上海市青浦区教师进修学院

2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区教师进修学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区教师进修学院2023年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区教师进修学院2023年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区教师进修学院概况

一、主要职能

青浦区教师进修学院的办学理念是:积极弘扬“进德修业、明理至善”的人文精神，坚持倡导“讲科学、讲责任、讲创新、谋发展”的工作作风，认真实践“全心为了教师更智慧地教，学生更聪明地学”的服务宗旨，致力打造以合作为基础、以实作为载体、以有效研修为价值取向的服务机制，出人、出课、出经验、出局面，为教师发展、为青浦教育现代化，竭诚提供服务。

依照服务教育、服务基层、服务教师的基本理念，办成标准化程度高、专业化基础实、网络化功能强、文化底蕴厚、特色化发展好的进修学院。功能定位是，服务课程教学、开展教育科研、推广教育技术、引领教师发展，进而使我院成为全区中小学教师培训、教学研究、改革实验的基地和教师继续教育工作资源开发、统筹管理、咨询服务的中心，成为高素质教师的孵化基地。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区教师进修学院设 8 个内设机构，包括：院长办公室、课程与教学研修中心 、教育科学研究中心、学生德育发展中心、教育信息与技术研究中心、教师发展中心、总务处、青浦实验研究所。

第二部分　　上海市青浦区教师进修学院2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,722.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,394.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	900.75
		九、卫生健康支出	249.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,727.00	本年支出合计	6,720.34
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.66	年末结转和结余	17.32
总计	6,737.66	总计	6,737.66

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	6,727.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205			教育支出	5,401.03	5,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20508			进修及培训	3,343.23	3,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050801			教师进修	3,343.23	3,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20509			教育费附加安排的支出	2,057.80	2,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,057.80	2,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	317.06	317.06	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	399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	6,720.34	4,663.81	2,056.53	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,394.36	3,337.83	2,056.53	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3,340.49	3,337.83	2.66	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	3,340.49	3,337.83	2.66	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,053.87	0.00	2,053.87	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,053.87	0.00	2,053.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	317.06	317.06	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	399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,722.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,391.70	5,391.70	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	900.75	900.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	249.93	249.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	175.30	175.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00			
本年收入合计	6,722.00	本年支出合计	6,717.68	6,717.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.32	4.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,722.00	总计	6,722.00	6,722.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
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				
205			教育支出	5,391.70	3,337.83	2,053.87
20508			进修及培训	3,337.83	3,337.83	0.00
2050801			教师进修	3,337.83	3,337.83	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,053.87	0.00	2,053.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,053.87	0.00	2,053.87
208			社会保障和就业支出	900.76	900.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	900.76	900.76	0.00
2080502			事业单位离退休	317.06	317.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.89	399.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183.81	183.81	0.00
210			卫生健康支出	249.93	249.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	249.93	249.93	0.00
2101102			事业单位医疗	249.93	249.93	0.00
221			住房保障支出	175.30	175.30	0.00
22102			住房改革支出	175.30	175.30	0.00
2210201			住房公积金	175.30	175.30	0.00
			合计	6,717.69	4,663.82	2,053.87

注:小数点保留两位

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表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3,882.67	302		商品和服务支出	372.76
301	01	基本工资	660.35	302	01	办公费	17.98
301	02	津贴补贴	54.77	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资	2,107.04	302	05	水费	8.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399.89	302	06	电费	93.42
301	09	职业年金缴费	183.81	302	07	邮电费	12.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.93	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	36.91
301	12	其他社会保障缴费	51.58	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	175.30	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	56.93
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	1.45
303		对个人和家庭的补助	385.89	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	3.05	302	16	培训费	3.56
303	02	退休费	314.01	302	17	公务接待费	0.18
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	67.55	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	1.68
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	23.33
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	48.49
303	09	奖励金	0.66	302	29	福利费	42.55
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.31
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	15.66
				310		资本性支出	22.50
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	22.48
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.01
人员经费合计			4,268.56	公用经费合计			395.25

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.50	9.68	0.00	0.00	10.50	9.31	0.00	0.00	10.50	9.31	4.00	0.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市青浦区教师进修学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市青浦区教师进修学院　　2023 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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区教师进修学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区教师进修学院2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教师进修学院 2023 年度收入支出总计 6,737.66 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 497.24 万元，下降 6.87%。主要原因：项目经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,727.00 万元,其中:财政拨款收入 6,722.00 万元，占 99.93%；其他收入 5 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,720.34 万元，其中：基本支出 4,663.81 万元，占 69.40%；项目支出 2,056.53 万元，占 30.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教师进修学院 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,722.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 478.49 万元，下降 6.65%。主要原因：项目经费收入支出减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,717.69 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.60 万元，下降 6.55%。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,717.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,391.70 万元，占 80.26%；社会保障和就业支出（类）900.75 万元，占 13.41% ；卫生健康支出（类）249.93 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）175.30 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,385.08 万元，支出决算为 6,717.69 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费使用增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）3,337.83 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 2,928.95 万元，支出决算为 3,337.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费开支。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）2,053.87 万元。主要用于：教育费附加项目。年初预算为 2,106.72 万元，支出决算为 2,053.87 万元。决算数小于预算数的主要原因项目经费使用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）317.06 万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 319.66 万元，支出决算为 317.06 万元。决算数

与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）399.89 万元。主要用于：在职教师的基本养老保险缴费。年初预算为 397.60 万元，支出决算为 399.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）183.81 万元。主要用于：在职教师的职业年金缴费。年初预算为 198.81 万元，支出决算为 183.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）249.93 万元。主要用于：在职教师的医疗保险费单位负担部分。年初预算为 260.93 万元，支出决算为 249.93 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）175.30 万元。主要用于：在职教师的公积金单位负担部分。年初预算为 172.41 万元，支出决算为 175.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,663.82 万元。其中：人员经费 4,268.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 395.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

七、财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.50 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 66.69%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.31 万元，完成预算的 88.67%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.47 万元，增长 5.11%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.53 万元，增长 61.07%；公务接待费支出决算减少 3.06 万元，下降

89.47%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因为车辆使用较去年有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.31 万元，占 96.28%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 3.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.31 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年，上海市青浦区教师进修学院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内公务接待支出 0.36 万。主要用于外来人员客饭费，公务接待批次 35 批、人次 182 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区教师进修学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区教师进修学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区教师进修学院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额2,080.35万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额2,080.35万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额2,080.35万元,平均得分97.51分(其中,绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区教师进修学院2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区教师进修学院2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为414.73万元，其中：货物采购金额18.79万元、服务采购金额395.94万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区教师进修学院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是市级项目收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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：指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、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。