

# 监督索引号 53040000136200201000

## 云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

云南省玉溪工业财贸学校始建于1978年，是经云南省人民政府批准成立的一所融合中高级技工和技师教育、中高职学历教育、技能培训鉴定和就业服务于一体的全日制公办国家级重点职业院校。学校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

#### （二）2023年度重点工作任务概述

##### 1. 主题教育走实出新，党建引领凝聚合力

共开展党委理论学习中心组专题学习研讨10次，专题调研6次，宣讲150多场。组织“万名党员进党校”培训。推动各级党组织开展理论学习100余次，党的理论武装走深走实。纵深推进全面从严治党，“清廉校园”建设成效被《玉溪日报》等主流媒体深入报道。

##### 2. 思政工作体系融合贯通，立德树人彰显特色

充分发挥思想政治理论课主渠道作用，以“五进”（课程思政进师魂、课程思政进教材、课程思政进课堂、课程思政进岗位、课程思政进考核）为抓手，所有课程实现课程思政教学改革全覆盖。利用思政大课堂、思政教育实践基地、易班等载体，思政教育阵地不断延伸。持续推进共青团、学生会、社团改革，稳步实施第二课堂成绩单制度。组织开展“职教活动周”“校园开放日”“技能、体育、艺术”活动周等活动，育人形式不断丰富。学院教师李筱鹃伶

代表学校参加 2023 年玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛并获奖，彰显了学院抓好学生思想培养，播种好中华民族共同体意识的“种子”所取得的成绩。

### 3. 站位职教前沿激发活力，改革发展蹄疾步稳

学院“十四五”发展规划整体推进，编制了《玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校高质量发展实施方案（2023-2025）》，奋力抢抓历史机遇，绘制未来行动蓝图。提质培优计划精准落实，根据《职业教育提质培优行动计划实施方案（2020—2023 年）》的要求，按照“三法三化”的方式，对项目实施进行绩效考核。高标准做好“双优”建设，特邀董兴教授交流指导并开展《推动高质量发展 职业教育如何做》为题作“双优”建设专题讲座，按照既定目标和时间节点，推进各项建设工作。

### 4. 师资队伍建设力度加大，人才培养稳步提质

完成 195 份干部人事档案专项审核工作，干部队伍教育管理更加有力规范。组织开展职称评审工作，26 位教师晋级相应职称。完成各类人才项目、专家库人选推荐申报及“双师型”教师认定工作。一年来，学院承办国家级赛事 2 次，省级赛事 3 次。学院教师李国祥参加中华人民共和国第二届职业技能大赛“光电技术”获第 4 名，谢玲霞参加 2023 年第三届全国技工院校教师职业能力大赛获三等奖。教师获得省级技能大赛一等奖 7 个、二等奖 5 个、三等奖 6 个；学生获得省级技能大赛一等奖 22 个、二等奖 28 个、三等奖 25 个；金牌 3 个、银牌 5 个、铜牌 5 个、优胜奖 8 个，技能竞赛成绩和水平始终保持全省中职学校前列。

## 5. 产教融合形态亮点纷呈，开放办学成效显著

学院被奇瑞汽车股份有限公司评为“重点合作院校”，并奖励教学用车一辆。“鲁班工坊”校企合作培训实训基地正式揭牌，向着职业教育“走出去”的目标迈出了第一步。学院与玉昆钢铁集团达成校企合作协议，并在玉昆钢铁项目指挥部举行了“校外实训”基地签约揭牌仪式。学院与玉溪誉诚科技有限公司合作研发的“畜牧养殖用的饲料的熟化混合机”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。2023年玉溪市退役军人事务局在学校挂牌“玉溪市退役军人学院”，为加强玉溪市退役军人技术技能培训，助推退役军人改善知识与能力结构、提升综合素质、实现高质量转型发展、高质量就业创业提供了稳定的人才支持和智力支持。

## 6. 基础设施建设步伐加快，数字校园多点突破

各类办学条件提升项目有序推进，玉溪市公共实训基地投入使用，玉溪工业财贸学校实训楼正式开工建设。高效完成了2023年政府采购专项项目17个（中央财政资金项目3个），其他政府采购项目14个。教育信息化广泛应用，学院定制研发的专业管理平台、人才培养方案管理平台、学籍系统、教务系统等教育教学管理平台得到广泛应用，全过程可回溯，工作效率大幅度提升。通过智慧校园“一码通”平台建设，建立统一数据中心、统一信息门户、统一身份认证、统一流程引擎、统一数据标准，打通数据中心与各业务系统的通道，办事环节得以简化，办事效率得以提升。学院着力改善办学条件、优化办学环境，学院软硬件均衡发展的势头稳健有力。

## 7. 治理能力健全提升，制度体系构建完善

学院职能厘清，充分突出其条块结合、加强统筹的职能作用。不断优化办文流程，全面推进无纸化办公。全面推动学院法治工作，做好制度“废改立”，对《公务接待、外出管理办法》《公务用车管理办法》进行了修订，新颁布的《督查督办管理办法》，依法治校工作走上规范化轨道。结合两校融合办学的实际，修订《值周管理办法》，新制定《值日管理办法》，为两校平稳融合提供了制度保障。资产清查工作机制持续完善，启动资产管理平台，进一步规范国有资产的登记、使用和管理。

#### 8. 坚持综合治理，保障发展安全

平安校园建设卓有成效，及时研判安全工作形势，定期开展安全隐患排查整治。完善校园消防、食品、交通、信息、电诈等安全方面的制度建设。文明创建有力度，巩固全国文明校园建设成果，助力玉溪“全国文明城市”创建工作。2023年社会培训工种达58个，完成各类培训3,435人次。主动承担省（市）人事、财政、司法等社会化考试13次，共计15,000余人次。完成了图书资料清查工作，有序推进体育场馆资源全面对社会开放。学院主动自我革命破除建设发展障碍，服务地方经济社会发展的水平不断提升。

#### 9. 做好办学资源融合，发挥集群优势效应

根据玉溪市委、市政府关于进一步优化调整中心城区教育资源的决策部署，学校与玉溪第二职业高级中学按照《玉溪市优化调整市内相关办学资源工作方案》整合资源办学。两校的融合工作遵循“融得好是总要求，搬得进是硬道理，管得稳是真本事”的工作原则，采取共同召开党委会、院（校）长办公会、党政工作例会的“三

共同”措施，有效做好了包括学生、师资、物资、管理、文化、制度等六个方面的融合，分别发挥两校专业教学优势和德育管理优势，实现了优势互补，又利用双方的品牌效应，让学校全方位设置进一步优化，通过构建新的专业群协同发展体系，提升了学校全省乃至全国的核心竞争力。

## 10. 深化改革创新，打好招生组合拳

学院面对生源锐减、高中扩招、职业院校竞争日益激烈等困境，科学研判、突出重点、精准施策，持续推进全员招生制度，通过任务到人、量化考核的招生工作机制，用足用好与玉溪第二职业高级中学整合资源办学的利好，在稳步抓好市内招生的同时，努力向市外（红河、楚雄、普洱、西双版纳等地）拓展招生，大力推行企业订单招生、校企合作招生、新型学徒制招生等多种招生方式，着力打造学院网络自媒体宣传体系，利用“两微一抖”等更贴合00后互联网用户的宣传方式，广泛宣传学院办学特色、办学优势和综合实力，助力学院招生宣传工作。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我校共设置24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事处、纪检监察处、职教研究所、计财处、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业处、继续教育处、职业能力建设处、团委、工会、退管处、信息中心、技能实训中心、智能制造系、财经系、信息工程系、交通运输技术系、建筑与设计系、基础教育部（图书馆）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

云南省玉溪工业财贸学校作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

### 1、云南省玉溪工业财贸学校

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年末实有人员编制 496 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 496 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 496 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 321 人（离休 0 人，退休 321 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 5172 人。年末遗属 13 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）



云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度收入合计 159,332,209.40 元。其中：财政拨款收入 146,140,621.16 元，占总收入的 91.72%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 11,921,475.74 元（含教育收费 11,921,475.74 元），占总收入的 7.48%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,270,112.50 元，占总收入的 0.80%。与上年相比，收入合计增加 22,273,350.79 元，增长 16.25%。其中：财政拨款收入增加 20,751,650.62 元，增长 16.55%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0%；事业收入增加 665,587.67 元，增长 5.91%；经营收入增加 0.00 元，增长 0%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0%；其他收入增加 856,112.50 元，增长 206.79%。

主要原因是：1. 专项资金增加；2. 争取的其他非财政拨款收入增加。

#### 二、支出决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度支出合计 159,055,957.27 元。其中：基本支出 121,362,883.00 元，占总支出的 76.30%；项目支出 37,693,074.27 元，占总支出的 23.70%；上缴上级支出 0 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 21,011,496.72 元，增长 15.22%。其中：基本支出减少 512,333.67 元，下降 0.42%；项目支出增加 21,523,830.39 元，增长 133.12%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

主要原因分析：由于公用经费、专项资金支出数增加导致。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校单位机构正常运转的日常支出 121,362,883.00 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 114,116,655.12 元，占基本支出的 94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7,246,227.88 元，占基本支出的 5.97%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 37,693,074.27 元。其中：基本建设类项目支出 10,500,000.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：1. 高层次人才特殊生活补贴专项经费 240,000.00 元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴；2. 云南省珠心算协会专项工作经费 130,000.00 元，主要用于支出珠心算工作；3. 省级人才发展专项资金 230,402.28 元，主要用于省级人才工作室建设，相关耗材购置；4. 遗属生活补助资金 133,848.00 元，主要用于职工遗属生活补助；5. 中等职业教育国家助学金专项资金 2,106,800.00 元，主要用于发放符合条件的困难学生国家助学金；6. 中等职业教育免学费补助资金 11,425,063.06 元，主要用于在学校公用经费不足的情况下补充公用经费，确保学校生产运转；7. 省政府奖学金 44,000.00 元，主要用于发放学生奖学金；8. 现代职业教育质量提升专项资金 3,627,052.00 元，主要用于支付学生“1+X”考核相关费用，更新相关实训室设备；9. 非税收入返还专户专项资金 5,576,486.26 元，主要用于发放教职工奖励性绩效增量部分；10. 青年技能人才培养专项资金 1,646,681.02 元，主要用于支付水电费、购置耗材等；11. 迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖专项资金 12,500.00 元，主要用于发放迪庆州怒江州农村学生生活补助；12. 云南省职业技能竞赛专项资金 500,000.00 元，主要用于承办 2023 年云南省职业技能大赛；13. 房屋修缮专项资金 499,996.84 元，主要用于校舍维修；14. 其他专项资金 658,472.31 元，主要用于首席技师工作室建设、技能大赛训练耗材费、人才奖励及发放困难学生生活补助等费用。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146,140,621.16 元,占本年支出合计的 91.88%。与上年相比增加 20,751,650.62 元,增长 16.55%,主要原因是由于公用经费及项目支出增加,导致一般公共预算财政拨款增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 370,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。主要用于发放高层次特殊人才生活补贴和支持珠算心算协会工作经费;

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项;

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项;

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项;

5. 教育(类)支出 105,278,962.71 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 72.04%。主要用于职工工资福利支出、确保学校正常运转的开支、学生助学金和购置固定资产的方面的支出;

6. 科学技术（类）支出 8,039.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于支付科普活动的材料费、课时费等费用；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 23,550,020.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.11%。主要用于支付离退休人员生活补助；职工养老保险、职业年金和死亡抚恤金；

9. 卫生健康（类）支出 8,214,486.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.62%。主要用于支付职工单位医疗保险及公务员医疗补助费用；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

19. 住房保障（类）支出 8,719,112.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.97%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省玉溪工业财贸学校无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 200,000.00 元，决算为 67,655.20 元，完成年初预算的 33.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 4,632.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.85%，完成年初预算的 4.63%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 63,023.20 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 93.15%，完成年初预算的 63.02%，具体是国内

接待费支出决算 63,023.20 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 67,655.20 元，完成年初预算的 33.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 4,632.00 元，完成年初预算的 4.63%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 63,023.20 元，完成年初预算的 63.02%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车出行减少，公车换成新能源车油费和维修费减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 88,687.07 元，下降 56.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0%；公务用车购置费支出决算减少 128,900.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 8,007.27 元，下降 63.35%；公务接待费支出决算增加 48,220.20 元，增长 325.75%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费



支出决算减少的主要原因:1. 公车出行减少, 公车换成新能源车油费和维修费减少;2. 2023 年未购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆, 保有车辆 3 辆。

3. 安排国内公务接待 22 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 586 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于其他单位到我校调研、校企合作等(相关工作, 产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪工业财贸学校 2023 年机关运行经费支出 0.00 元, 比上年增加 0.00 元, 增长 0.00%。本单位为事业单位, 无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末, 云南省玉溪工业财贸学校资产总额 419,745,725.62 元, 其中, 流动资产 14,498,084.82 元, 固定资产 283,684,870.00 元(净值), 对外投资及有价证券 5,480,407.10

元，在建工程 12,271,219.00 元，无形资产 103,811,144.70 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,779,127.07 元，其中固定资产增加 5,985,413.66 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 1 项，账面原值 20,000.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 79,897.40 平方米，账面原值 146,587,206.50 元，实现资产使用收入 365,895.02 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 13,145,714.67 元，其中：政府采购货物支出 371,194.00 元；政府采购工程支出 10,000,000.00 元；政府采购服务支出 2,774,520.67 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表 13。

### **五、其他重要事项情况说明无。**

我单位无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 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公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

**监督索引号 53040000136200201111**