

西安高新一中沣东中学初中校区

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

结合学校工作实际，将年度目标任务进行层层分解，明确责任，狠抓落实，较好地完成了初中学历教育全年的各项工作。

（一）主要职责

实施初中义务教育。

（二）内设机构

学校设置校长办公室、教育处、总务处、信息宣传室、财务室等办公机构。

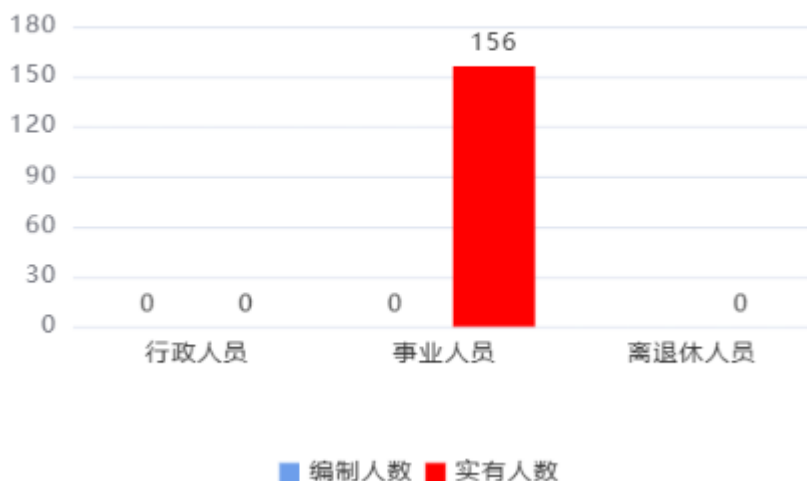
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,152.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加908.91万元，增长28.02%，增长的主要原因是：2024年9月扩班。

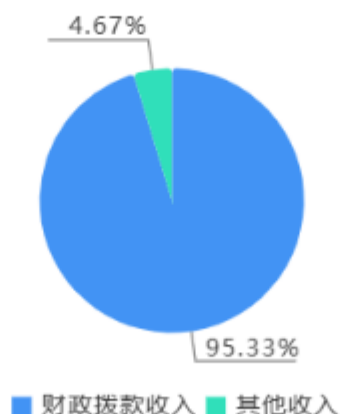
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,056.64万元，其中：财政拨款收入3,867.11万元，占95.33%；其他收入189.53万元，占4.67%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,152.96万元，其中：基本支出3,826.35万元，占92.14%；项目支出326.61万元，占7.86%。

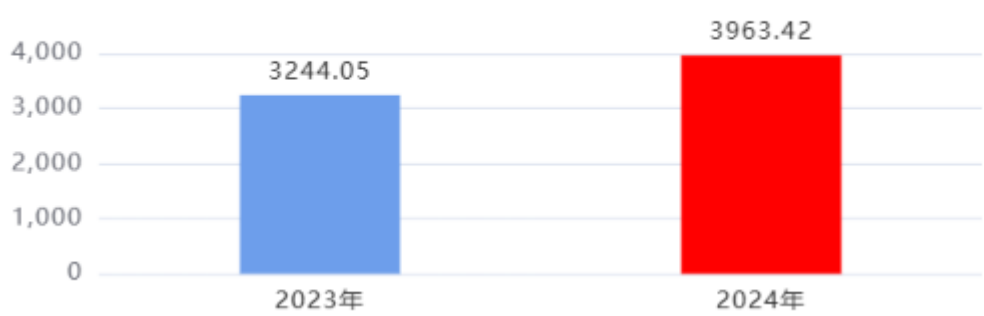
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,963.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加719.37万元，增长22.18%，增长的主要原因是：2024年9月扩班。

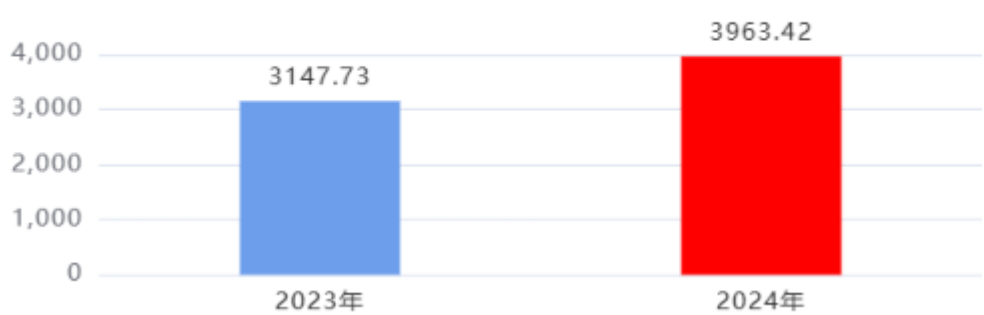
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



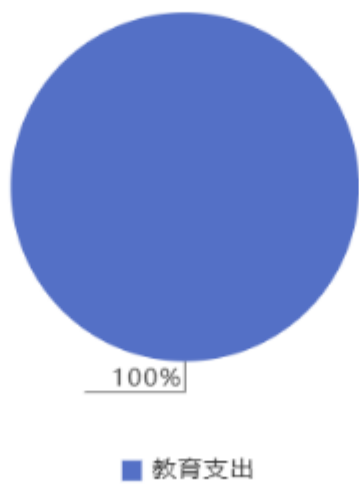
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,727.40万元，支出决算3,963.42万元，完成年初预算的106.33%。占本年支出合计的95.44%。与上年相比，财政拨款支出增加815.69万元，增长25.91%，增长的主要原因是：2024年9月扩班。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3,726.89万元，支出决算3,866.54万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月扩班。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算96.38万元，新增支出的主要原因是：2024年9月扩班。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,636.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,636.81万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算2.01万元，新增支出的主要原因是：安排教职工培训。决算数较上年减少的主要原因是：部分预算内培训未安排。主要用于：2024年度教职工培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共31.36万元，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31.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,963.42万元，顺利完成年度计划任务，完全足额发放教职工工资、社保等，保障学校正常顺利运转。本单位在部门决算中反映公用经费项目支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金326.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数3,823.21万元，全年执行数4,152.96万元，预算执行率为108.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度整体运转良好，按月足额保障教职工工资的发放和社保的缴纳，公用经费支出保障了学校的正常转。

西安高新一中沣东中学初中校区部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安高新一中沣东中学初中校区									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	已完成	3,496.60	3,496.60	-	3,636.81	3,636.81	-	—	104.01%	—
	专项经费	专项业务经费	基本完成	326.61	326.61	-	326.61	326.61	-	—	100.00%	—
	金额合计			3,823.21	3,823.21	0.00	3,963.42	3,963.42	-	10	103.67%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	此项目预算资金3963.42万元，其中人员经费3636.81万元，专项经费326.61万元。按照包干经费政策，保障工作人员的基本工资、津贴、奖金等，根据义务教育补助经费管理办法，保障专项资金的基本运转使用，推进学校工作的正常开展。						下拨资金3963.42万元，包含人员经费3636.81万元，完成率104.01%；专项经费326.61万元，完成率100.00%；整体支出完成率102.00%。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全校教职工人数			156人		156人		10	10	
			在校学生人数			2306人		2306人		10	9	
		质量指标	教职工工资、社保发放完成率			100%		139.56%		5	5	
			专项业务经费发放完成率			100%		92.45%		5	4.8	
		时效指标	工资社保执行时间			按月发放		按月发放		5	5	
			专项经费执行时间			2024.1.1-2024.12.31		2024.1.1-2024.12.31		5	4.8	
		成本指标	教师工资、社保发放			3994.1万元		3994.1万元		5	5	
			专项业务经费发放			317.35万元		317.35万元		5	4.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教职工收益率			100%		100%		10	10	
			保障学校正常运转率			100%		92.45%		10	9.5	
		可持续影响指标	可持续影响年度			1年		1年		10	9.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全校师生满意度			≥98%		96.03%		10	9.6	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年初中公用经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数326.61万元，全年执行数326.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目支出为学校运转公用经费支出。我校各项教育教学工作正常开展，运转良好。

西安高新一中沣东中学初中校区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中小学公用经费						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		西安高新一中沣东中学初中校区	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	326.61	326.61	326.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	326.61	326.61	326.61	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	此项目预算资金326.61万元，根据义务教育补助经费管理办法，保障专项资金的基本运转使用，推进学校工作的正常开展。				下拨资金326.61万元，完成率100%。			
绩效 指标	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
	产出指标 （50分）	数量 指标	在校师生人数	2306人	2306人	20	19	资金下拨不足
		质量 指标	专项业务经费发放完成率	100%	100.00%	15	14.5	资金下拨不足
		时效 指标	资金使用时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	15	15	按时完成发放
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转率	100%	92.45%	15	14.5	资金下拨不足
		可持续 影响 指标	可持续影响年度	1年	1年	15	14.5	资金下拨不足
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	全校师生满意度	≥95%	92.45%	10	9.5	资金下拨不足
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安高新一中沣东中学初中校区决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89505012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,867.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,152.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	189.53	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,056.64	本年支出合计	57	4,152.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	96.31	年末结转和结余	59	
总计	30	4,152.96	总计	60	4,152.96

注：本表反映单位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

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 056. 64	3, 867. 11					189. 53
205	教育支出	4, 056. 64	3, 867. 11					189. 53
20502	普通教育	4, 056. 13	3, 866. 60					189. 53
2050203	初中教育	4, 056. 07	3, 866. 54					189. 53
2050299	其他普通教育支出	0. 06	0. 06					
20507	特殊教育	0. 51	0. 51					
2050701	特殊学校教育	0. 51	0. 51					

注：本表反映单位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

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 152. 96	3, 826. 35	326. 61			
205	教育支出	4, 152. 96	3, 826. 35	326. 61			
20502	普通教育	4, 152. 45	3, 826. 35	326. 10			
2050203	初中教育	4, 056. 07	3, 730. 03	326. 04			
2050299	其他普通教育支出	96. 38	96. 31	0. 06			
20507	特殊教育	0. 51		0. 51			
2050701	特殊学校教育	0. 51		0. 51			

注：本表反映单位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总表

公开04表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,867.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,963.42	3,963.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,867.11	本年支出合计	59	3,963.42	3,963.42		
年初财政拨款结转和结余	28	96.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,963.42	合计	64	3,963.42	3,963.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,963.42	3,636.81	326.61
205	教育支出	3,963.42	3,636.81	326.61
20502	普通教育	3,962.92	3,636.81	326.10
2050203	初中教育	3,866.54	3,540.50	326.04
2050299	其他普通教育支出	96.38	96.31	0.06
20507	特殊教育	0.51		0.51
2050701	特殊学校教育	0.51		0.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,636.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,700.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,194.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,636.81	公用经费合计					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。