

# 上海外国语大学三亚附属中学 2024 年度单位 决算公开报告

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、单位职责.....                 | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2024 年度单位决算公开表.....    | 2  |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....   | 3  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 7  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 9  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 11 |
| 十一、其他重要事项情况说明.....          | 13 |
| 第四部分 名词解释.....              | 15 |

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）培养适应时代发展要求，外语见长、文理并举、全面发展，具有创新能力的高素质、复合型、国际化海南未来建设人才。

（二）建设一所适应教育现代化发展要求，特色鲜明、体制创新、人们满意的一流外国语学校。

（三）承担初中和高中两个学段六年制（含国际部）及中外合作办学的教育教学工作。

### 二、机构设置

本单位设教学部、学生部、运营部（含总务、人事、财务、物资组等部门）、校办、宣传中心和信息中心部门。

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 7,100.61 万元，支出总计 7,100.61 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1123.33 万元，增长 18.79%。主要原因：一是随着学校办学规模的常态化，年级、班级和学生人数的增加，为配合学校日常教育教学、校园规范化管理、校园文化建设及相关业务的开展，就需开足各类功能室，完善各类设施设备；做好校内安全防护工作，确保学生及教职工的人身安全得以保障；营造良好的校园文化氛围，创造优良的与人环境；通过学习培训，大力提升教职工的教育教学水平等，这些都需要投入足量的资金才能得以实现；二是随着班级和学生的增加，为满足教学需求，教师队伍也要不断的扩大，故在基本人员的支出就出现大幅增加。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 6,845.70 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平，

为 0 万元。

年初结转结余 254.91 万元,主要是非财政拨款部分,较 2023 年度决算数增加 244.04 万元,增长 95.73%,主要原因是未及时支付上年度结转结余的基金会保障经费及其他往来款项。

## (二) 支出总计主要构成

本年支出 7,062.01 万元。

结余分配 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平,为 0 万元。

年末结转结余 38.60 万元,主要是其他往来款项。较 2023 年度决算数减少 216.31 万元,下降 84.85%,主要原因是本年度及时支付上年度结转结余的基金会保障经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 6,845.70 万元,其中:财政拨款收入 5,242.58 万元,占 76.58%;上级补助收入 0.00 万元,占 0%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 1,603.12 万元,占 23.42%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 7,062.01 万元,其中:基本支出 2,966.75 万元,占 42%;项目支出 4,095.26 万元,占 57.99%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;经营支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%。

## 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 5,242.58 万元,支出 5,242.58 万

元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 321.06 万元，增长 6.5%。支出增加 321.06 万元，增长 6.5%，收入和支出均增长的主要原因：一是随着学校办学规模的常态化，年级、班级和学生人数的增加，为配合学校日常教育教学、校园规范化管理、校园文化建设及相关业务的开展，就需开足各类功能室，完善各类设施设备；做好校内安全防护工作，确保学生及教职工的人身安全得以保障；营造良好的校园文化氛围，创造优良的与人环境；通过学习培训，大力提升教职工的教育教学水平等，这些都需要投入足量的资金才能得以实现；二是随着班级和学生的增加，为满足教学需求，教师队伍也要不断的扩大，故在基本人员的支出就出现大幅增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

## 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 5,242.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.06 万元，增长 7.5%，主要原因是随着学校持续办学，故年级、班级和学生人数不断增加，教育教学工作全面开展及学校日常管理工作都需要加大投入力度；同时教师队伍也在持续壮大，基本支出也需不断加大投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,242.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.26 万元，占 0.04%；教育（类）支出 4355.45 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 406.09 万元，占 7.74%；住房保障（类）支出 196.44 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 282.34 万元，占比 5.38%。。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7614.35 万元，支出决算为 5,242.58 万元，完成年初预算的 69%。其中：

#### 1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 4311.45 万元，支出决算为 4220.42 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初人员类支出的职业年金纪实部分预算做大；二是个别专项经费的使用较慢，未及时支付，导致决算数小于预算数。

#### 3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是编制年度预算时未编制高中教育项，只做了初中教育项。

4. 社会保障和就业（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）。

年初预算为 292.58 万元，支出决算为 247.43 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，奖励性绩效工资总量、基础绩效奖和年度考核奖预算数均做超，从而导致到养老保险预算增加，超出实际支出数。

#### 5. 社会保障和就业（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）。

年初预算为 346.29 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效工资总量、基础绩效奖和年度考核奖预算数均做超，从而导致到职业年金预算增加，超出实际支出数。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 129.93 万元，支出决算为 98.49 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，奖励性绩效工资总量、基础绩效奖和年度考核奖预算数均做超，从而导致到医疗保险预算增加，超出实际支出数。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 227.53 万元，支出决算为 183.85 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，奖励性绩效工资总量、基础绩效奖和年度考核奖预算数均做超，从而导致到公务员医疗补助预算增加，超出实际支出数。。



## 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 273.04 万元，支出决算为 196.44 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，奖励性绩效工资总量、基础绩效奖和年度考核奖预算数均做超，从而导致到住房公积金预算增加，超出实际支出数。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,966.75 万元，其中：人员经费 2,832.30 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 134.45 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、



基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款持平为 0 万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨

款支出持平。

## （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

## （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.89 万元，增长 100%，主要原因是根据上级部门的文件通知，结合学校教育教学需要，带领学生赴韩国参加济州国际青少年论坛。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.89 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）5 人次。开支内容包括：

机票支出 0.89 万元。主要用于支付跨国航班机票费用。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致，均为 0.89 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0.89 万元，增长 100%，主要原因是根据上级部门的文件通知，结合学校教育教学需要，带领学生赴韩国参加济州国际青少年论坛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，均为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。与 2023 年度相比，本年预算数较上年相比持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，原因是本年度单位无公务接待计划，与 2023 年度相比，本年度预算数较上年相比持

平。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2275.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映城乡义务教育生均公用经费（初中）和人才开发专项资金 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评表：（可作为附件附后）

|                    |
|--------------------|
| <h2>项目支出绩效自评表</h2> |
|--------------------|

|                                    |   |                         |              |       |  |       |         |          |        |         |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|-------|--|-------|---------|----------|--------|---------|
| 项目名称:                              | 46020024Y0000001352456-城乡义务教育生均公用经费（初中） |                         |              | 填报人:  | 陈琼月  |       | 联系方式:   | 88036653 |        |         |
| 主管部门:                              | 360-三亚市教育局                              |                         |              | 实施单位: | 360043-上海外国语大学三亚附属中学   |       |         |          |        |         |
| 资金构成(元)                            |   | 年初预算数                   | 全年预算数        |       | 执行数  |       |         | 分值       | 执行率(%) | 得分      |
| 资金总额:                              |   | 0.00                    | 1,650,600.00 |       | 1,650,600.00   |       |         | 10.00    | 100    | 10      |
| 其中：财政资金：                           |   | 0.00                    | 1,650,600.00 |       | 1,650,600.00   |       |         |          | 100    |         |
| 单位资金：                              |   | 0.00                    | 0.00         |       | 0.00   |       |         |          | 0      |         |
| 财政专户管理资金：                          |   | 0.00                    | 0.00         |       | 0.00   |       |         |          | 0      |         |
| 年度目标                               |   |                         |              |       | 年度目标完成情况   |       |         |          |        |         |
| 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 |   |                         |              |       | 预算 165.06 万元，支出 165.06 万元，执行率 100%。项目经费主要用于我校购买办公用品及耗材、报销教师培训差旅费及交通费、日常维护维修费用等支出，保障学校正常运行。 |       |         |          |        |         |
| 一级指标                               | 二级指标                                    | 三级指标                    | 指标性质         | 年度指标值 | 度量单位   | 实际完成值 | 完成率     | 分值       | 得分     | 未完成原因分析 |
| 产出指标                               | 时效指标                                    | 年度资金支出完成率               | ≥            | 95    | %  | 100   | 100.00% | 40.00    | 40     |         |
| 效益指标                               | 社会效益指标                                  | 培养及提高学生素质人数             | ≥            | 870   | 人  | 954   | 100.00% | 40.00    | 40     |         |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度                                 | 家长、老师、学生对项目的满意度达到 90%以上 | ≥            | 90    | %  | 90    | 100.00% | 10.00    | 10     |         |
| 合计                                 |   |                         |              |       |  |       |         | 100      | 100    |         |

城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 165.06 万元，执行数为 165.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成各项年度指标值。二是助力学校教育教学工作，学生素质得到提高，学校的教育教学质量也不断提升。未发现相关问题。下一步改进措施：严格按相关的管理办法规范合理地使用生均公用经费，杜绝出现支付不适用范围的业务及用途。

人才开发专项资金项目绩效自评表：（可作为附件附后）

| 项目支出绩效自评表  |                                 |              |   |                      |        |          |  |
|--|---------------------------------|--------------|---|----------------------|--------|----------|--|
| 项目名称:  | 46020021T0000000016220-人才开发专项资金 |              | 填报人:  | 陈琼月                  | 联系方式:  | 88036653 |  |
| 主管部门:  | 360-三亚市教育局                      |              | 实施单位:   | 360043-上海外国语大学三亚附属中学 |        |          |  |
| 资金构成(元)  | 年初预算数                           | 全年预算数        | 执行数   | 分值                   | 执行率(%) | 得分       |  |
| 资金总额:  | 0.00                            | 1,005,195.46 | 1,005,195.46  | 10.00                | 100    | 10       |  |
| 其中：财政资金:   | 0.00                            | 1,005,195.46 | 1,005,195.46  |                      | 100    |          |  |
| 单位资金:  | 0.00                            | 0.00         | 0.00  |                      | 0      |          |  |
| 财政专户管理资金:  | 0.00                            | 0.00         | 0.00  |                      | 0      |          |  |
| 年度目标   |                                 |              | 年度目标完成情况  |                      |        |          |  |
| 根据学校的办学特色和目标，外语特色课程的建设和提升是我校着力推动的一项重要工作，在原有英语教学的基础上，将其他语言类课程做为我校特色校本课程，拓展我校语言类学科，为海南自贸港多元国际化 |                                 |              | 预算数 100.52 万元, 支出数 100.52 万元, 执行率 100%。项目资金主要用于三部分，一是“银发精英”教育人才经费，我校银发精英 5 人（其中一人 8 月份离职），项目资金主要用于发放工资及相关费用；二是名师名 |                      |        |          |  |

| 交流提供人才基础，致力将学校打造成为国内一流语言类中学。实现这一目标，需要不断地招揽和引进优秀的外籍教师参与其中，一来在外语语言教育教学中起到提升和加强作用，二来通过外教的视角，让学生领略不同国家的历史、国情和人文风俗，以语言作为载体进行文化的交流和碰撞，拓宽学生的国际化视野，提升国际化水平。引进银发精英队伍，壮大教师队伍。 |         |                     |      | 校长工作室经费。根据中共三亚市委人才发展局《关于设立 2023 年三亚市名师名校长工作室的批复》（三人才局[2023]4 号）成立三亚市郭爱霞名师工作室工作室，建设周期 3 年。三是 2024 年度三亚市人才工作站工作经费。 |      |       |         |        |    |         |
|---|---------|---------------------|------|--|------|-------|---------|--------|----|---------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标性质 | 年度指标值  | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率     | 分值     | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标  | 数量指标    | 名师名校长工作室数量          | ≥    | 1  | 个    | 1     | 100.00% | 30.00  | 30 |         |
| 产出指标  | 数量指标    | 银发精英教师              | ≥    | 5  | 人    | 5     | 100.00% | 19.00  | 19 |         |
| 产出指标  | 数量指标    | 引进 8 名优秀外教及 2 名银发精英 | ≤    | 2  | 人    | 5     | 0.00%   | 1.00   | 0  | 指标设置出错  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 受益学生人数              | ≥    | 502  | 人    | 1527  | 100.00% | 30.00  | 30 |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 学生和家長满意度            | ≥    | 95   | %    | 95    | 100.00% | 10.00  | 10 |         |
| 合计  |         |                     |      |  |      |       |         | 100.00 | 99 |         |

人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 100.52 万元，执行数为 100.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成各项年度指标值。二是保障银发精英教师的薪资及时支付，让其更好地投入学校的教育教学及教研工作中，学校的教育教学质量也不断提升，让学生受益，让家长满意。发现的主要问题及原因：因为 2024 年经费项目用途的调整，将原本列在同一项目的外教薪资及银发精英



薪酬分开为两个项目，未及时将调整项目后的产出指标进行修改，导致指标设置出错。下一步改进措施：已及时进行项目修改申请，在今后的指标设置工作中要更严谨更仔细。

### （三）部门评价结果

无。

### （四）财政评价结果=

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度上海外国语大学三亚附属中学机关运行经费 0 万元，与 2023 年度相比持平。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自 2024 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

### （二）政府采购支出情况

2024 年度上海外国语大学三亚附属中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 20 平方米。

本部门共有车辆 6 辆，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，其他用车主要是电动自行车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

#### 十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），用于初中教育方面的支出；

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），用于高中教育方面的支出；

社会保障和就业（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），用于养老保险缴费；

社会保障和就业（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），用于职业年金缴费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），用于医疗保险缴费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），用于公务员医疗补助缴费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），用于住房公积金缴费。