

2018 年度
平顶山市电化教育馆部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 平顶山市电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市电化教育馆概况

一、部门职责

平顶山市电化教育馆，系隶属于平顶山市教育体育局的二级机构。主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家制定的有关政策法规，指导全市各级各类学校开展电化教育教学工作，并组织开展现代化教育技术工作；组织开展电教优质课活动，自制电教教材活动和电教论文评比活动；组织开展中小学生电脑制作活动；充分发挥卫星电视教育优势，实施现代远程教育工程；摄制播出教育教学节目，为各级各类教育服务。

二、机构设置

平顶山市电化教育馆系市平顶山市教育体育局二级预算单位，没有三级预算单位。本决算为平顶山市电化教育馆（平顶山教育电视台）单用户决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市电化教育馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	527.05	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	374.06
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	527.05	本年支出合计	50	464.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.97	年末结转和结余	52	70.35
其中：项目支出结转和结余	26		其中：项目支出结转和结余	53	35.44
总计	27	535.01	总计	54	535.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.67	370.46	94.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	374.06	279.85	94.20	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	318.71	279.85	38.86	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	318.71	279.85	38.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.34		55.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.34		55.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.20	13.20		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市电化教育馆

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	527.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	374.06	374.06	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.40	57.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.20	13.20	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.00	20.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	527.05	本年支出合计	49	464.67	464.67	
年初财政拨款结转和结余	23	7.97	年末财政拨款结转和结余	50	70.35	70.35	
一般公共预算财政拨款	24	7.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	535.01	总计	54	535.01	535.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	464.67	370.46	94.20
205	教育支出	374.06	279.85	94.20
20505	广播电视教育	318.71	279.85	38.86
2050599	其他广播电视教育支出	318.71	279.85	38.86
20509	教育费附加安排的支出	55.34		55.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.34		55.34
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91	
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.35	302	商品和服务支出	9.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.36	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		359.31	公用经费合计					11.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45		2.45		2.05	0.4	2.04		2.04		2.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市电化教育馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 535.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 11.80 万元，降低 2.15%。主要原因是：一是因财政拨款增加导致收支增加 70.75 万元（主要增加项目是精神文明奖、物业补贴、取暖补贴、增加工资、目标考核奖、健康休养费和专项经费等）；二是年初结转资金减少 82.55 万元；。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 527.05 万元，其中：财政拨款收入 527.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 464.67 万元，其中：基本支出 370.46 万元，占 79.73%；项目支出 94.20 万元，占 20.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 535.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.80 万元，下降 2.15%。主要原因是：一是因财政拨款增加导致收支增加 70.75 万元（主要增加项目是精神文明奖、物业补贴、取暖

补贴、增加工资、目标考核奖、健康休养费和专项经费等)；二是年初结转资金减少 82.55 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 464.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.17 万元，下降 13.76%。变动的主要原因是：一是教育支出较上年减少 73.53 万元；二是社会保障和就业支出较上年减少 0.65 万元；三是医疗和住房保障支出因基数变更较上年增加 0.01 万元。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 464.67 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 374.06 万元，占 80.50%；社会保障和就业(类)支出 57.40 万元，占 12.35%；医疗卫生和计划生育(类)支出 13.20 万元，占 2.84%；住房保障(类)支出 20.00 万元，占 4.30%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.38 万元，支出决算为 464.67 万元，完成年初预算的 161.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 教育支出类广播电视教育款其他广播电视教育支出项。年初预算 210.30 万元，支出决算为 318.71 万元，完成年初预算的 151.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整增加省级精神文明奖、奖励性绩效、目标考核奖、健康休养、取暖费、调资和物业补贴等，增加支出 108.41 万元。

2. 教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项。年初预算 0 万元，支出决算为 55.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整增加用于有线电视网络维护年费、节目购置年费、摄、录、编、播系统配件、维修费、电教活动费（微课、创客、翻转课堂、课题培训）及用于演播厅 LED 标准 P3 大屏等支出 55.34 万元。

3. 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。年初预算 1.5 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 1352%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整增加健康休养、取暖费、物业服务补贴、精神文明奖等，增加 18.78 万元。

4. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算 37.70 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整导致缴费变动减少 5.06 万元。

5. 社会保障和就业支出类其它社会保障和就业支出款其它社会保障和就业支出项年初预算 2.83 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算 158.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴以前年度欠缴失业保险金 1.66 万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项。年初预算 12.44 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：提标预算调整增加非统发医疗保险金 0.76 万元。

7. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算 22.62 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整减少出 2.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.46 万元。其中：人员经费 359.31 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；公用经费 11.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 83.27%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是公务接支出预算 0.40 万元，而 2018 年度没有安排该项支出；二是公务用车运行维护费厉行节约，减少支出 0.01 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 83.27%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费 0.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.04 万元。主要用于：燃油费 1.37 万元；路桥费 0.06 万元；保险费 0.45 万元；其他支出 0.16 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年没有发生公务接待任务。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 项目组织情况 2018 年，馆台财政资金按照有关规定，进行了组织实施。标识系统，栏目工作室编辑线设备升级、改造，新闻制作编辑机，航拍无人机等项目分别采用了国内顶尖厂家、公司的产品，在采购过程中，充分对产品的性能、特点、售后进行评估，做到“货比三家”，优中选优。另外，广泛听取一线人员的使用诉求，有的放矢。最后，在掌握实际市场价格的基础上和厂家、公司进行询价，签订合同。

2. 在项目实施阶段按馆、台管理制度规定及建设基本程序建立以合同与规范为基础的管理制度，实施管理。成立项目管理小组，实施以个人为主体的项目管理模式。形成以日常检查、不定时巡查等方式的检查模式。成立以纪检监察及相关科室参加的验收小组，进行组织验收，直至验收合格。

预算调整必须经局领导同意，并经纪检监察备案等以反映实际情况力求准确无误。

3. 我单位对项目资金进行单独核算，确保项目资金专款专用。需要进行政府采购手续的必须经政府采购审批完毕才可按合同及资金支付申请表支付。确保资金使用安全合规，及时支付。资金使用依照项目，手续齐全，确保不会出现专项资金被挤占、截留和挪用等情况的发生。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2018 年充分发挥全市电教系统的整体优势，着力打造品牌栏目，提高节目质量，办出教育特色电视频道，突出重点，统筹兼顾，圆满完成了全年的各项工作任务。

绩效管理单位自评结果：良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元，政府采购服务支出 0.69 万元。授予中小企业合同金额 76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，平顶山市电化教育馆共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位车辆固定资产账面 6 辆车、余额 478300 元，但我单位实有车辆 4 辆。其中：

一辆为昌河面包车，价值 33500 元，于 2000 年 10 月 23 日购买，已于 2010 年 7 月 8 日由河南省宝财拍卖有限公司拍卖。由于当时固定资产账面没有及时冲销，单位账面上还有此固定资产价值。已在 2016 年资产清查中评估上报，在 2017 年资产核实中盘亏上报，待进一步处理。

另一辆为普桑桑塔纳旅行轿车，价值 132000 元，于 1992 年 10 月 5 日购买。2001 年，经原市教委党组研究，同意将我单位桑塔纳轿车调拨给市第九中学校使用。市第九中学在使用期间未办理车辆过户手续，我单位相关材料不齐全，无法正常办理车辆报废手续，在资产清查及核实中也无法进行盘亏，至今仍在账面上反映。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。