

乌鲁木齐市第五中学单位 2020 年度部门
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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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、《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》
- 九、《国有资本经营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

乌鲁木齐市第五中学是一所初级中学，位于沙依巴克区黑龙江路 115 号，学校创建于 1958 年，隶属于乌鲁木齐市教育局直属管理，学校属于全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为地市级。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五中学单位 2020 年度，实有人数 260 人，其中：在职人员 139 人，离休人员 0 人，退休人员 121 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室和总务科。

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

2020 年度本年收入 2731.47 万元，与上年相比，增加 148.15 万元，增长 5.73%，主要原因是：2020 年项目收入增加。本年支出 2679.45 万元，与上年相比，增加 154.64 万元，增长 6.12%，主要原因是：2020 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2731.47 万元，其中：财政拨款收入 2730.74 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.73 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2679.45 万元，其中：基本支出 2370.75 万元，占 88.48%；项目支出 308.70 万元，占 11.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2730.74 万元，与上年相比，增加 148.07 万元，增长 5.73%。主要原因是：2020 年项目收入增加。财政拨款支出 2678.74 万元，与上年相比，增加 154.53 万元，增长 6.12%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2363.09 万元，决算数 2730.74 万元，预决算差异率 15.56%，主要原因是：年中拨付各类教育专项资金。财政拨款支出年初预算数 2363.79 万元，决算数 2678.74 万元，预决算差异率 13.32%，主要原因是：年中拨付的各类教育专项资金形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2678.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 2323.51 万元

2050299 其他普通教育支出 10 万元；
2050903 城市中小学校舍建设 86.37 万元；
2050904 城市中小学教学设施 42.34 万元；
2059999 其他教育支出 8.44 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.22 万元；
2080801 死亡抚恤金 25.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2370.24 万元，其中：

人员经费 2126.72 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.53 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.27 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 32%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费本年与上年均无支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，占 100%，比上年增加 1.52 万元，增长 32%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费本年与上年均无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支。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 6.27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、保险及维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待 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 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制预算支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原

因是：预决算均无支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均无支出；公务用车运行费预算数 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制预算支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均无支出。

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，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，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

2020 年度乌鲁木齐市第五中学日常公用经费 243.53 万元，比上年增加 26 万元，增长 11.95%，主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 156.14 万元，其中：政府采购货物支出 101.53 万元、政府采购工程支出 10.46 万元、政府采购服务支出 44.15 万元。

授予中小企业合同金额 155.94 万元，占政府采购支出

总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 152.82 万元，占政府采购支出总额的 97.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 16070.88 平方米，价值 3279.18 万元。车辆 3 辆，价值 56.36 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 3 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 254.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善教育教学环境；二是提高办公效率。三是消除校园安全隐患；四是更好的为学生提供教育教学服务。发现的问题及原因：一是对预算绩效重视不够，未严格按照预算执行。二是预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：提高思想意识，继续加强学习。更加合理细致设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，严格按照预算计划执行，形成可量化、有依据的计划目标管理机制，

便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	119.38	58.62	58.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	119.38	58.62	58.62	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	顺利完成，及时支付。				顺利完成，及时支付。			
	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	学生人数	≥1231人	1231人	8.33	8.33	
		质量指标	经费保障范围	全校师生	全校生	8.33	8.33	
			水电费按期缴纳率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金下时间的及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
			项目经费保障时间	=12个月	12个月	8.33	8.33	
		成本指标	公用经费标准率	≥800生/年	800生/年	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担的比率	有效减轻	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创造青少年学习在校、成长在学校的良好条件	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
	满意度	服务对	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0	

	指标	象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位		乌鲁木齐市第五中学	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	20.31	20.31	13.93	10	68.59%	6.8
		其中：当年财政拨款	20.31	20.31	13.93	—	—	—
		上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按时完成 2020 年城乡义务教育班长机制（寄宿生生活补助）项目、并及时支付。				按时完成 2020 年城乡义务教育班长机制（寄宿生生活补助）项目、并及时支付。			
	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	享受学生人数	≥300 人	300 人	10	10.0	
		质量指 标	管理制度健全性	=100%	100%	10	10.0	
			资金使用合规性和安全性	=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	整体绩效指标完成时长	=12 个 月	12 个月	10	10.0	
		成本指 标	2020 年城乡义务教育保障机 制（寄宿生生活补助）	≤ 20.31 万元	8.44 万	10	4.16	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减 轻	达成年 度指标	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	创造学生在校生活的良好条 件	持续保 障	达成年 度指标	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	90.96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位		乌鲁木齐市第五中学	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3.72	3.72	3.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.72	—	—	—
		上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按时完成项目并及时支付。				按时完成项目并及时支付。			
	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	班级数量	≥31 个	31 个	12.5	12.5	
		质量指 标	执行合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目完成时间	≥1 月 &&≤12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指 标	津贴补助标准	≤1200 元/班	1200 元 /班	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高班主任工作积极性	有所提 高	达成年 度指标	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	逐步实现现代化教育教学目 标	显著提 高	达成年 度指标	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	确保安保服务教职工人数超过 100 人，学生人数超过 1000 人，中标单位聘请的保安人员条件符合合同规定，身体健康，基本素质良好，责任心强；保障安保服务时间为 24 小时，通过整体项目资金的实施，有效改善学校办学条件，更好的为学生提供优质的教育教学服务。			确保安保服务教职工人数超过 100 人，学生人数超过 1000 人，中标单位聘请的保安人员条件符合合同规定，身体健康，基本素质良好，责任心强；保障安保服务时间为 24 小时，通过整体项目资金的实施，有效改善学校办学条件，更好的为学生提供优质的教育教学服务。				
	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	服务学生人数	≥1000 人	1000 人	10	10.0	
			服务教职工人数	≥100 人	100 人	10	10.0	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	10	10.0	
		时效指标	保安服务时间	≥12 小时	12 小时	10	10.0	
		成本指标	项目成本	≤31 万元	30	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设文明和谐校园	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	通过整体项目资金的实施，更好的为学生提供优质的教育教学服务	有所提高	达成年度指标	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对服务的满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		教育课后服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	37.44	31.20	31.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37.44	31.20	31.20	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义，也是造就大量高素质劳动者的需要。				全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义，也是造就大量高素质劳动者的需要。			
	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	受益班级	≥26 个	26 个	8.33	8.33	
			每学期授课天数	≥30 天	25 天	8.33	8.0	
			提供教学教师数量	≥10 名	10 名	8.33	8.33	
		质量指标	授课完成率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	项目执行时间	=12 个月	12 个月	8.33	8.33	
		成本指标	课时费	≤30 元/课时	30 元/课时	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生学习能力	有所提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12.0	
		可持续影响指标	持续提高办学条件	持续提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15.0	

					定效果			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			受益学生家长满意度	≥95%	95#	5	5.0	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	持续保障校园整体防疫工作有效开展				持续保障校园整体防疫工作有效开展			
	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	购买疫情有关物资	≥10 万元	10 万元	6.25	6.25	
			预算完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
			口罩	=5000 个	5000 个	6.25	6.25	
			防护服	=100 个	100 个	6.25	6.25	
		质量指标	物资合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
			物资使用合规性和安全性	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	经费控制率	≤100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校园防疫水平	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	持续保障校园整体防疫工作有效开展	持续有效	达成年度指标	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	90.50	90.50	31.84	10	35.18%	3.5
		其中：当年财政拨款	90.50	90.50	31.84	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为了更好的开展科技创新创意活动，提高学生的综合技能。				为了更好的开展科技创新创意活动，提高学生的综合技能。			
	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	物、化、生实验室建设数量	≥5 个	5 个	12.5	12.5	
			完成项目数量	≥1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指 标						
		时效指 标	项目完成时间	=12 个 月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指 标	物、化、生实验室建设成本	≤80 万	31.84 万元	12.5	4.98	暑期没能正常执 行，后期工期紧， 未能完成。
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善校园办学条件，更好的为 学生服务	有效改 善	达成年 度指标	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	持续提高办学条件	显著提 高	达成年 度指标	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意	学生满意度	≥90%	90%	10	10.0	

		度指标						
总分						100	85.98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市第五中学			实施单位	乌鲁木齐市第五中学		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	118.31	118.31	75.19	10	63.55%	6.3
		其中：当年财政拨款	118.31	118.31	75.19	—	—	—
		上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。				提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好的为学生提供教育教学服务。			
	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	玻璃幕改造面积	≥75 平方米	75 平方米	2	2.0	
			主题教育实验基地长廊长度	≥145 平方米	145 平方米	3	3.0	
			2 号教学楼更换防火门跟换数量	≥23 个	23 个	5	5.0	
		质量指标	维修材料达标率	=100%	100%	5	5.0	
			维修项目验收合格率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	项目实行所需时间	=12 个月	12 个月	5	5.0	
		成本指标	主题教育实验基地长廊	≤60 万	48 万元	5	4.0	暑期没能正常施工。
			2 号教学楼物理实验室搬迁费	≤30 万	24 万元	5	4.0	
			玻璃改造工程	≤10 万	8 万元	5	4.0	
			2 号教学楼更换防火门	≤15 万	15 万元	5	5.0	
			质保金	≤3.31 万	3.31 万元	5	5.0	
	效益指标	经济效						

	标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效减少对施工环境的破坏	有效减少	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12.0	
		可持续影响指标	持续提高办学条件	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	87.3	

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。

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。

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。

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。

“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。

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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》