乌鲁木齐市第117小学

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

本校是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第117小学2024年度，实有人数57人，其中：在职人员25人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，增加1人。

乌鲁木齐市第117小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、教务处、总务处、财务室、安全办、德育办。

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529.33万元，其中：本年收入合计524.68万元，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4.65万元。

2024年度支出总计529.33万元，其中：本年支出合计524.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少50.35万元，下降8.69%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入524.68万元，其中：财政拨款收入507.56万元,占96.74%；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17.13万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出524.02万元，其中：基本支出480.61万元，占91.72%；项目支出43.41万元，占8.28%；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511.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.25万元，本年财政拨款收入507.56万元。财政拨款支出总计511.81万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.00万元，本年财政拨款支出507.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少49.34万元，下降8.79%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数645.25万元，决算数511.81万元，预决算差异率-20.68%，主要原因是：较预算减少城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费。

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507.81万元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比，减少29.62万元，下降5.51%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数645.25万元，决算数507.81万元，预决算差异率-21.30%，主要原因是：较预算减少城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费。

（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）504.41万元，占99.33%。

2.社会保障和就业支出（类）3.40万元，占0.67%。

（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504.41万元，比上年决算减少33.02万元，下降6.14%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金等项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为3.40万元，比上年决算增加3.40万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增企业移交退休教师三项费用。

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480.61万元，其中：人员经费448.27万元，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32.34万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、专用材料费和工会经费。

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）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，开支内容包括单位本年无因公出国（境）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单位本年无公务用车运行维护费。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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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117小学单位（事业单位）公用经费支出32.34万元，比上年增加6.44万元，增长24.86%，主要原因是：单位本年取暖费、工会经费、专用材料费等经费增加。

（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3,174.05平方米，价值481.34万元。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）0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529.33万元，实际执行总额524.02万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数25.28万元，全年执行数23.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。在预算管理明细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目督管理制度，落实各级项目监督管理责任；二是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理又谷项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。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117小学** | | | | | | |  |
| **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** | 645.25 | 529.33 | 524.02 | 10 | 99% | 9 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 19.32 | 33.77 | 31.60 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 614.12 | 483.75 | 480.61 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 11.81 | 11.81 | 11.81 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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，教师以身试范，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，在全员德育的氛围中，创设阳光少年德育评价体系。4、培训教育，组织开展教师业务培训及学生安全教育活动。5、维修工作，认真开展隐患排查，及时发现校园内可能存在的安全隐患并及时进行维修。 | | | 2024年度我校在教育局的指引下顺利的完成了年初设定的目标任务：1、持续深入开展党史学习教育，通过开展思想政治教育活动使全体师生的思想政治素养有了明显的提高；2、围绕党建工作，积极开展党建活动，更好的服务于群众；3、2024年所有的工作都为教学工作提供有效保障，使我校保质保量的完成了教学工作，并有效的提高了学校的教育教学质量；4、通过课后服务项目正常开展了特色的课程，有效提高了学生的综合素质；5、在安全维护稳定及综合治理工作方面，我校也顺利的完成了任务。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=3次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | =3次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=4课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | =4课时 | 20 | 20 |  |
| 备课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 |  |
| 教研组每2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 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

**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年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第117小学 | | | | |
| **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** | | 19.17 | 20.06 | 20.03 | | 10 | | 99.85% | | 9.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.90 | 17.79 | 17.76 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳暖气费，改善我校办学硬件设施，明显改善办学条件，加强教师业务培训，确保我校推动义务教育均衡化发展 | | | | | 通过该项目的实施推动了我校教育发展，提高了我校教育质量，构建了良好的教育环境。该项目通过支付我校日常开支，保障了学校的正常运转所需，维持了我校日常教学工作开展。通过城乡义务教育经费的保障机制，我校能够在2024年完成日常教学业务，保障了我校正常业务开支，使得我校能够更好地服务于学生，创造了良好的育人环境，使学生安心，安全的学习。 | | | | | | |
|  | **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 | | =4684平方米 | 4684平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 教师培训人次 | | >=6人次 | 6人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校全年正常运转率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 学校全年正常运转，运转率达到100%，设定绩效目标值98%有欠缺，因此产生偏差 | |
| 学校全年供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障学校教学工作顺利开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.99分** | |  | |

**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（家庭经济困难学生生活补助（小学） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第117小学 | | | | |
| **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** | | 3.03 | 2.85 | 1.41 | | 10 | | 49.47% | | 4.95分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.87 | 1.69 | 0.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于向我校24名贫困生发放生活补助。该项目可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业，努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”，利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，并形成“精准资助”工作长效机制。 | | | | | 项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻了贫困生家庭经济负担。项目的实施做到了公平、公正、公开，极大解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保障了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，促进了我校教育事业稳定、健康发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | >=24人 | 23人 | 10 | | 9.6 | | 根据2023年贫困生人数预估2024年贫困生人数，但2024年春季贫困生人数减少，秋季增多。 | |
| 质量指标 | 贫困生补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困生补助发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生生活困难 | | 有效解决 | 完成达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困生家长满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值为95%，实际调查中家长均表示满意，故满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.55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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第117小学 | | | | |
| **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** | | 1.78 | 2.37 | 2.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.74 | 1.33 | 1.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 聘用1名代课教师，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成，提高教师工作效率。 | | | | | 完成了同工同酬教师人数发放1人，保障了资金发放的准确性，弥补了现有师资力量的不足，保障了学校各项正常教学工作的完成；调动了代课教师的工作热情和积极性，提高了教学质量和教师的工作效率，提高了受益对象的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 自聘教师人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | =5904元/月 | 7092元/月 | 20 | | 0 | | 绩效目标值为5904元/月，因绩效目标填报时将金额填成实发工资，导致有所偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障教师队伍稳定性 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **80.00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》