新疆农业广播电视学校昌吉市分校

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业专业技术人才的继续教育和农民科技教育等培训工作；

（二）负责农业各信息网站的日常运行维护和信息安全管理，组织进行适用软件开发，相关农业信息发布；

（三）负责组织远程网络会议，进行专家视频诊断，管理“12316”三农热线等；

（四）负责对乡镇各农业信息站、点进行业务指导、人员培训；

（五）负责全市阳光工程培训、新型职业农民培训等农牧科技教育培训项目的实施；

（六）负责农村基层干部、后备干部和党团员的学历教育和培训工作；

（七）负责办理市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校昌吉市分校2023年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、教学培训科、信息工作科。

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

2023年度收入总计237.27万元，其中：本年收入合计237.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计237.27万元，其中：本年支出合计237.27万元，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11.23万元，增长4.97%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入237.27万元，其中：财政拨款收入237.27万元，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237.27万元，其中：基本支出196.67万元，占82.89%；项目支出40.60万元，占17.11%；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

2023年度财政拨款收入总计237.27万元，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237.27万元。财政拨款支出总计237.27万元，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237.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加11.23万元，增长4.97%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数122.39万元，决算数237.27万元，预决算差异率93.86%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加11.23万元，增长4.97%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数122.39万元，决算数237.27万元，预决算差异率93.86%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）20.91万元，占8.81%；

2.卫生健康支出（类）8.17万元，占3.44%；

3.农林水支出（类）198.83万元，占83.80%；

4.住房保障支出（类）9.36万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.04万元，比上年决算减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为7.35万元，比上年决算增加0.12万元，增长1.66%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为158.23万元，比上年决算增加50.78万元，增长47.26%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.77万元，比上年决算减少1.51万元，下降66.23%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.36万元，比上年决算增加0.14万元，增长1.52%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.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8.53万元，比上年决算增加1.91万元，增长28.85%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

7.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12.38万元，比上年决算增加0.21万元，增长1.73%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为40.60万元，比上年决算减少39.90万元，下降49.57%，主要原因是：单位本年高素质农民培训项目经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.51万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.67万元，其中：人员经费130.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费66.50万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，比上年增加0.27万元，增长16.07%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100.00%，比上年增加0.27万元，增长16.07%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆农业广播电视学校昌吉市分校（事业单位）公用经费支出66.50万元，比上年增加62.39万元，增长1,518.00%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.28万元。

授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的85.29%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的4.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值177.26万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.28万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额237.27万元，实际执行总额237.27万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数101.72万元，全年执行数101.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过高素质农民培育项目，使农牧民学到很多生产管理的技能，开阔了眼界和见识，解决了他们生产中的问题和困惑，农民种养殖经济效益显著增加；二是让农民学员也认识到有效减少农药、化肥的使用量，减少农业投入品对农业面源的污染，保护生态环境的重要性。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 122.39 | 237.27 | 237.27 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 122.39 | 237.27 | 237.27 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障部门单位人员7人，发放工资福利113.18万元，运转支出分为9.21万元。通过开展培训工作充分调动农民学习技能的积极性，使培训学员满意度达到90%以上，提高农民素质，提升工作水平；以促进全产业链发展为目标，瞄准农业产业布局领域农业经济发展方向，面向产业、服务产业、依靠产业、代入产业开展培育工作，使业务保障能力有效提升；  目标2：通过培训壮大我市高素质农民队伍，拓宽我市农产品销售渠道，改善农民队伍整体文化素养几技能水平，逐步建立有序的农民培育体系。 | | | 目标1：保障单位人员经费130.17万 元，运转支出66.5万元，通过开展培训工作充分调动了农民学习技能的积极性，使培训学员满意度达到90%以上，提高农民素质，提升工作水平；以促进全产业链发展为目标，瞄准农业产业布局领域农业经济发展方向，面向产业、服务产业、依靠产业、代入产业开展培育工作，使业务保障能力有效提升；  目标2：通过培训壮大我市高素质农民队伍，拓宽我市农产品销售渠道，改善农民队伍整体文化素养几技能水平，逐步建立有序的农民培育体系。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制手册 | 12 | 1辆 | 12 |
| 保障办公人员数量 | >=7人 | 人员编制手册 | 12 | 7人 | 12 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 财务管理办法 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 财务管理办法 | 11 | 100% | 11 |
| 农民培训任务完成率 | >=90% | 培训工作计划 | 11 | 90% | 11 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 开展农民技能培训次数 | =10次 | 培训记录及照片 | 11 | 10次 | 11 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=90% | 满意度调查表 | 11 | 90% | 11 |
| 职工满意度 | >=90% | 满意度调查表 | 11 | 90% | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（高素质农民培训） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | | 实施单位 | | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | |
| 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 | | 40.60 | 40.60 | | 40.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.60 | 40.60 | | 40.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年高素质农民培训总资金40.60万元，培训任务145人；其中：返乡入乡创业创新人员100人，生产专业型人才25人，技能服务型20人。 | | | | | | 本项目2023年1月开始实施，截止2023年12月完成我市培训任务145人，分专业生产型25人，技能服务型20人，返乡创业新人员培训班100人，学时均为100学时，（线上16学时，线下84学时），充分调动农民学习技能积极性，培育爱农业、懂技术、善经营的高素质农民培训。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成培训人数 | | | 145人 | =145人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训学员完成在线评价比例 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 每期培训班课时总数 | | | >=100课时 | =100课时 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | 2023年11月20日 | =2023年11月20日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开班前期预付培训费 | | | <=20.30万元 | =20.3万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 培训中期培训费 | | | <=12.18万元 | =12.18万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 培训结束培训费 | | | <=8.12万元 | =8.12万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全面支撑农民素质素养提升 | | | 为我市全面提升乡村振兴、加快建设农业农村现代化提供坚实人才保障。 | 为我市全面提升乡村振兴、加快建设农业农村现代化提供坚实人才保障。 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | | 实施单位 | | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | |
| 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 | | 61.12 | 61.12 | | 61.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.12 | 61.12 | | 61.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以满足广大农民群众实际需求为出发点，充分利用现有农村信息化建设基础，进行软硬件提升拓展，强化市级部门信息，服务资源的有效整合，既达到农业部要求，又体现昌吉特色，切实提升信息“进村”与“入户”水平，增强服务“三农”成效。 统筹“农业公益服务、农村社会化服务”两类资源，构建“政府、服务商、运营商”三位一体的推进机制，探索构建需求导向、政府扶持、村企共建、市场运作的可持续发展机制，为“三农”发展提供信息化支撑。 | | | | | | 确保昌吉市农业信息中心机房按期搬迁重组项目和信息进村入户平台和信息站建设项目，切实提升信息“进村”与“入户”水平，增强服务“三农统筹“农业公”成效，为“三农”发展提供信息化支撑。 | | | | | | |
|  | 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 | 债务化解数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 债务化解完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2016年信息中心搬迁经费 | | | =53.85万元 | =53.85万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2017年信息进村入户经费 | | | =7.27万元 | =7.27万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农业信息的咨询、解答和指导及时率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》