

乌鲁木齐市第四中学  
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

乌鲁木齐市第四中学始建于1958年4月，是一所完全中学。主要职责是执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中、高中学历教育，保证教育教学质量，培养全面发展的社会主义建设人才。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四中学2024年度，实有人数265人，其中：在职人员149人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员116人，增加4人。

乌鲁木齐市第四中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、总务科、教务科、德育科、教研室。

## 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 3,618.51 万元，其中：本年收入合计 3,617.01 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 1.49 万元。

2024 年度支出总计 3,618.51 万元，其中：本年支出合计 3,536.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.22 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 247.76 万元，下降 6.41%，主要原因是：单位本年减少安保经费及聘用教师项目经费、课后托管项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,617.01 万元，其中：财政拨款收入 3,460.75 万元，占 95.68%；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 156.27 万元，占 4.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,536.29 万元，其中：基本支出 3,187.02 万元，占 90.12%；项目支出 349.27 万元，占 9.88%；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 3,460.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,460.75 万元。财政拨款支出总计 3,460.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,460.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 258.00 万元，下降 6.94%，主要原因是：单位本年减少安保经费及聘用教师项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,656.59 万元，决算数 3,460.75 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：较

预算减少学生资助补助项目经费、改善普通高中学校办学条件补助项目资金。

## **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 3,460.75 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，减少 56.83 万元，下降 1.62%，主要原因是：单位本年减少安保经费及聘用教师项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,656.59 万元，决算数 3,460.75 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：较预算减少学生资助补助项目经费、改善普通高中学校办学条件补助项目资金。

### **(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）3,460.75 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）初中教育（项）：支出决算数为 1,944.13 万元，比上年决算增加 64.59 万元，增长 3.44%，主要原因是：本年度增加自治区教育项目经费、校舍安全保障长效机制项目资金、城乡义务教育补助中央直达项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 1,516.62 万元，比上年决算减少 121.41 万元，下降 7.41%，主要原因是：本年单位学生资助补助项目经费、改善普通高中学校办学条件补助项目资金减少。

## **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 3,111.48 万元，其中：人员经费 2,957.50 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、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费 153.98 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用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此项经费。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此项经费；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此项经费；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此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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本单位本年度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 2 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 2 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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 年度乌鲁木齐市第四中学单位（事业单位）公用经费支出 153.98 万元，比上年减少 48.06 万元，下降 23.79%，主要原因是：单位本年差旅费、培训费、工会经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.25 万元。

授予中小企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 73.63%，其中：授予小微企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 73.63%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 40,247.95 平方米，价值 5,999.24 万元。车辆 2 辆，价值 40.51 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 2 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 3,694.05 万元，实际执行总额 3,536.29 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 306.19 万元，全年执行数 306.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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	乌鲁木齐市第四中学						
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	3,656.59	3,694.05	3,536.29	10	95.73%	9.57
	其中:上级资金 (万元)	114.55	116.11	116.11	-	-	-
	本级资金(万元)	3,391.11	3,420.18	3,420.18	-	-	-
	其他资金(万元)	150.93	157.76	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚决执行党和国家的教育方针政策，关注学生的成长和教育，落实义务教育阶段学生优惠政策，确保学生的入学率达标。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。			我校全年开展教育教学工作，使我校义务教育巩固率达到 100%，毕业生升学率 100%，教师继续教育覆盖率达到 100%，师资队伍不断加强，提高和完善了学校管理水平。			
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	义务教育巩固率	=100%	《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》（简称《意见》）	100%	30	30
		毕业生升学率	>=90%	2023 年高考升学率	100%	30	30
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	《中小学教师继续教育规定》	100%	30	30
总分						100	99.57

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年城市学校校舍安全保障长效机制项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四中学			
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	58.00	35.66	35.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	58.00	35.66	35.66	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年对学校教育教学设施进行维修维护 4 次，体育场进行维护和体育器材采购，不断提高教育教学水平。			截止 24 年底该项目已全部完成。全年对学校教育教学设施维修维护了 4 次，对体育场进行维护和体育器材采购，不断提高教育教学水平。				
	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	塑胶跑道维护维修	>=400 米	=400 米	10	10	
			零星维修次数	>=4 次	=4 次	10	10	
			体育器材采购批次	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	维修合格率	=100%	=100%	10	10	
			采购器材合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	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		临聘教师补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位		乌鲁木齐市第四中学		
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	109.46	93.61	93.61	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	109.46	93.61	93.61	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用教师 20 人，提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障中学教师队伍的稳定。			全年聘用教师 20 人，有效提高了我校教育教学水平，同时保障了中学教师队伍的稳定。				
年度绩效指标完成情况	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	发放补助人数	>=20 人	=20 人	10	10	
			发放补助次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=7.80 万元	=7.8 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供教育教学水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0分	
----	-----	-------------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第四中学						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四中学		
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	63.17	63.17	63.17	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	63.17	63.17	63.17	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还我校以前年度建设项目欠款，保障中小企业合法权益。提高政府公信力。				截至 2024 年 12 月 31 日，已完成支付历年工程款项目欠款 2 个，债务分险控制率达到 100%，效保障了中小企业合法权益，提高政府公信力。			
	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	支付历年工程款项目	>=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	欠款偿还率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	债务分险控制率	=100%	=100%	10	10	
			保障中小企业合法权益	有效保障	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	=95%	10	10		

总分	100	100.0 0分	
----	-----	-------------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育直达资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四中学			
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	104.24	94.69	94.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	104.24	94.69	94.69	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校学生人数 2271 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				全年在校生人数 2271 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。			
	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	享受学生人数	>=2271 人	=2271 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=960 元/人	=960 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0分	
----	-----	-------------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四中学			
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	12.61	8.46	8.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.61	8.46	8.46	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全校在校学生人数 2271 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。			全年在校生人数 2271 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。				
	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	享受学生人数	>=2271 人	=2271 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=960 元/人	=960 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0分	
----	-----	-------------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四中学			
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	21.22	0.95	0.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.22	0.95	0.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中阶段教育各项国家资助按规定落实。				高中阶段教育各项国家资助按规定落实，通过及时发放奖助学金，有效降低学生家庭经济负担。			
	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	普通高中国家助学金应受助学生享受比例	=100%	=100%	15	15	
			普通高中免学杂费应受助学生享受比例	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	大体相当	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	5	5	
			老师满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	100.00 分	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>		2024 年度新疆人才发展基金第一批重大人才培养项目（教育部双名培养及第二批天山英才培养项目）						
<b>主管部门</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		<b>实施单位</b>	乌鲁木齐市第四中学			
<b>项目资金（万元）</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	10.00	9.65	9.65	10	100.00%	10.00 分	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	10.00	9.65	9.65	—	—	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	通过名师工作室建设，带动我校教师队伍建设，充分发挥名师的专业引领、辐射作用，提升教师专业能力，培养优秀教师			该项目总预算 9.65 万元，截止 24 年底该项目已全部完成，用于培养人工作室入室培养成员 10 人，发表论文 1 个，开展专题讲座 3 次。通过此项目开展充分发挥名师的专业引领、辐射作用，提升教师专业能力，培养优秀教师。				
<b>年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	培养人工作室入室培养成员	>=10 人	=10 人	6	6	
			论文	=1 篇	=1 篇	6	6	
			研究课题	=1 个	=1 个	7	7	
			专题讲座	>=3 次	=3 次	7	7	
		质量指标	专题讲座、论文、课题立项或结题完成率	>=90%	=90%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本	培养对象工作室经费项目成本	<=6.65 万元	=6.65 万元	10	10	

	指标	培养对象个人生活补助	<=3 万元	=3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对工作室全疆各地成员办学治校教育教学能力发挥辐射引领作用	有效提升	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	>=90%	=90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00分</b>	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》