

平顶山市残疾人康复教育中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人康复教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市残疾人康复教育中心 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市残疾人康复教育中心 2017 年度 部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于预算绩效情况说明
- 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出情况说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市残疾人康复教育中心部门决算 名词解释

第一部分

平顶山市残疾人康复教育中心概况

一、部门职责

平顶山市残疾人康复教育中心是隶属于平顶山市残疾人联合会的公益性社会服务类、全额拨款事业单位，以全心全意为残疾人服务为宗旨，为残疾人提供康复训练、聋儿语训、智障及孤独症康复、职业培训、文体活动、盲人定向行走培训及社区康复协调员培训等综合性服务。承担着康复训练与服务、康复技术人员培养，社区康复服务指导，康复教育信息咨询服务，康复教育知识宣传普及，康复教育研究和残疾预防等工作。

二、机构设置

平顶山市残疾人康复教育中心为三级预算单位，决算编报范围为市残疾人康复教育中心。中心设办公室、语训部、职培部、康复部、评定指导部。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,023.65	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	126.19	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	521.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	127.04
	22			49	
本年收入合计	23	1149.83	本年支出合计	50	680.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	656.15	年末结转和结余	52	1125.07
	26			53	
总计	27	1805.98	总计	54	1805.98

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,149.83	1,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19
208			社会保障和就业支出	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	403.51	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.59	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19
2299901	其他支出	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	680.91	487.50	193.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	521.02	454.65	66.37	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	416.50	350.13	66.37	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	416.50	350.13	66.37	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	971.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	521.02	521.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.04	11.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.82	21.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.78	0.00	41.78
本年收入合计	22	1,023.65	本年支出合计	49	595.66	553.87	41.78
年初财政拨款结转和结余	23	376.11	年末财政拨款结转和结余	50	804.10	700.88	103.22
一般公共预算财政拨款	24	283.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	92.60		52			
	26			53			
总计	27	1,399.76	总计	54	1,399.76	1,254.76	145.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				553.87	487.50	66.37
208			社会保障和就业支出	521.02	454.65	66.37
20805			行政事业单位离退休	103.47	103.47	0.00
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00
20811			残疾人事业	416.50	350.13	66.37
2081104			残疾人康复	416.50	350.13	66.37
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.97	302	商品和服务支出	15.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.75	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	72.98	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.88	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.61	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.69	30213	维修（护）费	3.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.18	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	56.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.82	30227	委托业务费	0.96	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	13.59	30231	公务用车运行维护费	2.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		471.58	公用经费合计				15.92	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	2.40	0.00	2.40	1.20	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.60	52.40			41.78	0.00
229			其他支出	92.60	52.40			41.78	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.60	52.40			41.78	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.60	52.40			41.78	0.00

备注：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

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1805.98 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 951.40 万元，增长 111.33%。主要原因是项目支出有变化，新城区残疾人康复服务中心综合楼装修及设备购置费，养老金改革补发人员调资增加，残疾儿童康复训练经费的下拨。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1149.83 万元，其中：财政拨款收入 1023.65 万元，占 89.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 126.19 万元，占 10.97%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 680.91 万元，其中：基本支出 487.50 万元，占 71.60%；项目支出 193.41 万元，占 28.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1399.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 866.42 万元，增长 162.45%。主要原因是项目支出有变化，新城区残疾人康复服务中心综合楼装修及设备购置费，养老金改革补发人员调资增加，残疾儿童康复训练经费的下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 553.87 万元，占支出合计的 81.34%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.25 万元，增长 76.04%。主要原因是因为养老金改革补发人员调资增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 553.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 521.02 万元，占

94.07%；医疗卫生和计划生育支出 11.04 万元，占 1.99%；住房保障支出 21.82 万元，占 3.94%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.61 万元，支出决算为 553.87 万元，完成年初预算的 166.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是养老金改革补发人员调资增加。二是单位新考入人员手续未办理完善，医疗保险、住房公积金等手续延缓办理。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；年初预算为 3.7 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 159.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休文明奖、健康休养费和取暖补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为 40.5 万元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 240.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革，补缴 2014 年 10 月以后年度的养老金和职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）；年初预算为 248.6 万元，支出决算为 416.5 万元，完成年初预算的 167.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革补发人员调资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是失业金基数变更，二是单位新考入人员手续未办理完善，失业保险手续延缓办理。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新考入人员手续未办理完善，医疗保险手续延缓办理。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.32 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新考入人员手续未办理完善，住房公积金手续延缓办理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.50万元。与2016年度相比，增加224.63万元，增长85.45%，主要原因是养老金改革补发人员调资增加。其中：人员经费471.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费15.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.12万元，完成预算的58.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关政策，“三公”经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的88.44%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.12 万元。其中：

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于公务用车燃料费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为一辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.06 万元，增长 3269.05%，主要原因是本年度增加公务用车一辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 领导重视，强化组织

中心领导班子高度重视财政资金项目绩效评价工作，多次开会研究，组织中心相关业务部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员到位、责任落实。

2. 明确目标，强化管理

中心将绩效管理作为提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，以高标准、严要求推动单位绩效管理工作的开展。通过对具体工作的绩效评价，强化管理、压实责任，确保各项工作更加顺利有效的实施。

3. 抓好落实，务求实效

中心对 2017 年重要项目及项目资金使用进行了绩效自评，同时不定期对中心各相关业务部室项目绩效进行抽查，

形成绩效目标执行监督体制。对自评及抽查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

（二）项目绩效自评结果。

聋儿语训及智力儿童康复方面完成了预设目标，受助残疾儿童及家长满意度高，效果明显。残疾人职业培训方面完成多期职业、技能培训班，改善了受助残疾人的生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担。残疾人评定工作按预期进度扎实开展，较好地完成了工作。各项目资金使用规范、透明，符合相关财经法规和财务管理制度规定，并产生了较好的社会效益。项目绩效评价为“良好”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的28.81%。主要用于残疾儿童康复经费，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目实施开展早而项目资金下拨较晚，经费年底才下达。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元。该项目反映的是为保障行政单位（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的各项资金。我单位性质为事业单位，故此项目支出为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市残疾人康复教育中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。