

青海大学

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院，始建于1958年。1960年11月，与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学，“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院，设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月，青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月，青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学，2004年青海医学院并入，组建成新的青海大学。

六十年风雨兼程，六十年薪火相传，学校谱写了一部砥砺前行、自强不息的创业史。目前已发展成为一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的教学研究型大学。2001年以来，清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学（北京）、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等6所知名高校先后对口支援青海大学，2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学，2008年成为国家“211工程”重点建设大学，2012年入选全国14所“中西部高校提升综合实力”高校行列，2016年成为国家首批百所

创新创业示范校，2017年入选国家“世界一流学科”建设高校，2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高校。

学校占地3000余亩，面向全球和全国31个省、市、自治区招生，在校生2.5万余人，其中研究生2850人（含博士研究生206人）、本专科生2.2万余人。目前，学校有教职工5356人（含附属医院3054人），其中专任教师1365人，专任教师中有博士526人，占比达39%，硕士以上教师占比达86%。

学校现有世界一流建设学科1个、国内一流建设学科2个、省内一流建设学科1个；国家二级重点学科1个、国家重点（培育）学科1个；省级一级重点学科12个，省级二级重点学科5个；有一级学科博士学位授权点1个，二级学科博士学位授权点2个，一级学科硕士学位授权点17个，交叉学科硕士学位授权点1个，二级学科硕士学位授权点共计85个；有硕士专业学位授权类别9个，共计50个专业领域；有博士后科研流动站1个；拥有本科专业67个、国家级特色专业建设点6个、国家级教学团队4个、国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级精品双语示范课程1门、国家级精品视频公开课3门、国家级一流课程7门、国家级一流专业建设点10个、国家级卓越计划项目9项、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级专业综合改革项目1项；有国家重点实验室1个、国家重点

实验室分室 3 个、国家地方联合工程实验室（研究中心）3 个、教育部重点实验室 3 个、教育部工程研究中心 2 个（其中培育中心 1 个）、教育部野外科学观测研究站 1 个、农业部实验室（中心）5 个、国家林业局重点实验室 1 个、国育华渔 VR 世界实验室 1 个。省级高校重点实验室 18 个、省级科技重点实验室 23 个(其中分室 1 个);国家大学科技园 1 个、国家级新农村发展研究院 1 个。

学校现有中国科学院院士 1 人，双聘院士 7 人，双聘教授 2 人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 5 人、青年项目 1 人，国家“千人计划”专家 2 人、国家“杰出青年基金”获得者 2 人，入选国家“万人计划”、国家“百千万人才工程”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等国家级人才 22 人，享受“国务院特殊津贴专家”34 人，获国家创新争先奖、香港何梁何利基金科学与技术创新奖、霍英东教育基金会青年教师奖、中国侨界（创新人才）贡献奖、第三世界国家科学院全球唯一基础医学奖等 19 人，全国及省级教学名师、优秀教师、教育工作者 30 余人，省级优秀专家、优秀专业技术人才 60 余人，入选青海省“高端创新人才千人计划”人才项目 241 人，团队项目 14 个，青海省“135”高层次人才、省级自然科学与工程技术学科带头人 220 余人。1 个团队入

选“教育部创新团队发展计划”，1个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”，16个研究团队入选“青海省人才小高地”。

学校积极推进产学研深度融合，主动服务国家战略和区域经济社会发展。学科专业设置与国家和青海省着力推进的三江源生态保护、柴达木循环经济建设等相关的特色传统产业和新兴战略产业联系紧密。在三江源生态保护、高原农牧业、高原医学、藏医药学、盐湖化工、新能源新材料等方面形成了鲜明的学科优势和办学特色，培养了一大批应用型人才，为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。

近五年来，学校获批科研项目1690项，其中主持国家重点研发计划6项，科研经费总计超12亿元，鉴定科研成果648项，其中国际领先12项、国际先进77项、培育新品种37种。获国家科技进步二等奖1项、全国争先创优奖2项，国家教学成果奖二等奖2项、教育部科技进步一等奖2项、省部级以上奖60项、青海省科学技术重大贡献奖2人次。在国内外各种刊物上发表学术论文7877篇，在国际顶尖学术期刊《Science》《Nature》上发表学术论文4篇。

学校坚持开放办学，不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学（北京）、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等高校的大力支持下，学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面取得了长

足的发展和进步。先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、台湾等 20 多个国家和地区的高校签署了交流合作备忘录，开展务实合作。加入了“丝绸之路农业教育科技创新联盟”，入选“高等学校学科创新引智计划(111 计划)”，启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—青海大学“三兄弟”模式合作项目，持续推进国际交流与合作。

站在新的历史起点，学校秉承“志比昆仑，学竞江河”的校训，弘扬新青海精神，以立德树人为根本，以支撑创新驱动、服务经济社会发展为导向，努力把学校建设成为有特色、高水平的现代大学。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：青海大学校本级、青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院、青海大学附属中学。部门机关内设机构 24 个，具体为：办公室、纪委、组织人事部、宣传部、工会、发展规划处、计划财务处、科技处、教务处、学生工作处、团委、研究生院、基础教育处、实验室管理处、基建处、保卫处、督导室、教育教学评估中心、外事办、图书馆、学报编辑部、信息化技术中心、后勤管理处、国有资产管理中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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 | 99,237.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 29.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,337.51 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 27,552.39 | 五、教育支出 | 35 | 82,831.49 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 29,659.33 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 7,651.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9,574.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,569.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,884.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,346.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3,506.91 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 135,778.22 | 本年支出合计 | 56 | 137,403.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 145.27 | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 26,318.35 | 年末结转和结余 | 58 | 24,838.62 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 162,241.84 | 总计 | 60 | 162,241.84 |

收入决算表

公开 02 表
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 | | 135,778.22 | 100,574.74 | | 27,552.39 | | | 7,651.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 2011005 | 资助留学回国人员 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 80,796.54 | 63,483.96 | | 14,795.04 | | | 2,517.54 |
| 20502 | 普通教育 | 80,766.54 | 63,453.96 | | 14,795.04 | | | 2,517.54 |
| 2050204 | 高中教育 | 686.50 | 686.47 | | | | | 0.03 |
| 2050205 | 高等教育 | 80,054.97 | 62,742.42 | | 14,795.04 | | | 2,517.51 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25.07 | 25.07 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 30,558.53 | 14,359.46 | | 12,750.64 | | | 3,448.43 |
| 20603 | 应用研究 | 19,548.83 | 6,324.20 | | 12,750.64 | | | 473.99 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 268.75 | | | | | | 268.75 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 19,280.08 | 6,324.20 | | 12,750.64 | | | 205.24 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3,343.86 | 3,343.86 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,129.83 | 3,129.83 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发与开发支出 | 214.03 | 214.03 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,454.65 | 3,454.65 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,303.05 | 2,303.05 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,151.60 | 1,151.60 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 4,052.54 | 1,078.10 | | | | | 2,974.44 |
| 2060999 | 其他科技重大 | 4,052.54 | 1,078.10 | | | | | 2,974.44 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|------|--|--|--|
| | 项目 | | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 158.65 | 158.65 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 158.65 | 158.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,574.65 | 9,567.94 | | 6.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,987.62 | 8,980.91 | | 6.70 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 463.77 | 463.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,592.28 | 3,592.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,794.76 | 1,794.76 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,136.81 | 3,130.11 | | 6.70 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 587.03 | 587.03 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 587.03 | 587.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,569.53 | 6,569.53 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,296.46 | 5,296.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,957.37 | 2,957.37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,339.09 | 2,339.09 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | 1,267.96 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | 1,267.96 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,879.63 | 1,879.63 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 1,552.65 | 1,552.65 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.83 | 16.83 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 834.36 | 834.36 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 642.67 | 642.67 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 326.97 | 326.97 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 2130206 | 技术推广与转 化 | 326.97 | 326.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,022.63 | 1,337.51 | | | | | 1,685.12 |
| 22904 | 其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 1,337.51 | 1,337.51 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出 | 1,337.51 | 1,337.51 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,685.12 | | | | | | 1,685.12 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,685.12 | | | | | | 1,685.12 |

支出决算表

公开 03 表
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 | | 137,403.22 | 62,060.90 | 75,342.31 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.95 | | 29.95 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 29.95 | | 29.95 | | | |
| 2011005 | 资助留学回国人员 | 29.95 | | 29.95 | | | |
| 205 | 教育支出 | 82,831.49 | 37,168.32 | 45,663.17 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 82,801.49 | 37,168.32 | 45,633.17 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 686.50 | 514.02 | 172.48 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 82,089.91 | 36,654.29 | 45,435.62 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25.07 | | 25.07 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 29,659.33 | 6,674.71 | 22,984.62 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 18,134.03 | 6,674.71 | 11,459.32 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 349.98 | | 349.98 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 17,784.05 | 6,674.71 | 11,109.34 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3,349.01 | | 3,349.01 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,134.97 | | 3,134.97 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 214.03 | | 214.03 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,478.53 | | 3,478.53 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,326.93 | | 2,326.93 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,151.60 | | 1,151.60 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 4,539.11 | | 4,539.11 | | | |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 4,539.11 | | 4,539.11 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,574.65 | 9,574.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,987.62 | 8,987.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 463.77 | 463.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 3,592.28 | 3,592.28 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,794.76 | 1,794.76 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,136.81 | 3,136.81 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 587.03 | 587.03 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 587.03 | 587.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,569.53 | 5,296.46 | 1,273.07 | | | |
| 21006 | 中医药 | 5.12 | | 5.12 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.12 | | 5.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,296.46 | 5,296.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,957.37 | 2,957.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,339.09 | 2,339.09 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,884.60 | | 1,884.60 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,557.62 | | 1,557.62 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.83 | | 16.83 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 834.36 | | 834.36 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 58.79 | | 58.79 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 647.64 | | 647.64 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 326.97 | | 326.97 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 326.97 | | 326.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,346.78 | 3,346.78 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,506.91 | | 3,506.91 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,337.51 | | 1,337.51 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,337.51 | | 1,337.51 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2,169.40 | | 2,169.40 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 2,169.40 | | 2,169.40 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99,237.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 29.95 | 29.95 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,337.51 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 63,536.70 | 63,536.70 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 14,368.49 | 14,368.49 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9,567.94 | 9,567.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,569.53 | 6,569.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,884.60 | 1,884.60 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,346.78 | 3,346.78 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1,337.51 | | 1,337.51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 100,574.74 | 本年支出合计 | 55 | 100,641.49 | 99,303.98 | 1,337.51 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 66.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 66.74 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 100,641.49 | 总计 | 60 | 100,641.49 | 99,303.98 | 1,337.51 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | | 99,303.98 | 52,661.19 | 46,642.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.95 | | 29.95 |
| 20110 | 人力资源事务 | 29.95 | | 29.95 |
| 2011005 | 资助留学回国人员 | 29.95 | | 29.95 |
| 205 | 教育支出 | 63,536.70 | 28,125.82 | 35,410.88 |
| 20502 | 普通教育 | 63,506.70 | 28,125.82 | 35,380.88 |
| 2050204 | 高中教育 | 686.47 | 513.99 | 172.48 |
| 2050205 | 高等教育 | 62,795.16 | 27,611.83 | 35,183.34 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25.07 | | 25.07 |
| 20599 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 14,368.49 | 6,324.20 | 8,044.29 |
| 20603 | 应用研究 | 6,324.20 | 6,324.20 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 6,324.20 | 6,324.20 | |
| 20604 | 技术与开发 | 3,349.01 | | 3,349.01 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,134.97 | | 3,134.97 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 214.03 | | 214.03 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,458.53 | | 3,458.53 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,306.94 | | 2,306.94 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,151.60 | | 1,151.60 |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,078.10 | | 1,078.10 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 1,078.10 | | 1,078.10 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,567.94 | 9,567.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,980.91 | 8,980.91 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 463.77 | 463.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,592.28 | 3,592.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,794.76 | 1,794.76 | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,130.11 | 3,130.11 | |
| 20808 | 抚恤 | 587.03 | 587.03 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 587.03 | 587.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,569.53 | 5,296.46 | 1,273.07 |
| 21006 | 中医药 | 5.12 | | 5.12 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.12 | | 5.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,296.46 | 5,296.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,957.37 | 2,957.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,339.09 | 2,339.09 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 |
| 213 | 农林水支出 | 1,884.60 | | 1,884.60 |
| 21301 | 农业农村 | 1,557.62 | | 1,557.62 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.83 | | 16.83 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 834.36 | | 834.36 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 58.79 | | 58.79 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 647.64 | | 647.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 326.97 | | 326.97 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 326.97 | | 326.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,346.78 | 3,346.78 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 47,852.46 | 302 | 商品和服务支出 | 503.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 12,656.13 | 30201 | 办公费 | 70.63 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,720.39 | 30202 | 印刷费 | 7.75 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 4,764.97 | 30203 | 咨询费 | 1.35 | 310 | 资本性支出 | 5.46 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,482.21 | 30205 | 水费 | 9.97 | 31002 | 办公设备购置 | 4.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,592.28 | 30206 | 电费 | 11.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,794.76 | 30207 | 邮电费 | 7.68 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,957.37 | 30208 | 取暖费 | 12.65 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,219.94 | 30209 | 物业管理费 | 38.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.40 | 30211 | 差旅费 | 28.67 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,346.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 42.92 | 30213 | 维修（护）费 | 40.94 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 257.34 | 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 | 4,300.06 | 30215 | 会议费 | 0.70 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 463.77 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 3,108.69 | 30217 | 公务招待费 | 1.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 587.03 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 21.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 57.98 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 119.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 101.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.24 | 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 | 47.06 | 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支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.94 | | | | |
| 人员经费合计 | | 52,152.52 | 公用经费合计 | | | | | | 508.67 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|--------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 105.06 | 25.85 | 74.88 | | 74.88 | 4.33 | 48.18 | | 47.06 | | 47.06 | 1.13 | 104.32 | 301.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 35 |
| 国内公务接待批次（个） | 12 | 国内公务接待人次（人） | 120 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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 | | | 1,337.51 | 1,337.51 | | 1,337.51 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,337.51 | 1,337.51 | | 1,337.51 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,337.51 | 1,337.51 | | 1,337.51 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,337.51 | 1,337.51 | | 1,337.51 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 100,641.49 | 52,661.19 | 47,980.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.95 | | 29.95 |
| 20110 | 人力资源事务 | 29.95 | | 29.95 |
| 2011005 | 资助留学回国人员 | 29.95 | | 29.95 |
| 205 | 教育支出 | 63,536.70 | 28,125.82 | 35,410.88 |
| 20502 | 普通教育 | 63,506.70 | 28,125.82 | 35,380.88 |
| 2050204 | 高中教育 | 686.47 | 513.99 | 172.48 |
| 2050205 | 高等教育 | 62,795.16 | 27,611.83 | 35,183.34 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25.07 | | 25.07 |
| 20599 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 14,368.49 | 6,324.20 | 8,044.29 |
| 20603 | 应用研究 | 6,324.20 | 6,324.20 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 6,324.20 | 6,324.20 | |
| 20604 | 技术与开发 | 3,349.01 | | 3,349.01 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,134.97 | | 3,134.97 |
| 2060499 | 其他技术与开发 支出 | 214.03 | | 214.03 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,458.53 | | 3,458.53 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,306.94 | | 2,306.94 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务 | 1,151.60 | | 1,151.60 |

| | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 支出 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,078.10 | | 1,078.10 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 1,078.10 | | 1,078.10 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 158.65 | | 158.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,567.94 | 9,567.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,980.91 | 8,980.91 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 463.77 | 463.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 3,592.28 | 3,592.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 1,794.76 | 1,794.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 3,130.11 | 3,130.11 | |
| 20808 | 抚恤 | 587.03 | 587.03 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 587.03 | 587.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,569.53 | 5,296.46 | 1,273.07 |
| 21006 | 中医药 | 5.12 | | 5.12 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.12 | | 5.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,296.46 | 5,296.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,957.37 | 2,957.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,339.09 | 2,339.09 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,267.96 | | 1,267.96 |
| 213 | 农林水支出 | 1,884.60 | | 1,884.60 |
| 21301 | 农业农村 | 1,557.62 | | 1,557.62 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.83 | | 16.83 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 834.36 | | 834.36 |

| | | | | |
|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 2130124 | 农村合作经济 | 58.79 | | 58.79 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 647.64 | | 647.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 326.97 | | 326.97 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 326.97 | | 326.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,346.78 | 3,346.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,346.78 | 3,346.78 | |
| 229 | 其他支出 | 1,337.51 | | 1,337.51 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 1,337.51 | | 1,337.51 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 | 1,337.51 | | 1,337.51 |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-----------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 15,729.50 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 12,882.80 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 2,601.30 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 245.40 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 15,729.50 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 13,244.04 |

第三部分 青海大学部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 162,241.84 万元,较上年收入、支出总计各减少 30,683.3 万元。主要原因是:受疫情影响,财政专项项目支出减少。

(一) 收入总计 162,241.84 万元,包括:

1.一般公共预算财政拨款收入 99,237.24 万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3,191.91 万元,下降 3.12%,主要原因是一般公共预算财政拨款中的财政专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,337.51 万元,为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1,337.51 万元,增长 100%,主要原因是本年拨付的新建公寓楼项目资金。

3.事业收入 27,552.39 万元,为青海大学本级开展教学、科研等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 506.88 万元,增长 1.80%,主要原因是科研经费小幅增加。

4.其他收入 7,651.09 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为青海大学等单位取得的非同级财政拨款

收入、利息收入等，较上年减少 3,444.13 万元，下降 31.04%，主要原因是本年度非同级财政拨款资金减少。

9.使用非财政拨款结余 145.27 万元，为青海大学农林科学院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10.年初结转和结余 26,318.35 万元，为青海大学、青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院等单位上年结转本年使用的科研、非同级财政拨款等资金。

(二) 支出总计 162,241.84 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）29.95 万元，占 0.02%，主要用于青海大学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 29.95 万元，主要原因是资助留学回国人员经费增加。

2.教育支出（类）82,831.48 万元，占 51.05%，主要用于青海大学及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 24,089.68 万元，下降 22.53%，主要原因是受疫情影响，财政专项项目支出减少。

3.科学技术支出（类）29,659.33 万元，占 18.28%，主要用于青海大学及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 4,402.88 万元，下降 12.93%，主要原因是受疫情原因，科研项目支出放缓。

4.社会保障和就业支出（类）9,574.65 万元，占 5.90%，主要用于青海大学及所属单位的离退休人员经费、抚恤、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。较上年减少 87.72 万元，下降 0.9%，主要原因是人员的增减变动。

5.卫生健康支出（类）6,569.53 万元，占 4.05%，主要用于青海大学及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 788.95 万元，增长 13.65%，主要原因是 2020 年度医保基数调整影响。

6.农林水支出（类）1,884.60 万元，占 1.16%，主要用于青海大学及所属单位的农业农村、林业和草原等方面的支出。较上年增加 489.91 万元，增长 35.13%，主要原因是农林水相关项目增加。

7.住房保障支出（类）3,346.78 万元，占 2.06%，主要用于青海大学及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年减少 75.15 万元，下降 2.2%，主要原因是人员增减变动。

8.其他支出（类）3,506.91 万元，占 2.16%，主要用于青海大学及所属单位的其他单位转入学校款项的支出。较上年减少 1,941.84 万元，下降 35.63%，主要原因是受疫情影响，非同级财政拨款项目类支出减少。

9.年末结转和结余 24,838.62 万元，为青海大学及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 135,778.22 万元，其中：财政拨款收入 100,574.74 万元，占 74.07%；事业收入 27,552.39 万元，占 20.29%；其他收入 7651.09 万元，占 5.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计 137,403.21 万元，其中：基本支出 62,060.90 万元，占 45.17%；项目支出 75,342.31 万元，占 54.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 100,641.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 24,575.29 万元，下降 19.63%。主要原因是受疫情影响，财政专项项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020 年度一般公共预算支出 99,303.98 万元，占本年支出合计的 72.27%。较上年减少 25,898.79 万元，下降 20.69%。主要原因是疫情影响，财政专项项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)29.95 万元，占 0.01%；教育支出(类)63,536.70

万元,占 63.98%;科学技术支出(类)14,368.49 万元,占 14.47%;社会保障和就业支出(类) 9567.94 万元,占 9.65%;卫生健康支出(类)6,569.53 万元,占 6.62%;农林水支出(类)1,884.60 万元,占 1.90%;住房保障支出(类)3,346.78 万元,占 3.37%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 101,000.46 万元,支出决算为 99,303.98 万元,完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加项目资金。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

人力资源事务(款)资助留学回国人员(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 29.95 万元,完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款。

2. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 744.79 万元,支出决算为 686.47 万元,完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减人员经费。

(2) 普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 60,423.12 万元,支出决算为 62,795.16 万元,完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(3) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 46.14 万元,支出决算为 25.07 万元,完成年初预算的

100%。决算数小于预算数的主要原因是年终收回未执行完项目资金。

(4) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

3. 科学技术支出(类)

(1) 应用研究支出(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为6032.86万元,支出决算为6,324.20万元,完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研项目预算。

(2) 技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为5659.42万元,支出决算为3,134.97万元,完成年初预算的55.39%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

(3) 技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为960.00万元,支出决算为214.03万元,完成年初预算的22.29%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

(4) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为5185.77万元,支出决算为2,306.94万元,完成年初预算的44.49%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于

执行周期内。

(5)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 931.94 万元，支出决算为 1,151.60 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(6) 科技重大项目 (款) 其他科技重大项目 (项)。年初预算为 1,788.90 万元，支出决算为 1,078.10 万元，完成年初预算的 60.27%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

(7) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)。年初预算为 370.84 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 42.78%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

4. 社会保障和就业支出 (类)

(1)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 491.22 万元，支出决算为 463.77 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是年中离退休人员去世调减经费。

(2) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 3,700.98 万元，支出决算为 3,592.28 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数

的主要原因是年中在职人员退休调减经费。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1,850.49 万元,支出决算为 1,794.76 万元,完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休调减经费。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2,787.34 万元,支出决算为 3,130.11 万元,完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员退休追加退休人员经费。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 587.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3039.44 万元,支出决算为 2,957.37 万元,完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休收回经费。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 2364.09 万元，支出决算为 2,339.09 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休收回经费。

(4)行政事业单位医疗(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 423.68 万元，支出决算为 1267.96 万元，完成年初预算的 299.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业(款) 病虫害控制(项)。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 142.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(2) 农业(款) 农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 834.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(3) 农业(款) 农村合作经济(项)。年初预算为 370.92 万元，支出决算为 58.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目尚在执行周期内。

(4) 农业(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 304.12 万元，支出决算为 647.64 万元，完成年初预算的 212.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(5) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项)。年初预

算为 81.80 万元，支出决算为 326.97 万元，完成年初预算的 399.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

7. 住房保障支出 (类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3400.77 万元，支出决算为 3,346.78 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，财政收回在职人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 52,661.19 万元，其中：人员经费 52,152.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 508.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明

2020年度“三公”经费支出预算为105.06万元，支出算为48.18万元，完成预算的45.86%，其中：因公出国（境）费预算25.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算74.88万元，支出决算为47.06万元，完成预算的62.85%；公务接待费预算4.33万元，支出决算为1.13万元，完成预算的26.10%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47.06万元，占97.68%；公务接待费支出决算1.13万元，占2.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海大学因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出47.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出47.06万元，公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费支出1.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待120人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数46.19

万元，下降 48.95%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 43 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，出国各项任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.13 万元，下降 4.53%，主要原因是疫情影响，公务车使用次数下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.05 万元，下降 92.92%。主要原因是疫情影响，接待任务降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1,337.51 万元，本年支出 1,337.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）1,337.51 万元，占 100%，

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 100,641.49 万元，占本年支出合计的 73.25%。较上年减少 24,561.28 万元，下降 19.61%。主要原因是较上年度，财政专项项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.95 万元，占 0.03%；教育支出（类）63,536.70 万元，占 63.13%；科学技术支出（类）14,368.49 万元，占 14.28%；社会保障和就业支出（类）9,567.94 万元，占 9.51%；卫生健康支出（类）6,569.53 万元，占 6.53%；农林水支出（类）1,884.60 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）3,346.78 万元，占 3.33%，其他支出（类）1,337.51 万元，占 1.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海大学属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 15,729.50 万元，其中：政府采购货物支出 12,882.80 万元、政府采购工程支出 2,601.30 万元、政府采购服务支出 245.40 万元。授予中小企业合同金额 15,729.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13,244.04 万元，占政府采购支出总额的 84.20%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 19 项，共涉及资金 58,990.55 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学组织对 2020 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金 58,990.55 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：党建思政水平显著提高、人才培养质量显著提升、师资队伍结构水平持续改善、科学研究能力取得重点突破、服务区域社会发展成效显著、办学环境和办学条件明显改善。

(二) 项目绩效自评结果

青海大学在 2020 年度部门决算中反映“青海省大数据研究与应用平台”、“VR 虚拟实验室”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 青海省大数据研究与应用平台项目绩效自评综述

绩效目标：通过项目实施，打造面向青海省各学科领域科研需求的大数据研究及应用平台，建设符合多种实际应用需求的软硬件基础设施，将三江源数据分析中心建设为能够为气象分析、水利水电、智慧农牧业、地质卫星勘探、盐湖化工、机械工程、基础医学、智慧交通等多领域提供大数据处理平台和技术服务；建设满足本科生和研究生的具有青海特色的大数据专业实训基地，培养大数据研究和产业化应用人才，并发展一支大数据产学研用专业队伍，从而为青海省大数据研究院的提供强有力的人才储备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 374.05 万元，结转 25.95 万元，完成年度预算的 93.51%。通过项目

实施，本项目实施完成后，满足了高性能计算平台的基础环境，满足了后期采购服务器，计算平台的软硬件支撑，满足高端科学计算与大规模人工智能训练的需求。通过师资队伍建设与研究生培养，建成了一支高素质的大数据专业领域相关队伍，提升了团队结构水平和层次，在国家和省部级重点、重大项目申报上有了重大突破，获得一批具有科研前沿水平的原创性的研究成果，在国际学术刊物上发表一批高水平的学术论文。本项目为高性能计算服务提供了更优质的科研环境平台，在满足系内师生科研需求的同时，通过更便捷的资源申请与借用方式，为校内外提供了平台资源借用服务、逐步满足了青海省大数据研究与应用平台面向青海省的服务目标。为青海省气象研究所、农科院智慧畜牧业科研项目、水利大数据等提供科研平台与管理服务；与南开大学进行科研交流，提供深度学习科研管理服务；为全校公共教学提供考试服务管理支撑。**存在的主要问题：**项目推进力度还需继续加快加强。本年度受疫情原因，师资培训及外出交流、培训力度稍微有所减少，在后续项目建设过程中师资队伍建设需要继续加强。人才培养能力与力度需要持续加强，以研促教，在人才培养和学科建设上的投入需继续加强。科研成果质量需要继续加强提高，加大科研产出与成果转化。**下一步改进措施：**下一步的工作建设将重点围绕师资队伍建设、本

科生与研究生人才能力培养、科研成果转换等方面进行。加强外出交流与培训力度，加强师资队伍建设；以人为本，更加注重人才（研究生与本科生）能力培养，以研促教，由单纯科研投入转向科教相辅，根据项目实施单位总体发展的方向、学科特色、资源，以及青海省大数据应用人才需求，采取有力措施，积极开展各项科研、教学工作，开创科教工作的新局面；充分调动师生参与科研的积极主动性，提高科研成果质量，加大科研产出与成果转化。同时在项目推进上，加快督促和执行力度，确保项目按时间节点顺利完成实施。目前基础平台已建立，未来需要与气象分析、水利水电、智慧农牧业、地质卫星勘探、盐湖化工、机械工程、基础医学、智慧交通等多领域的教学科研部门加强合作交流，加大科技成果产出。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | 青海省大数据研究与应用平台项目 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|-----------|--------|-----|
| 主管部门 | 青海大学 | | | 实施单位 | 计算机技术与应用系 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 400 | 400 | 374.05 | 10 | 93.51% | 9.4 |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 374.05 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------|---|-----|------|-----------------|
| 度 总 体 目 标 | 目标 1: 完成大数据研究与应用平台高性能计算节点、大容量存储系统等硬件设备和平台的安装、调试等工作。 | | | | 1. 实际完成了大数据研究与应用平台高性能计算节点、大容量存储系统等硬件设备和平台的安装、调试等工作。 | | | |
| | 目标 2: 建设大数据相关课程 1-2 门, 培养研究生、本科生人才梯队, 建设本科生和研究生实践基地 1-2 个。 | | | | 2. 实际预期建设大数据相关课程 1 门, 培养研究生、本科生人才梯队, 建设本科生和研究生实践基地 1 个。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 指标 1: 高性能计算节点 | 16 个 | 16 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: 开设或开发大数据相关课程 | 1-2 门 | 1 门 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 人才交流培养 | 20-25 人次 | 25 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 发表论文 | 10-12 篇 | 10 篇 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 5: 研究生培养 | 11-13 名 | 11 名 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 6: 模块化数据中心 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: SCI/EI/ISTP/核心 论文发表 | 10-12 篇 | 10 篇 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 申报产学研项目 | 1-2 项 | 4 项 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益 指标 | 指标 1: 高学历人才培养人数 | 11-13 名 | 11 名 | 30 | 30 | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 大数据平台服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 持续提升 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.4 | |

2. VR虚拟实验室项目绩效自评综述

绩效目标: 通过 VR 实验室的分阶段持续建设, 融合政企校优势资源, 构建产教融合多主体协同育人共同体, 通过对标企业 VR 人才需求, 剖析 VR 人才专业能力结构, 形成一套基于 VR 技术的新工科、新医科、新农科、新文科建

设的新思路、新理念，构建 VR 人才培养的新模式、新内容、新方法，规划培养能够服务本地、支持“一带一路”的有一定国际视野的跨界融合的高素质 VR 应用型人才，全面提升专业人才培养质量与师资团队教科研能力，形成学科融合模式可行、教学效果优良、开放共享有效的高等教育信息化教学示范效应，打造人才品牌与区域影响力，打造培养模式品牌与区域影响力，为青海地方经济建设培养数字化技术高层次人才，在构建数字校园、数字青海、数字生态及相关行业的新型数字化建设中发挥重要作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 288 万元，结转 12 万元，完成年度预算的 96.00%。通过项目实施，本项目实施完成后，建设完成了一间 VR 教学实验室，使得实验室硬件条件趋于完备，基于项目购置的 65 台 VR 学生实验机目前已投入使用，土木工程学院《BIM 原理与应用》课程、机械工程学院《有色冶金实验Ⅱ》、《钢铁冶金实验Ⅱ》已在新的实验室中开课并完成课程教学。实验室的基础条件建设、硬件配备使得我校的虚拟仿真实验教学有了更加丰富的硬件支持。实现了多人互动沉浸式 VR 虚拟现实方案，为学校提供多人交互应用研究、程序开发、展示体验、商用推广平台，通过项目建设了一间大空间多人交互平台，基于项目支持了《计算机专业实习》、《三维建模技术》《虚拟现实技术

与应用》等课程教学，引入多个实训案例，培养专职实验员 1 名，研究生实验助教 2 人。通过师资队伍建设与研究生培养，建成了一支高素质的专业队伍，提升了团队结构水平和层次。通过研究方向的深入探索，发挥人员和设备资源优势，结合计算机发展最新技术，在两级财政专项支持下，依托 VR 实验室和项目建设条件获批校级虚拟仿真实验教学项目 4 项。

存在的主要问题：本年度受疫情原因，课程建设、人才培养、交流合作等稍微有所减少，在后续项目建设过程中需要继续加强。对外交流与 service 还存在一些问题，在项目持续推进过程中应注重对外交流与 service，基于实验室实现项目开发的成果转化。

下一步改进措施：下一步的工作建设将重点课程建设、人才培养、成果转换等方面进行。引入企业级开发案例完成课程建设和人才培养，加强对外服务和对外联系，提供 VR 技术解决方案，争取将实验室项目进行成果转化。根据项目实施单位总体发展的方向、特色、资源，以及青海省 VR 方向应用人才需求，采取有力措施，积极推荐虚拟仿真实验教学、虚拟仿真教学项目的申报与使用，充分调动师生积极性，提高教学质量和科研质量，加大科研产出与成果转化。同时在项目推进上，加快督促和执行力度，确保项目按时间节点顺利完成实施。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------------------------|--|-----------|--------|-----|--------------------|
| 项目名称 | VR 虚拟实验室 | | | | | | | |
| 主管部门 | 青海大学 | | | 实施单位 | 计算机技术与应用系 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 300 | 288 | 10 | 96.00% | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 288 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：建设完善师资条件、课程体系，形成创新人才培养模式 目标 2：建设虚拟仿真教学实验室 目标 3：建设多学科的虚拟仿真实验教学内容 | | | 1. 实际完成校企联合、案例驱动的创新人才培养模式，完善了师资条件和课程体系； 2. 实际按预期完成一间虚拟仿真教学实验室的环境建设和硬件配置，完成一间大空间多人交互实验室的建设； 3. 实际完成 4 个虚拟仿真实验室教学项目的申报与获批； | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：虚拟现实体验与地方特色研究展示案例 | 1 个 | 6 个 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：虚拟现实创新基地推动实习就业 | 40-60 人 | 60 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：开设虚拟现实方向课程 | 3-6 门 | 4 门 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：面向本科生、研究生开课 | 200-500 人次 | 440 人次 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 5：组织申报大学生科技创新相关项目 | 5-10 项 | 10 项 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 6：组织申报国家级虚拟仿真实验教学项目 | 1-2 项 | 0 项 | 2 | 0 | 疫情原因，2020 年教育部未开放申 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------|------------|--------|------|----------------------|---|
| | | | | | | | 报 |
| 质量指标 | 指标 1: 完成虚拟现实方向毕业设计指导 | 10-20 人 | 25 人 | 8 | 8 | | |
| | 指标 2: 获批申报大学生科技创新相关项目 | 1-2 项 | 1 项 | 8 | 8 | | |
| | 指标 3: 力争获批国家级虚拟仿真实验教学项目 | 1 项 | | 2 | 0 | 疫情原因, 2020 年教育部未开放申报 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 校企联合工程中心 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 组织面向社会的创新创业大赛 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 组织虚拟现实培训与实训 | 100-200 人次 | 200 人次 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 发挥 VR 实验室专业示范作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 提高 VR 专业人才培养质量 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: VR 实验室师生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: VR 体验中心满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 95.6 | | |

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 青海大学共有车辆 85 辆, 其中: 主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 66 辆; 单价 50 万元以上通用设备 140 台, 单价 100 万元以上专用设备 64 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。