

重庆市綦江区北渡学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施初中/小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学/初中学历教育（相关社会服务）。

(二) 机构设置。

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》（綦编〔2015〕80号）文件精神，同意撤销綦江区北渡小学和綦江区北渡中学，将其合并为九年一贯制学校，设置为重庆市綦江区北渡学校。

现我校为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款公益一类事业单位，完全小学，设有内设机构3个，教务处、德育处和总务处，我校至本年末有在职教职工34人，离退休教职工94人，小学教学班8个，学生241人，附设幼儿班4个，学生106人。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，我校无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,098.30 万元，支出总计 1,098.30 万元。收支较上年决算数减少 813.49 万元、下降 42.6%，主要原因是 2020 年度我校初中部撤并到綦江区实验中学，初中部大部分教师调离我校，导致本年度年初预算时我校教职工人数较 2020 年年初预算时教职工人数减少 30 人，人员经费支出减少了约 609.35 万元；2021 年度我校修缮采购等项目较少，专项资金支出较上年减少约 67.56 万元；由于 2021 年度会计核算制度由权责发生制改为收付实现制，所以我校年末结转结余较 2020 年度减少了 148.58 万元；公用经费支出较上年增加了 12.01 万元。综上，2021 年度收支较上年减少了 813.49 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 863.79 万元，较上年决算数减少 721.35 万元，下降 45.5%，主要原因是 2021 年度我校教职工减少，学生人数减少，项目安排减少，因此，人员经费、公用经费和项目资金等财政预算收入指标较上年度大幅度减少。其中：财政拨款收入 841.62 万元，占

7.4%；事业收万元入 22.17 万元，占 2.6%。此外，使用年初结转和结余 234.52 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,076.14 万元，较上年决算数减少 664.90 万元，下降 38.2%，主要原因是，本年度我校教职工和学生人数减少，学校项目安排减少，从而人员经费和公用经费等基本支出较上年减少了 597.34 万元，项目支出较上年减少了 67.56 万元。其中：基本支出 1,022.89 万元，占 95.1%；项目支出 53.24 万元，占 4.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 22.17 万元，上年决算数减少 148.58 万元，下降 87%，主要原因是本年度会计核算实行了收付实现制，而 2020 年度会计核算实行的是权责发生制，故此本年度年末结转和结余仅有事业收入 22.17 万元，较上年度大幅度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,072.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 829.58 万元，下降 43.6%。主要原因是 2021 年度我校教职工人员和学生人数减少，同时，项目安排也要少于上年，因此，人员经费、公用经费和项目资金等财政拨款预算收支较上年度大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 841.62 万元，较上年决算数减少 738.46 万元，下降 46.7%。主要原因是本年度我校教职工人数减少了 30 人、学生人数减少了 38 人，同时项目安排较上年减少较多，因此人员经费、公用经费和项目资金等一般公共预算财政拨款收入较上年大幅度减少。较年初预算数减少 134.92 万元，下降 13.8%。主要原因是本年财政追减了年初预算的事业人员日常考核（超额绩效）指标和综合目标奖励 - 补 2019 指标 152.14 万元，其他指标的调增 17.22 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 230.66 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,072.27 万元，较上年决算数减少 662.69 万元，下降 38.2%。主要原因是教师数减少，人员经费支出较上年减少 611.99 万元；公用经费和其他资本性支出较上年减少 50.70 万元。较年初预算数减少 71.16 万元，下降 6.2%。主要原因是根据当年的调整预算，教育支出调减了 120.60 万元，社会保障和就业支出调增了 78.40 元，卫生健康支出和住房保障支出调减了 28.96 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 166.89 万元，下降

100%，主要原因是 2021 年度会计核算实行收付实现制，以当年实际收支核算，故无年末财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 618.63 万元，占 57.7%，较年初预算数减少 120.60 万元，下降 16.3%，主要原因是调减了年初预算安排的事业人员日常考核（超额绩效）指标和综合目标奖励（小学在职）—补 2019 年指标 58.81 万元，调减了年初安排的项目指标—食堂改扩建工程 53.98 万元，其他指标进行了相应的调整。

(2) 社会保障与就业支出 375.64 万元，占 35%，较年初预算数增加 78.41 万元，增长 26.4%，主要原因是本年度年调整预算追减综合目标奖励（离退休）指标 67.98 万元，追减养老保险指标 3.55 万元，追加做实职业年金指标 119.48 万，追加中人一次性补助指标 5.91 万元，追加死亡抚恤指标 5.59 万元，调整离退休人员医疗补助指标 18.8 万元由卫生健康支出调入了社会保障与就业支出，

(3) 卫生健康支出 39.50 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 26.45 万元，下降 40.1%，主要原因是将离退休人员医疗补助指标 18.8 万元调入了社会保障与就业支出，本年度教职工人员教师减少追减基本医疗保险指标 7.65 万元。

(4) 住房保障支出 38.51 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 2.51 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度教职工人员减少，财政预算指标追减了 2.51 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.89 万元。其中：人员经费 956.45 万元，较上年决算数减少 609.35 万元，下降 38.9%，主要原因是本年度教职工人数较上年减少 30 人。人员经费用途主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗补助和住房公积金，对个人和家庭补助支出中的离休费、死亡抚恤金、遗属生活补助、助学金、奖励金和医疗补助。公用经费 66.44 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 22.1%，主要原因是政府加大对教育的投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

我校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我校 2021 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是与上年相同，我校 2021 年未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于我校 2021 年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我校 2021 年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是与上年相同我校 2021 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，我校 2021 年未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是与上年相同我校 2021 年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我校 2021 年未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是与上年相同我校 2021 年未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我校 2021 年未产生公务接待费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是与上年相同我校 2021 年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 12.5%，主要原因是由于新冠疫情防控成为常态，本年度我校组织的会议较上年要多，由此产生的费用

较上年有所增长。本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 32%，主要原因是本年度我校教职工参加了区 2.0 信息培训，组织的培训次数增加，产生的费用有所增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我校不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，我校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.18 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 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 19.81 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区
北渡学校

项目名称	提前下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金（中央）安排增添教玩具等设施设备改造		自评总分（分）	94.78	
业务主管部门	綦江区教委		联系人及电话	陈刚 18983733360	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	100000	47754	47.75%	4.78
	其中：中央补助	100000	47754	47.75%	/
	市级补助				/

	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>我校附设幼儿园规模扩大，学生人数大幅度增加，为改善办园条件，吸引更多的幼儿就读，故计划添置床上用品一批，教玩具一批，儿童桌椅和床一批，同时对幼儿园场地进行改造。以改善我校幼儿园教育教学的环境，有力提升我校幼儿园的办学水平，得到广大师生及家长的认可。</p>			<p>采购幼儿木床一批，幼儿园课桌椅1批，教玩具1批，床上用品110套，对幼儿园场地进行了改造。能同时满足幼儿园106名幼儿学习和午睡的需求，大大改善了我校附设幼儿园的教育教学的环境，有力提升我校幼儿园的办学条件，得到广大师生及家长的赞誉。</p>			
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成 值	得分系 数 (%)	指标得分 (分)
	购置设备数量	台(件)	30	530	530	100	30
	设备验收合格率	%	20	100	100	100	20
	采购完成率	%	10	100	100	100	10
	采购成本	元/件	10	92	92	100	10
	受益师生	人	10	114	114	100	10
	师生满意率	%	5	98	100	100	5
	社会满意率	%	5	98	100	100	5
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进							

措施及其他说明	
---------	--

预算单位主要领导：陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区
北渡学校

项目名称	提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金（市级）安排 2021 年春季学前教育家庭经济困难幼儿资助和学前教育幼儿资助安排 2021 年秋季学前教育幼儿资助			自评总分（分）	100		
业务主管部门	綦江区教委			联系人及电话	陈刚 18983733360		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	27000	27000	100	10		
	其中：中央补助				/		
	市级补助	11880	11880	100	/		
	区级资金	15120	15120	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决幼儿园 25 名学生的保教保育、生活费用，每人每期 1080 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			实际解决幼儿园 25 名学生的保教保育、生活费用，每人每期 1080 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。得到学生家长、社会的好评。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）

	资助人次	人次	25	25	25	100	20
	补助标准	元/期	20	1080	1080	100	20
	资助发放精准度	%	10	100	100	100	10
	资金到位准时度	%	20	100	100	100	20
	保障贫困学生入学率	%	10	100	100	100	10
	家长学校满意度	%	5	98	100	100	5
	社会公众满意度	%	5	98	100	100	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区
北渡学校

项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排 2021 年春季义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外）	自评总分（分）	100
业务主管部门	綦江区教委	联系人及电话	陈刚 18983733360

项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)		
	年度资金总 额:	7750	7750	100	10		
	其中: 中央补 助	7750	7750	100	/		
	市级补助				/		
	区级资金				/		
	其他资金				/		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	保障我校部分贫困学生正常午餐, 改善我校部分贫困学生营养状况, 增加午餐营养, 提高学生身体素质, 降低营养不良检出率1%, 营养不良率低于全区平均水平, 促进中小学生学习健康发展, 营养改善计划的实施, 让社会充分肯定。		保障了我校31名贫困学生午餐正常进行, 改善我校31名贫困学生营养状况, 增加午餐营养, 降低营养不良检出率1.12%, 促进中小学生学习健康发展, 营养改善计划效果明显, 得到社会充分肯定。				
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成 值	得分系 数 (%)	指标得分 (分)
	营养午餐享受 人数	人	20	31	31	100	20
	应享受营养午 餐覆盖率	%	20	100	100	100	20
	营养午餐标准	元/天	10	4	4	100	10
	营养不良检出 率比上年降低	百分点	30	1	1.12	100	30
	家长学生满意 率	%	5	95	95	100	5
	社会满意率	%	5	95	95	100	5

未
完
成
绩
效
目
标
或
偏
离
较
多
的
原
因
、
改
进
措
施
及
其
他
说
明

--	--

预算单位主要领导： 陈升利 绩效评价负责人： 李一奎 经办人： 陈刚

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区

北渡学校

项目名称	家庭经济困难学生生活补助 安排 2021 年春季非寄宿卡生 生活补助		自评总分 (分)	100	
业务 主管 部门	綦江区教委		联系人 及电话	陈刚 18983733360	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)
	年度资 金总 额:	9600	9600	100%	10
	其中: 中央补 助				/
	市级 补助				/
	区级 资金	9600	9600	100%	/
	其他 资金				/

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	保障我校部分建卡贫困学生正常午餐，改善其营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率1%，营养不良率低于全区平均水平，促进中小学生学习健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。			保障了我校16名建卡贫困学生午餐正常进行，改善他们的营养状况，增加午餐营养，降低营养不良检出率1.16%，促进中小学生学习健康发展，营养改善计划效果明显，得到社会充分肯定。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	营养午餐享受人数	人	20	16	16	100	20
	应享受营养午餐覆盖率	%	20	100	100	100	20
	营养午餐标准	元/天	10	8	8	100	10
	营养不良检出率比上年降低	百分点	30	1	1.16	100	30
	家长学生满意率	%	5	95	95	100	5
	社会满意率	%	5	95	95	100	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进							

措施及其他说明	
---------	--

预算单位主要领导：陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区北渡学校

项目名称	学生营养工程——贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排 2020 年秋季期完整午餐缺口		自评总分（分）	100	
业务主管部门	綦江区教委		联系人及电话	陈刚 18983733360	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	1543	1543	100%	10
	其中：中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	1543	1543	100%	/
	其他资金				/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	改善贫困学生营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率 1%，营养不良率低于全市平均水平，促进中小学生健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。		改善贫困学生营养状况，增加午餐营养，降低营养不良检出率 1.46%，促进中小学生健康发展，营养改善计划效果明显，得到社会充分肯定。		

	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
绩效 指标	爱心午餐享受人数	人	20	60	60	100	20
	应享受爱心午餐覆盖率	%	20	100	100	100	20
	爱心午餐标准	元/天	10	4	4	100	10
	营养不良检出率比上年降低	百分点	30	1	1.46	100	30
	家长学生满意率	%	5	95	95	100	5
	社会满意率	%	5	95	95	100	5
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明						

预算单位主要领导： 陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位(盖章): 重庆市綦江区北渡学校

项目名称	提前下达 2021 年普惠性幼儿园生均公用经费安排普惠性幼儿园生均公用经费			自评总分(分)	100		
业务主管部门	綦江区教委			联系人及电话	陈刚 18983733360		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	40250		40250	100%	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助	15750		15750	100%	/	
	区级资金	24500		24500	100%	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	改善我校附属幼儿园办学状况, 增加幼儿教育资源, 提高小学办幼儿教育水平, 提高幼儿入学率达到 40%, 促进幼儿教育健康发展, 让社会充分肯定。			改善我校小学附属幼儿园办学状况, 增加幼儿教育资源, 提高小学办幼儿教育水平, 提高幼儿入学率达到 45%, 促进幼儿教育健康发展, 让社会充分肯定。			
绩效指标	指标名称(三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分(分)
	幼儿享受人数	人	20	96	106	100	20
	应享受幼儿覆盖率	%	20	40	45	100	20
	普惠园补助标准	元/期	10	300	300	100	10
	幼儿入学率比上年提高	百分点	30	3	5	100	30
	家长学生满意率	%	5	95	98%	100	5

	社会满意率	%	5	95	98%	100	5
未 完 成 绩 效 目 标 或 偏 离 较 多 的 原 因、 改 进 措 施 及 其 他 说 明							

预算单位主要领导：陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区
北渡学校

项目 名称	2020 年教育系统预算内非 税收入用于补助公用经费 —一般户（2020 年 1-12 月 清算），2021 年教育系统 预算内非税收入用于补助 公用经费（2021 年 10-12 月）		自评总 分 （分）	92.5	
业务 主管 部门	綦江区教委		联系人 及电话	陈刚 18983733360	
项目 资金 （万 元）		全年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	执行率% （B/A）	执行率得分 （分）
	年度资金 总额：	1.2	0.3	25	2.5
	其中：中 央补助				/
	市级补 助				/
	区级资 金	1.2	0.3	25	/

	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备用于解决学校办公经费不足问题，保证学校教育教学工作的正常开展。			实际解决了学校办公经费不足问题，保证了学校教育教学工作的正常开展。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	办公经费的投入比例	%	30	100	100	100	30
	办公经费的完成率	%	20	100	100	100	20
	受益师生	%	20	146	146	100	20
	师生满意率	%	10	95	95	100	10
	社会满意率	%	10	95	95	100	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导： 陈升利 绩效评价负责人：李一奎 经办人：陈刚

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-48605052