教育局

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	32383.41	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	35708.98	35708.98	
	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	2681.74	2681.74	
	9		九、卫生健康支出	38	1532.13	1532.13	
	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	1263.90	1263.90	
	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			
本年收入合计	24	32383.41	本年支出合计	53	41186.76	41186.76	
年初财政拨款结转和结余	25	10215.40	年末财政拨款结转和结余	54	1412.06	1412.06	
一般公共预算财政拨款	26	10215.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	42598.81	总计	58	42598.81	42598.81	

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：海南州教育局

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		41186.76	27001.69	14185.07
205	教育支出	35708.98	21523.91	14185.07
20501	教育管理事务	3430.30	2424.08	1006.22
2050101	行政运行	1598.45	1598.45	
2050199	其他教育管理事务支出	1831.85	825.63	1006.22
20502	普通教育	18521.99	15691.41	2830.58
2050204	高中教育	16244.62	15643.12	601.50
2050299	其他普通教育支出	2277.37	48.29	2229.08
20503	职业教育	12335.42	3408.42	8926.99
2050303	技校教育	596.88	185.80	411.08
2050304	职业高中教育	3325.70	2067.81	1257.89
2050399	其他职业教育支出	8412.84	1154.82	7258.02
20507	特殊教育	471.27		471.27
2050799	其他特殊教育支出	471.27		471.27
20599	其他教育支出	950.00		950.00
2059999	其他教育支出	950.00		950.00
208	社会保障和就业支出	2681.74	2681.74	
20805	行政事业单位离退休	2660.11	2660.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.82	25.82	
2080502	事业单位离退休	1023.69	1023.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528.46	1528.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.81	16.81	
20808	抚恤	21.64	21.64	
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	1532.13	1532.13	
21011	行政事业单位医疗	1532.13	1532.13	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	692.10	692.10	
2101103	公务员医疗补助	820.99	820.99	
221	住房保障支出	1263.90	1263.90	
22102	住房改革支出	1263.90	1263.90	
2210201	住房公积金	1263.90	1263.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州教育局

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	20207.99	302	商品和服务支出	2667.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4277.67	30201	办公费	314.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6508.32	30202	印刷费	77.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3076.13	30203	咨询费		310	资本性支出	418.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1160.55	30205	水费	85.69	31002	办公设备购置	155.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1528.46	30206	电费	93.39	31003	专用设备购置	204.34
30109	职业年金缴费	65.33	30207	邮电费	43.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	711.14	30208	取暖费	664.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	820.99	30209	物业管理费	30.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	147.29	30211	差旅费	123.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1263.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	489.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	648.21	30214	租赁费	12.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3707.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.83	30216	培训费	53.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1007.66	30217	公务招待费	3.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	58.54
30306	救济费		30226	劳务费	67.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.17	30227	委托业务费	18.93	39906	赠与	
30308	助学金	2556.85	30228	工会经费	212.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.84	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	19.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	261.48			
人员经费合计		23915.91	公用经费合计					3085.77

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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：海南州教育局

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
27.20		23.18		23.18	4.02	24.21		20.48		20.48	3.73		115.75

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	29	国内公务接待人次(人)	253

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州教育局

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州教育局

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		41186.76	27001.69	14185.07
205	教育支出	35708.98	21523.91	14185.07
20501	教育管理事务	3430.30	2424.08	1006.22
2050101	行政运行	1598.45	1598.45	
2050199	其他教育管理事务支出	1831.85	825.63	1006.22
20502	普通教育	18521.99	15691.41	2830.58
2050204	高中教育	16244.62	15643.12	601.50
2050299	其他普通教育支出	2277.37	48.29	2229.08
20503	职业教育	12335.42	3408.42	8926.99
2050303	技校教育	596.88	185.80	411.08
2050304	职业高中教育	3325.70	2067.81	1257.89
2050399	其他职业教育支出	8412.84	1154.82	7258.02
20507	特殊教育	471.27		471.27
2050799	其他特殊教育支出	471.27		471.27
20599	其他教育支出	950.00		950.00
2059999	其他教育支出	950.00		950.00
208	社会保障和就业支出	2681.74	2681.74	
20805	行政事业单位离退休	2660.11	2660.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.82	25.82	
2080502	事业单位离退休	1023.69	1023.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528.46	1528.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.81	16.81	
20808	抚恤	21.64	21.64	
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	1532.13	1532.13	
21011	行政事业单位医疗	1532.13	1532.13	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	692.10	692.10	
2101103	公务员医疗补助	820.99	820.99	
221	住房保障支出	1263.90	1263.90	
22102	住房改革支出	1263.90	1263.90	
2210201	住房公积金	1263.90	1263.90	

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：海南州教育局

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		138.85
302	商品和服务支出	135.54
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	6.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	17.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.09
30214	租赁费	3.34
30215	会议费	
30216	培训费	7.13
30217	公务接待费	2.19
30218	专用材料费	11.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.64
30227	委托业务费	18.93
30228	工会经费	4.47
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	12.27
30239	其他交通费用	3.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.32
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。

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

2019 年度收入、支出总计 **44938.59** 万元，较上年收入、支出总计各增加 10617.01 万元。主要原因是：一是工资增资；二是 2019 年公务员医疗保险及职工基本医疗保险资金拨入各预算单位执行；三是基本建设项目并入大账。

其中：

（一）收入总计 44938.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32383.41 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3334.34 万元，增长 11.48%，主要原因是一是工资增资；二是 2019 年公务员医疗保险及职工基本医疗保险资金拨入各预算单位执行。

2. 事业收入 907.1 万元，为高中学校及州职业技术学校等事业单位开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 218.91 万元，增长 31.81%，主要原因是因业务工作需要，州属学校拨入历年在州财政预算外资金专户学费结转资金。

3. 其他收入 908.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育单位取得的其他收入，较上年增加 257.36 万元，增长 39.52%，主要原因是增多存量资金返

还资金、州对口支援办专项资金、江苏对口援助资金。

4. 年初结转和结余 10739.43 万元，主要为教育单位上年结转本年使用的高中教育、职业教育等资金。

(二) 支出总计万元 44938.59，包括：

1. 教育（类）支出 37722.47 万元，占 83.94%，主要用于教育行政部门及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 10439.58 万元，增长 38.26%，主要原因是一是工资增资；二是学校拨入事业收入及其他收入支出增加，三是基建项目支出并入大帐。

2. 社会保障和就业（类）支出 2681.74 万元，占 5.97%，主要用于教育行政部门及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 132.5 万元，增长 5.2%，主要原因一是 2019 年职业年金做实；二是社保缴费基数增大；三是离退休人员统筹外工资在原单位发放。

3. 卫生健康（类）支出 1532.13 万元，占 100%，主要用于教育行政部门及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1532.13 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年公务员及职工基本医疗保险拨入各预算单位执行。

4. 住房保障（类）支出 1263.9 万元，占 3%，主要用于教育行政、教育研究培训中心及所属本级学校住房改革方面的

支出。较上年增加 709.07 万元，增长 5.43%，主要原因是因工资增资，住房金测算基数增大。

5. 年末结转和结余 1738.34 万元，为教育行政、教研研究培训中心及所州属本级学校等单位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 34199.16 万元，其中：财政拨款收入 32383.41 万元，占 94.69%；事业收入 907.1 万元，占 2.65%；其他收入 908.65 万元，占 2.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计 43200.25 万元，其中：基本支出 28318.26 万元，占 65.55%；项目支出 14881.99 万元，占 34.45%。

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 42598.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 107547.71 万元，增长 33.77%。主要原因是一是工资增资；二是 2019 年公务员医疗保险及职工基本医疗保险资金拨入各预算单位执行；三是基本建设项目并入大账。

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 41186.76 万元，占本年支

出合计的 95.34%。较上年增加 12216.94 万元，增长 42.18%。主要原因一是工资增资；二是 2019 年公务员医疗保险及职工基本医疗保险资金拨入各预算单位执行；三是基本建设项目并入大账。

（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 35708.98 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 2681.74 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 1532.13 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 1263.9 万元，占 3.07%。

（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 44428.92 万元，支出决算为 41186.76 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金结转。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 1742.82 万元，支出决算为 1598.45 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是结转教育局部分专项。

（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 1849.98 万元，支出决算为 1831.85 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数

的主要原因是督导室部分结余资金财政收回。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 13737.15 万元,支出决算为 16244.62 万元,完成年初预算的 118.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级免学费、教科书专项。

(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 60 万元,支出决算为 2277.37 万元,完成年初预算的 3795.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项。

(5) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 220 万元,支出决算为 596.88 万元,完成年初预算的 271.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级专项。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 2055.36 万元,支出决算为 3325.7 万元,完成年初预算的 161.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级职业教育专项资金

(7) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8412.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省级专项。

(8) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级中小学改善办学条件专项。

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 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1023.69 万元，支出决算为 1023.69 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1895.24 万元，支出决算为 1528.46 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费比例下调 4%。

（4）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 65.33 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 16.81 万元,支出决算为 16.81 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 21.64 万元,支出决算为 21.64 万元,完成年初预算的 100%。

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 19.04 万元,支出决算为 19.04 万元,完成年初预算的 100%。

(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 692.1 万元,支出决算为 692.1 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 965.47 万元,支出决算为 820.99 万元,完成年初预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是年内部分老师退休。

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 1399.9 万元,支出决算为 1263.9 万元,完成年初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内部分老师退休。

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 27001.69 万元，其中：人员经费 23915.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 3085.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 27.2 万元，支出决算为 24.21 万元，完成预算的 89.01%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 23.18 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 88.35%；公务接待费预算 4.02 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 92.79%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.48 万元，占 84.59%；公务接待费支出决算 3.73 万元，占 15.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排州教育局及下属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 20.48 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 3.73 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 29 批次，接待 253 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 28.93 万元，下降 54.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 28.64 万元，下降 58.31%，主要原因是州教育局上年有购置公务车辆，本年无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 7.44%。主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度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 41186.76 万元，占本年支出合计的 95.34%。较上年增加 12216.94 万元，增长 42.17%。主要原因是：一是工资增资；二是 2019 年公务员医疗保险及职工基本医疗保险资金拨入各预算单位执行；三是基本建设项目并入大账。

(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 35708.98 万元，占 86.7%；**社会保障和就业（类）**支出 2681.74 万元，占 6.51%；**卫生健康（类）**支出 1532.13 万元，占 3.72%；**住房保障（类）**支出 1263.9 万元，占 3.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 138.85 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 0.63%，主要原因是压减财政公共预算支出。

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 4996.56 万元，其

中：政府采购货物支出 3392.59 万元、政府采购工程支出 1485.28 万元、政府采购服务支出 118.69 万元。授予中小企业合同金额 4149.25 万元，占政府采购支出总额的 83.04%，其中：授予小微企业合同金额 2105.54 万元，占政府采购支出总额的 45.14%。

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，州财政局批复项目支出绩效项目 21 项，共涉及资金 1828.83 万元。根据预算绩效管理要求，海南州教育局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 607 万元，占部门项目支出预算总额的 33.2%。绩效目标完成情况：按年度专项项目绩效目标要求已完成工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局在2019年度部门决算中反映“高中免杂费教科书州级配套”、“中职免杂费教科书州级配套”、“三江源生态区教育异地办班补助及职校三年级生活补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 中职免杂费、免教科书州级配套项目绩效自评综述：绩效目标：2019 年年内为州职校 2636 名中职学生免学费州级配套资金年生均 80 元；为州属高中学校 2636 名中职学生免教科书州级配套资金年生均 80 元，资金全额单位落实，资金到位率 100%，学生家长满意率大于 90%以上。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 220 万元，实际支出 211.82 万元，结转 8.18 万元，完成年度预算的 96.28%。通过项目实施，一是年生均免除学费 3200 元、教科书 400 元，减轻了家长经济负担；二是提高家长送子女入学积极性，保障了中职阶段入学生学率、巩固率，普及中职教育，增长技能水平，扩展就业渠道，提高农牧民经济收入；三是保障了职业学校办学、教学业务正常运转，促进教育健康有序发展。

存在的主要问题：加大教育惠民政策的宣传力度，用社会监督政策落实情况；教育惠民资金按时足额到位，发挥和保障学校教育教学正常运转。

下一步改进措施：加强资金监管力度，实施好项目，发挥资金应有效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中职免学费、免教科书州级配套资金				
主管部门及代码	州人民政府 003002		实施单位	海南州教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	220	执行数:	211.82	
	其中: 财政拨款	220	其中: 财政拨款	211.82	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 足额落实中职免费教育州级配套资金 目标 2: 按省定标准落实中职学生生均免学费 3200 和免教科书款 400 元的州级配套资金, 保障学校办学经费			目标 1 完成情况: 足额落实州职校免学费、免教科书州级配套资金 211.82 万元, 结余资金 8.18 万元退回财政。 目标 2 完成情况: 按照省定标准落实州职校免学费州级配套 640 元, 免教科书州级配套款生均 80 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 中职免学费学生	≥2636 人	一二三年级中职学生免学费 2636 人
			指标 2: 中职一二年级免教科书学生	≥1850 人	一二年级中职学生免教科书 1850 人
		质量指标	指标: 中职免学费免教科书资金全额到位	≥100%	资金单位 220 万元, 拨付职校 211.82 万元, 结余 8.18 万元, 全额到位, 到位率 100%
		时效指标	指标: 2019 年完成	2019 年年内完成	2019 年 3 月 25 日转付州职校
		成本指标	指标 1: 中职免学费	生均 640 元	生均 640 元足额落实
	指标 2: 中职免教科书		生均 80 元	生均 80 元足额落实	
	效益指标	经济效益指标	指标:	无	
社会效益指标		指标: 减轻家长负担, 严禁乱收费		学生学杂费、教科书均实行零收费, 无乱收费现象	

	生态效益指标	指标:	无		
		可持续影响指标	指标:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	≥90%	实行在校生全免学费, 学生满意 100%
		指标 2: 家长满意	≥90%	实行在校生全免学费, 家长满意 100%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		<p>根据青海省政府办《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实施 15 年教育资助的实施意见》〔青政〔2016〕27 号〕和省财政厅、教育厅《青海省 15 年教育资助资金管理办法》〔青财教字〔2016〕461 号〕规定, 2019 年年初预算安排 220 万元, 年内为 2636 名州职校中职生免学费(生均 640 元) 168.7 万元; 为 1850 名州职校一二年级学生免教科书(生均 80 元) 14.8 万元, 补 2018 年因学生增多, 少拨免学费等资金 28.32 万元, 共计落实资金 211.82 万元, 结余资金 8.18 万元, 在年底由州财政调回预算。按照文件规定, 足额落实中职免学费、教科书生均各 640 元和 80 元的州级配套资金, 资金全额到位落实, 资金到位率 100%, 学生家长满意率 100%。通过实施 15 年教育资助政策的实施, 一是年生均免除学费 3200 元、教科书 400 元, 减轻了家长经济负担; 二是提高家长送子女入学积极性, 保障了中职阶段学生入学率、巩固率, 普及中职教育, 增长职业技能, 扩展就业渠道, 提高农牧民经济收入; 三是保障了职业学校办学、教学业务正常运转, 促进教育健康有序发展。</p>			

2. 高中免杂费、免教科书州级配套项目绩效自评综述:

绩效目标: 2019 年年内为州属高中学校 10390 名高中学生免学费州级配套资金年生均 80 元; 为州属高中学校 10390 名高中学生免教科书州级配套资金年生均 80 元, 资金全额落实, 资金到位率 100%, 学生家长满意率大于 90%以上。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 167 万元, 实际支出 166.2 万元, 结转 0.8 万元, 完成年度预算的 99.52%。

通过项目实施, 一是年生均免除学费 400 元、教科书 400 元, 减轻了家长经济负担; 二是提高家长送子女入学积极性, 保障了高中阶段入学生学率、巩固率, 普及高中教育, 提高全民文化素质; 三是保障了高中学校办学、教学业务正常运转,

促进教育健康有序发展。存在的主要问题：加大教育惠民政策的宣传力度，用社会监督政策落实情况；教育惠民资金按时足额到位，发挥和保障学校教育教学正常运转。下一步改进措施：加强资金监管力度，实施好项目，发挥资金应有效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	高中免学费、免教科书州级配套				
主管部门及代码	州人民政府 003002		实施单位	海南州教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	167	执行数:	166.2	
	其中: 财政拨款	167	其中: 财政拨款	166.2	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 足额落实高中免费教育州级配套资金</p> <p>目标 2: 按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各 400 元的州级配套资金, 保障学校办学经费</p>			<p>目标 1 完成情况: 足额落实高中免费教育州级配套资金 166.2 万元</p> <p>目标 2 完成情况: 按省定标准落实高中学生 10390 人免学费和免教科书款生均各 400 元的州级配套资金各 80 元, 保障学校办学经费</p>	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 高中免学费学生	≥10390 人	免学费 10390 人
			指标 2: 高中免教科书学生	≥10390 人	免教科书 10390 人
	产出指标	质量指标	指标 1: 高中免学费免教科书资金全额到位	≥100%	资金 166.2 全额到位, 到位率 100%
时效指标			指标 1: 2019 年完成	2019 年年内完成	2019 年 3 月 25 日转付各州属学校

情况	成本指标	指标 1: 高中免学费	生均 80 元	生均 80 元足额落实	
		指标 2: 高中免教科书	生均 80 元	生均 80 元足额落实	
	效益指标	经济效益指标	指标: 减轻家长负担, 严禁乱收费		无收费规定外乱收费现象
		社会效益指标	指标:	无	
		生态效益指标	指标:	无	
		可持续影响指标	指标:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	≥90%	实行在校生全免学费, 学生满意 100%
			指标 2: 家长满意	≥90%	实行在校生全免学费, 家长满意 100%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	<p>根据青海省政府办《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实施 15 年教育资助的实施意见》〔青政〔2016〕27 号〕和省财政厅、教育厅《青海省 15 年教育资助资金管理办法》〔青财教字〔2016〕461 号〕文件规定, 2019 年年初预算安排 167 万元, 年内为 10390 名州属 6 所高中学校免学费(生均 80 元) 83.1 万元; 为 10390 名州属 6 所高中学校免教科书(生均 80 元) 83.1 万元, 共计落实资金 166.2 万元, 结余资金 0.8 万元, 在年底由州财政调回预算。按照文件规定, 足额落实 10390 名高中学生免学费和免教科书款生均各 400 元的州级配套资金 80 元, 资金 166.2 万元全额落实到位, 资金到位率 100%, 学生家长满意率 100%。通过 15 年教育资助政策的实施, 一是年生均免除学费 400 元、教科书 400 元, 减轻了家长经济负担, 防止了因家庭经济困难而学生辍学现象; 二是提高家长送子女入学积极性, 保障了高中阶段入学生学率、巩固率, 普及高中教育, 提高全民文化素质; 三是保障了高中学校开展正常教育、教学业务活动的运转经费, 促进教育健康有序发展。</p>			

3. 三江源生态区教育异地办班补助及职校三年级生活补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 2019 年年内①对政府部门统一组织的异地高中学生 240 人学费奖补 2800 元和生活补助 2700 元; ②为州州职校 786 名中职三年级学生补助生活费 800 元, 资金全额到位落实, 资金到位率 100%, 学生家长满意率 100%。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 220 万元, 实际支出 194.88 万元, 结转 25.18 万元, 完成年度预算的

88.58%。通过项目实施，一是年异地上学海南州高中学生生均三江源地区教育奖补学费 2800 元、补助生活费 2700 元，职校三年级学生补助生活费 800 元，减轻了家长经济负担；二是提高家长送子女入学积极性，保障了中职阶段入学生学率、巩固率，普及中职教育，增长技能水平，扩展就业渠道，提高农牧民经济收入；三是海南州高中品学兼优学生提供享受江苏优质教育资源的平台，提高我州高中学生重点本科率。存在的主要问题：加大教育惠民政策的宣传力度，用社会监督政策落实情况；教育惠民资金按时足额到位，发挥和保障学校教育教学正常运转。下一步改进措施：加强资金监管力度，实施好项目，发挥资金应有效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	江苏省江宁异地高中三江源教育奖补资金、中职三年级寄宿生活补助资金			
主管部门及代码	州人民政府 003002		实施单位	海南州教育局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	220	执行数:	194.88
	其中:财政拨款	220	其中:财政拨款	194.88
	其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 足额落实异地高中三江源教育奖补资金 目标 2: 足额落实中职三年级学生生活补助生均 800 元 目标 3: 按省定标准落实异地高中三江源教育奖补款生均 2800 元和生活补助 2700 元; 中职三年级学生生均生活费 800 元, 保障学校办学经费		目标 1 完成情况: 年初预算下达 220 万元, 落实三江源异地高中奖补资金 132 万元; 落实职校三年及生活费 62.88 万元, 结余资金 25.12 万元将由财政调收。 目标 2 完成情况: 职校三年级学生补助生活费 800 元。 目标 3 完成情况: 对政府部门统一组织的异地	

				高中学生，按省定标准学费奖补 2800 元和生活补助 2700 元，足额落实了三江源教育奖补资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 异地高中三江源教育奖补学生	≥240 人	江苏和师大附中异地高中学生奖补 240 人
			指标 2: 中职三年级补生活费学生	≥786 人	职校三年级学生 786 人补助生活费
		质量指标	指标 1: 异地高中三江源教育奖补资金全额到位	≥100%	江苏和师大附中异地高中学生奖补 240 人发放三江源教育奖补资金 132 万元，足额落实，到位率 100%。
			指标 2: 中职三年级学生生活补助资金全额到位	≥100%	职校三年级学生 786 人补助生活费 62.88 万元，资金到位率 100%。
		时效指标	指标: 2019 年完成	2019 年年内完成	2019 年 3 月 25 日拨付只想生活费;11 月 25 日支付异地高中教育奖补资金。
		成本指标	指标 1: 异地高中三江源奖补款	生均 2800 元	三江源地区异地高中奖补学费生均 2800 元
			指标 2: 异地高中三江源生活补助	生均 2700 元	三江源地区异地高中生活费生均 2700 元
			指标 3: 中职三年级生活补助	生均 800 元	职校三年级学生生均补助生活费 801 元
		效益指标	经济效益指标	指标:	无
	社会效益指标		指标: 减轻家长负担, 严禁乱收费		没有乱收费现象
	生态效益指标		指标:	无	
	可持续影响指标		指标:	无	

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 学生满意	≥90%	实行三江源异地教育奖补, 学生满意 100%
		指标 2: 家长满意	≥90%	实行三江源异地教育奖补, 学生满意 101%
项目支出绩效目标 完成情况自我评价结 论		按照青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》〔青政〔2011〕91号〕规定标准执行,以实际在校学生为准,补助省定异地高中学生学生年补助学费 2800 元、补生活费 2700 元;职校三级年级学生补助生活费 800 元,足额落实拨付各学校及家长。通过项目的实施,一是年生均补助三江源地区教育奖补资金 5500 元、职校三年级学生生活费 800 元,减轻了家长经济负担;二是为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享机会和平台,提高学业水平;三是为我州培养了优秀高材生,为学生以后高考发展奠定了基础。		

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,教育部门共有车辆 66 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、其他用车 65 辆;单价 50 万元以上通用设备 1 台,单价 100 万元以上专用设备 1 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”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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。

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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。