

# 郑州市中原区教育局

## 2019 年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

#### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

## 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，保证社会主义办学方向，普及九年义务教育，深化教育教学改革，提高教育教学质量和办学效益。

2. 研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；贯彻教育体制改革政策，确定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、

督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3. 指导全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育教学工作；负责教育督导与评估。

5. 统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基础建设投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款。

6. 主管全区教师工作；负责教师资格认定；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；按照有关规定向有关部门提出教育系统的表彰奖励建议；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责职责范围内的教职工劳动工资与福利待遇的审核和落实工作。

7. 配合有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制。

8. 会同有关部门拟定我区中小学校的招生指导方案并组织实施；贯彻实施师范类院（校）毕业生就业制度改革政策，负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

9. 负责管理全区教育系统教科研工作和信息化建设；承

担有关科研项目的实施工作。

10. 归口管理教育系统的外事工作。

11. 贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

12. 贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，指导辖区各单位、团体及群众积极开展体育活动，提高全区体育运动水平。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

内设机构：办公室、人事科、财务科、基础教育科、体育卫生艺术科、学校发展规划建设科、安全科、团委、民办教育科、社区教育科、信息中心、宣传科。

下属单位：郑州市中原区伊河路小学、郑州市中原区互助路小学、郑州市中原区百花艺术小学、郑州市中原区外国语小学、郑州市中原区建设路第二小学校、郑州市中原区建设路第三小学、郑州市中原区建设路第六小学、郑州市中原区育红小学、郑州市中原区育才小学、郑州市中原区育智学校、郑州市中原区育华学校、郑州市中原区秦岭路小学、郑州市中原区郑上路小学、郑州市中原区郑上路第二小学、郑州市中原区伏牛路小学、郑州市中原区伏牛路第二小学、郑州市中原区特色实验小学、郑州市中原区绿都城小学、郑州市中原区汝河新区小学、郑州市中原区桐淮小区小学、郑州

市中原区伏牛路第四小学、郑州市中原区淮河路小学、郑州市中原区华山路小学、郑州市中原区航海西路小学、郑州市中原区帝湖小学、郑州市中原区向阳小学、郑州市中原区闫垌小学、郑州市中原区刁沟回民小学、郑州市中原区须水镇中心小学、郑州市中原区冯湾小学、郑州市中原区西岗小学、郑州市中原区须水镇第六小学、郑州市中原区须水镇第七小学、郑州市中原区须水镇第八小学、郑州市中原区一五三小学、郑州市中原区阳光小学、郑州市中原区石羊寺小学、郑州市中原区小河小学、郑州市中原区大李小学、郑州市中原区罗砦小学、郑州市中原区桐树王小学、郑州市中原区建设路第五小学、郑州市中原区伏牛路第五小学、郑州市中原区后河芦小学、郑州市中原区锦艺小学、郑州市中原区锦绣小学、郑州市中原区工人路小学、郑州市实验小学、郑州市中原区建设路小学、郑州市中原区桐柏路小学、郑州市中原区澜景小学、郑州市中原区新街坊小学、郑州市中原区西悦城第一小学、郑州市中原区西悦城第二小学、郑州市中原区锦江小学、郑州市第六十四中学、郑州市第六十五中学、郑州市第六十六中学、郑州市第六十八中学、郑州市第六十九中学、郑州市第七十中学、郑州市第七十三中学、郑州市第八十中学、郑州市中原区第一中学、郑州市中原区第二中学、郑州市中原区回民中学、郑州市中原区西岗中学、郑州市第二十一中学、郑州市秦岭中学、郑州市第九十中学、郑州市

锦江中学、郑州市第三十六中学、郑州市中原区绿东幼儿园、郑州市中原区实验幼儿园、郑州市中原区保利百合幼儿园、郑州市中原区须水中心幼儿园、郑州市中原区汝河新区第一幼儿园、郑州市中原区汝河新区第二幼儿园、郑州市中原区经纬花园幼儿园、郑州市第二实验幼儿园、郑州市中原区第二实验幼儿园、郑州市中原区教师进修学校、郑州市中原区学生资助管理中心、郑州市中原区勤工俭学和教育装备管理中心、郑州市中原区招生考试办公室、郑州市中原区教学研究室、郑州市中原区青少年校外活动中心。

我单位 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### **三、人员构成情况**

中原区教育局机关及归口预算管理单位人员共有编制数 2556 人，其中：局机关及督导室行政编制 13 人，参照公务员管理编制 6 人，全额事业编制 4 人；实有行政在编人员 9 人、全额事业在编人员 7 人、参照公务员管理在编人员 2 人，行政离退休 11 人；学校及二级机构教职工编制数 2533 人，在编教职工 3732 人，全额事业离退休 1534 人。

### **四、车辆构成情况**

本部门共有其他用车 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他用车 7 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 72699.85 万元，支出总计 72699.85 万元，与上年预算相比，收入增加 7040.19 万元，增长 10.72%，主要原因是：一是人员经费增加；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入。支出增加 7040.19 万元，增长 10.72%，主要原因是：一是人员经费增加；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 72699.85 万元，其中：一般公共预算 70546.80 万元（财政拨款 70546.80 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），财政专户管理资金 2153.06 万元，政府性基金收入 0 万元，上年结转 0 万元，转移支付收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 72699.85 万元，其中：基本支出 64314.73 万元，项目支出 8385.12 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 58084.81 万元、社会保障和就业支出 8189.43 万元、行政事业单位医疗 2082.33 万元、住房保障支出 4343.28 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 64314.73 万元, 其中: 工资福利支出 57241.03 万元, 商品和服务支出 3937.80 万元, 对个人和家庭补助支出 3135.90 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 8385.12 万元。

(三) 主要项目:

#### 1. 自聘教师经费 1920 万元

(1) 项目概述及政策依据。根据中央编办教育部、财政部《关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》(中央编办发【2014】72号)和《关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》(豫编办【2016】186号)文件要求, 为加强教职工队伍建设, 提高教育和办学效益核定我区教师情况, 该资金用于解决全区学校自聘教师工资问题。

(2) 资金测算。全区学校自聘教师人数 800 人, 按 12 个月计算, 人均月工资标准 2000 元。预算全年自聘教师经费 1920 万元。

#### 2. 社区教育经费 9 万元

(1) 项目概述及政策依据。为推动社区教育工作深入开展, 加快构建终身教育体系和建设学习型社会, 根据中原区政府办公室印发《关于大力发展社区教育, 加快推进学习型城区建设的意见》(中原政办文【2014】25号), 用于“中原区社区教育三级网络”的运与支持, 着力做好中原区社区



学院、12 个办事处社区教育学校和 92 个社区居民学习点“三级网络”的工作支持，开展对下岗职工、外来人群、老年人、弱势群体、青少年等的多形式社区教育活动。

(2) 资金测算。全年预算社区教育经费 9 万元。

### 3. 学校保安人员工资 826 万元

(1) 项目概述及政策依据。为了加强学校保安队伍建设，构建平安和谐校园，中原区人民政府自 2010 年 8 月起，为中原区教育系统中小学、幼儿园配备了专业保安负责学校（幼儿园）的安全保卫工作，受到了广大家长和师生的好评，确保了全区中小学、幼儿园的学生人身安全。采用政府采购公开招标方式进行保安公司的招标，该资金就是用于支付学校保安人员工资费用。

(2) 资金测算。2018 年原有保安人员 245 人，2019 年我区有 5 所学校需要投入使用，分别是郑州市锦江中学、郑州市中原区农业西路学校、中原区第二实验幼儿园、中原区第三实验幼儿园、郑州市第六十四中南校区，需增加 15 名保安；郑州市第六十九中学新增东大门启用，需增配 3 名保安，共需增加 18 名保安。

根据公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）的通知》（公治〔2015〕168 号）第二章第五条规定：师生员工总人数少于 100 人的学校

至少配 1 名专职保安员；100 人以上 1000 人以下的学校，至少配 2 名专职保安员；超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安员。我区部分学校人数较多，现在保安力量已经难以保证学校学生的安全，按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）的通知》要求，为这部分学校增配保安力量，共计需增加 24 名保安。

2019 年保安人数总计 287 人，2398.38 元/人.月。预算全年学校保安人员工资 826 万元。

#### 4. 桐淮小区小学土地补偿款 6 万元

（1）项目概述及政策依据。按照郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组、郑州市中原区航海西路办事处闫垌村民委员会与中原区教育局签订的协议书规定，用于支付郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组关于郑州市中原区桐淮小区小学使用该村土地的补偿款费用。

（2）资金测算。依据协议书，2019 年中原区桐淮小区小学使用该村土地的补偿款费用 6 万元。

#### 5. 教师节表彰奖励经费 300 万元

（1）项目概述及政策依据。用于 2019 年度教师节，区委区政府四大班子对全区学校的慰问资金。

（2）资金测算。预算教师节表彰奖励经费 300 万元。

#### 6. 原民办教师养老补贴 76.464 万元

(1) 项目概述及政策依据。根据《河南省财政厅、河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省原民办教师养老补贴资金管理办法〉的通知》（豫财教【2012】489号）第六条：“各级财政应把发放原民办教师养老补贴所需资金列入本级年度财政预算，予以足额保障”的规定，以及郑州市教育局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于印发〈郑州市原民办教师养老补贴发放办法（试行）的通知〉》第九条：“对符合条件人员按教龄每满1年（不满1年的按1年计算）每月10元的标准发给养老补贴”之规定，用于发放2019年原民办教师708人的养老补贴。

(2) 资金测算。预算2019年符合原民办教师养老补贴的人数有708人。全年原民办教师养老补贴资金76.464万元。

7. 中原区部分学校与全国著名教育专家及师范大学进行培训合作和学校宣传等专项经费500万元

(1) 项目概述及政策依据。按照中原区委、区政府《关于进一步加快教育事业发展的意见》等一系列加快中原教育发展的政策文件，以及我区与郑州市教育局签订了《战略性教育合作框架协议》，为推进我区义务教育均衡发展，加快构建全域一体化教育体系奠定基础。2019年中原区部分学校

与全国著名教育专家及师范大学进行培训合作和学校宣传等专项发展规划项目。

(2) 资金测算。预算中原区部分学校与全国著名教育专家及师范大学进行培训合作和学校宣传等专项经费 500 万元。

#### 8. 学生保险 65 万元

(1) 项目概述及政策依据。为有效化解和规避校园事故责任风险，解除校方、家长的后顾之忧，根据《郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2014】455号）和郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2015】377号）的有关要求，为区属中小学、幼儿园在校学生购买校方责任险。

(2) 资金测算。每人 8 元，2019 年我区学校注册学生人数将预增到 81250 人，共计 65 万元。

#### 9. 义务教育阶段中小學生作业本经费 162 万元

(1) 项目概述及政策依据。根据河南省、郑州市有关文件精神，我区加强教育经费预算管理，认真贯彻义务教育经费保障机制的落实，对义务教育阶段中小學生免费提供作业本费。

(2) 资金测算。预算义务教育阶段中小學生作业本经费 162 万元。

10. 信息化建设专项经费（信息化技术、班班通、监控设备等更新）1800 万元

（1）项目概述及政策依据。根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《教育部关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》、《河南省教育厅关于开展网络课程建设推动优质资源共建共享的通知》（教电教[2017]92号）、《河南省电化教育馆关于开展网络课程建设推动优质资源共建共享的实施方案》（豫电教馆[2017]62号）、《智慧校园总体框架》GB/T36342-2018、《河南省人民政府关于加快推进教育信息化建设工作的意见》（豫政[2015]16号）、郑教明电{2014}6号-转发关于印发河南省教育城域网建设规范（试行）的通知《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》（征求意见稿）。另外，为切实加强我区中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，需要对我区部分学校的监控设备进行升级改造及内存扩容等。

（2）资金测算。预算信息化建设专项经费（信息化技术、班班通、监控设备等更新）1800 万元。

11. 中原区学校班主任津贴 832 万元

(1) 项目概述及政策依据。根据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发{2012}41号)、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(2018年1月20日)文件精神,为深入贯彻落实党的十九大精神,造就一支高素质专业化创新型教师队伍,特别是加强班主任教师队伍的建设。

(2) 资金测算。我区现有班级1348个,每班每月500元,全年共808.8万元;计划新增班级124个,每班每月500元,全年共74.4万元。2019年班主任津贴费用共883.2万元。

#### 12. 涂秀兰退休补助 1.4 万元

(1) 项目概述及政策依据。依据“郑州市移交办关于河南纺织机械厂子弟学校发放退休职工涂秀兰退休补助的通知”,用于发放原河南省纺织机械厂子弟学校退休人员涂秀兰工资。

(2) 资金测算。涂秀兰退休补助1100元,12个月,共计1.4万元。

### 四、预算收支增减变化情况

#### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算70546.80万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算

收支预算增加 7551.14 万元，增加原因是教师人数增加及基本建设项目增加所致，其中，工资福利等基本支出增加 5847.86 万元，项目支出增加 1703.28。政府性基金收支预算增加 0 万元，原因是 2019 年部门预算未安排政府性基金收支预算。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 70546.80 万元，主要用于以下方面：包括教育支出 55931.76 万元，占 79.28%，社会保障和就业支出 8189.43 万元，占 11.61%；医疗卫生支出 2082.33 万元，占 2.95%；住房保障支出 4343.28 万元，占 6.16%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 62161.68 万元，其中：人员经费 57241.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费 1784.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

## （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 9.98 万元，减少 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年减少 6 万元。主要原因：是严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：是严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 0.79 万元，主要原因：是严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减预算。目前教育部门公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 3.19 万元。主要原因：是严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 221.50 万元，主要用于维持单位日常运转开支，其中：办公费 48.78 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元、邮电费 9 万元、差



旅费 19.70 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 19 万元、办公设备购置费 12.02 万元、印刷费 15 万元、水费 3 万元、电费 29 万元、取暖费 9 万元、咨询费 7.50 万元、租赁费 5 万元、劳务费 10 万元等。机关运行经费安排比 2018 年增加 70.50 万元。主要原因：是 2019 年中原区全面推行按经济分类编制运转支出预算改革，把定员定额编制的公用经费与项目支出中用于维持运转的常年性专款支出予以合并，形成运转支出总额控制数，这是机关运行经费增加的主要因素。另外，由于要进行免费师范毕业生的招聘工作、为城乡交流教师及周口支教教师采购生活用品、教育系统党建活动经费。因此，差旅费、办公费、培训费等预算安排比去年有所增加。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 2495.7066 万元，其中：政府采购货物支出 745.7801 万元，服务支出 1666 万元，工程支出 83.9265 万元，具体采购明细如下：

1. 办公家具，平均单价 0.06 万元/批，数量 422 个，共计 26.968 万元；

2. 炊事设备，平均单价 0.26 万元/批，数量 17 个，共计 4.50 万元；

3. 打印机，共 8 台，其中：单价 0.24 万元，数量 1 台；单价 0.1 万元，数量 1 台；单价 0.45 万元，数量 2 台；单价 0.5 万元，数量 1 台；单价 0.30 万元，数量 1 台；单价 0.35 万元，数量 1 台；单价 0.8 万元，数量 1 台，共计：3.19 万元；

4. 消防设备，单价 0.11 万元/台，数量 18 套，共计 2 万元；

5. 灯光、音响设备，单价 8 万元/台，数量 1 套，共计 8 万元；

6. 电视机，单价 0.6 万元/台，数量 5 台，共计 3 万元；

7. 复印机，2 台，其中：单价 0.25 万元，数量 1 台；单价 0.85 万元，数量 1 台；共计 1.1 万元；

8. 台式机，平均单价 0.51 万元，数量 24 台，共计 12.2 万元；

9. 笔记本电脑，平均单价 0.75 万元，数量 2 台，共计 1.5 万元；

10. 触控一体机，平均单价 1.65 万元，数量 2 台，共计 3.3 万元；

11. 教学设备，平均单价 0.89 万元，数量 33 台，共计 29.6321 万元；

12. 空调调节设备，平均单价 0.56 万元，数量 34 台，共计 19.08 万元；

13. 其他办公自动化设备，平均单价 2.67 万元，数量 14 台，共计 37.40 万元；

14. 其他电器设备，平均单价 0.48 万元，数量 75 台，共计 36.02 万元；

15. 其他专用设备，平均单价 7.25 万元，数量 6 台，共计 43.5 万元；

16. 其他货物，平均单价 1.0 万元，数量 6 套，共计 6.0 万元；

17. 其他网络设备，平均单价 159.85 万元，数量 2 批，共计 319.7 万元；

18. 洗衣机，单价 0.15 万元，数量 6 台，共计 0.9 万元；

19. 硬盘，单价 0.05 万元，数量 36 台，共计 1.8 万元；

20. 碎纸机，平均单价 0.08 万元，数量 1 台，共计 0.08 万元；

21. 纸张，平均单价 2 万元，数量 1 批，共计 2 万元；
22. 打印耗材，平均单价 2.50 万元，数量 1 批，共计 2.5 万元；
23. 空气净化器，平均单价 0.30 万元，数量 3 台，共计 0.90 万元；
24. 体育设备：，平均单价 4.83 万元，数量 3 台，共计 14.5 万元；
25. 投影仪，单价 0.85 万元，数量 1 台，共计 0.85 万元；
26. 装订机，单价 0.16 万元，数量 1 台，共计 0.16 万元；
27. 作业本，单价 162 万元，数量 1 批，共计 162 万元；
28. 热水器，单价 0.15 万元，数量 2 台，共计 0.3 万元；
29. 文艺设备，平均单价 0.21 万元，数量 13 台，共计 2.7 万元；
30. 其他服务，保安人员服务 287 人，共计 826 万元；中原区部分学校与全国著名教育专家及师范大学进行培训合作和学校宣传等服务 1 批，共计 480 万元；学生实践活动 360 万元，共计 1666 万元；
31. 修缮、装饰工程，平均单价 20.98 万元，数量 4 项，共计 83.9265 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于学校教育教学工作公务活动及接送学生上下学的校车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我部门积极推进预算绩效目标评价工作，目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

### **十、专项转移支付项目情况**

我局 2019 年没有预算安排的专项转移支付项目。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

### **十一、空表情况说明**

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无安排部门预算一般公共预算“三公”经费预算支出情况；

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无安排部门预算政府性基金预算支出情况；

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无安排国有资本经营预算支出情况。

### 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“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）的国际旅行费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第四部分 附表

- 1.部门收支总体情况表
- 2.部门收入总体情况表
- 3.部门支出总体情况表
- 4.财政拨款收支总体情况表
- 5.一般公共预算支出情况表
- 6.一般公共预算基本支出情况表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.政府采购预算表