

大兴安岭技师学院
2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 大兴安岭技师学院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 大兴安岭技师学院部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 大兴安岭技师学院部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 坚持以就业为导向，为社会培养中级工、高级工、技师等技能人才，并对其进行职业技能鉴定培训等工作。

2. 承担企业在职职工、高校毕业生、退役士兵、和新成长劳动力培训、创业培训、再就业培训、农民工转移培训等培训任务。

3. 负责职业教育经验与技术交流、推广工作，实践和探讨校企合作高技能人才培养新模式。

二、部门职责

大兴安岭技师学院下设 21 个部门：办公室、人事教育处、纪检监察处、组审部、财务审计处、教务处、学生处、招生就业处、总务处、保卫处、林业技术系、机械工程系、信息工程系、机电工程系、林下经济系、餐旅商贸系、基础部、实习实训中心、职业培训部、职业技能鉴定部、图书馆。

三、人员构成

大兴安岭技师学院总编制人数为 208 人，包括：全额事业编制 208 人。其中：副厅级领导职数 2 职，正处级领导职数 3 职，副处级领导职数 21 职，正科级领导职数 25 职，主任科员职数 0 职，副科长职数 33 职，副科级员 0 人。实际人数 352 人，其中：在职职工 163 人，离休人员 0 人，退休人员 189 人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，事业人员增加 7 人。

第二部分 大兴安岭技师学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	50.90	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	146.00	五、教育支出	36	196.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00

			支出		
本年收入合计	27	196.90	本年支出合计	58	196.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	196.90	总计	62	196.90

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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		196.90	0.00	50.90	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	196.90	0.00	50.90	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	196.90	0.00	50.90	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	196.90	0.00	50.90	146.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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	经营支出	对附属单位补	
----	--------	------	------	------	------	--------	--

功能分类科目编码	科目名称	支出					助支出	
		1	2	3	4	5	6	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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		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			
	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	本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			
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	总计	64			

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

			费用			
30114	医疗费		30213 维修(护)费		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		30215 会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216 培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		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
30399	其他对个人和家庭的补助		30239 其他交通费用			
			30240 税金及附加费用			
			30299 其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及	公务接	合计	因公出	公务用车购置及	公务接

	国(境)费	运行费			待费		国(境)费	运行费			待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区技师学院

金额单位：万元

项目			
功能分类科目编码			
栏次			
合计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出，故本表为空表。

第三部分 大兴安岭技师学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。技师学院 2020 年度部门决算收支总额 196.9 万元，其中：本年收入 196.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 196.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 120.6 万元，增长（下降）158.06%，主要原因是由于上级补助增加 9.6 万元，事收入增加 111 万元；支出总额增加 120.6 万元，增长 158.06%，主要原因是由于事业培训费支出增加。

(本表截取自 2020 年度部门决算填报说明附表 02 表)

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	196.9	120.6	158.6	上级补助及培训费收入增加
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入	50.9	9.6	23.34	上级补助收入增加
3.事业收入	146	111	317.14	培训费收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	196.9	120.6	158.6	培训费支出增加
1.基本支出	196.9	120.6	158.6	培训费支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。大兴安岭技师学院 2020 年度财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入 0 万元，增长

0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 196.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 196.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 120.6 万元，增长 158.6%，主要原因是上级补助增加 9.6 万元，事收入增加 111 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 120.6 万元，增长 158.6%，主要原因是事业培训费支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.9 万元，增长 34.86%，主要原因是上级补助增加 50.9 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 50.9 万元，增长 34.86%，主要原因是事业培训费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 196.9 万元，其中：人员经费 0 万元 0；公用经费 196.9 万元，主要包括商品服务支出 196.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭技师学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭技师学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大兴安岭技师学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

大兴安岭技师学院为事业部门单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭技师学院部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7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、其他用车0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省专项支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省专项支出自评共涉及专项4个，资金50.9万元，占一般公共预算项目支出总额的25.85%。组织对4个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出50.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计50.9万元，执行数合计50.9万元，完成预算的100%，平均分100分。具体情况为：

1.学生资助补助免学费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项绩效自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中职免学费应受助学生数198人，达到预期指标。中职学生就业率持续提高，减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中学生成长成才持续提高，学生、家长抽样调查满意度100%。

2.学生资助补助助学金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项绩效自评得分95分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校国家助学金应受助学生数51人，基本达到预期指标。中职学生就业率持续提高，减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中学生成长成才持续提高，学生、家长抽样调查满

意度100%。

发现的主要问题及原因：因个人病事假未修满学分。下一步改进措施：加强学生出勤管理。

3.现代职业教育质量提升计划改善办学条件绩效支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项绩效自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况学校校舍新建维修改造面积35平方米，教学仪器设备、生活设施设备、课桌椅购置数188台件。“双师型”教师占专任教师比例实现增长，中职学校办学条件得到改善。

4.现代职业教育质量提升计划防疫专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出绩效得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况防疫物品采购数量1636件。中职学校防疫情况得到改善。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计50.9万元，执行数合计50.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.学生资助补助免学费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

2.学生资助补助助学金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为7万元，执

行数为7万元，完成预算的100%。

3.现代职业教育质量提升计划改善办学条件专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

4.现代职业教育质量提升计划防疫专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附件。

(2020 年度)

专项（项目）名称		现代职业教育质量提升计划补助资金						
中央主管部门		财政部、教育部						
地方主管部门		省财政厅、省教育厅	实施单位	大兴安岭技师学院				
项目资金（万元）			全年资金下达数 (A)	截至目前资金支出数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度资金总额：	18	18	100%			
		其中：中央补助						
		省级 资金	18	18	100%			
		地方 资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全部完成年度总体指标			基本达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	学校校舍新建维修改造面积（平方米）	35	35			
			图书购置数量（册）					
			教学仪器设备、生活设施设备、课桌椅购置数（台套件）	188	188			

			防疫物品采购数量(件/台/套)	1636	1636			
			体育运动场改造面积(平方米)					
			教职专项培训教师人数					
	质量指标		“双师型”教师占专任教师比例	实现增长	实现增长			
	效益指标	社会效益指标		中职学校办学条件是否改善	是	是		
				高职学校平均就业率				
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师培训(企业实践)匿名评估满意度				
				参训教师所在学校反馈满意度				
	说明	无						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	学生资助补助经费				
中央主管部门	财政部、教育部				
地方主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	大兴安岭技师学院		
项目资金（万元）		全年资金下达数（A）	截至目前资金支出数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	34.8	32.9	95.00%	
	其中：中央补助	23.8	22.28	94%	
	省级资金	11	10.62	97%	
	地方资金				
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	全部完成年度总体指标			基本达成预期指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数					
			中等职业学校国家助学金应受助学生数	58	51	因个人病事假未修满学分。改进措施：加强学生出勤管理。		
			中职免学费应受助学生数	198	198			
			普通高中免学杂费应受助学生数					
	质量指标	质量指标	高中阶段职普比					
			中职学生就业率	持续提高	持续提高			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	完成	完成			
			年度预算执行进度	完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中学生成长成才	持续提高	持续提高			
			各地结合实际，在确定普通高中国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜					
			各地分配本专科国家助学金时按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%			
	说明	无						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第四部分 名词解释

1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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。

3.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定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培

训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年:上年结转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;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离

退休支出。

10.住房公积金：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。