陇县底下中学
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、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

（一）主要职责

我单位系全额拨款事业单位，现有在编人员30名，我单位的主要工作职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和保障教职工相关权益，保障本校在职职工的正常办公秩序。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课

时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

（八）组织开展管理学校体育卫生工作。

（九）实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

（二）内设机构

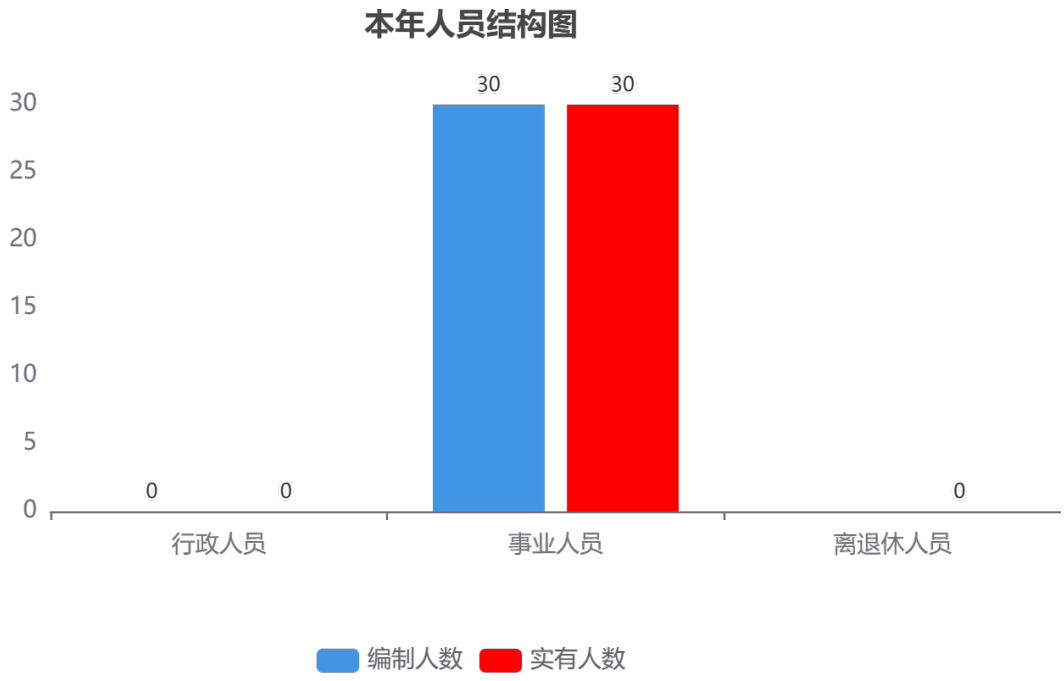
本单位共有内设机构4个，分别是办公室、教务处、政教处和总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

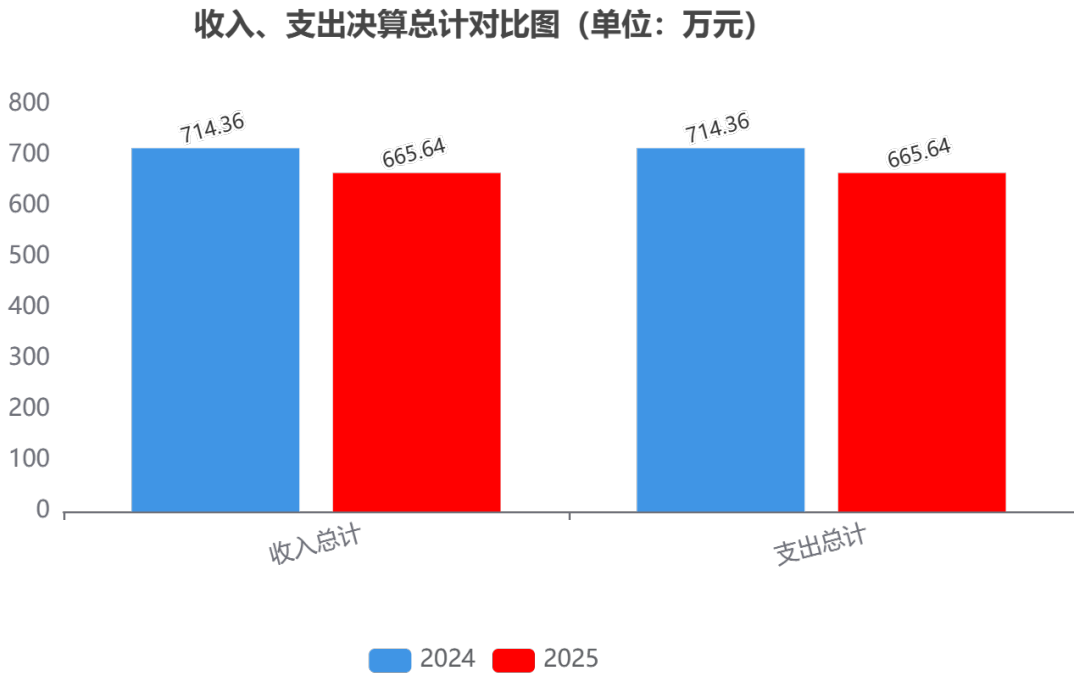
截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

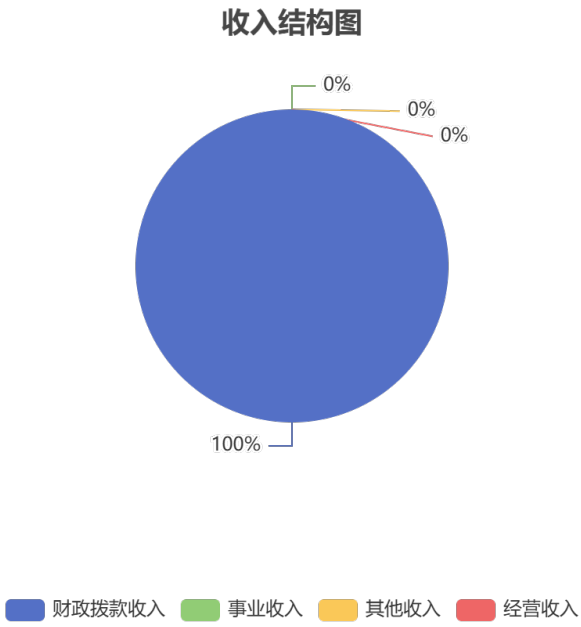
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为665.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.72万元，下降6.82%，主要是学生人数减少，公用经费及营养膳学生人数减少，公用经费和学生营养膳食补助及家庭经济困难学生生活补助收支减少。



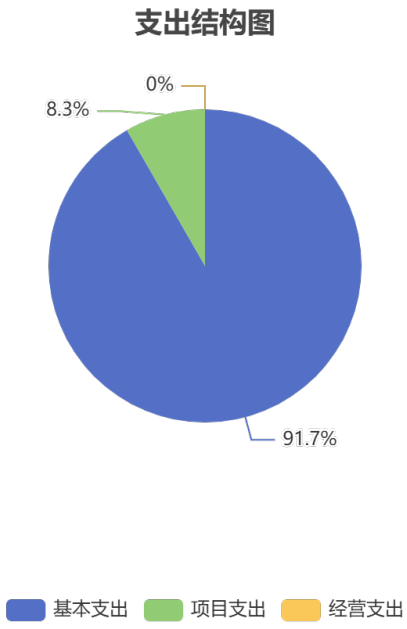
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计665.64万元，其中：财政拨款收入665.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



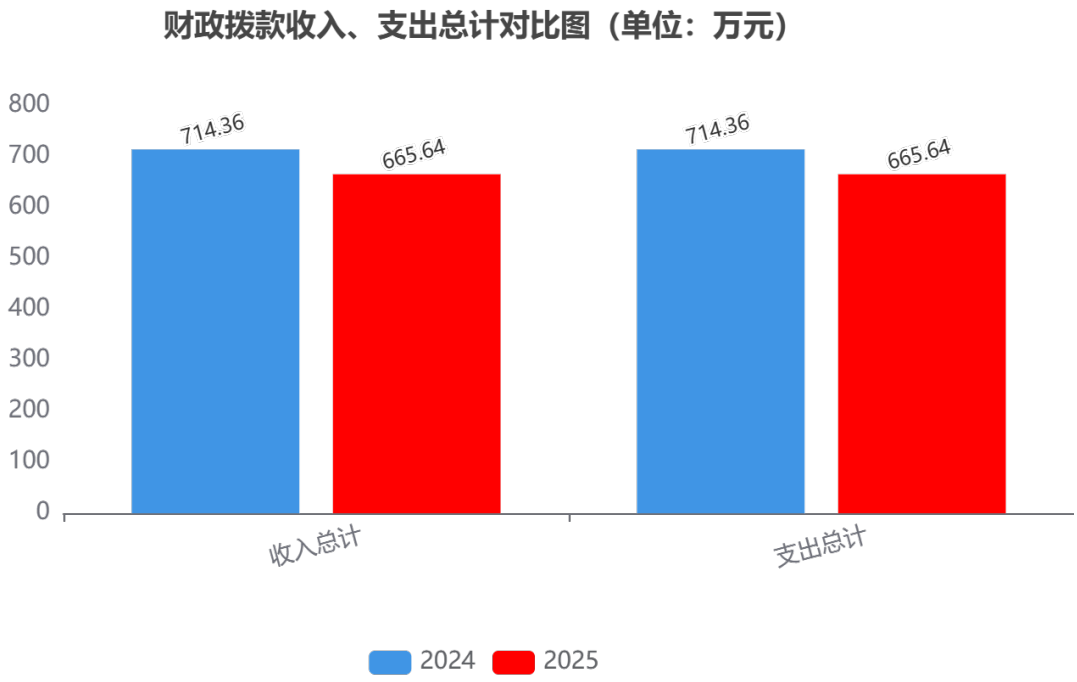
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计665.64万元，其中：基本支出610.42万元，占91.70%；项目支出55.22万元，占8.30%；经营支出0.00万元，占0%。



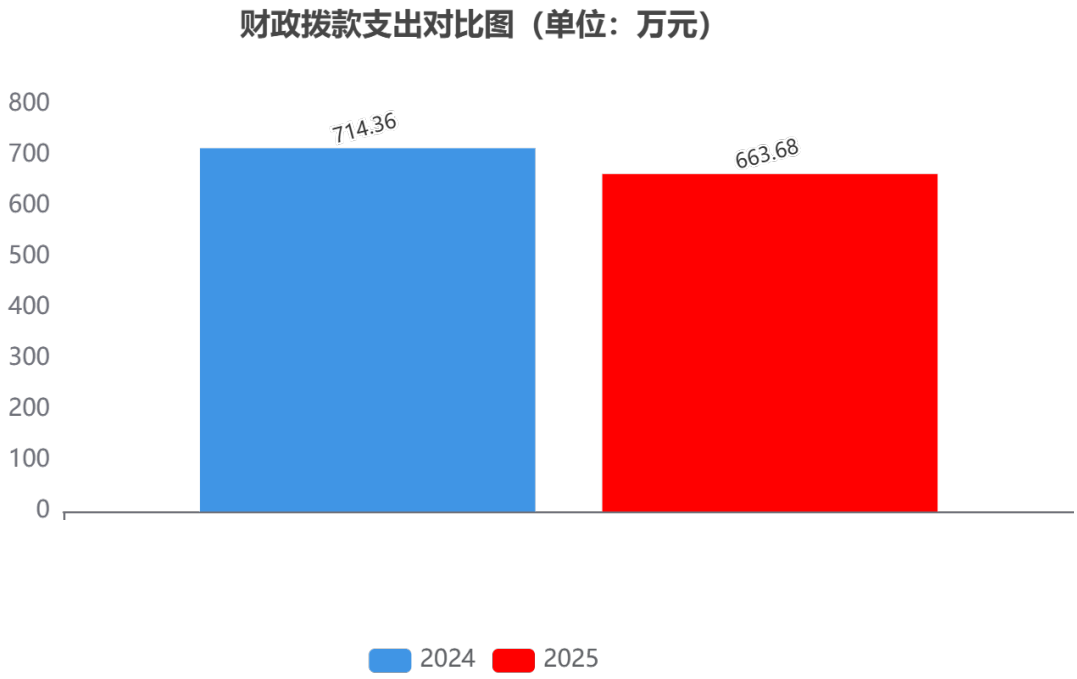
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

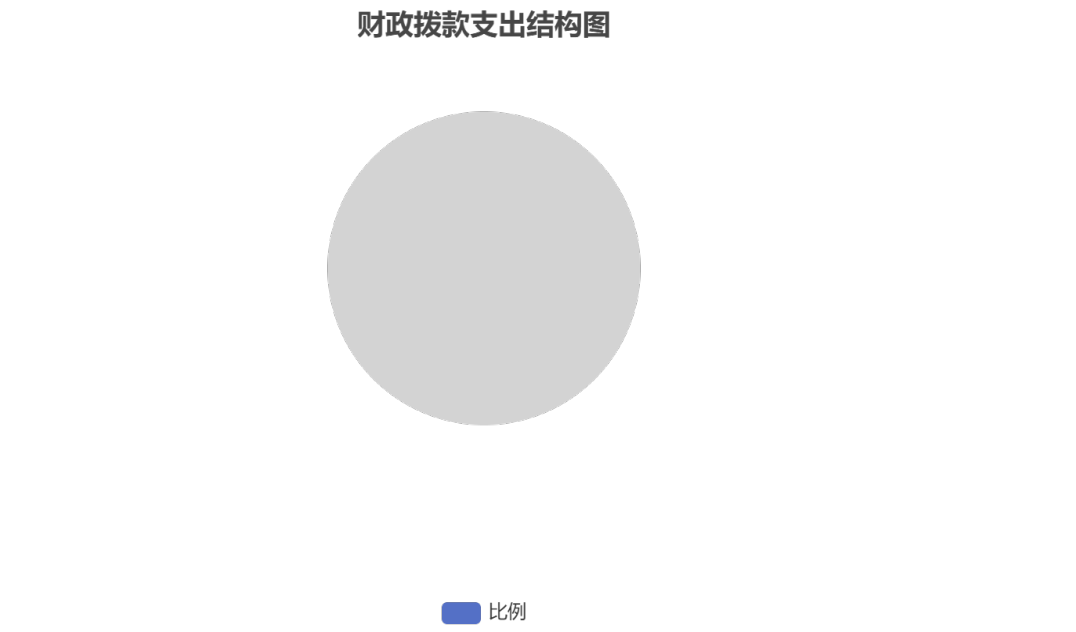
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为665.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.72万元，下降6.82%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费及营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.14万元，支出决算663.68万元，完成年初预算的115.39%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少50.68万元，下降7.09%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费及营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出608.46万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费564.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1.96万元，支出决算1.96万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是教师业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是年初财政不专门安排培训费。主要用于：教师参加的专业培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位

2025年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优秀。主要完成以下任务：缴纳单位养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及住房公积金，保障师资队伍平稳运转。规范使用公用经费，保障学校日常运行，持续改善办学条件。落实学生营养膳食补助政策，及时拨付补助资金。执行家庭经济困难学生生活补助政策，将补助资金足额发放至困难学生监护人银行账户。完成陇县垅底下中学学生公寓楼阳台封闭项目和暖气地沟管道维修改造项目建设及资金支付工作。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98。全年预算数665.63万元，执行数665.63万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、按时足额保障教职工相关权益。及时缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和工伤保险及住房公积金。2、及时转付工会经费，保障工会正常运转。3、用好公用经费，保障学校正常运转。4、落实营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助政策，及时执行支付。5、完成薄改和税费改革项目。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，导致资金使用效率有待提升，绩效评价指标体系不够细化，难以全面衡量工作成效。下一步改进措

施：加强预算编制的调研和论证，提高预算精准度。完善绩效评价指标体系，细化量化指标，确保评价结果客观准确。

附件10

陇县垅底下中学部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县垅底下中学									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资和社保缴费	完成	564.29	564.29		564.29	564.29		—	100%	—
	公用经费	工会经费和公用经费	完成	46.12	46.12		46.12	46.12		—	100%	—
	项目支出1	营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助	完成	21.91	21.91		21.91	21.91		—	100%	—
	项目支出2	薄改项目和税费改革项目	完成	33.31	33.31		33.31	33.31		—	100%	—
	金额合计			665.63	665.63		665.63	665.63		10	100%	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					
	1、按时足额发放人员工资。及时缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和工伤保险及住房公积金。2、及时转付工会经费，保障工会正常运转。3、用好公用经费，保障学校正常运转。4、落实营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助政策，及时执行支付。5、完成薄改和税费改革项目。						1、按时足额发放人员工资。及时缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和工伤保险及住房公积金。2、及时转付工会经费，保障工会正常运转。3、用好公用经费，保障学校正常运转。4、落实营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助政策，及时执行支付。5、完成薄改和税费改革项目。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算数（万元）				665.63		665.63	4		4
		社会成本	责任目标成本				有所提高		得到提高	3		3
		生态环境成本	生态环境				有益于		有益于	3		3
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资和社保缴费				564.29		564.29	5		5
			工会经费和公用经费				46.12		46.12	5		5
			营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助				21.91		21.91	5		5
			薄改项目和税费改革项目				33.31		33.31	5		5
		质量指标	指标下达率				100%		100%	5		5
			资金到位率				100%		80%	5		4
		时效指标	项目完成时限				2025年底		2025年底	5		4
			人员工资和社保缴费				及时发放缴纳		及时发放缴纳	5		5

	效益指标（30分）	经济效益指标	义务教育学校办学条件	有所提高	得到提高	5	5
		社会效益指标	义务教育学校运转条件	合理保障	得到保障	5	5
			政策知晓率	100%	100%	5	5
		生态效益指标	对生态环境	良性高效循环	良性高效循环	5	5
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	得到提高	5	5
			政策发挥效益年限	1年	1年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%以上	95%	4	4
			教师满意度	90%以上	96%	4	4
			项目相关人员满意度	90%以上	92%	2	2
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学、师资运转、校园运维、学生资助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：普通教育（初中教育），2025年度决算数为540.66万元，占财政拨款支出总额的81.23%，主要用于学校日常运转、教育教学活动开展、校园设施运维修缮、学生资助等等方面。

十五、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.陇县垅底下中学的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174651114。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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：陇县垅底下中学　　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	663.68	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	1.96	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	540.66
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		八、社会保障和就业支出	38	62.59
	9		九、卫生健康支出	39	19.58
	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	40.85
	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	1.96
	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	665.64	本年支出合计	57	665.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	665.64	总计	60	665.64

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县垅底下中学　　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		665.64	665.64					
2050203	初中教育	539.69	539.69					
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					
2210201	住房公积金	40.85	40.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.96	1.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县垅底下中学　　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		665.64	610.42	55.22			
2050203	初中教育	539.69	484.47	55.22			
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
2210201	住房公积金	40.85	40.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.96	1.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县垅底下中学　　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	1	663.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	540.66	540.66		
	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	62.59	62.59		
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58		
	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	40.85	40.85		
	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	1.96		1.96	
	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	665.64	本年支出合计	59	665.64	663.68	1.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	665.64	总计	64	665.64	663.68	1.96	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县垅底下中学　　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		663.68	608.46	55.22
2050203	初中教育	539.69	484.48	55.22
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县垅底下中学　　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	564.29	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.70	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.45	30206	电费	7.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30207	邮电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.62	30208	取暖费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.85	30213	维修（护）费	7.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.42	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		564.29	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。

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：陇县垅底下中学　　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			1.96	1.96	1.96		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.96	1.96	1.96		

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。

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：陇县垅底下中学　　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				

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。

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：陇县垅底下中学　　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								0.70
决算数								0.70

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。