



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：381017

单位名称：张家口煤矿机械制造高级技工学校

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 为社会、煤炭行业培养技术工人，提高职业素质。
- (二) 为社会培养中专学历人才。
- (三) 为社会提供职业技能提升培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口煤矿机械制造高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2686.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	167.28	五、教育支出	36	2191.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2854.48	本年支出合计	58	2191.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	663.15
	30			61	
总计	31	2854.48	总计	62	2854.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		2854.48	2686.68		167.28			0.52
205	教育支出	2854.48	2686.68		167.28			0.52
20503	职业教育	2854.48	2686.68		167.28			0.52
2050302	中等职业教育	1008.98	1008.98					
2050303	技校教育	1749.26	1581.46		167.28			0.52
2050399	其他职业教育支出	96.24	96.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		2191.33	1086.11	1105.22			
205	教育支出	2191.33	1086.11	1105.22			
20503	职业教育	2191.33	1086.11	1105.22			
2050302	中等职业教育	1008.98		1008.98			
2050303	技校教育	1086.11	1086.11				
2050399	其他职业教育支出	96.24		96.24			

注：本表反映单位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

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2686.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2023.53	2023.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2686.68	本年支出合计	59	2023.53	2023.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	663.15	663.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2686.68	总计	64	2686.68	2686.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

公开 05 表
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		2023.53	918.31	1105.22
205	教育支出	2023.53	918.31	1105.22
20503	职业教育	2023.53	918.31	1105.22
2050302	中等职业教育	1008.98		1008.98
2050303	技校教育	918.31	918.31	
2050399	其他职业教育支出	96.24		96.24

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

金额单位：万元

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	867.37	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	287.88	230201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.79	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	239.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.8	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.61	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		905.68	公用经费合计						12.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

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：本表反映单位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。单位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支出决算表

公开 09 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2,854.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 276.17 万元，降低 8.82%，主要原因是年初结转和结余资金减少。

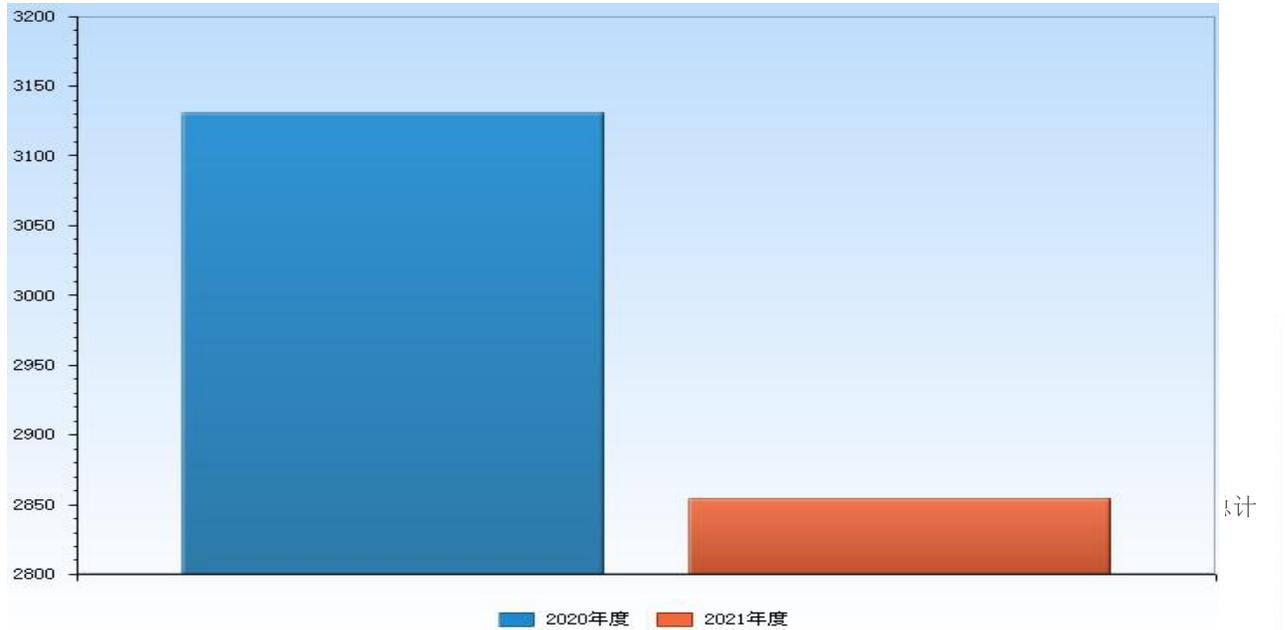


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,854.48 万元，其中：财政拨款收入 2,686.68 万元，占 94.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 167.28 万元，占 5.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.52 万元，占 0.02%。如图所示：

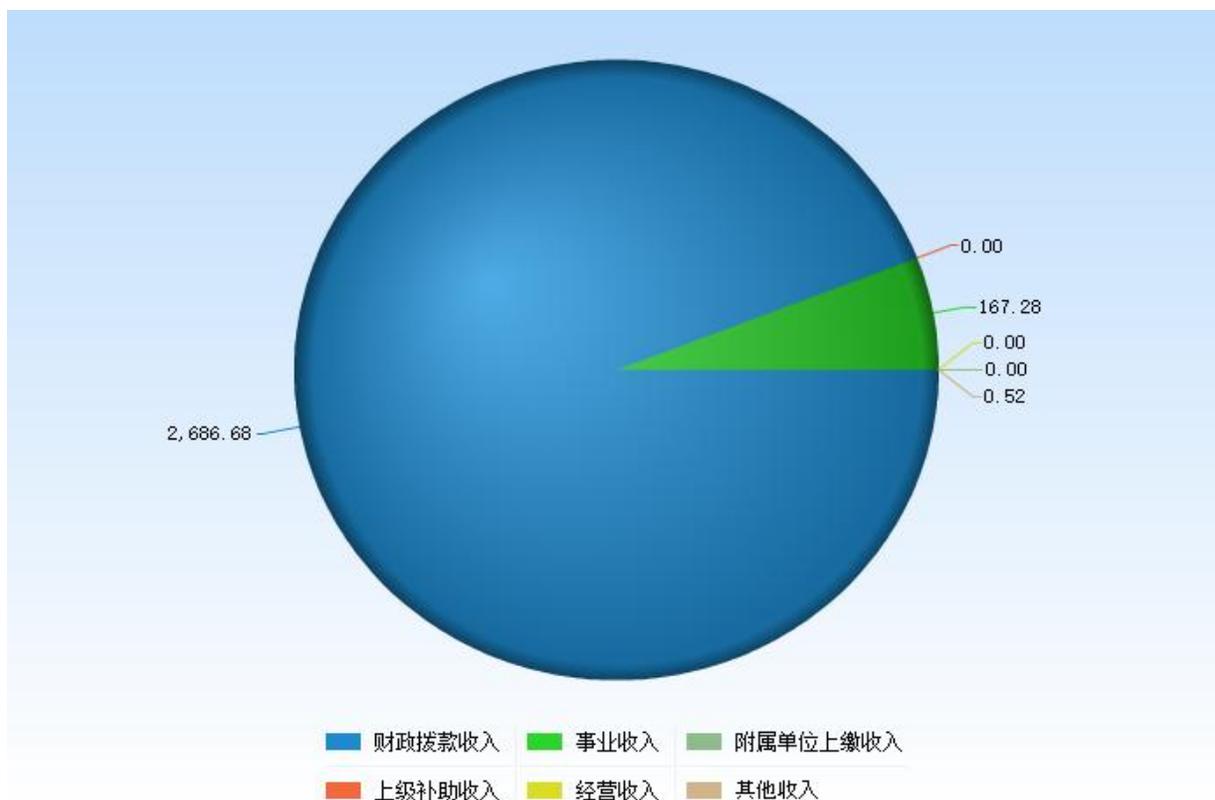


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,191.33 万元，其中：基本支出 1,086.11 万元，占 49.56%；项目支出 1,105.22 万元，占 50.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

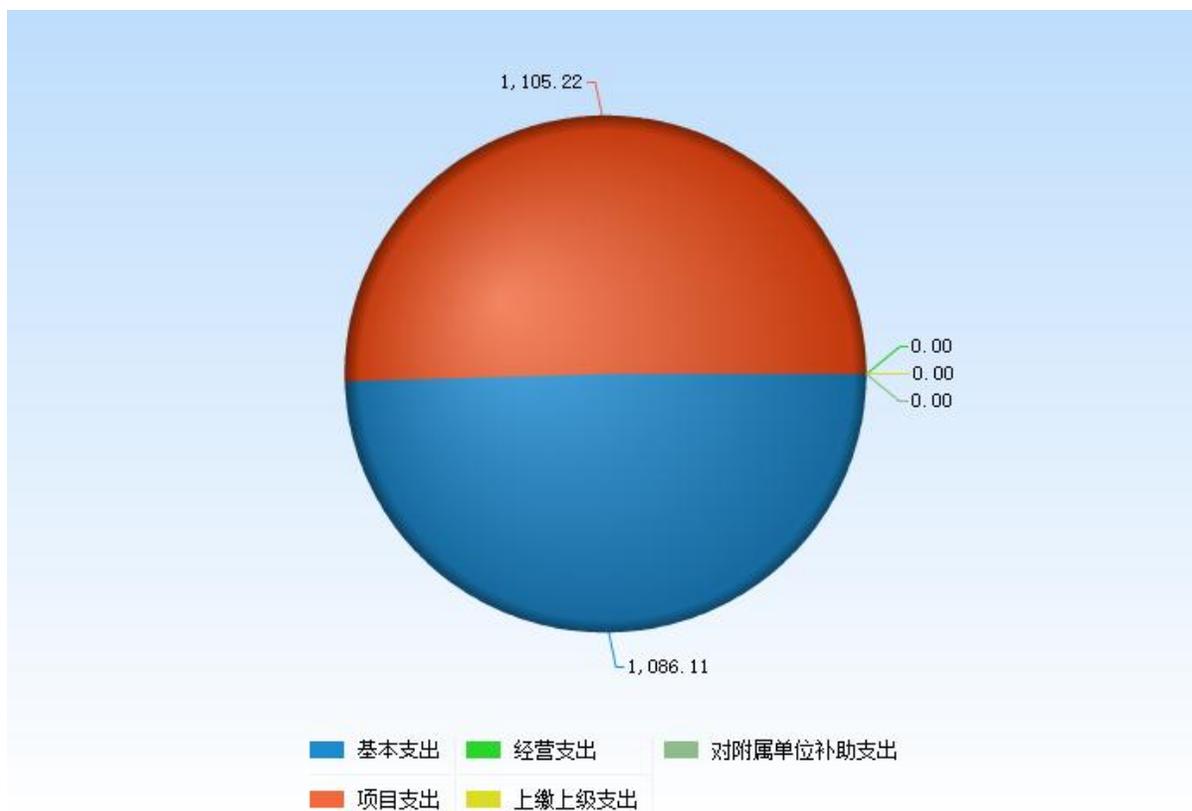


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,686.68 万元，比 2020 年度增加 239.33 万元，增长 9.78%，主要是人员增资经费增加；本年支出 2,023.53 万元，比 2020 年度减少 423.82 万元，降低 17.32%，主要是人员增资经费结转下一年度使用。

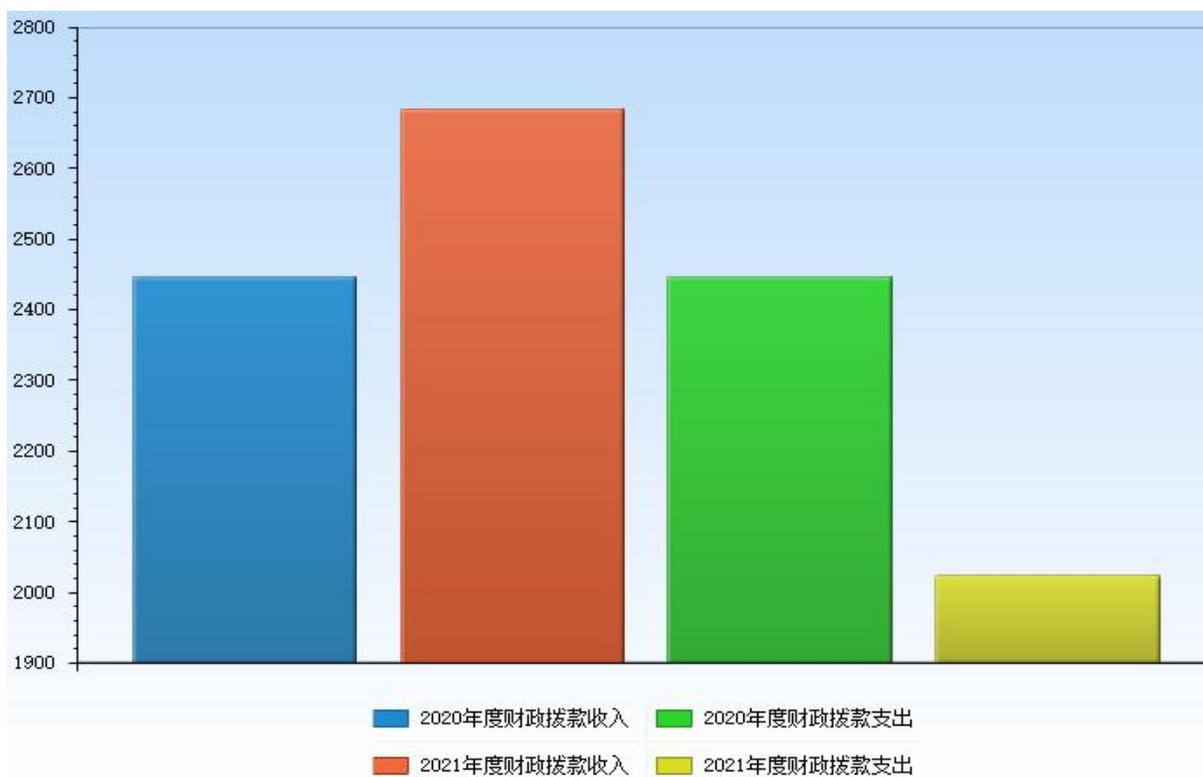


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,686.68 万元，完成年初预算的 118.28%，比年初预算增加 415.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资经费增加；本年支出 2,023.53 万元，完成年初预算的 89.08%，比年初预算减少 247.97 万元，决算数小于预算数主要原因是人员增资经费结转下一年度使用。

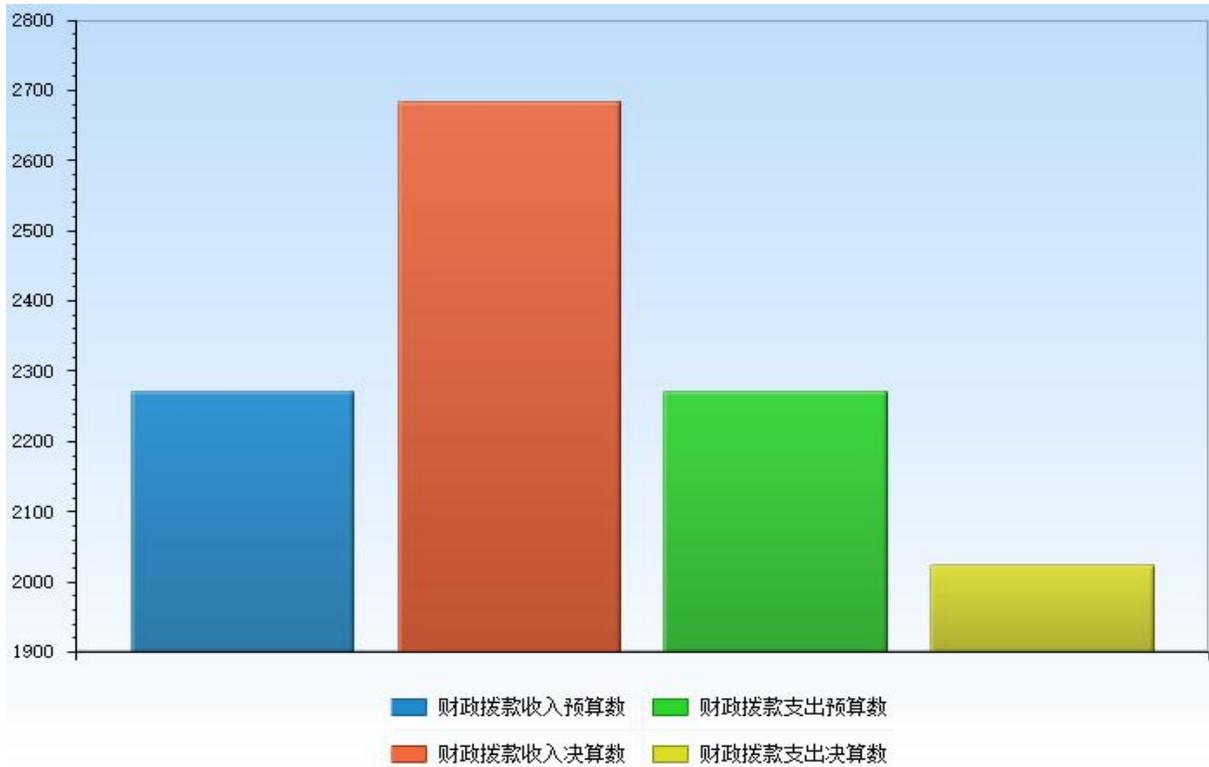


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,023.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 2,023.53 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

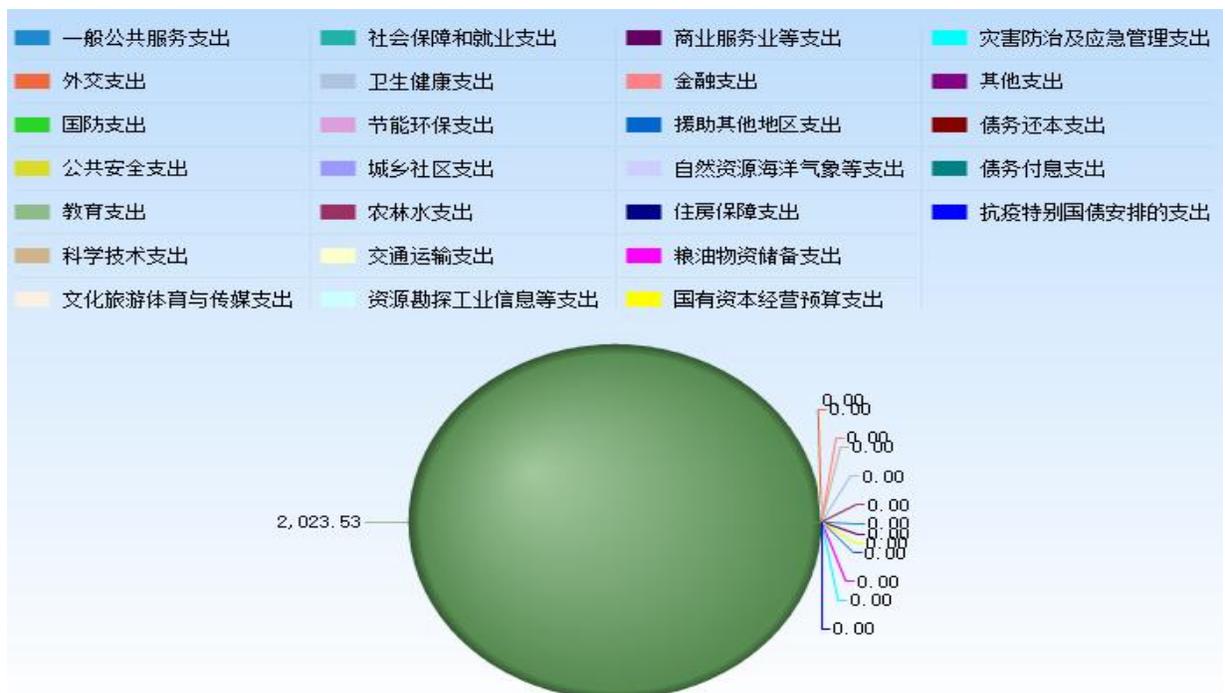


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 918.31 万元，其中：

人员经费 905.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 12.63 万元，主要包括印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，主要是未发生一般公共预算财政拨款负担的“三公经费”；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1109.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业学校改善办学条件中央补助资金”1个项目绩效自评结果。

“张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业学校改善办学条件中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为150万元，执行数为148.99万元，完成预算的99.33%。该项目年初设定的目标是用于学校1号宿舍楼屋顶改造，解决屋顶漏雨和落瓦问题。学校按照政策要求对该项目进行了政府采购，中标方按照合同约定对1号宿舍楼屋顶进行了改造，屋顶由扣瓦结构改造为塑钢结构。通过1号宿舍楼屋顶改造，解决了漏雨和落瓦问题，消除了安全隐患，学校办学条件得到改善，各项绩效指标达到预期，总体自评结果为优。

附项目支出绩效自评表：

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业学校改善办学条件中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	381017 - 张家口煤矿机械制造高级技工学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	148.993951			99.33		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	148.993951					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决 1 号宿舍楼屋顶漏雨和落瓦问题。				1 号宿舍楼屋顶改造完毕，验收合格。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	15.00	<=	3	%	0	完成	15
		数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(设施)正常使用年限	30.00	>=	10	年	10	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9.93
	自评总分	99.93									

五、存在问题原因及整改措施	未执行资金为政府采购结余资金。		
填报人:	郝建仲	联系电话:	0313-4082992
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021 年学校预算项目资金 1109.61 万元，全年累计支出 1105.22 万元，剩余 4.39 万元为政府采购结余资金。资金使用合理规范，不仅保障了学校人员经费支出和公用经费支出，使学校办学正常运转，而且学校基础设施得到了进一步改善，有效提升了学校的办学实力，推动了学校的长远发展，项目绩效指标达到预期，项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 409.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 246.08 万元、政府采购服务支出 155.20 万元。授予中小企业合同金额 404.13 万元，占政府采购支出总额的 98.80%，其中授予小微企业合同金额 404.13 万元，占政府采购支出总额的 98.80%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障、招生就业等业务工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情

况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

(十六) 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。