

乌鲁木齐市第八十一中学
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生 进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2. 负责配合高新区(新市区)教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6. 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。7. 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。8. 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

乌鲁木齐市第八十一中学 2024 年度，实有人数 226 人，其中：在职人员 82 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 144 人，减少 3 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十一中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十一中学本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市第八十一中学本级下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科。

纳入乌鲁木齐市第八十一中学 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

乌鲁木齐市第八十一中学

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 1,827.11 万元，其中：本年收入合计 1,827.11 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 1,827.11 万元，其中：本年支出合计 1,827.11 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 104.16 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年学生数量减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,827.11 万元，其中：财政拨款收入 1,827.11 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 1,827.11 万元，其中：基本支出 1,726.34 万元，占 94.48%；项目支出 100.77 万元，占 5.52%；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 1,827.11 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 1,827.11 万元。财政拨款支出总计 1,827.11 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 1,827.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 104.16 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年学生数量减少，公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,721.44 万元，决算数

1,827.11 万元，预决算差异率 6.14%，主要原因是：本年学生数量减少，公用经费减少。

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 1,827.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 104.16 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年学生数量减少，公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,721.44 万元，决算数 1,827.11 万元，预决算差异率 6.14%，主要原因是：年中追加城乡义务教育公用经费、学生资助补助等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,827.11 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 1,827.11 万元，比上年决算减少 104.16 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年学生数量减少，公用经费减少。

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 1,726.34 万元，其中：人员经费 1,696.02 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、抚恤金和生活补助。

公用经费 30.32 万元，包括：水费、电费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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 0.09 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 95.98%，主要原因是：本年校车未在我单位使用，未支付校车加油费。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：我单位因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行维护费支出 0.09 万元，占 100.00%，比上年减少 2.15 万元，下降 95.98%，主要原因是：我单位校车本年未在我校使用。未支付加油费；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：我单位公务接待费无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位未安排因公出国（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 0.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车检测费。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，开支内容包括我单位未安排公务接待费支出。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 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位三公”经费支出预决算无差异。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：我单位因公出国（境）费支出预决算无差异；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：我单位公务用车购置费预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费预决算无差异；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：我单位公务接待费预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐市第八十一中学部门（事业单位）公用经费支出 30.32 万元，比上年减少 57.76 万元，下降 65.58%，主要原因是：我单位学生人数减少，公用经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.98 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 0.00 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 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,834.28 平方米，价值 1,558.78 万元。车辆 1 辆，价值 16.04 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：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，本部门 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 1,989.23 万元，实际执行总额 1,893.10 万元；预算绩效评价项目 4 个，

全年预算数 262.77 万元，全年执行数 166.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益提升、预算执行率提高；二是管理流程优化，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；三是促进学校决策的科学化和精细化，提升了整体管理水平。发现的问题及原因：一是绩效目标管理效率有待提高，需要进一步加强管理信息化建设，提高绩效目标管理管理的科学性和精细化水平。二是教育教学改革深度不够，要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。三是教师队伍建设仍需加强，高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进。下一步改进措施：一是优化学校绩效目标管理。对学校的管理绩效目标管理制度和 workflow 进行全面梳理，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。二是深化教育教学改革。进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。三是加强教师队伍建设。制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。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	乌鲁木齐市第八十一中学						
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	1989.23	1989.23	1893.1	10	95.17%	9.52

	上级资金（万元）	187.65	187.65	91.65	-	-	-
	本级资金（万元）	1801.58	1801.58	1801.45	-	-	-
	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；组织实施小学义务教育；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：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达100%；加强教师专业化培训，培训合格率达到95%。充分利用课后服务时间，开设异彩纷呈的活动课程，课后托管服务参与学生达到85%。开设校内外社团活动，社团数量大于50个。高度关注学生心理健康，开展学生心理辅导工作，每年心理辅导次数不低于4次。不断改善学校办学条件，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，秉持“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的理念，将政治建设摆在首位，围绕教育教学核心任务，深耕教书育人的使命，筑牢立德树人的根本。在党建工作落实方面，党组织切实履行管党治党主体责任，进一步规范运行机制，细化职责分工，严格工作程序，强化监督问责，确保各项工作扎实推进、落地见效；加强领导班子和干部队伍建设，提升领导干部的政治素养和执政能力，增强班子成员分析问题、解决问题以及化解风险矛盾的能力。2024年完成教师培训，合格率100%。秋季毕业生222人，全部毕业。推行课后延时服务，全校学生人数1132人，参与率92.31%。开展丰富多彩的社团活动，社团数量达51个。开展心理健康辅导4次，帮助学生拥有良好的心态。本年度排查认定贫困生共计66人，发放补助资金2.06万元。不断改善学校办学条件，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。科学统筹“双减”工作，积极凝聚家校合力，以更加规范、科学、有序的方式，推动各项教育工作稳步前行，为学生创造优质的教育环境，助力他们全面发展。			
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%	15	15
		学生课后托管参与率	>=85%	工作计划	92.31%	15	15

	数量指标	开设校内外社团数量	>=50 个	工作计划	51 个	25	25
		开展心理辅导次数	>=4 次	工作计划	4 次	10	10
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							

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	乌鲁木齐市第八十一中学			
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	89.59	89.59	89.59	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	89.59	89.59	89.59	—	—	—
			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 89.59 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 1132 人，按照 720 元/生/年的标准补助，暖气费经费 8 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 89.59 万元，主要用于支付教师培训费、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	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助学生人数（小学）	>=1132 人	=1132 人	16	16	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	14	14	
		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	小学生均公用经费基准定额	<=720 元/生/年	=720 元/生/年	12	12	
			其他经费	<=8 万元	=8 万元	8	8	
	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	学校和老师满意度	>=90%	=93.5%	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：王先生

联系电话：

联系人：谢先生

联系电话：13999194050

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			实施单位	乌鲁木齐市第八十一中学			
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	83.12	75.12	75.12	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	83.12	75.12	75.12	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为保障学校教育教学的正常运行，我校计划聘用教师 8 人，预算经费 75.12 万元，其中聘用教师经费 65.99 万元，人均发放标准 6874.38 元/月；国办企业退休教师人数 60 人，退休教师待遇补差经费 9.13 万元，人均标准 1520 元。通过该项目的实施，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。				我校聘用教师 8 人，支付 65.99 万元用于发放聘用人员工资及社保；国办企业退休 60 人，支付 9.13 万元用于发放暖气费及采购过节物品。通过该项目的实施，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	>=8 人	=8 人	12	12		
			发放次数	>=12 次	=12 次	5	5		
			国办企业退休教师人数	>=60 人	=60 人	8	8		
		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%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=6874.38 元/月	=6873.95 元/月	13	13	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。	
			国办退休教师待遇人均补差	<=1520 元/人	=1520 元/人	7	7		
	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	>=90%	=97.75%	10	10	略有偏差。	
总分						100	100.00 分		

经办人：王先生

联系电话：

联系人：谢先生

联系电话：13999194050

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备采购项目		
主管部门	教育局	实施单位	乌鲁木齐市第八十一中学

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	96.00	96	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	96	96	0	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我校专项设备采购资金 96 万元，用于购买 1717 台教室护眼灯，每台 535 元，金额 91.86 万元，黑板灯 78 台，每台 530 元，金额 4.13 万元。主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，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 年我校购置 1717 台教室护眼灯，78 台黑板灯，2024 年 8 月已安装完毕并验收合格投入使用，由于资金审批手续办理不及时，资金支付为 0 万元。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			
	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	购置教室灯数量	>=1717 台	=1717 台	10	10	
			购置黑板灯数量	>=78 台	=78 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	5	0	与供应商协商一致半年后支付。
	成本指标	经济成本指标	教室灯单位成本	<=535 元/台	=0 元/台	10	0	与供应商协商一致半年后支付。
			黑板灯单位成本	<=530 元/台	=0 元/台	10	0	与供应商协商一致半年后支付。
	效益指标	社会效益指标	改善集团化办学学校办学条件	有所改善	部分实现目标	20	19	部分工作未完成，存在偏差。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=95.25%	10	10	
总分						100	64.00 分	

经办人：王先生

联系电话：

联系人：谢先生

联系电话：13999194050

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	乌鲁木齐市第八十一中学			
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	1.28	2.06	2.06	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1.28	2.06	2.06	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	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 2.06 万元，主要用于对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 66 人，补助标准为 312.5 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。				2024 年我校学生生活补助资金 2.06 万元，主要对 66 名家庭经济困难学生进行补助，按政策比例 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学家庭困难学生人数	>=66 人	=66 人	15	15	
			发放次数	>=2 次	=2 次	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%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生人均补助标准	<=312.5 元/人	=312.5 元/人	20	20	
	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%	=98.75%	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：王先生

联系电话：

联系人：谢先生

联系电话：13999194050

十二、其他需说明的事项
本部门无其他需说明事项。

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》