

乌鲁木齐市第 111 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、实施小学和初中基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学和初中教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款；2、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策；3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中小學生健康成长，使学生的德智体全面发展；7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业；8、做好安全防范，保证学生的人身安全；9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 111 中学 2024 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 38 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 28 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第 111 中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、财务处。

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 941.79 万元，其中：本年收入合计 941.79 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 941.79 万元，其中：本年支出合计 941.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 230.29 万元，下降 19.65%，主要原因是：与上年度相比，本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 941.79 万元，其中：财政拨款收入 941.79 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 941.79 万元，其中：基本支出 828.86 万元，占 88.01%；项目支出 112.93 万元，占 11.99%；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 941.79 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 941.79 万元。财政拨款支出总计 941.79 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 941.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 230.29 万元，下降 19.65%，主要原因是：与上年度相比，本年度项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 963.26 万元，决算数 941.79 万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：本年度新

增退休人员 1 名，调出在职人员 2 名导致人员经费决算较预算较少。

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 941.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 230.29 万元，下降 19.65%，主要原因是：与上年度相比，本年度项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 963.26 万元，决算数 941.79 万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 名，调出在职人员 2 名导致人员经费决算较预算较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）941.79 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）学前教育（项）：支出决算数为 74.17 万元，比上年决算减少 67.72 万元，下降 47.73%，主要原因是：与上年度相比，本年度幼儿园代课教师经费项目支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 611.54 万元，比上年决算减少 148.09 万元，下降 19.50%，主要原因是：与上年度相比，本年度小学项目经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 255.08 万元，比上年决算减少 14.27 万元，下降 5.30%，主要原因是：与上年度相比，本年度初中学生减少导致城乡义务教育保障经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：与上年度相比，本年度无城乡义务教育保障经费项目支出，导致此项目支出减少。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障经费项目支出。

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 828.86 万元，其中：人员经费 804.75 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、退休费和生活补助。

公用经费 24.10 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护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 2.24 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.75%，主要原因是：与上年度相比，本年度增加公务用车运行维护费。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：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 100.00%，比上年增加 0.06 万元，增长 2.75%，主要原因是：与上年度相比，本年度增加公务用车运行维护费；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：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：我单位与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费支出。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 2.24 万元，决算数 2.24 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：本年度无因公出国（境）费支出；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：本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.24 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：本年度无公务接待费支出。

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 111 中学单位（事业单位）公用经费支出 24.10 万元，比上年减少 33.82 万元，下降 58.39%，主要原因是：与上年度相比本年度采暖费并入城乡义务教育保障经费支出，故支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。

授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 78.40%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 78.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,849.81 平方米，价值 1,349.52 万元。车辆 1 辆，价值 16.24 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：学校行政运行用车；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 1,119.28 万元，实际执行总额 1,083.07 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 255.31 万元，全年执行数 254.2 万元。预算绩效管理取得的成效：全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。发现的问题及原因：1、规章制度执行力度不够。学校或单位虽已制定较为完备的规章制度，但在实际运行中，存在明显的落实偏差。部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。2、预算精细化管理还需完善。当前预算编制环节，存在项目规划不够细致、科学的问题，部分预算科目设置粗放，未能充分考虑实际业务需求与潜在风险。缺少相关绩效管理专业知识，预算精细化管理还需完善，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响

绩效工作的完成质量。下一步改进措施：1.进一步完善学校管理制度，加强制度的执行与监督，确保学校各项工作的规范与有序。推进学校管理的信息化建设，提高管理效率与决策科学性，让学校管理与时俱进。2.加大绩效工作专业知识学习力度，强化绩效管理理念。积极参加绩效管理培训，细化绩效工作内容，提高整体绩效目标质量。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 111 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	1119.28	1119.28	1083.07	10	96.76%	9.68
	上级资金（万元）	133.84	133.84	97.74	-	-	-
	本级资金（万元）	985.44	985.44	985.33	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展小学、初中学历教育；做好德育工作,全面推进素质教育,加强组织建设和勤政廉政建设,严格财经制度,抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年预计招生 30 人，其中小学招生 30 人，保障小升初升学率 100%；开展特色社团 11 个，丰富学生的学习生活；加强教师专业化培训，确保			2024 年，学校领导班子以坚持“以高质量党建促进学校高质量发展”的工作为目标，持续推进党建与教育教学相融互促,加强党员思想理论学习，不断提升党员素养。抓实教师队伍建设，弘扬勤廉之风。将党风廉政建设与其他工作同部署、同落实。开展廉政教育，做到逐级落实，层层负责。以提高教学质量为中心任务，加强课堂教学的研究，全面提高教师的综合教育能力，本年度我校搭建培训交流平台，选派教师和班主任 13 人赴华东师范大学和湖南师范大学等地培训，开阔教师视野，合格率为 100%。严格落实“双减”工作，促进教学工作有序开展，切实把“双减”工作列入学校重大民生工程，确保“双减”工作落实到位。本年度我校共招收			

	全部培训达标；高度关注学生心理健康，全面开展学生心理辅导，计划开展 8 次，积极做好心理教育常规工作，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			学生 29 人，保障小升初升学率 100%。根据农村学校及家长实际情况，推进“4+x”两段式课程：作业辅导+兴趣拓展。“4”即周一至周四为作业辅导，“x”即周五下午兴趣拓展（多彩社团）活动我校开展球、书画、信息技术、围棋等 11 个特色社团，为保障学生身心健康发展，我校先后通过班会、单独辅导等方式开展心理辅导 8 次，引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，厚植爱党爱国爱社会主义情怀，努力成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。			
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
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	招生新生人数	≥30 人	工作计划	29 人	20	19.33
		开展心理辅导次数	≥8 次	工作计划	8 次	20	20
		开设社团数量	≥11 个	工作计划	11 个	15	15
	质量指标	升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	20	20
		教师培训合格率	≥95%	工作计划	100%	15	15
社会效益							
可持续发展能力							

服务对象满意度							
总分						100	99.01

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			城乡义务教育公用经费						
主管部门			乌鲁木齐高新区（新市区）教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 111 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	37.01	37.01	35.90	10	97.00%	9.70分
			其中：当年财政拨款	37.01	37.01	35.9	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我校城乡义务教育保障金 37.01 万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费。其中：小学生 317 人，生均 720 元/年，初中生 112 人，生均 940 元/年，随班就读 2 人，生均 6000 元/年。暖气经费 2.45 万元。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。					截止 2024 年 12 月 31 日，我校城乡义务教育保障金已支付 35.9 万元，主要用于支付学校办公费、培训费、取暖费等费用，保障学校正常运转，顺利完成教学活动。			
	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	补助学生人数（小学）	≥317人	=317人	10	10	
			补助学生人数（初中）	≥112人	=112人	8	8	
			补助学生人数（随班就读）	≥2人	=2人	2	2	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补贴政策比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=97.02%	10	9.7	预算资金与实际结算资金略有偏差。
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	≤720元/生/年	=720元/生/年	10	10	
			中学生均公用经费基准定额	≤940元/生/年	=940元/生/年	5	5	
			随班就读生均补助标准	≤6000元/年	=6000元/年	3	3	
			其他经费	≤2.45万元	=1.34万元	2	1.09	款项退回，跨年支付。
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	不断提高	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	=92%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标

	标	标						值。
总分						10 0	98.4 9 分	

经办人：孙先生

联系电话：

联系人：秦先生

联系电话：18199814019

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			代课教师经费						
主管部门			乌鲁木齐市高新区（新市区）教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 111 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	30.00	171.28	171.28	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	30	171.28	171.28	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好保障学校教学的正常运转，计划聘用工作人员25人，预算经费171.28万元，发放12次，人均发放标准5709.45元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。					截止2024年12月31日，我校聘用工作人员25人，支付171.28万元用于发放聘用工资及社保，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。			
	一	二	三级指标		年度指标	实际完	分	得分	偏差原因

	级 指 标	级 指 标		值	成值	值		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	聘用人员人数	≥25 人	=25 人	5	5		
			发放次数	≥12 次	=12 次	5	5		
		质量 指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	=100%	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均发放标准	≤5709.4 5 元/人/ 月	=5709.4 5 元/人 /月	20	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效保障	达成目 标	20	20		
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	受益人员满意度	≥95%	=95.5%	10	10	目标值设 置偏低， 今后提高 设置目标 值。	
总分						10 0	100.0 0 分		

经办 廖先生

联系电话：

人：

联系
人： 秦先生

联系电话： 18199814019

(2024 年度)

项目名称			农村学前保障经费						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 111 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	22.22	44.17	44.17	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	22.22	44.17	44.17	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我园农村学前教育保障补助资金 44.17 万元，主要用于：保障学前龄前儿童伙食费、保教费、暖气费、读本费；农村学前幼儿园幼儿 165 人，按照 2670 元/生/年的基准定额标准补助。通过项目的实施，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动，改善办园环境，提高教育教学水平。					截止 2024 年 12 月 31 日我园支付农村学前教育保障补助资金 44.17 万元，主要用于：保障学前龄前儿童伙食费、保教费、暖气费、读本费，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动，改善办园环境，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	产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数	≥165 人	=165 人	15	15		
		质量	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	100%	7	7		

主管部门		乌鲁木齐市高新区（新市区）教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 111 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		2.85	2.85	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		2.85	2.85	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我校学生生活补助资金 2.85 万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 60 人，补助标准为 312.5 元/人；中学生 26 人，补助标准为 375 元/人。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。				截止至 2024 年 12 月 31 日，我校支付学生生活补助 2.85 万元，缓解困难学生生活，顺利完成教学活动。			
	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	小学家庭困难学生人数	≥60人	=60 人	12	12	
			初中家庭困难学生人数	≥26人	=26 人	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	11	11	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	9	9

	成本指标	经济成本指标	小学家庭困难学生人均补助标准	≤312.5 元/人	=312.5 元/人	10	10	
			初中家庭困难学生人均补助标准	≤375 元/人	=375 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	不断提升	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	=92.25 %	10	10	目标设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00 分	

经办人：廖先生

联系电话：

联系人：秦先生

联系电话： 18199814019

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》