

乌鲁木齐市第八十四小学
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

乌鲁木齐市第八十四小学 2024 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 77 人，增加 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 39 人，较上年无变化；

乌鲁木齐市第八十四小学无下属预算单位，下设 7 个，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。

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 1,689.81 万元，其中：本年收入合计 1,689.81 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 1,689.81 万元，其中：本年支出合计 1,689.81 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，增加 86.28 万元，增长 5.38%，主要原因是：本年有新进编人员增加，收入支出总体增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,689.81 万元，其中：财政拨款收入 1,689.81 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 1,689.81 万元，其中：基本支出 1,302.11 万元，占 77.06%；项目支出 387.70 万元，占 22.94%；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 1,689.81 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 1,689.81 万元。财政拨款支出总计 1,689.81 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 1,689.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.28 万元，增长 5.38%，主要原因是：本年有新进编人员增加，收入支出总体增加。与年初预算相比，年初预算数 1,265.04 万元，决算数 1,689.81 万元，预决算差异率 33.58%，主要原因是：年初预算不含本年聘用人员经费。

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 1,689.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 86.28 万元，增长 5.38%，主要原因是：本年有新进编人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,265.04 万元，决算数 1,689.81 万元，预决算差异率 33.58%，主要原因是：年初预算不含本年聘用人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,689.81 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 1,689.81 万元，比上年决算增加 88.08 万元，增长 5.50%，主要原因是：本年有新进编人员增加，支出增加。

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 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：随班就读补助经费上年为其他普通教育支出，本年为小学教育支出。

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 1,302.11 万元，其中：人员经费 1,266.44 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、住房公积金和退休费。

公用经费 35.67 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2.15 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 33.54%，主要原因是：公务用车使用年限较长，维修维护费用增加。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 2.15 万元，占 100.00%，比上年增加 0.54 万元，增长 33.54%，主要原因是：公务用车使用年限较长，维修维护费用增加；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 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务接待费。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 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度预决算无差异。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：本年度预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度预决算无差异；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 年度乌鲁木齐市第八十四小学单位（事业单位）公用经费支出 35.67 万元，比上年减少 58.24 万元，下降 62.02%，主要原因是：本年暖气费从义教经费中列支，缩减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 20.26 万元，其中：政府采购货物支出 19.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。

授予中小企业合同金额 20.03 万元，占政府采购支出总额的 98.86%，其中：授予小微企业合同金额 20.03 万元，占政府采购支出总额的 98.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 11,838.40 平方米，价值 1,672.68 万元。车辆 1 辆，价值 12.46 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：学校公务用车；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 1817.81 万元，实际执行总额 1689.81 万元；预算绩效评价 4 个，全年预算数 435.70 万元，全年执行数 387.70 万元。预算绩效管理取得的

成效：预算绩效管理在优化资源配置、提升资金效益、完善管理机制等方面取得了显著成效。发现的问题及原因：1. 教职工学习有待继续加深：在教学中，教职工能做到学习掌握最新教育政策及课标大纲，但由于教学时间紧，没有深入剖析其内涵以及对教育工作的实际指导意义，教职工难以真正理解并应用到教学实践中。2. 学校管理效率仍有提升空间：学校做到按时间节点完成教育教学及管理工作，但需进一步明确管理岗位职责。因学校管理面对教学管理及教书育人两大工作，合理平衡及把握是管理中重点难点。3. 对师资队伍提升缺少系统的长期规划：在学校教育教学过程中，能做到师资队伍培养，但因培训和发展活动比较零散，难以形成持续提升教师能力的合力，还需加大骨干教师队伍的培养。4. 绩效指标的可衡量性、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。下一步改进措施：1. 提升教育教学实力：大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争先创优，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。促进教师自身教育教学能力，提高教职工学习能力，理解并应用到教学实践中。2. 优化学校管理效率：需进一步优化工作岗位，学校领导班子将团结带领广大教职工齐心协力，坚持以人为本，把学生的健康成长作为育人的首要任务，做好教学管理及教书育人工作，增加生源，强化学校管理能力。3. 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。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	乌鲁木齐市第八十四小学						
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	1817.81	1817.81	1689.81	10	92.96%	9.3
	上级资金（万元）	297.78	297.78	169.78	-	-	-
	本级资金（万元）	1520.03	1520.03	1520.03	-	-	-
	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			
	年度总目标： 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： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬优秀传统文化，深入贯彻落实“双减”政策，实现减负提质，实现小升初升学率达 100%；2024 年预计招生 400 人，外派教师培训 13 人次；做好控辍保学工作，瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动，认真对照上学期花名册、学籍信息系统等清点学生到校情况，确保实际性就读和人籍一致；积极组织教师培训，确保全部达标；组织学生到爱国主义教育基地和公益性文化设施参观学习，开展丰富多彩的系列活动，如：读书、分享经验、撰写心得；将安全法制教育纳入教学内容，帮助学生牢固树立安全法制意识，积极开展安全应急演练活动，开展教育培训、素质培训。			2024 年我校紧跟教育改革步伐，深入贯彻落实国家教育方针政策，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。坚持创新，不断优化课程设置，加强师资队伍建 设，完善教学设施，以“办人民满意教育”为目标，努力培养德智体美劳全面发展的新时代志行好少年。 学校牢固树立主责意识，切实把党建工作摆在首要位置。落实党员学习制度，学习宣传贯彻党中央重要精神，持续开展党风廉政建设和师德师风建设。学校教研并重，提升教学质量，学校注重教师的专业发展，组织教师参加各类教育培训，提升教师专业素养。 2024 年选派教师赴内地培训学习 16 人次，培训合格率 100%，较好完成培训目标。招收新生 321 名，小升初升学率 100%，控辍保学完成率 100%，确保转入转出学生及时入学。 学校结合教育集团整体教研工作安排，全面提高全体教师的教科研水平，全面提升学校教学质量，为学校高质量发展奠定了坚实基础。完善安全保卫工作责任制和责任追究制，将安全保卫工作纳入科室目标考核，严格执行责任追究制度，学校建立了应急领导小组，制定了操作性强的突发性各类事件处置预案，并及时组织演练。			

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	教师培训合格率	≥95%	工作计划	100%	20	20
		控辍保学完成率	=100%	工作计划	100%	20	20
		升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	10	10
	数量指标	外派培训人次	≥13 人	工作计划	16 人	20	20
		招收新生人数	≥400 人	工作计划	321 人	20	16.05
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	95.35

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	乌鲁木齐市第八十四小学			
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	151.09			151.09	143.09	10	94.71 %	9.47 分
	其中：当年财政拨款	151.09			151.09	143.09	—	—	—
	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 151.09 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，其中：小学生 1757 人，按照生均 720 元/年的标准补助；随班就读学生 2 人，补助标准为 6000 元/生/年。暖气经费：15.39 万元，培训费 8 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。					2024 年我校城乡义务教育保障金已支付 143.09 万元，主要用于学校安保服务、培训费、学生体检费、校园维修维护费、取暖费等费用，保障学校正常运转，顺利完成教学业务。			
	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	补助学生人数（小学）		>=1757 人	=1757 人	10	10	
			随班就读人数		>=2 人	=2 人	10	10	

指标完成情况		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=94.71%	8	7.58	与教师沟通，次年支付。
	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	7	7	
			其他经费	<=23.39万元	=15.39万元	7	4.61	与教师沟通，次年支付。
			随班就读生均补助	<=6000元/年	=6000元/年	6	6	
	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%	=97.5%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
	总分					100	96.66分	

联系人：王冬丽

联系电话：18935927561

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	乌鲁木齐市第八十四小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		1.53	2.56	2.56	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款		1.53	2.56	2.56	—	—	—
	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 2.56 万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 82 人，补助标准 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 2.56 万元，主要对 82 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	小学家庭困学生人数	≥82 人	=82 人	13	13	
			小学家庭困难补助发放次数	≥2 次	=2 次	7	7	
		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	家庭经济困难生补助按规定及时发放率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生人均补助标准	≤312.5 0 元/学期	=312.5 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	>=90%	=97%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00分	

联系人：王冬丽

联系电话：18935927561

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	乌鲁木齐市第八十四小学			
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	237.15	242.05	242.05	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	237.15	242.05	242.05	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为更好保障学校教学的正常运转，预算资金 242.05 万元。我校计划聘用工作人员 32 人，预算经费 239.9 万元，人均发放标准 6247.39 元/月。三区人才支教人员 1 名，补助经费 2 万元，人均发放标准 2000 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。国有企业办中小学退休教师待遇补差 1520 元。				2024 年我校聘用工作人员 32 人，支付 239.89 万元用于发放聘用人员工资及社保。国办退休教师 1 人，支付 0.15 万元用于发放暖气费及采购过节物品。三区人才支教人员 1 名，支付补助经费 2 万元。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	≥32 人	=32 人	10	10	
			发放次数	≥12 次	=12 次	8	8	
			“三区”人才支教人数	≥1 人	=1 人	4	4	
		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%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤6247.39 元	=6247.39 元	16	16	
			“三区”人才人均补助	≤2000 元/月	=2000 元/月	4	4	
	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%	10	10	目标值设置偏低，今后提高目标值。	
总分						100	100.00分		

联系人：王冬丽

联系电话：18935927561

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	乌鲁木齐市第八十四小学			
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	40.00	40	0.00	10	0.00%	0.00分
			其中：当年财政拨款	40	40	0	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我校设备采购资金 40 万元，主要购置心理咨询室沙盘 1 套 4.5 万元，科学仪器柜 20 个 3.7 万元，教师护眼灯 231 台 9.93 万元，电子黑板 5 套 11 万元，办公桌椅、讲台、图书管理软件、打印机等设施 10.87 万元。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 年我校设备采购资金执行数为 0 万元。主要购置心理咨询室沙盘 1 套，科学仪器柜 20 个，教师护眼灯 231 台，电子黑板 5 套，2024 年已完成安装、验收工作。			
	一级指	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

	标							进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	心理咨询沙盘	>=1 套	=1 套	8	8	
			电子黑板	>=5 套	=5 套	7	7	
			教室护眼灯	>=231 台	=231 台	7	7	
			科学仪器柜	>=20 个	=20 个	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	心理咨询沙盘成本	>=4.5 万/套	=0 万/套	5	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。
			电子黑板成本	>=2.2 万/套	=0 万/套	4	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。
			教室护眼灯成本	>=430 元/台	=0 元/台	4	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。

			实验仪器柜成本	≥1850元/个	=0 元/个	3	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。	
			其他设施成本	≤10.87万元	=0 万元	4	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。	
	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	部分实现目标	20	16	目标值设置偏高，今后降低设置目标值。	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	=95.75%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。	
总分						100	66.00分		

联系人： 王冬丽

联系电话： 18935927561

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》