

乌鲁木齐市第三十六小学
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

- 1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
- 3、按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高。探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据。
- 4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。
- 5、按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理,提高教育投资效益。
- 6、按上级要求组织本校的招生、考试工作。
- 7、加强对学生的德育教育，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，保护小学生健康成长。
- 8、执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十六小学 2024 年度，实有人数 183 人，其中：在职人员 116 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 67 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市第三十六小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

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 2,458.71 万元，其中：本年收入合计 2,458.71 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 2,458.71 万元，其中：本年支出合计 2,451.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.60 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 48.64 万元，下降 1.94%，主要原因是：一是 2023 年收入支出总体中包含 2022 年财政结转资金 50.07 万元，2024 年收入支出总体中无财政结转资金；二是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,458.71 万元，其中：财政拨款收入 2,428.71 万元，占 98.78%；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 30.00 万元，占 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,451.11 万元，其中：基本支出 2,207.23 万元，占 90.05%；项目支出 243.88 万元，占 9.95%；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 2,428.71 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 2,428.71 万元。财政拨款支出总计 2,428.71 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 2,428.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 73.64 万元，下降 2.94%，主要原因是：一是 2023 年收入支出总体中包含 2022 年财政结转资金 50.07 万元，2024 年收入支出总体中无

财政结转资金；二是学生人数减少。与年初预算相比，年初预算数 2,197.94 万元，决算数 2,428.71 万元，预决算差异率 10.50%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障经费，人才发展基金项目经费。

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 2,426.91 万元，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，减少 75.44 万元，下降 3.01%，主要原因是：一是 2023 年收入支出总体中包含 2022 年财政结转资金 50.07 万元，2024 年收入支出总体中无财政结转资金；二是学生人数减少。与年初预算相比，年初预算数 2,196.14 万元，决算数 2,426.91 万元，预决算差异率 10.51%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障经费，人才发展基金项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,426.91 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 2,426.91 万元，比上年决算减少 74.24 万元，下降 2.97%，主要原因是：一是 2023 年收入支出总体中包含 2022 年财政结转资金 50.07 万元，2024 年收入支出总体中无财政结转资金；二是学生人数减少。

2、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 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），导致此项支出减少。

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 2,207.23 万元，其中：人员经费 2,161.95 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、抚恤金和奖励金。

公用经费 45.28 万元，包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增特殊教育学生生活补助，按照文件计入政府性基金预算财政拨款收入支出。与年初预算相比，年初预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度此项支出无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1.80 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1.80 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增特殊教育学生生活补助，按照文件计入其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

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 1.10 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严格落实“三公”经费管控，未新增非必要支出。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:本年未安排因公出国(境)费经费预算;公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元,占 100.00%,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是:保持对公务用车的刚性约束,未新增非必要支出;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:本年无公务接待费经费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本年单位未安排此项支出。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 1.10 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 1.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费等。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:无差异。

公务接待费 0.00 万元,开支内容包括本年单位未安排此项支出。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 1.10 万元,决算数 1.10 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算执行,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:严格按照年初预算执行,预决算无差异;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:严格按照年初预算执行,预决算无差异;公务用车运行维护费全年预算数 1.10 万元,决算数 1.10 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算执行,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:严格按照年初预算执行,预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐市第三十六小学单位（事业单位）公用经费支出 45.28 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.13%，主要原因是：正常保障学校运转支出，增长未超过 1%。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 27.85 万元，其中：政府采购货物支出 25.20 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。

授予中小企业合同金额 26.85 万元，占政府采购支出总额的 96.41%，其中：授予小微企业合同金额 26.85 万元，占政府采购支出总额的 96.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 13,254.00 平方米，价值 1,801.18 万元。车辆 1 辆，价值 13.67 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：学校校车；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 2,686.47 万元，实际执行总额 2,663.82 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 477.77 万元，全年执行数 456.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障聘用人员工资社保；二是学校基础设施建设、校园美化；三是帮助困难学生缓解家庭经济压力。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。下一步改进措施：一是

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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	乌鲁木齐市第三十六小学						
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	2686.47	2686.47	2663.82	10	99.16%	9.92
	上级资金（万元）	282.69	282.69	261.51	-	-	-
	本级资金（万元）	2403.78	2403.78	2402.31	-	-	-
	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，2024 年全面推进课程改革，规范办学行为,落实减负增效。计划招收小学新生人数 400 人。保障升学率 100%。开展形式多样的爱国主义教育活动培养学生的爱国主义情感，开展教师队伍业务培训，促进教师专业发展，接受每月政府督学来校督查指导。全面开展学生心理辅导，计划开展 1 次，积极做好心理教育常规工作。组建艺术类、科技类、体育类、文化类等特色社团，在课后延时服务中广泛开展，丰富学生的生活、陶冶情操，从而营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，乌鲁木齐市第三十六小学教育集团深入研习党的二十大精神，全面从严治党，持续强化党建工作对学校发展的引领作用。学校始终将德育工作作为育人的核心，紧密围绕培育学生价值观展开；2024 年 6 月毕业 300 人，升学率（小升初）达到了 100%。9 月实际招生 435 人。开展 1 次全校心理辅导，保障学生和老师的心理健康。学校牢固树立教育质量观，以教育科研活动为有力抓手，深入探索教育教学规律，全力提升教育教学质量。加大对青年教师的培养力度，为教师的成长和发展提供充分的培训平台，达到 100%合格，打造了一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。学校始终紧紧围绕目标，坚持预防为主、防治结合、强化教育、群防群治的原则，积极开展各类安全教育活动，为学生营造了一个安全、和谐的学习环境。在区财政局和教育局的悉心指导下，学校财务工作、总务后勤以及资产管理规范有序，为学校教育教学工作的顺利开展提供了坚实的物质保障。			
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	质量指标	升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
		教师培训合格率	>=95%	工作计划	100%	20	20
	数量指标	招收新生人数	>=400 人	工作计划	435 人	25	25
		开展心理辅导次数	>=1 次	工作计划	1 次	20	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							

总分	100	99.92
----	-----	-------

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		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学			
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	219.79	219.79	218.60	10	99.46%	9.95分
		其中：当年财政拨款	219.79	219.79	218.6	—	—	—
		其他资金	0	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 219.79 万元，其中：190.34 万元主要用于补充学校的教学经费，其中：小学生 2627 人，按照 720 元/生/年的标准补助；随班就读学生 2 人，按照 6000 元/生/年的标准补助。暖气经费 29.45 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。				2024 年我校城乡义务教育保障金已支付 218.60 万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、校园维修维护、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	产出指标	数量指标	补助学生人数（小学）	≥2627 人	=2627 人	10	10	
			随班就读学生人数	≥2 人	=2 人	10	10	

情况		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.46%	10	9.95	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/年/生	=720 元/年/生	10	10		
			随班就读生均补助标准	≤6000 元/年	=6000 元/年	5	5		
			其他经费	≤29.45 万元	=29.45 万元	5	5	目标值设置调整不及时。	
	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	达到目标	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	=97.5%	10	10	目标值设置较低，今后提高设置目标值。	
总分						100	99.90分		

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 13139913964

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		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学			
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	184.15	235.26	235.26	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	184.15	235.26	235.26	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 39 人，预算经费 235.26 万元，人均发放标准 5026.93 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。				2024 年我校聘用工作人员 39 人，支付 235.26 万元用于发放聘用人员工资及社保。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。			
	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	聘用人员人数	>=39 人	=39 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	<=5026.93 元/月	=5026.92 元 /月	20	20	
	效益	社会效	保障聘用人员待遇，稳定教师队	有效保障	达成目标	20	20	

	指标	益指标	伍					
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=96%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00分	

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 13139913964

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		购置护眼灯项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学			
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	20.00	20	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	2024 年我校采光照明改造项目资金 20 万元，采购 588 盏护眼灯，单价 340.13 元/盏，主要用于改善义务教育办学条件，支持实施亮眼工程，改善小学教室采光照明改造，加强青少年近视防控工作。				2024 年我校护眼灯项目资金执行数为 0 万元。2024 年 11 月已完成护眼灯安装验收工作，并投入使用，有效改善李学生教室环境。				
	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	购置护眼灯数量	>=588 盏	=588 盏	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10		
			设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2024 年 11 月 14 日	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置护眼灯单价	<=340.13 元/盏	=0 元/盏	20	0	11 月任务完成，资金尚未审批。	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	=100%	20	20	目标值设置较低，今后提高设置目标值。	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=98.5%	10	10	目标值设置较低，今后提高设置目标值。	
总分						100	70.00 分		

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 13139913964

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			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学			
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	1.80	2.72	2.72	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	1.8	2.72	2.72	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我校学生资助补助金 2.72 万元，主要用于特殊教育学生和小学家庭经济困难学生生活补助。其中：特教学生 18 人，补助标准为 1000 元/生/年；小学家庭经济困难学生补助人数 24 人，补助标准为 312.5 元/生/学期；残疾学生补助人数 2 人，补助标准为 875 元/生/学期。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。					2024 年我校学生生活补助资金支付 2.72 万元，主要对 44 名家庭经济困难学生进行补助，按照政策比例 100% 享受补助，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	产出指标	数量指标	特教学生发放补助人数	≥18 人	=18 人	8	8		
			小学家庭困难学生人数	≥24 人	=24 人	5	5		

效 指 标 完 成 情 况	标	标	残疾学生发放补助人数	>=2 人	=2 人	5	5	
		质量 指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本 指标	经济	特教学生生均补助标准	<=1000 元/年	=1000 元/年	5	5	
		成本	小学家庭困难学生人均补助标准	<=312.5 元/学期	=312.5 元/学 期	10	10	
		指标	残疾学生人均补助标准	<=875 元/学期	=875 元 /学期	5	5	
	效益 指标	经济 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	家长和学生满意度	>=90%	=96.5%	10	10	目标值设置偏低，下一 年优化目标 值。
	总分					100	100.00 分	

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 13139913964

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》