

西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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

贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处；加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色；搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全；突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

（一）主要职责

组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构

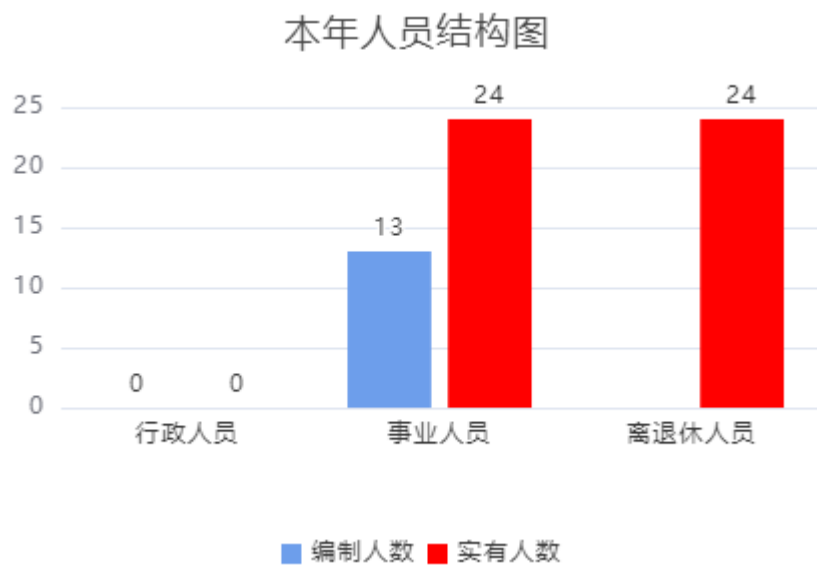
本单位只有西安市长安区斗门街道办事处八一小学1个机构。

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

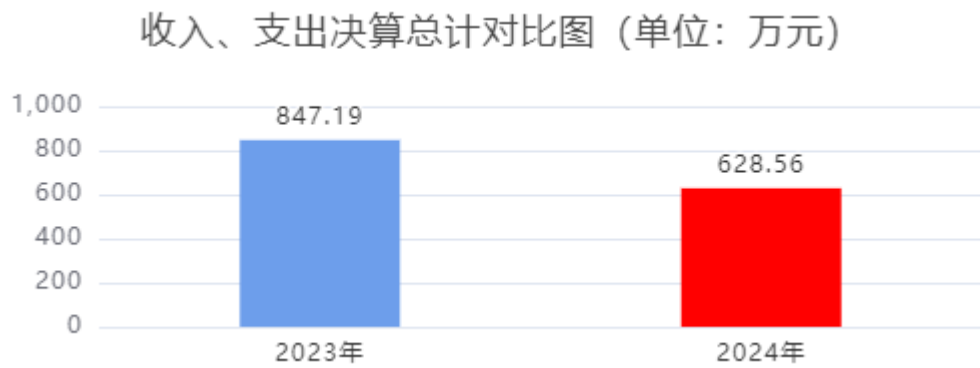
截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员31人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

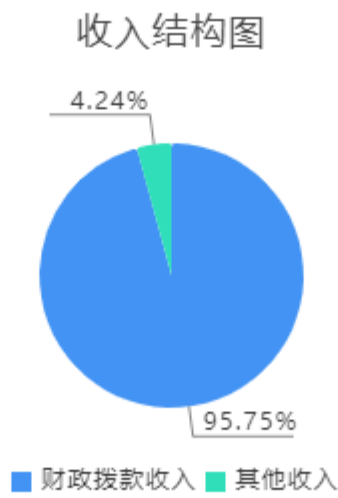
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为628.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.63万元，下降25.81%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资。



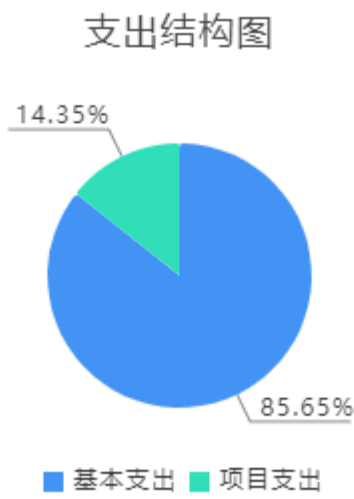
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计628.55万元，其中：财政拨款收入601.86万元，占95.75%；其他收入26.68万元，占4.24%。



三、支出决算情况说明

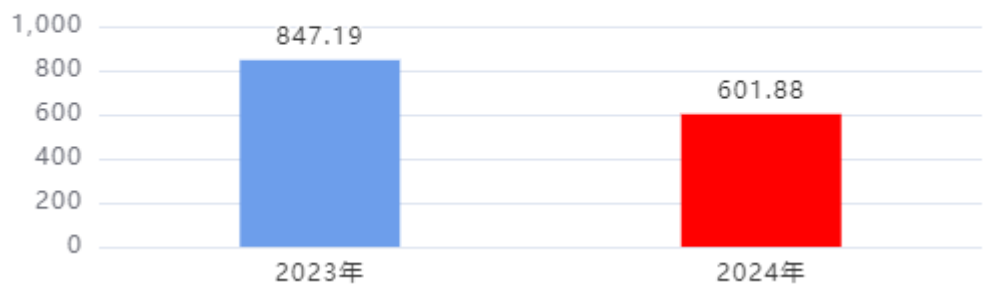
2024年度本年支出合计628.56万元，其中：基本支出538.36万元，占85.65%；项目支出90.20万元，占14.35%。



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601.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.31万元，下降28.96%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



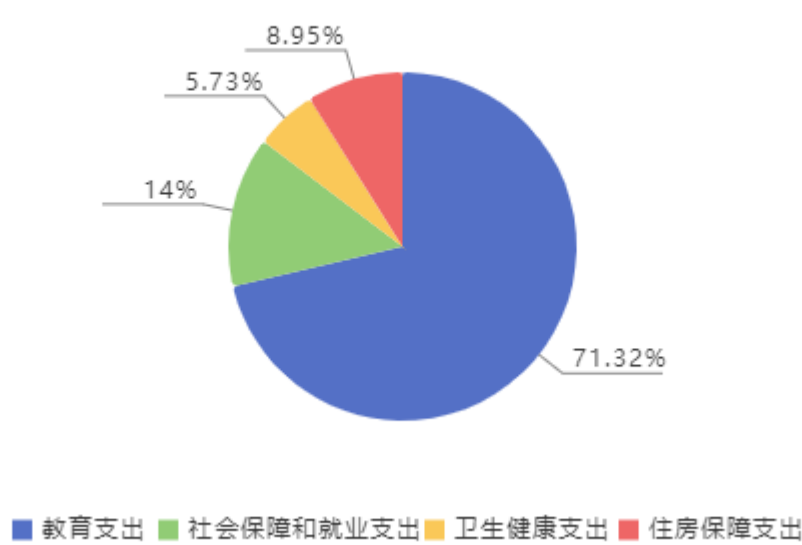
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算598.66万元，支出决算601.88万元，完成年初预算的100.54%。占本年支出合计的95.76%。与上年相比，财政拨款支出减少245.29万元，下降28.95%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资。

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）学前教育（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算403.96万元，支出决算403.02万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保减少。

3. 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24.92万元，新增支出的主要原因是：生活补助，营养餐支出。

4. 社会保障和就业支出（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61.92万元，支出决算60.18万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未足额拨付财政资金。

5. 社会保障和就业支出（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25万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，年金减少。

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46.69万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的73.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未足额拨付财政资金。

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60万元，支出决算53.88万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未足额拨付财政资金。

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511.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.66万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费0.02万元，主要包括：办公费。

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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分98分。全年预算数628.56万元，执行数628.56元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。

本单位在部门决算中无100万元及以上项目。

（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分，全年预算数628.56万元，执行数628.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运情况及取得的成绩：坚持注重科学规划、公益普惠、强化机制建设的基本原则，积极发展，不断提升教育教学质量和水平。下一步改进措施：把绩效目标作为项目实施的前置条件，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，同时，加快项目实施，加快预算审批及执行。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区斗门街道办事处八一小学									
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
	任务1	一般公共预算 拨款	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				601.86	601.86	0	601.86	601.86	0			
				金额合计			601.86	601.86	0	601.86	601.86	0
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					
	此预算为2024年一般公共预算拨款资金，金额为601.86万元学校按照相关要求做好自己的使用和监管，确保资金合理合规的支付。						已完成相关支付，全年支付601.86万元					
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	学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		12	12	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		13	13	
		成本指标	一般公共预算拨款			601.86万元		601.86元		15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公共经费使用率			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	资金使用年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师学生满意度			≥98%		≥98%		10	7	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市长安区斗门街道办事处八一小学决算数据反映1个单位收支情况，2024年度收入总计、支出总计均为628.56万元与上年相比收入总计、支出总计均减少218.22万元，减少25.76%，减少原因是：人员减少，社保减少，没有补发。

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）84191295。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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	601.86	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	455.94
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	26.68	八、社会保障和就业支出	38	84.27
	9		九、卫生健康支出	39	34.48
	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	53.88
	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	628.55	本年支出合计	57	628.56
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	0.02	年末结转和结余	59	
总计	30	628.56	总计	60	628.56

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	628.55	601.86					26.68
205	教育支出	455.92	429.24					26.68
20502	普通教育	455.92	429.24					26.68
2050201	学前教育	1.32	1.32					
2050202	小学教育	429.68	403.00					26.68
2050299	其他普通教育支出	24.92	24.92					
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27					
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09					
210	卫生健康支出	34.48	34.48					
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48					
221	住房保障支出	53.88	53.88					
22102	住房改革支出	53.88	53.88					
2210201	住房公积金	53.88	53.88					

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	628.56	538.36	90.20			
205	教育支出	455.94	365.74	90.20			
20502	普通教育	455.94	365.74	90.20			
2050201	学前教育	1.32		1.32			
2050202	小学教育	429.70	365.74	63.96			
2050299	其他普通教育支出	24.92		24.92			
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	34.48	34.48				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48				
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	53.88	53.88				

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	601.86	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	429.25	429.25		
	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	84.27	84.27		
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48		
	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	53.88	53.88		
	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	601.86	本年支出合计	59	601.88	601.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	601.88	合计	64	601.88	601.88		

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	601.88	511.68	90.20
205	教育支出	429.25	339.05	90.20
20502	普通教育	429.25	339.05	90.20
2050201	学前教育	1.32		1.32
2050202	小学教育	403.02	339.05	63.96
2050299	其他普通教育支出	24.92		24.92
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27	
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	53.88	53.88	

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	509.77	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.47	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	80.66	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	60.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.88	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	9.64	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	1.89	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	1.85	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	0.05	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		511.66	公用经费合计					0.02

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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								1.35
决算数								1.35

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。