昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）主要职责是。

（一）负责研究提出自治州党员教育工作规划和计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议。

（二）负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促落实。

（三）承担自治州党员集中培训和经常性学题教育活动有关具体事务；会同州直有关部门和县市（园区）组织实施党员教育培训重点工作。

（四）承担党员教育教学资源制作、精品资源展播、课件开发管理和使用，以及教学资源的引进、审查、分类编目、评价和交流等工作。

（五）承担昌吉党建网（博格达网）、新疆党员教育服务管理系统（党员<远程>教育站点）、昌吉州党员干部在线学习考试智能管理系统、博格达视野微信公众号（视频号）、党员（远程）教育站点视联网视频会议系统等平台的运行管理和安全维护工作。

（六）完成中共昌吉回族自治州委员会组织部部务会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：培训科、教学资源科、综合科。

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255.94万元，**其中：本年收入合计254.90万元，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1.04万元。

**2024年度支出总计255.94万元，**其中：本年支出合计254.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少292.68万元，下降53.35%，主要原因是：本年减少视联网视频会议系统建设项目费用。

二、收入决算情况说明

**本年收入254.90万元，**其中：财政拨款收入254.56万元，占99.87%；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0.35万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出254.91万元，**其中：基本支出203.87万元，占79.98%；项目支出51.04万元，占20.02%；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254.56万元，**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254.56万元。**财政拨款支出总计254.56万元，**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254.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少227.89万元，下降47.24%，主要原因是：本年减少视联网视频会议系统建设项目费用。**与年初预算相比，**年初预算数211.59万元，决算数254.56万元，预决算差异率20.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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254.56万元，**占本年支出合计的99.86%。**与上年相比，**减少227.89万元，下降47.24%，主要原因是：本年减少视联网视频会议系统建设项目费用。**与年初预算相比,**年初预算数211.59万元，决算数254.56万元，预决算差异率20.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)194.71万元,占76.49%。

2.社会保障和就业支出(类)27.71万元,占10.89%。

3.卫生健康支出(类)9.91万元,占3.89%。

4.住房保障支出(类)14.96万元,占5.88%。

5.其他支出(类)7.27万元,占2.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为143.67万元，比上年决算增加2.90万元，增长2.06%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为51.04万元，比上年决算减少38.57万元，下降43.04%,主要原因是：本年党员教育运作保障经费项目支出减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少205.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少视联网视频会议系统建设项目费用。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年驻村人员减少1名，相关人员补助经费减少。

5.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18.47万元，比上年决算增加2.28万元，增长14.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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9.24万元，比上年决算增加1.14万元，增长14.07%,主要原因是：本年在职人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.24万元，比上年决算增加1.01万元，增长12.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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0.58万元，比上年决算增加0.07万元，增长13.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.09万元，比上年决算增加0.03万元，增长50.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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14.96万元，比上年决算增加2.24万元，增长17.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.27万元，比上年决算增加7.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加党员教育活动经费。

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203.52万元，其中：**人员经费188.56万元，**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。

**公用经费14.95万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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0.00万元，**比上年减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车划转至州组织部，本年无公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（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%，比上年减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车划转至州组织部，本年无公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均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，开支内容包括本单位无因公出国（境）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单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）（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14.95万元，比上年减少5.81万元，下降27.99%，主要原因是：本年减少外出培训，交通费及差旅费经费减少，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。

授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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：本单位无其他用车。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255.95万元，实际执行总额254.91万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数51.04万元，全年执行数51.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效控制了预算执行，使我单位在预算执行过程中，能够更好地使用项目资金，避免资金浪费；二是规范了流程，预算绩效管理让业务科室能够规范项目资金使用，简化了工作流程。发现的问题及原因：一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强业务培训，由综合科牵头对各科室开展预算项目资金使用全流程进行培训；二是强化档案管理，在预算制定后做好相关进展情况档案资料的收集，筹备做好印证资料的管理。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室） | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.59% | 9.96 |
| 本级资金 | | 239.59 | 255.95 | 254.91 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 239.59 | 255.95 | 254.91 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障中心在职人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成4部党员教育教学资源片拍摄制作、2期区州重点培训任务，提升党员培训人次，营造先进学习的浓厚氛围。 | | | 2024年我单位全年预算数为255.95万元，全年执行数为254.91万元，总预算执行率为99.59%。2024年我单位完成以下工作内容：1.完成中心在职人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工资正常运行。2.完成教学资源建设和党员教育培训工作，完成昌吉党建网和学号系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。3.完成5部党员教育教学资源片拍摄制作、2期区州重点培训任务。通过以上工作的实施，党员教育工作水平不断提升。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 做好党员教育工作完成区级示范培训班 | | >=1期 | 昌吉州党员教育中心2024年工作计划 | 20 | =1期 | 20 |
| 业务骨干培训次数 | | =1次 | 昌吉州党员教育中心2024年工作计划 | 15 | =1次 | 15 |
| 教学资源电视片拍摄数 | | >=5部 | 昌吉州党员教育中心2024年工作计划 | 20 | =5部 | 20 |
| 完成农牧民党员专题培训班 | | >=1期 | 昌吉州党员教育中心2024年工作计划 | 15 | =1期 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 党员满意度 | | >=95% | 昌吉州党员教育中心2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州党员教育运转保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 州党委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心 | | | | |
| 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 | | 33.04 | | 33.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 33.04 | | 33.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网运维一次，财务业务咨询一次。学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等工作。确保党员教育系统安全稳定运行，更加高效的服务党员教育工作。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，已完成教学资源建设和党员教育培训工作，完成昌吉党建网运维一次，财务业务咨询一次。学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等工作。确保党员教育系统安全稳定运行，更加高效的服务党员教育工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 昌吉党建网运维 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 财务业务咨询 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 昌吉党建网全年网络安全事故率 | 10 | <=5% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党员教育运转保障时限 | 10 | =2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 20 | <=33.04万元 | =33.04万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员教育培训质量不断提升 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各领域党员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州党委组织部视联网视频会议系统运行维护服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 州党委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心 | | | | |
| 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 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过购买视联网视频会议系统运维服务，保障系统的安全稳定运行。包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成开展运维情况抽查2次，全年未出现重大事故，系统正常运行率97.6%，故障问题处置响应均在2小时内解决，通过购买视联网视频会议系统运维服务，实现了视联网视频会议系统安全稳定运行，党员教育信息化水平不断提升，受众满意度98.6%。通过项目实施有效确保了全州基层党员（远程）站点（包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县市委组织部，79个乡镇街道会议室、598个村、社区站点）视联网视频会议系统的安全稳定运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展运维情况抽查 | 20 | >=2次 | =2次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重大事故出现次数 | 20 | <1次 | =0次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 10 | >=95% | =97.6% | 102.7% | 9.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在设置绩效指标中低估了系统正常运行率，因而有所偏差 |
| 时效指标 | 故障问题处置响应 | 10 | <=2小时 | =2小时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视联网视频会议系统安全稳定运行 | 10 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 党员教育信息化水平不断提升 | 10 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 10 | >=95% | =98.6% | 103.7% | 9.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在设置绩效指标中低估了受众满意度预期值，因而有所偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.36分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》