乌鲁木齐市第114中学

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第114中学2024年度，实有人数146人，其中：在职人员145人，增加18人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，增加1人。

乌鲁木齐市第114中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：书记（校长）室、教务处、德育处、总务处、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,110.33万元，其中：本年收入合计2,990.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余119.98万元。

2024年度支出总计3,110.33万元，其中：本年支出合计3,067.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.88万元。

收入支出总体与上年相比，减少130.37万元，下降4.02%，主要原因是：我单位本年多功能综合楼厕所消防水池工程、改扩建学校技术装备采购款以及换热站改造项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,990.35万元，其中：财政拨款收入2,686.66万元,占89.84%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入303.69万元，占10.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,067.45万元，其中：基本支出2,286.68万元，占74.55%；项目支出780.77万元，占25.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,806.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余119.98万元，本年财政拨款收入2,686.66万元。财政拨款支出总计2,806.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余42.88万元，本年财政拨款支出2,763.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少172.33万元，下降5.78%，主要原因是：我单位本年多功能综合楼厕所消防水池工程、改扩建学校技术装备采购款以及换热站改造项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,351.80万元，决算数2,806.64万元，预决算差异率-16.26%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,763.76万元，占本年支出合计的90.10%。与上年相比，减少35.23万元，下降1.26%，主要原因是：我单位本年多功能综合楼厕所消防水池工程、改扩建学校技术装备采购款以及换热站改造项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,351.80万元，决算数2,763.76万元，预决算差异率-17.54%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,763.76万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为1,468.55万元，比上年决算减少113.63万元，下降7.18%，主要原因是：我单位本年多功能综合楼厕所消防水池工程、改扩建学校技术装备采购款以及换热站改造项目资金较上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1,295.21万元，比上年决算增加78.39万元，增长6.44%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,286.68万元，其中：人员经费2,256.96万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费29.72万元，包括：水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市第114中学单位（事业单位）公用经费支出29.72万元，比上年减少2.21万元，下降6.92%，主要原因是：我单位本年水费、劳务费、工会经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋20,540.45平方米，价值10,381.75万元。车辆1辆，价值3.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,110.33万元，实际执行总额3,067.45万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数615.92万元，全年执行数363.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第114中学** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 3,351.79 | 3,110.33 | 3,067.45 | 10 | 98.62% | 9.86 |
| **其中:上级资金（万元）** | 374.20 | 483.25 | 477.08 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,663.23 | 2,323.39 | 2,286.68 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 314.36 | 303.69 | 303.69 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。4、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身示范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。3、德育工作，关心学生心理健康，积极开展心理咨询与辅导，教会学生正确面对挫折，用良好的心态对待学习，培养学生健康的学习心理品质和健全的人格。 | | | 1.学校多措并举全面提升教育教学质量，成效显著2.学校高度重视校园安全工作坚持每日开展安全隐患排查整治，并加强师生安全教育，切实筑牢校园安全防线3.学校以多种形式开展学生心理健康工作为学生提供专业心理咨询与辅导服务，着力培养学生积极向上的学习心理品质和健全完善的人格品质。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 法制思想专题次数 | >=2次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制教育宣传教育的第八个五年规划（2021-2025)）》 | 2次 | 30 | 30 |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求 | 1次 | 20 | 20 |
| 全体教职工法制教育学习 | >=2次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制教育宣传教育的第八个五年规划（2021-2025)）》 | 2次 | 20 | 20 |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求 | 1次 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第114中学 | | | | |
| **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** | | 608.58 | 498.92 | 259.30 | | 10 | | 51.97% | | 5.20分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 319.55 | 332.54 | 92.92 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 289.03 | 166.38 | 166.38 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，采购学生活动奖品、教师办公用品、零星维修等日常支出。 | | | | | 本项目资金支付办公费19.27万元，印刷费32.54万元，水费13.32万元，电费9.80万元，电话费7.01万元，取暖费70.70万元，物业管理费12.99万元，维修费52.16万元，培训费23.79万元，专用材料费42.29万元，劳务费1.57万元，其他交通费用4.62万元，其他支出77.91万元，办公设备购置5.13万元，其中113.81万元用基本户支出 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 学校供暖面积 | | =20040平方米 | 20039.84平方米 | 10 | | 10 | | 项目填报时取了整数，有进位误差 | |
| 安保人员配置数量（人） | | =6人 | 4人 | 10 | | 6.67 | | 因安保公司人员紧张，保安人数暂时减少2人 | |
| 水费缴纳次数 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 电费缴纳次数 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修修缮次数 | | >=4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 集中供热覆盖率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高学校办学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **91.87分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第114中学 | | | | |
| **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** | | 52.94 | 95.90 | 95.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.30 | 85.26 | 85.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 10.64 | 10.64 | 10.64 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师42人及同工同酬教师31人，并依据工资标准4200元/月，同工同酬5500元/月，按时发放工资，提高自聘教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高自聘教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 本年度完成同工同酬教师24人，聘用教师56人，工资待遇正常发放,提高教师工资积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 同工同酬教师数量 | | >=24人 | 24人 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师人数 | | >=56人 | 56人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬发放标准 | | =7093元/人/月 | 7093元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师工资发放标准 | | 4550元/人/月 | 4550元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第114中学 | | | | |
| **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** | | 28.78 | 21.10 | 8.07 | | 10 | | 38.25% | | 3.83分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.32 | 13.03 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 14.46 | 8.07 | 8.07 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学89人，初中67人，合计156人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为156人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 本年完成春秋两次生活补助发放春季156人，秋季146人。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生总数 | | >=156人 | 156人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | 2个学期 | 2个学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | 625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生资助标准 | | 750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助情况 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.83分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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公用支出。

**十、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支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》