

上海市静安区少年宫 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市静安区少年宫概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区少年宫 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市静安区少年宫 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区少年宫概况

一、主要职能

实施中、小学生艺术教育，促进基础教育发展。文艺演出组织、美术摄影展览、影视教育和相关艺术培训。

二、机构设置

上海市闸北区少年宫是由上海市闸北区教育局举办的事业单位。现持有上海市闸北区事业单位登记管理机关核发的事证第131010813044号事业单位法人证书。住所：上海市芷江西路249号，法定代表人：张建庆，经费来源：全额拨款，开办资金：人民币89万元。根据上述职责，该单位设多个内设机构，包括：办公室、校长室、教务室、总务室等等。

第二部分 上海市静安区少年宫 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,418.70	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,091.51
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,431.20	本年支出合计	1,386.70

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.50	年末结转和结余	57.00
总计	1,443.70	总计	1,443.70

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
205			教育支出	1,135.31	1,122.81					12.50
205	99		其他教育支出	1,135.31	1,122.81					12.50
205	99	99	其他教育支出	1,135.31	1,122.81					12.50
208			社会保障和就业支出	208.35	208.35					
208	05		行政事业单位离退休	208.35	208.35					
208	05	02	事业单位离退休	35.60	35.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.39	123.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	49.36	49.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	46.47	46.47					
210	11		行政事业单位医疗★	46.47	46.47					
210	11	02	事业单位医疗★	46.47	46.47					
221			住房保障支出	41.07	41.07					
221	02		住房改革支出	41.07	41.07					
221	02	01	住房公积金	41.07	41.07					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,091.51	979.01	112.50			
205	99		其他教育支出	1,091.51	979.01	112.50			
205	99	99	其他教育支出	1,091.51	979.01	112.50			
208			社会保障和就业支出	207.98	207.98				
208	05		行政事业单位离退休	207.98	207.98				
208	05	02	事业单位离退休	35.60	35.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.39	123.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	48.99	48.99				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.47	46.47				
210	11		行政事业单位医疗★	46.47	46.47				
210	11	02	事业单位医疗★	46.47	46.47				
221			住房保障支出	40.74	40.74				
221	02		住房改革支出	40.74	40.74				
221	02	01	住房公积金	40.74	40.74				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,418.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,079.01	1,079.01	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	207.98	207.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.47	46.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.74	40.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,418.70	本年支出合计	1,374.20	1,374.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	44.50	44.50	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,418.70	总计	1,418.70	1,418.70	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1,079.01	979.01	100.00
205	99		其他教育支出	1,079.01	979.01	100.00
205	99	99	其他教育支出	1,079.01	979.01	100.00
208			社会保障和就业支出	207.98	207.98	
208	05		行政事业单位离退休	207.98	207.98	
208	05	02	事业单位离退休	35.60	35.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	46.47	46.47	
210	11		行政事业单位医疗	46.47	46.47	
210	11	02	事业单位医疗	46.47	46.47	
221			住房保障支出	40.74	40.74	
221	02		住房改革支出	40.74	40.74	
221	02	01	住房公积金	40.74	40.74	
合计				1,374.20	1,274.20	100.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	969.99	969.99	
301	01	基本工资	167.40	167.40	
301	02	津贴补贴	22.32	22.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	62.16	62.16	
301	06	伙食补助费	41.92	41.92	
301	07	绩效工资	471.63	471.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.39	123.39	
301	09	职业年金缴费	48.99	48.99	
301	99	其他工资福利支出	32.18	32.18	
302		商品和服务支出	291.11		291.11
302	01	办公费	69.15		69.15
302	02	印刷费	1.74		1.74
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	4.16		4.16
302	06	电费	12.18		12.18
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	67.22		67.22
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.34		9.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	14.59		14.59

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.67		9.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.41		12.41
302	29	福利费	22.20		22.20
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	59.95		59.95
303		对个人和家庭的补助	41.76	41.76	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	40.74	40.74	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	
310		其他资本性支出	71.34		71.34
310	02	办公设备购置	71.34		71.34
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,374.20	1,011.75	362.45

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数						机关运行经费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
3.00		3.00		3.00		

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市静安区少年宫 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市静安区少年宫 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区少年宫 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区少年宫 2017 年度收入总计为 1431.2 万元、支出总计为 1386.7 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 304.32 万元、支出总计增加 261.48 万元。主要原因：主要是人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

二、关于上海市静安区少年宫 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1431.2 万元，其中：财政拨款收入 1418.7 万元，占 99.13%。

三、关于上海市静安区少年宫 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1386.7 万元，其中：基本支出 1274.5 万元，占 91.9 %；项目支出 112.5 万元，占 8.1 %。

四、关于上海市静安区少年宫 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区少年宫 2017 年度财政拨款收入总决算 1418.7 万元；财政拨款支出总决算 1374.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 291.82 万元，增长 25.9 %；支出总计增加 248.98 万元，增长 22.13 %。主要原因：人员工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长。

五、关于上海市静安区少年宫 2017 年度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

上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1374.2 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.98 万元，增长 22.13 %。主要原因：人员工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1374.2 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1079.01 万元，占 78.52 %；社会保障和就业支出（类）207.98 万元，占 15.13 %；医疗卫生与计划生育支出（类）46.47 万元，占 3.38 %；住房保障支出（类）40.74 万元，占 2.96 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1396.63 万元，调整后预算为 1419.9 万元，支出决算为 1418.7 万元，完成全年预算的 99.92 %。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保公积金及其他人员方面的实际支出数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家

庭的补助、其他资本性支出。年初预算 1078.73 万元，调整后预算为 1136.51 万元，支出决算为 1079.01 万元，完成全年预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出略小等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 207.98 万元，主要用于：缴纳医疗保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算 209.38 万元，调整后预算为 208.35 万元，支出决算为 207.98 万元，完成全年预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用略少；二是退休人员活动费等当年实际支出略小。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）” 46.47 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 62.07 万元，调整后预算为 46.47 万元，支出决算为 46.47 万元，完成全年预算的 100%。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 40.74 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 43.45 万元，调整后预算为 40.74 万元，支出决算为 40.74 万元，完成全年预算的 100%。

六、关于上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 1374.2 万元，包括人员经费 1011.75 万元，公用经费 362.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 969.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 291.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 41.76 万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 71.34 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市静安区少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区少年宫 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 83.33%，其中：公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增

加 1.18 万元，增加 64.84 %，原因是公务用车费用上升。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

公务接待费支出 0 元。其中：

国内公务接待支出 0 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 批次、0 人。

八、关于上海市静安区少年宫 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区少年宫 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区少年宫 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市静安区少年宫 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区少年宫 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 116.79 万元，其中：货物采购金额 68.79 万元、工程采购金额 0 万元，服务采购金额 48 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市静安区少年宫车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

一、基本情况

（一）预算单位基本情况

作为教育系统的校外教育机构，静安区少年宫常年面向区域学校、社区的全体青少年开展形式多样的科技、艺术教育活动，为培养区域青少年的实践创新能力和综合素质发挥着重要的作用。少年宫构建了区、校青少年科技教育网络，拥有一支 100 多人的科技教师队伍，定期开展机器人、车模、船模、创新教育等多个板块的教科研培训。拥有模型、摄影、机器人、创新、OM、电子、环保等 10 余个科技领衔项目，每年开展系列活动。少年宫聚焦 OM、DI、VEX 机器人三大国际赛，每年组队参加全球总决赛，并力争佳绩，曾多次获全球冠军。少年宫设有区青少年科学研究院，旨在选拔和培养青少年创新人才。此外，少年宫秉承传统，坚持创新，2017 年持续开展科普百校行、万家行系列科普活动；开展传承民族传统文化项目活动和艺术展示活动；开展暑期公益夏令营活动。

（二）项目基本情况

1. 项目概况：

“2017 科艺系列活动”是静安区少年宫持续开展的经常性活动项目。少年宫每年组织、承办市区级竞赛展示活动达近 100 项，这几

年也取得了诸多成绩：如我们老师指导的大宁国际小学在第三十六届世界头脑奥林匹克大赛获全球冠军，得到了韩正书记的亲切接见；VEX机器人这两年在我们的精心打造下，多次获亚太赛冠军，2015年获世界冠军，硕果累累，成绩斐然。2016年至2017年上半年共计约有8万人次学生参加各类竞赛活动，获奖数达20000人次，其中市区级一等奖获得数达2500人。2017年全年预计承办、开展市、区级竞赛活动突破100项，参与人数10万人次。

2. 项目的立项背景、实施依据和相关制度措施等情况：

本项目在全面推进素质教育的方针指导下开展，根据上海市科技艺术教育中心所主办展开每年市级各项科技竞赛，开展本区科技活动竞赛培训展示活动。通过科技竞赛活动、科普推广活动、国际竞赛、教师队伍建设等内容进一步促进科技素质教育，培养学生的科技创新意识，激发学生对科技活动的兴趣，提高学生的科学素养。

充分发挥少年宫阵地活动服务功能，利用和综合性科技畅想馆等各类科普资源，开展科技阵地活动。积极培养专项训练科技人才，少年宫常年开展多项科技项目公益培训班，全年组织、培训、参与市级竞赛，度身打造科技专项工作室，为科技人才的培养提供学习资源、营造更专业的氛围。设点布局形成科技特色，我们主要在各阶段的学校中成立了车模、船模、头脑奥林匹克、机器人、摄影、乐高、生物、环保、机械奥运、计算机等社团和中心组，组建起一支支稳固精干的教师队伍，带领出一批批训练有素的学生。

3. 项目计划开展、完成时间

2017.1月-2月：项目系列活动启动、宣传

2017.3月-6月：项目系列活动组织、实施

2017.7月-8月：暑期专场系列活动组织、实施

2017.9月-12月：项目系列活动组织、实施、总结

本项目实施贯穿 2017 年全年，我们本着合理有效使用资金的原则，做到资金使用合理化、项目实施实效化、社会成效凸显化，为校外教育事业的发展不断添砖加瓦。

4. 项目预算资金安排落实和投入情况。

科普百校行、万家行	10 万
承办市、区级科艺竞赛展示活动	30 万
国际赛（OM、DI 创新思维、VEX 机器人）	30 万
青少年科学研究院	12.5 万
传承民族文化传统	12.5 万
科技辅导员培训	5 万

二、项目跟踪期（1-12 月）组织实施情况

（一）项目组织执行情况：

根据项目实施方案和计划，项目按计划定期开展科技、艺术公益培训展示活动，全年开展了区科技节、艺术汇报展演、区创新思维大赛、区创新实践活动、区摄影创作实践活动等 60 余项活动，定期开展科普百校行、万家行科普活动，定期开展科技教师培训活动，定期开展传承民族文化培训展示活动，组织学生参加 VEX、OM、DI 三项国际大赛。项目资金主要用于培训活动、材料购买、服装道具、广告

宣传，无政府采购。项目于 2017 年底按计划有序开展，全面完成，并进行了总结和成果验收，取得了良好的活动效果和广泛的社会影响。

（二）项目管理执行情况：

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

项目资金按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。领导小组对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目开展实施质量。

（三）项目预算资金执行情况：

资金计划：项目经费年初预算资金 100 万元。在实施过程中，于 2017 年申请并批复资金共计 100 万元。资金到位：2017 年初计划资金全部到位，共计 100 万元。资金使用：截止 2017 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 100 万元，主要用于：科技、艺术竞赛展示活动，科普百校行、万家行活动，暑期公益夏令营活动、国际大赛、科技辅导员队伍培训、传承民族文化培训展示活动、创新活动等。项目资金按全年目标计划合理安排、有效使用。

三、项目跟踪期（1-12 月）绩效管理情况（重点）

（一）项目主要产出及完成情况分析；

项目按计划组织实施开展区科技、艺术竞赛展示活动，青少年创新实践活动，科普推高普及活动，保证专款专用，切实符合各专项培训需求，使得资金投入与效能产出成正比。确保项目资金管理有序，做好监督审查工作。项目通过培训选拔出参加市赛、全国赛的精英队伍，参加各项国际性大赛，并取得优异成绩。通过办好目标赛事，全面提升少年宫在全区乃至全市的影响力，通过组织选拔优秀学员参加国际性赛事，全面提升素质化教育实力，给学生提供获得科技和交流以及展现自己才能的国际平台，激发学生的科技潜能，以培养区域拔尖型、创新型科技特色人才。项目采取多种形式开展教师培训，例如专家报告会、前往高校实验室开展联组学习、外出参观等，力求给科技辅导员开扩眼界、动手动脑、活跃思维，不断提升他们的科技素养、探究精神，力求打造一支业务精干的科技辅导员队伍，为区内青少年科技活动的开展打下基础。项目结合学校实际情况，将传承民族文化社团培训班纳入学校课程，形成系统化教学，选拔特长学生组建区级特色班，制定学期培训计划，每周开展特色培训课。定期邀请市级专家讲座指导，开拓学生视野，提升学生艺术修养水准。开展京昆特色汇报展演，展示培养成果，为学生搭设艺术交流平台。组织学生参加相关市级摄影竞赛活动及京昆戏曲类比赛，并获优异成绩。

（二）项目实际完成情况与计划发生差异情况说明：

资金计划：项目经费年初预算资金 100 万元。在实施过程中，于 2017 年申请并批复资金共计 100 万元。资金到位：2017 年初计划资金全部到位，共计 100 万元。资金使用：截止 2017 年 12 月底，项

目资金 1-12 月实际支出 100 万元，主要用于：科技、艺术竞赛展示活动，科普百校行、万家行活动，暑期公益夏令营活动、国际大赛、科技辅导员队伍培训、传承民族文化培训展示活动、创新活动等。所有项目按原定计划正常实施推进，至 12 月底，项目内容已全部完成，项目整体实施情况良好有序，完成情况率达 100%，项目资金按目标计划使用，无差异情况。

（三）项目存在的主要问题和改进措施与建议

1、近年来随着区域学生数量的递增，我们开展公益培训班和各项活动人数也逐年递增，例如：我们的普及活动从 2015 年前的每年 3 万人次至 2017 年已逐渐递增至每年约 5 万人次，我们的公益班人数也在日渐壮大，从之前的每周 1000 人左右迅速递增至每周 2000 多人，依然是供不应求。学生活动人数近两年每年递增 30%。于此相应的活动费用也迅速递增，我们 2016、2017 年的每年政府拨款是 100 万元，在日常开展活动中出现了明显的资金短缺。

2、改进措施与建议：一是进一步提高思想认识，明确目标，更扎实地做好项目规划和阶段实施落实工作。二是要加强管理监督，阶段性的排查问题，发现问题及时调整改进。

四、随同报告提交的相关材料

（

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。