

西安体育学院

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

西安体育学院的主要职能：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持为我国体育事业发展培养高素质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。坚持全面深化改革，牢固树立新发展理念，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结和动员全院共产党员和广大师生员工，抢抓发展机遇，深化综合改革，实施依法治校，推进内涵发展，进一步完善学院管理机制，维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，学院全面贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记系列讲话精神。学院紧紧围绕学校党委的中心工作，坚持以深化改革管理体制，以立德树人为根本任务，结合体育专业特色，提高人才培养质量，促进学生全面成长成才；坚持全面从严治党、切实加强内部治理，凝心聚力，以党的引领作用着力促进学院和谐、内涵发展，抢抓服务“十四运”和新校区建设的历史机遇。围绕“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实省委“三项机制”；不断加强学院基层党组织建设、党风廉政建设和

作风建设；以评促建，教育教学改革深入推进，创新人才培养质量和水平进一步提高，人力资源管理改革全面深化，高水平师资队伍建设成效显著；科研成果和平台基地建设取得新成绩，大学生竞赛训练和竞技体育实现双丰收；内部治理结构进一步优化，办学支撑服务保障体系不断完善。各部门围绕学院中心工作和年度工作要点，主动工作，抓落实，圆满完成了 2017 年各项工作任务。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成：西安体育学院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 728 人，其中事业 728 人。单位管理的离退休人员 441 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度我院总收入为 28887.58 万元，比上年增加 11%，主要原因是 2017 年度新增十四届全运会场馆建设拨款 4000 万元。支出为 33178.19 万元，比上年增加 29%，主要原因为：（1）学院补发了 2014.10-2016.12 的养老金工资，补缴在职人员 2014.10-2016.12 养老金、职业年金。（2）基本建设支出增加 4000 万元，用于十四届全运会场馆建设。

2、本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款财政拨款收入为 21570.17 万元，除正常预算拨款外，另有：中央支持地方资金 675 万元，基本建设拨款 4000 万元，彩票公益金 1698 万元，四个一流专项资金 446 万元，生均经费拨款 3772 万元，2017 年养老保险改革实行工资自发人员缴费补助资金 513.36 万元，2014.10-2016.12 基本养老保险、职业年金自发个人缴费补助 1155.06 万元，国家奖助学金 1318.2 万元（含研究生），离休人员医疗费 116 万元，归口管理的离休费 218.6 万元，应征入伍国家资助 110 万元，大中专困难学生补贴 60.6 万元，中职免学费补助金 47.67 万元，中小学教师和园长培训经费 30 万元，中小学幼儿园教师国培计划 42 万元。

(2) 事业收入：学院今年事业收入为 5994.5 万元，较去年事业收入减少 1856 万元，原因是：学院上缴财政资金 1910 万元由于银行缴款系统问题年终尚未返还；学院科研事业收入较上年减少 58.5 万元。

(3) 其他收入：学院今年其他收入为 1322.91 万元，较去年增加 782 万元，因省体育局转来训练经费及体育产业平台建设费用，国家体育总局转来赛事费、培训费增多。

3、本年度支出构成情况。

(1) 工资福利支出：学院补发了 2014.10 月-2016.12 月的养老金工资，补缴在职人员 2014 年 10 月-2016 年底养老金、职业年金，故工资福利支出较上年增加 6221.60 万元。

(2) 商品和服务支出：今年支出较去年基本持平，因学院严格执行八项规定，对“三公经费”及会议费、培训费进行严格控制。

(3) 基本建设支出：学院今年有 4000 万元用于十四届全运会场馆建设。

(4) 其他资本性支出：今年学院支出 4048.75 万元，较上年减少 1728 万元。学院基本建设中的在建工程 支出 82.98 万元，其它为专项经费中的其他资本性支出。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 21570.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 19872.17 万元，政府性基金预算财政拨款 1698 万元。总收入较上年增加 3948.55 万元，主要为基本建设拨款 4000 万元。

2017 年财政拨款支出 22652.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20954.82 万元（含上年结转一般公共预算财政拨款 1253.27 万元），政府性基金预算财政拨款 1698 万元。另有财政拨款 170.62 万元结转下年。总支出较上年增加 6284.47 万元，主要为十四届全运会场馆建设支出 4000 万元和十四届全运会副赛场建设支出 1500 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出总计 20954.82 万元，

明细如下：工资福利支出 7948.94 万元，商品和服务支出 3483.53 万元，对个人和家庭补助支出 3315.69 万元，基本建设支出 4000 万元，其他资本性支出 2206.66 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 一般公共预算财政拨款基本支出合计 13170.63 万元，其中人员经费支出 11263.33 万元，公用支出 1907.30 万元。

人员经费支出 11263.33 万元，明细如下：基本工资 4,257.63 万元，津贴补贴 80.40 万元，社会保障缴费 96.53 万元，伙食补助费 19.29 万元，绩效工资 2,135.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,013.53 万元，其他工资福利支出 346.19 万元，离休费 218.69 万元，抚恤金 10.64 万元，生活补助 19.02 万元，救济费 24.95 万元，医疗费 170.73 万元，助学金 1,865.73 万元，奖励金 85.01 万元，住房公积金 675.09 万元，购房补贴 79.96 万元，其他对个人和家庭的补助支出 164.57 万元。

公用经费支出 1907.30 万元，明细如下：办公费 101.12 万元，印刷费 135.55 万元，咨询费 4.71 万元，手续费 10.68 万元，水费 50.00 万元，电费 20.00 万元，邮电费 30.46 万元，取暖费 192.26 万元，物业管理费 34.36 万元，差旅费 119.29 万元，维修（护）费 29.27 万元，租赁费 22.81 万元，会议费 10.00 万元，培训费 20.00 万元，公务接待费 5.00

万元，专用材料费 28.75 万元，劳务费 647.62 万元，委托业务费 21.18 万元，工会经费 100.00 万元，福利费 118.90 万元，公务用车运行维护费 32.00 万元，其他交通费用 59.25 万元，其他商品和服务支出 114.09 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年用于体育事业的彩票公益金收入 1698 万元，支出 1698 万元，主要为十四届全运会副赛场建设经费 1500 万元，国家级社会体育指导员培训经费 48 万元，后备力量专款 150 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无此项收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算 60 万，实际支出 58.62 万元，其中：因公出国（境）费用 21.62 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元，公务接待费 5 万元，与上年比较情况详见下表：

三公经费	2017 年（万元）	2016 年（万元）	较上年增减（万元）
因公出国（境）支出	21.62	26.00	-4.38
公务用车购置及运行维护费	32	27.54	4.46
公务接待支出	5.00	5.00	0.00
合 计	58.62	58.54	0.08

学院严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，进一步压缩“三公”经费，因公出国（境）支出较上年有所减少，公务用车购置及维护费较上年增加原因为2016年部分账务在2017年结算。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组9个，累计13人次，主要用于学院参加国际比赛、执裁、出国培训、参加国际学术会议、友好院校互访等支出。

公务用车购置及保有情况：2017年无购置公用车辆支出，公务用车保有量15辆。

公务接待费：公务接待的批次共计11次，其中外事接待批次3次；接待总人数228人，其中外事接待人数161人；经费总额5万元，其中：学院于2017年订制了外事礼品，金额1.8万元。

2、培训费支出决算情况说明

财政安排培训减少，本年度培训费支出92万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出20万元，与上年持平；一般公共预算财政拨款项目支出72万元，分别为中小学幼儿园教师及校园长培训30万元，中小学幼儿园教师国培计划42万元。

3、会议费支出决算情况说明

学院严格控制会议，本年度会议费支出10万元，较上年减少。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 315 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年度无此项收支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出 1242.94 万元，其中货物采购支出 1222.23 万元，工程采购支出 20.71 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门共有车辆 20 辆，单价 50 万元以上设备 1 台（套），单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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、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日常公用经费

支出。

5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2018 年 8 月 10 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：西安体育学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：西安体育学院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	21,570.17	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,698.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	26,559.90
3、事业收入	5,994.50	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	4,000.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	218.69
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	116.00
6、其他收入	1,322.91	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	585.60
		20、物资储备支出	
		21、其他支出	1,698.00
本年收入合计	28,887.58	本年支出合计	33,178.19
用事业基金弥补收支差额	3,207.96	结余分配	
年初结转和结余	1,253.27	年末结转和结余	170.62
收入总计	33,348.81	支出总计	33,348.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安体育学院

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							
合计		28,887.58	21,570.17		5,994.50			1,322.91
205	教育支出	22,269.29	14,951.88		5,994.50			1,322.91
20502	普通教育	21,987.62	14,670.21		5,994.50			1,322.91
2050205	高等教育	21,957.62	14,640.21		5,994.50			1,322.91
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
20503	职业教育	47.67	47.67					
2050302	中专教育	47.67	47.67					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	214.00	214.00					
2059999	其他教育支出	214.00	214.00					
207	文化体育与传媒支出	4,000.00	4,000.00					
20703	体育	4,000.00	4,000.00					
2070307	体育场馆	4,000.00	4,000.00					
208	社会保障和就业支出	218.69	218.69					
20805	行政事业单位离退休	218.69	218.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.69	218.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	116.00	116.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安体育学院

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							
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00					
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00					
221	住房保障支出	585.60	585.60					
22102	住房改革支出	585.60	585.60					
2210201	住房公积金	585.60	585.60					
229	其他支出	1,698.00	1,698.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,698.00	1,698.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,698.00	1,698.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		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						
合计		33,178.19	23,282.07	9,896.12			
205	教育支出	26,559.90	22,361.78	4,198.12			
20502	普通教育	26,298.85	22,142.73	4,156.12			
2050205	高等教育	26,268.85	22,142.73	4,126.12			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
20503	职业教育	27.05	27.05				
2050302	中专教育	27.05	27.05				
20508	进修及培训	20.00	20.00				
2050803	培训支出	20.00	20.00				
20599	其他教育支出	214.00	172.00	42.00			
2059999	其他教育支出	214.00	172.00	42.00			
207	文化体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00			
20703	体育	4,000.00		4,000.00			
2070307	体育场馆	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	218.69	218.69				
20805	行政事业单位离退休	218.69	218.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.69	218.69				

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		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						
210	医疗卫生与计划生育支出	116.00	116.00				
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00				
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00				
221	住房保障支出	585.60	585.60				
22102	住房改革支出	585.60	585.60				
2210201	住房公积金	585.60	585.60				
229	其他支出	1,698.00		1,698.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,698.00		1,698.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,698.00		1,698.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安体育学院

04表
单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算财政拨款	19,872.17	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,698.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	16,034.53	16,034.53	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	4,000.00	4,000.00	
		8、社会保障和就业支出	218.69	218.69	
		9、医疗卫生与计划生育支出	116.00	116.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安体育学院

04表
单位：万元

收入		支出			
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
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	585.60	585.60	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	1,698.00		1,698.00
本年收入合计	21,570.17	本年支出合计	22,652.82	20,954.82	1,698.00
年初财政拨款结转和结余	1,253.27	年末财政拨款结转和结余	170.62	170.62	
一般公共预算财政拨款	1,253.27				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	22,823.44	支出总计	22,823.44	21,125.44	1,698.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20,954.82	13,170.63	11,263.33	1,907.30	7,784.19	
205	教育支出	16,034.53	12,250.34	10,343.04	1,907.30	3,784.19	
20502	普通教育	15,773.48	12,031.29	10,143.99	1,887.30	3,742.19	
2050205	高等教育	15,743.48	12,031.29	10,143.99	1,887.30	3,712.19	
2050299	其他普通教育支出	30.00				30.00	
20503	职业教育	27.05	27.05	27.05			
2050302	中专教育	27.05	27.05	27.05			
20508	进修及培训	20.00	20.00		20.00		
2050803	培训支出	20.00	20.00		20.00		
20599	其他教育支出	214.00	172.00	172.00		42.00	
2059999	其他教育支出	214.00	172.00	172.00		42.00	
207	文化体育与传媒支出	4,000.00				4,000.00	
20703	体育	4,000.00				4,000.00	
2070307	体育场馆	4,000.00				4,000.00	
208	社会保障和就业支出	218.69	218.69	218.69			
20805	行政事业单位离退休	218.69	218.69	218.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.69	218.69	218.69			
210	医疗卫生与计划生育支出	116.00	116.00	116.00			
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00	116.00			
221	住房保障支出	585.60	585.60	585.60			
22102	住房改革支出	585.60	585.60	585.60			
2210201	住房公积金	585.60	585.60	585.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经纱分类科目编码	科目名称				
合计		13, 170. 63	11, 263. 33	1, 907. 30	
301	工资福利支出	7, 948. 94	7, 948. 94		
30101	基本工资	4, 257. 63	4, 257. 63		
30102	津贴补贴	80. 40	80. 40		
30104	社会保障缴费	96. 53	96. 53		
30106	伙食补助费	19. 29	19. 29		
30107	绩效工资	2, 135. 37	2, 135. 37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 013. 53	1, 013. 53		
30199	其他工资福利支出	346. 19	346. 19		
302	商品和服务支出	1, 907. 30			
30201	办公费	101. 12		101. 12	
30202	印刷费	135. 55		135. 55	
30203	咨询费	4. 71		4. 71	
30204	手续费	10. 68		10. 68	
30205	水费	50. 00		50. 00	
30206	电费	20. 00		20. 00	
30207	邮电费	30. 46		30. 46	
30208	取暖费	192. 26		192. 26	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目					
30209	物业管理费	34.36		34.36	
30211	差旅费	119.29		119.29	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	29.27		29.27	
30214	租赁费	22.81		22.81	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	28.75		28.75	
30226	劳务费	647.62		647.62	
30227	委托业务费	21.18		21.18	
30228	工会经费	100.00		100.00	
30229	福利费	118.90		118.90	
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00	
30239	其他工交通费用	59.25		59.25	
30299	其他商品和服务支出	114.09		114.09	
303	对个人和家庭的补助	3,314.39	3,314.39		
30301	离休费	218.69	218.69		
30302	退休费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	10.64	10.64		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目					
30305	生活补助	19.02	19.02		
30306	救济费	24.95	24.95		
30307	医疗费	170.73	170.73		
30308	助学金	1,865.73	1,865.73		
30309	奖励金	85.01	85.01		
30311	住房公积金	675.09	675.09		
30313	购房补贴	79.96	79.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	164.57	164.57		
309	基本建设支出	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	—	—	—	
30902	办公设备购置	—	—	—	
30903	专用设备购置	—	—	—	
30905	基础设施建设	—	—	—	
30906	大型修缮	—	—	—	
310	其他资本性支出	—	—	—	
31001	房屋建筑物购建	—	—	—	
31002	办公设备购置	—	—	—	
31003	专用设备购置	—	—	—	
31006	大型修缮	—	—	—	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目					
31007	信息网络及软件购置更新	—	—	—	
31099	其他资本性支出	—	—	—	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
58.62	21.62	5.00	32.00	—	32.00	10.00	92.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：西安体育学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00

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