

乌鲁木齐市第五十二中学
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、实施初中义务教育、初中学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。

2、促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。

3、制定学校的长远规划和近期的奋斗目标，制定学年、学期工作计划，并组织实施，定期检查、总结执行情况，并向上级主管部门或学校教代会报告。

4、贯彻党的群众路线，接受党组织、教代会和教职工的监督和评议。

5、抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。

6、负责学生的学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十二中学 2024 年度，实有人数 130 人，其中：在职人员 68 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 62 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第五十二中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：工会、党政办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安保科。

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 1,363.92 万元，其中：本年收入合计 1,363.92 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 1,363.92 万元，其中：本年支出合计 1,363.92 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 70.05 万元，下降 4.89%，主要原因是：2023 年退休 4 人，职业年金缴费增加，2024 年不再产生；2024 年年初 64 人，调入人员和新入编人员下半年入校，工资较上年减少；2024 年安保费支出减少；2024 年培训费减少；2024 年部分公共采暖费由义务教育保障金支付，公用经费支出减少；2023 年支出包含 2022 年义务教育保障金结转金额 12.99 万元，2024 年不再产生；2023 年补发 2022 年秋季困难学生补助，2024 年不再产生。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,363.92 万元，其中：财政拨款收入 1,363.92 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 1,363.92 万元，其中：基本支出 1,271.02 万元，占 93.19%；项目支出 92.90 万元，占 6.81%；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 1,363.92 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 1,363.92

万元。财政拨款支出总计 1,363.92 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 1,363.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 69.52 万元，下降 4.85%，主要原因是：2023 年退休 4 人职业年金收入增加，2024 年不再产生收入；2024 年 1 月退休 1 人，调出 1 人，年初 64 人，调入人员和新入编人员下半年入校，工资收入减少；2023 年支出包含 2022 年义务教育保障金结转收入，2024 年不再产生收入；2023 年追加 2022 年秋季困难学生补助收入，2024 年不再产生收入。与年初预算相比，年初预算数 1,309.92 万元，决算数 1,363.92 万元，预决算差异率 4.12%，主要原因是：2024 年年中追加了退休人员职业年金、人员工资调资，义务教育保障金项目资金，不包含在年初预算中。

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 1,363.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 69.52 万元，下降 4.85%，主要原因是：2023 年退休 4 人职业年金收入增加，2024 年不再产生收入；2024 年 1 月退休 1 人，调出 1 人，年初 64 人，调入人员和新入编人员下半年入校，工资收入减少；2023 年支出包含 2022 年义务教育保障金结转收入，2024 年不再产生收入；2023 年追加 2022 年秋季困难学生补助收入，2024 年不再产生收入。与年初预算相比，年初预算数 1,309.92 万元，决算数 1,363.92 万元，预决算差异率 4.12%，主要原因是：2024 年年中追加了退休人员职业年金、人员工资调资，义务教育保障金项目资金，不包含在年初预算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,363.92 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 1,363.92 万元，比上年决算减少 68.32 万元，下降 4.77%，主要原因是：2023 年退休 4 人，职业年金缴费增加，

2024 年不再产生；2024 年年初 64 人，调入人员和新入编人员下半年入校，工资较上年减少；2024 年安保费支出减少；2024 年培训费减少；2024 年部分公共采暖费由义务教育保障金支付，区本级支出减少；2023 年支出包含 2022 年义务教育保障金结转金额 12.99 万元，2024 年不再产生；2023 年补发 2022 年秋季困难学生补助，2024 年不再产生补发。

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：本年未安排其他普通教育支出。

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 1,271.02 万元，其中：人员经费 1,248.54 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、退休费和奖励金。

公用经费 22.48 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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 0.06 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 94.83%，主要原因是：2024 年 7 月公务用车报废年限到，支出减少。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.06 万元，占 100.00%，比上年减少 1.10 万元，下降 94.83%，主要原因是：2024 年 7 月公务用车报废年限到，支出减少；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：本年未安排公务接待费支出。

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单位无因公出国（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 0.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车牌更换费。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：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单位无公务接待费支出。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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。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：本年单位无因公出国（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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市第五十二中学单位（事业单位）公用经费支出 22.48 万元，比上年减少 17.80 万元，下降 44.19%，主要原因是：2024 年安保费支出减少；2024 年培训费减少；2024 年部分公共采暖费由义务教育保障金支付，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,751.98 平方米，价值 1,112.54 万元。车辆 1 辆，价值 12.15 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。

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 1,420.30 万元，实际执行总额 1,420.30 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 149.27 万元，全年执行数 149.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障专款专用，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，全面推进课程改革，深入打造特色校园，使各项经费用在实处，切实发挥城乡义务教育保障机制资金的作用。二是保障资金及时拨付并使用，满足正常教育教学工作，在维持学校正常运行的前提下，提高基础设施建设，改善校园整体环境。发现的问

题及原因：一是学校党建工作的方式方法缺乏创新，党建工作载体还不够丰富，“四个合格”党员创建及评选工作做得不够细致；二是市、区、校级四优教师示范性引领作用体现得不明显。；三是学校教育教学质量有待进一步提高，周边群众对学校办学质量满意度有待进一步提高；四是学校硬件设施不足，主要体现在教师的电脑陈旧，办公室设备陈旧，办公环境简陋，操场面积有限，学生活动范围受限，极大地影响了学校的教育教学；五是学校对绩效管理重视程度不够，绩效自评结果及相关信息未及时反馈给各部门。下一步改进措施：一是集思广益，加强学校党组织建设，创新党建工作，从细从实处出发，发挥好“五个好”党支部、“四个合格”党员的引领作用；二是大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争优创先，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度；三是提高四优教师的教科研积极性，将工作具体化、明晰化，使其真正起到示范引领作用；四是需进一步优化工作岗位，提高工作效率和社会满意度；五是强调绩效对单位组织发展的重要性并做好汇报，每年绩效自评及时做反馈。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	乌鲁木齐市第五十二中学						
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	1420.3	1420.3	1420.3	10	100%	10
	上级资金（万元）	115.79	115.79	115.79	-	-	-
	本级资金（万元）	1304.51	1304.51	1304.51	-	-	-
	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，2024 年全面推进课程改革，规范办学行为,落实减负增效。保障初升高 36.6%升学率，计划招收中学新生人数 330 人。开设异彩纷呈的活动课程，课后托管服务参与学生达到 90%；外派学校管理层、各部门负责人和各科教师到内地发达地区名校学习取经、开阔视野和开拓思路，计划外出培训 16 人次，做好外出培训记录，进行过程性考核，确保全部培训达标。			2024 年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。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和二十届历次会议精神，全面推进课程改革。为了强化组织建设，增强党组织的凝聚力，我校党支部全年共开展 10 次主题党日活动，以“学思想、强党性、重实践、建新功”为总要求，深入推进主题教育活动。2024 年选派教师赴内地培训学习 17 人次，培训合格率 100%，较好完成培训目标。招收新生 360 名，课后托管服务参与学生达到 97.64%。2024 的中考我校初升高升学率为 33.63%。我校充分利用校内丰富的教学资源，成功举办了第五届科技节、艺术节和田径运动会等大型活动。我校着力丰富了班级图书角的内容，实施图书流转制度，并精心打造各具特色的班级书香文化园地。我校还积极组织参与“腾讯公益日”捐款活动，用于开展共青团爱心生日会，展现了学校师生的人道主义精神和社会责任感。通过这些工作，使学生的能力在活动中得到提升，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。不仅为贫困学子提供了实质性的帮助和支持，也赢得了社会各界的广泛认可和好评。			
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（初升高）	≥36.6%	工作计划	33.63%	25	22.97
		教师培训合格率	=100%	工作计划	100%	10	10
		学生课后托管参与率	≥90%	工作计划	97.64%	10	10
	数量指标	招收新生人数	≥330 人	工作计划	360 人	25	25
		外派培训人次	≥16 人次	工作计划	17 人次	20	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	97.97

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	乌鲁木齐市第五十二中学		实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学			
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	86.60	86.6	86.60	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	86.6	86.6	86.6	—	—	—
	其他资金			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 86.6 万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费。其中：初中生 931 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助。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 86.6 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、网络费、办公费等费用，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（初中）	≥931 人	=931 人	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=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	初中生均公用经费基准定额	≤940 元/生/年	=940 元/生/年	20	20	
	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	学生和家长满意度	≥90%	=96%	5	5	超额完成，下一年优化目标值。
			学校和老师满意度	≥90%	=99%	5	5	超额完成，下一年优化目标值。
	总分						100	100.00 分

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		乌鲁木齐市第五十二中学		实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学			
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	38.00	56.37	56.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38	56.37	56.37	—	—	—
		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，我校计划聘用工作人员 10 人，预算经费 56.37 万元，人均发放标准 0.469 万元/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。				我校按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。拨付 56.37 万元，平均发放人数 10 人，共计发放 56.37 万元，人均发放标准 0.469 元，发放次数 12 次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。			
	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	≥10 人	=10 人	9	9	
			发放次数	=12 次	=12 次	11	11	
		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%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤0.469 万元/月	=0.469 万元/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	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=99.23%	10	10	略有偏差，下一年优化目标值。

总分	100	100.00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		乌鲁木齐市第五十二中学		实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学			
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	3.49	6.3	6.30	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.49	6.3	6.3	—	—	—
		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 6.3 万元，主要用于初中家庭困难学生生活补助。其中：初中家庭困难学生补助人数 168 人，人均补助标准 375 元/人/学期。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，达到家长和学生满意。				2024 年我校学生资助补助金 6.3 万元，主要用于家庭困难学生补助人数 168 人，按政策比例 100%享受补助，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，达到家长和学生满意。			
	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	初中家庭困难学生人数	≥168 人	=168 人	10	10	
			发放次数	≥2 次	=2 次	6	6	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	

情况	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生人均补助标准	≤375 元/学期	=375 元/学期	20	20	
	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	≥95%	=97%	10	10	超额完成，下一年优化目标值。
总分						100	100.00分	

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》