

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)委员会党校  
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**

根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 10 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，增加 1 人。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和教务教研室。

## **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 239.06 万元，其中：本年收入合计 239.06 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 239.06 万元，其中：本年支出合计 226.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 33.09 万元，增长 16.07%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 239.06 万元，其中：财政拨款收入 212.49 万元，占 88.89%；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 26.57 万元，占 11.11%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 226.06 万元，其中：基本支出 212.49 万元，占 94.00%；项目支出 13.57 万元，占 6.00%；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 212.49 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 212.49 万元。财政拨款支出总计 212.49 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 212.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.56 万元，增长 3.19%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。与年初预算相比，年初预算数 194.19 万元，决算数 212.49 万元，预决算差异率

9.42%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。

## **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 212.49 万元，占本年支出合计的 94.00%。与上年相比，增加 6.56 万元，增长 3.19%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。与年初预算相比，年初预算数 194.19 万元，决算数 212.49 万元，预决算差异率 9.42%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）187.92 万元，占 88.44%。

社会保障和就业支出（类）24.57 万元，占 11.56%。

### **（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）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 187.92 万元，比上年决算增加 15.51 万元，增长 9.00%，主要原因是：本年在编人员社保公积金基数调整，经费增加，本年党员培训经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 17.51 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 7.40%，主要原因是：在编人员减少，基本养老保险支出下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.06 万元，比上年决算减少 7.55 万元，下降 51.75%，主要原因是：在编人员减少，职业年金缴费下降。

## **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 212.49 万元，其中：人员经费 177.55 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、住房公积金和退休费。

公用经费 34.94 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费和办公设备购置。

### **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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；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相关经费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度未安排相关经费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固

定资产车辆 0 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未安排相关经费支出。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 0.00 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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 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 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.94 万元，比上年增加 25.04 万元，增长 252.93%，主要原因是：本年党员培训经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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 0.52 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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 242.59 万元，实际执行总额 242.59 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 30.10 万元，全年执行数 30.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以培训合格率为量化标尺，建立“考核激励+动态反馈”双机制，将合格率纳入学员考评体系，激发学习主动性，通过数据分析精准定位知识薄弱点，优化课程设计，强化实践教学，推动学员知识内化与应用能力提升，形成以评促学、以学提质的良性循环；二是严格筛选学员，控制中青班每期培训人数，提升培训资源使用效率与教学互动质量；三是严格落实年度 2 期中青班培训计划，提升干部培养的持续性与系统性，实现不同批次学员理论学习与实践能力的阶梯式成长；四是通过控制每期发展对象培训班人数，强化培训资源的精准投放与高效利用，确保师资力量、教学设备与学员需求相匹配；五是承办 4 期入党发展对象培训班，强化发展对象对党的理论、宗旨和纪律的系统性学习，筑牢理想信念根基，提升政治素养与党性修养，增强身份认同感与使命感，促进党建工作规范化、标准化建设，助力党员队伍高质量发展。发现的问题及原因：一是教学内容的针对性和实效性还有待进一步提高，需要更加紧密地结合党员干部的实际需求和工作实际；二是科研成果的转化应用还不够，需要加强与党委政府部门的沟通联系，推动科研成果更好地为决策服务；三是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认

识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；四是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是加强教学改革，提高教学质量；二是加大科研力度，提高科研水平；三是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量；四是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 | 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校 |        |        |        |      |      |    |
| 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                             | 242.58 | 242.59 | 242.59 | 10   | 100% | 10 |
|          | 上级资金（万元）                          | 3.04   | 3.05   | 3.05   | -    | -    | -  |
|          | 本级资金（万元）                          | 239.54 | 239.54 | 239.54 | -    | -    | -  |
|          | 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 |      |      |    |

|      | <p>总体绩效目标：</p> <p>有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员。对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；通过培训着力加强干部思想理论基础，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央的权威和统一领导，提高党性思想觉悟。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>在区委、管委会、区政府的正确领导和上级部门的关心支持下，全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。严格落实《干部教育培训工作条例》等制度要求，明确将干部教育培训工作列入组织工作考核内容；不断提高教学的针对性和实效性，重点抓好学习贯彻党的二十大精神各类培训班，计划每季度开展一期入党发展对象培训班，每期100人；计划开展中青班2期，每期培训人数30人，总体培训合格率达到95%。</p> |           |       | <p>高新区（新市区）委党校作为教育培训党员领导干部的“主渠道”、“主阵地”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，牢牢把握党校姓党根本原则，认真按照自治区党委、市委、区委对党校工作的部署要求，努力开创党校事业发展新局面：一是在教学工作，做到优化课程设置、创新教学方法、提升师资队伍建设，为使去年引进的4名青年教师尽早在讲台上“上得去”“站得住”，我校特制定了“青年教师培养计划”，全年自授专题课已达19节，在各类培训班中已经开始授课；二是教研工作，完成市级调研课题1篇，4篇区级调研报告；三是培训工作，举办主题班次33期，培训党员干部4227人。举办中青班2期，入党发展对象培训班4期以及“两新”组织集中培训班2期，培训干部610人次，培训合格率达到97.73%。培训课程获得学员的一致好评。</p> |         |      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训合格率     | ≥95%  | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97.73%  | 10   | 10 |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中青班每期培训人数 | ≥30人  | 工作总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30人     | 20   | 20 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中青班培训次数   | ≥2期   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2期      | 20   | 20 |

|         |  |                         |        |      |       |     |     |
|---------|--|-------------------------|--------|------|-------|-----|-----|
|         |  | 入党发展对象<br>培训班每期培<br>训人数 | =100 人 | 工作计划 | 110 人 | 20  | 20  |
|         |  | 入党发展对象<br>培训班次数         | =4 期   | 工作计划 | 4 期   | 20  | 20  |
| 社会效益    |  |                         |        |      |       |     |     |
| 可持续发展能力 |  |                         |        |      |       |     |     |
| 服务对象满意度 |  |                         |        |      |       |     |     |
|         |  |                         |        |      |       |     |     |
| 总分      |  |                         |        |      |       | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称       |               |      | 项目余款                        |       |       |                                                       |    |             |        |
|------------|---------------|------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|-------------|--------|
| 主管部门       |               |      | 中国共产党乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）委党校 |       | 实施单位  | 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校                     |    |             |        |
| 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                      | 14.85 | 14.85 | 14.85                                                 | 10 | 100.00%     | 10.00分 |
|            |               |      | 其中：当年财政拨款                   | 14.85 | 14.85 | 14.85                                                 | —  | —           | —      |
|            |               |      | 其他资金                        | 0     | 0     | 0                                                     | —  | —           | —      |
| 年度总体目标     | 预期目标          |      |                             |       |       | 实际完成情况                                                |    |             |        |
|            | 付欠款 14.85 万元。 |      |                             |       |       | 截止 2024 年 12 月 31 日，共支付 14.85 万元，向 1 家企业支付党校阵地建设项目余款。 |    |             |        |
|            | 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 | 企业数量                        | ≥1 家  | =1 家  | 9                                                     | 9  |             |        |
|            |               | 质量指标 | 经费保障率                       | =100% | =100% | 10                                                    | 10 |             |        |

|    |       |        |                |          |          |     |         |                  |  |
|----|-------|--------|----------------|----------|----------|-----|---------|------------------|--|
| 况  |       | 时效指标   | 资金支付及时率        | =100%    | =100%    | 11  | 11      |                  |  |
|    |       |        | 资金到位率          | =100%    | =100%    | 10  | 10      |                  |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 新疆泰宇百晟建设工程有限公司 | ≤14.85万元 | =14.85万元 | 20  | 20      | 剩余工程尾款计划2025年支付。 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善干部办学条件       | 有效       | 达成目标     | 20  | 20      |                  |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 培训干部满意度        | ≥95%     | =98%     | 10  | 10      | 工作完成较好，培训干部满意度高。 |  |
|    |       |        |                |          |          |     |         |                  |  |
| 总分 |       |        |                |          |          | 100 | 100.00分 |                  |  |

经办人： 陈先生

联系电话：

联系人： 李先生

联系电话： 6690703

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                |                                   |         |              |                                                                                          |    |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                | 采暖费                               |         |              |                                                                                          |    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                | 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校 |         | 实施单位         | 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校                                                        |    |         |             |
| 项目资金<br>（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                            | 15.25   | 15.25        | 15.25                                                                                    | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|              |                                                                                                | 其中：当年财政拨款                         | 15.25   | 15.25        | 15.25                                                                                    | —  | —       | —           |
|              |                                                                                                | 其他资金                              | 0       | 0            | 0                                                                                        | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                           |                                   |         |              | 实际完成情况                                                                                   |    |         |             |
|              | 为保证区委党校培训新址（技工学院院内）培训工作正常开展，需缴纳 2023 年-2024 年的采暖面积 6933.00 平方米的热费 15.25 万元，以确保党校当年各项培训工作的顺利进行。 |                                   |         |              | 截至 2024 年 12 月 31 日，支付 15.25 万元用于缴纳 2023 年-2024 年的采暖面积 6933.00 平方米的采暖费，确保了党校各项培训工作的顺利进行。 |    |         |             |
|              | 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                              | 采暖建筑面积  | ≥6933.00 平方米 | =6933 平方米                                                                                | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                |                                   | 采暖期     | ≥6 个月        | =6 个月                                                                                    | 2  | 2       |             |
|              |                                                                                                | 质量指标                              | 经费保障率   | =100%        | =100%                                                                                    | 15 | 15      |             |
|              |                                                                                                |                                   | 资金支付及时率 | =100%        | =100%                                                                                    | 13 | 13      |             |

|    |       |        |          |           |           |     |        |                  |
|----|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----|--------|------------------|
| 况  |       | 标      |          |           |           |     |        |                  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 采暖热费单位成本 | ≤22 元/平方米 | ≤22 元/平方米 | 20  | 20     |                  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 确保工作正常开展 | 有效        | 达成目标      | 20  | 20     |                  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 培训干部满意度  | =100%     | =99%      | 10  | 9.9    | 略有偏差，下一年度加大工作力度。 |
|    |       |        |          |           |           |     |        |                  |
| 总分 |       |        |          |           |           | 100 | 99.90分 |                  |

经办人： 陈先生

联系电话：

联系人： 李先生

联系电话： 6690703

## 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》