附件1：

2018年度新疆中共乌鲁木齐县委党校部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

党校是在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为已任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆中共乌鲁木齐县委党校部门决算包括：新疆中共乌鲁木齐县委党校部门本级决算，无下属单位决算。

新疆中共乌鲁木齐县委党校编制数15个，包括行政编制0个，事业编制15个。年末实有人数10人，其中：行政在职0人，事业在职10人。

纳入新疆中共乌鲁木齐县委党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  单位名称 | 备注 |
|  1 | 新疆中共乌鲁木齐县委党校  |  |
|  2 |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1,043.44万元,与上年相比，增加113.37万元，增长12.19%，增减变化主要原因是：1、2017年县委党校综合教学楼建设项目未完工，2018年继续；2、2018年财政拨入访惠聚工作经费23万；支出1,008.50万元,与上年相比，增加81.76万元，增长8.82%，增减变化主要原因是：党校综合教学楼建设项目未完工，资金支付增加77万元，访惠聚为民办实事经费支出6万元；结余82.96万元，与上年相比，增加34.93万元，增长72.74%。增减变化主要原因是：2018年培训经费结余13万元，安排第一书记办实事工作经费结余0.75万元，访惠聚活动补助经费结余10.3万元，访惠聚工作队员生活补助结余1万元。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,043.44万元，其中：财政拨款收入1,032.46万元，占98.95%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入10.97万元，占1.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数233.92万元，决算数1,043.44万元，预决算差异率346.07%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,008.50万元，其中：基本支出217.97万元，占21.61%；项目支出790.53万元，占78.39%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数233.92万元，决算数1,008.50万元，预决算差异率331.13%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1,032.46万元，与上年相比，增加102.87万元，增长11.07%。增减变化的主要原因是：2018年党校综合教学楼配套设施建设项目资金均为政府性基金预算收入。财政拨款支出997.15万元，与上年相比，增加80.04万元，增长8.73%，增减变化的主要原因是：党校综合教学楼建设项目未完工，资金支付增加。其中：基本支出211.55万元，项目支出785.60万元。财政拨款结转结余77.22万元，与上年相比，增加35.31万元，增长84.27%。增减变化的主要原因是：2018年培训经费结余13万元，安排第一书记办实事工作经费结余0.75万元，访惠聚活动补助经费结余10.3万元，访惠聚工作队员生活补助结余1万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数233.92万元，决算数1,032.46万元，预决算差异率341.37%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数233.92万元，决算数997.15万元，预决算差异率326.28%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入583.72万元。与上年相比，减少238.51万元，降低29.01%。增减变化的主要原因是：2018年党校综合教学楼配套设施建设项目资金均为政府性基金预算收入。一般公共预算财政拨款支出548.41万元。与上年相比，减少286.1万元，降低34.28%。增减变化的主要原因是：2018年压减日常公用经费开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出525.35万元，社会保障和就业支出18.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出180.66万元，商品和服务支出35.18万元，对个人和家庭的支出3.56万元，资本性支出329.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数233.92万元，决算数583.72万元，预决算差异率149.54%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数233.92万元，决算数548.41万元，预决算差异率134.44%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入448.74万元，与上年相比，增加341.37万元，增长317.94%。增减变化的主要原因是：2018年党校综合教学楼配套设施建设项目资金均为政府性基金预算收入。政府性基金预算支出448.74万元。与上年相比，增加366.15万元，增长443.3%。增减变化的主要原因是:年中追加教学楼建设项目经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出448.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出448.74万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数448.74万元，预决算差异率100%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数448.74万元，预决算差异率100%，差异主要原因年中追加教学楼建设项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.96万元。与上年相比，增加34.93万元，增长72.74%。

其中财政拨款结转结余77.22万元。与上年相比，增加35.31万元，增长84.27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.53万元，比上年增加0.15万元，增长4.42%，增加原因是我单位车辆编制1辆，实际使用2辆，因工程施工进度紧借用财政局1辆公车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占100.00%，比上年增加0.15万元，增长4.42%，增加原因是我单位车辆编制1辆，实际使用2辆，因工程施工进度紧借用财政局1辆公车。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆中共乌鲁木齐县委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费3.53万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.53万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待费等。新疆中共乌鲁木齐县委党校国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.95万元，决算数3.53万元，预决算差异率-10.73%，差异主要原因厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数3.70万元，决算数3.53万元，预决算差异率-4.70%，差异主要原因厉行节约，压减支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因厉行节约，压减支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆中共乌鲁木齐县委党校（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27.32万元，比上年减少26.61万元，增长2.69%，主要原因是访惠聚工作队慰问。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额285.99万元，其中：政府采购货物支出281.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.10万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

访惠聚”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚”专项经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为23.01万元，执行数为10.83万元，完成预算的47.06%。主要产出和效果：为我县党员干部培训工作提供有力宣传保障。发现的问题及原因：一是工作队人员素质有待加强。工作队在驻村的期间，要加强自我学习，努力提高自身发现问题、分析问题和解决问题的能力。认真学习领会上级的文件精神，深入贯彻执行上级的方针、政策。二是为民办实事的工作能力有待提高，工作队要深入实际工作，收集一手的基层资料，针对问题，做出正确的决策，真正做到为民办实事、办好事，真正解决基层的实际困难。下一步改进措施：为确保今后“访惠聚”工作队的后续工作，2019年将根据上级拨款经费及相关年初任务计划，总结2018年工作中好的做法，好的经验，改进工作中存在的问题，力争将工作队的任务效率达到98%以上。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “访惠聚”专项经费 |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐县委员会党校 |
| 10.83预算执行情况（万元） |  预算数： | 23.01 |  执行数： | 10.83 |
| 其中：财政拨款 | 17 | 其中：财政拨款 | 5.9 |
| 其他资金 | 　6.01 | 其他资金 | 4.93　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　为我县党员干部培训工作提供有力宣传保障 | 全部达到预期目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 经费开支 | 　经费开支在23.01万元以内 | 　实际开支10.83万元 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 各项工作任务圆满完成 | 　　工作队人员考核优秀率达标98%以上 | 　　达标98.50% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 工作任务完成情况 | 　2018 年底根据工 作完成情况进行考核 | 任务按期完成 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  标准经费范围内 | 　标准经费23.01万元范围内 | 　开支10.83万元，在下达指标范围内 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  少花钱、多办事 | 　经费不超，事要办好 | 　达到目标 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 群众更多地了解法律法规 | 知晓度达98%以上 | 　达标 |
| 对党、对祖国忠诚 | 　达到100% | 　达标 |
|  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 　生态环境较大提高 | 　达标 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  将工作队工作高质量地递延下去 | 每年不间断地派出工作队驻村，为民工作 | 　实现 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95%　 | 　98% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

教学楼建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼建设项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为802.52　万元，执行数为777.74万元，完成预算的96.91%。主要产出和效果：按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。发现的问题及原因：1、因今年冬季施工,造成建设施工进度放慢。2、施工方因部分附属设施未及时施工,放缓工程结算进度。下一步改进措施：发挥党校职能，认真做好党员干部的教育培训。继续坚持举办以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等为主要内容的各类专题培训。继续推进党校综合教学楼建设工程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教学楼建设项目　 |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐县委员会党校　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 802.52　 |  执行数： | 777.74　 |
| 其中：财政拨款 | 　802.52 | 其中：财政拨款 | 777.74　 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 | 全部达到预期目标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：建设面积 | 5000平方米 | 5000平方米 |
|  指标2：建设数量 | 1处 | 1处 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1：工程质量　 | 质量符合文件要求 | 通过监理和各部门的配合确保工程质量 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：　工程进度 | 按时进行 | 按时进行 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1：是否超出预算 | 否 | 否 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1：提升培训职能 | 　有所提升 | 　有所提升 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 | 　有所提升 | 　　有所提升 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：教职工满意度 | ≥90%　 | 95% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

中共乌鲁木齐县委员会党校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共乌鲁木齐县委员会党校项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为15万元，执行数为1.96万元，完成预算的13%。主要产出和效果：一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥，年培训规模600人次，培训班次7期。二是教学质量好，评估优良率和学员满意率达95%以上。三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设。四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。五是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。。发现的问题及原因：习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话指出，党校是我们党教育培训党员领导干部的主渠道，党校承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，新形势下，我们必须更加重视干部教育培训工作，必须更加重视党校工作，党校工作只能加强，不能削弱，但由于一些客观原因，如党校校园面积小，基础设施普遍比较落后，财政经费预算有所欠缺，限制了培训轮训党员领导干部的数量和质量，制约了党校的进一步发展。下一步改进措施：一年来，我校在十九大培训工作方面虽然做了不少工作，但对照新形势对党员干部教育培训工作的要求还有不少差距。在今后工作中，我校将进一步强化责任管理，创新培训工作思路，紧盯目标任务，狠抓落实。1.进一步加强学风学纪管理。加大学风督导检查的力度，从严督学，严格考勤，立足党校教育实际，运用科学的考核评价体系，全面客观地评价学员参加学习培训的情况。2. 进一步加强班主任工作。班主任是党校干部教育培训的直接组织者和管理者，在教学管理过程中起着重要的桥梁、服务和保证作用。进一步加强班主任业务培训，提高班主任责任意识和服务意识。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 培训费　 |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐县委员会党校　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 15万元　 |  执行数： | 1.96万元 |
| 其中：财政拨款 | 15万元　 | 其中：财政拨款 | 1.96万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：完成全年干部教育培训任务。 目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。 目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。 目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。 目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室基础设施能满足办学的正常开展。 | 一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥，年培训规模600人次，培训班次7期。二是教学质量好，评估优良率和学员满意率达95%以上。三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设。五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。八是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：举办各类班次期数 | ≥6期 | 7 |
|  指标2：培训学员人次 | ≥500人 | 600 |
|  …… |  |  |
| 质量指标 |  指标1：主体班专题课教学评估优良率 | ≥90% | 95% |
|  指标2：仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故 | 0 | 0 |
|  …… |  |  |
| 时效指标 |  指标1：按期完成主体班全部培训任务 | ≥95% | 100% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1：严格成本控制，预算使用率 | ≤95% | 13% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：外聘专家数量占教师比例 | ≥50% | 100% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1：节能降耗合格 | 合格以上 | 优秀 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：能充分利用信息化教学手段，信息化设备更新率高 | 有所提升 | 有所提升 |
|  指标2：培训用教材资料规范 | 达标以上 | 达标 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：教师教学优良率 | ≥90% | 95% |
|  指标2：学员满意率 | ≥90% | 95% |
|  …… | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050802指干部教育

2080208指基层政权和社区建设

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出

2120804指农村基础设施建设支出

2299901指其他支出…。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》