

内蒙古自治区乌海市健康教育所
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2020年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市健康教育所职能是督促、检查、评估全市健康教育工作。我所是完全公益一类正科级单位，承担全市健康教育规划、对全市不同人群、不同行业的职工的健康教育工作组织、指导实施和督促检查、评价。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（财务科）宣传教育科。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市健康教育所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计91.98万元。与年初预算相比，收入总计增加23.53万元，增加34.3%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.86	51.72	3.14	6%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.81	-2.81	-100%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.8	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.42	4.6	-0.18	-3.9%
2100408	基本公共卫生服务	5	0	5	100%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	0	12.5	100%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.98	68.45	23.53	34.37%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他公共卫生支出54.86万元，比年初预算数3.14万元，增加6%。主要原因：2020年度正常工作运转所需的费用。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少2.81万元，下降100%。主要原因：我单位2020年度没有退休人员。

3. 事业单位医疗决算数2.69万元，比年初预算数减少0.11万元，下降0.04%。主要原因：我单位事业单位医疗正常增减。

5. 住房公积金决算数4.42万元，比年初预算数减少0.18万元，下降3.9%。主要原因：截止2020年底我单位在编人员没有变动，住房公积金正常增减。

2020年度支出决算总计91.96万元。与年初预算相比，支出总计增加23.51万元，增加34.34%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.84	51.72	3.12	6%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.81	-2.81	-100%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.8	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.42	4.6	-0.18	-3.9%
2100408	基本公共卫生服务	5	0	5	100%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	0	12.5	100%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.96	68.45	23.51	34.34%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计91.98万元。与年初预算相比，收入总计增加23.53万元，增加34.4%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.86	51.72	3.14	6%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.81	-2.81	-100%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.8	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.42	4.6	-0.18	-3.9%
2100408	基本公共卫生服务	5	0	5	100%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	0	12.5	100%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.98	68.45	23.53	34.37%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计91.96万元。与年初预算相比，支出总计增加23.53万元，增加34%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.84	51.72	3.12	6%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.81	-2.81	-100%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.8	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.42	4.6	-0.18	-3.9%
2100408	基本公共卫生服务	5	0	5	100%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	0	12.5	100%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.96	68.45	23.51	34.34%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计91.98万元，其中：本年收入合计91.98万元，年初结转结余0.02万元，与2019年度相比，收入总计增加14.61万元，增加18.9%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.86	54.31	0.55	1%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.68	0.04	5.8%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	6.16	-0.54	-8.7%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.18	0.51	23%
2210201	住房公积金	4.42	4.37	0.05	1.1%
2100408	基本公共卫生服务	5	4	1	25%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	5.49	7.01	127.7%
	年初结转和结余	0.02		0	
	合计	91.98	77.37	14.61	18.9%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他公共卫生支出54.86万元，比上年增加0.55万元，增加1%。主要原因：我单位聘用人员增加，工资发放及社保缴费支出等所需收入相应增加。

2. 拨入其他群众团体事务支出0.72万元，比上年增加0.04万元，增加5.8%。主要原因：用于工会经费的正常正常增加。

3. 拨入事业单位离退休0.18万元，比上0.18万元没有变化，增长0%。主要原因：我单位退休人员无变动。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元，比上年减少0.54万元，下降8.7%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

5. 拨入事业单位医疗2.69万元，比上年增加0.51万元，增长23%。主要原因：我单位正常增薪，事业单位医疗相应增加。

8. 拨入住房公积金4.42万元，比上年增加0.05万元，增加1.1%。主要原因：我单位无变化，正常增加。

本单位2020年度支出总计91.98万元，其中：结余分配0.02万元，与2019年度相比，支出总计增加14.61万元，增加18.9%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.86	54.31	1.4	2.6%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.68	0.04	5.8%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	6.16	-0.54	-8.7%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.18	0.51	23.4%

2210201	住房公积金	4.42	4.37	0.05	1%
2100408	基本公共卫生服务	5	4	1	25%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	5.49	7.01	127.7%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.98	77.37	14.61	18.9%

单位：万元

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计91.98万元，其中：财政拨款收入91.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

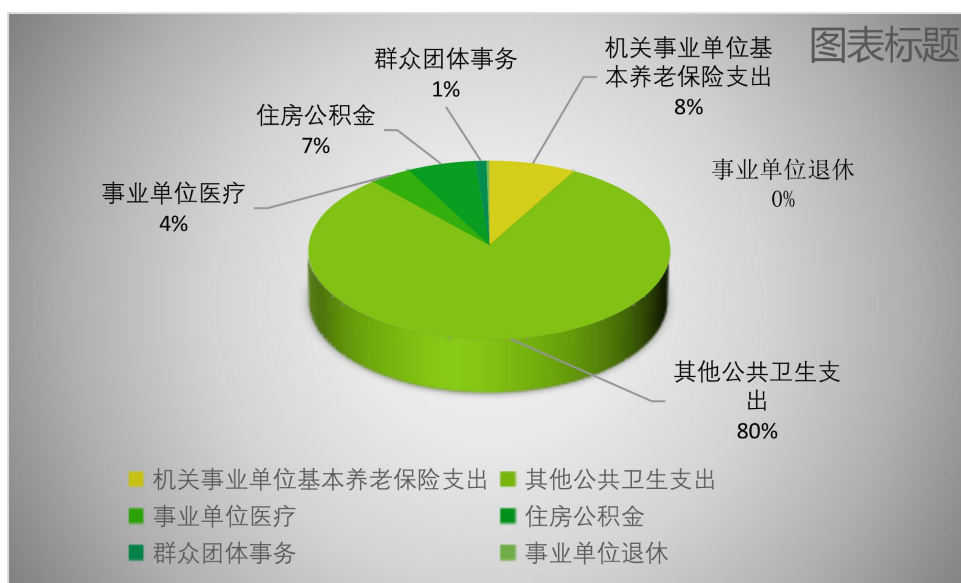


图 1：收入决算图

1. 拨入其他公共卫生支出经费 54.84 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 0.72 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 0.18 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.62 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入事业单位医疗 2.69 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入住房公积金 4.42 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计91.96万元，其中：基本支出91.96万元，占100.00%。

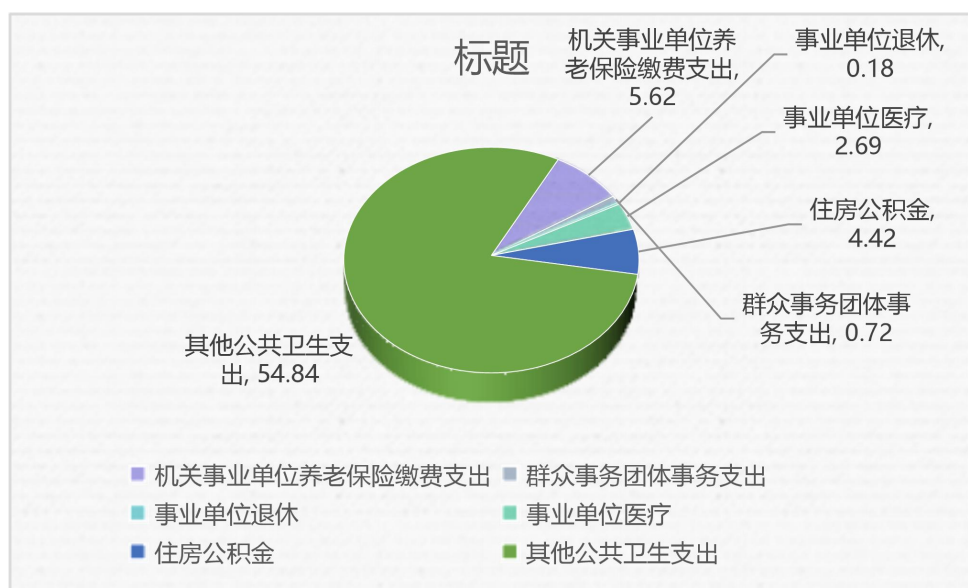


图 2：支出决算图

1. 基本支出 91.96 万元。其中：人员经费支出 61.63 万元，占基本支出的 67%；公用经费支出 30.33 万元，占基本支出的 33%。

人员经费支出 61.63 万元。其中：①其他公共卫生支出 48.72 万元。②事业单位离退休 0.18 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.62 万元。④事业单位医疗 2.69 万元。⑤住房公积金 4.42 万元。

公用经费支出 30.33 万元。其中：①办公费 0.54 万元。②印刷费 15.56 万元。③邮电费 0.29 万元。④维修（护）费 0.62 万元。⑤培训费 0.06 万元。⑥差旅费 0.73 万元。⑦工会经费 0.72 万元。⑧福利费 0.9 万元。⑨公务用车运行维护费 1.35 万元。⑩其他商品和服务支出 6.94 万元。⑪. 办公设备购置 1.77 万元。⑫委托业务费 0.63 万元。⑬劳务费 0.13 万元。⑭公务接待 0.09 万元。

2. 项目支出 0 万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：因本单位一般性支出报送有误，导致项目经费填列到基本支出中，用于机构运转人员经费及公用经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计91.96万元，其中：本年收入合计91.96万元，与2019年度相比，收入总计增加17.62万元，增加23.7%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.84	51.28	0.3.56	6.9%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.68	0.04	5.8%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	6.16	-0.54	-8.7%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.18	0.51	23%
2210201	住房公积金	4.42	4.37	0.05	1.1%
2100408	基本公共卫生服务	5	4	1	25%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	5.49	7.01	127.7%
	年初结转和结余	0		0	

	合计	91.96	74.34	17.62	23.7%
--	----	-------	-------	-------	-------

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计91.96万元，与2019年度相比，支出总计支出总计增加17.62万元，增加23.7%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
20100499	其他公共事业费	54.84	51.28	3.56	6.9%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.68	0.04	5.8%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	6.16	-0.54	-8.7%
2101102	事业单位医疗	2.69	2.18	0.51	23.4%
2210201	住房公积金	4.42	4.37	0.05	1%
2100408	基本公共卫生服务	5	4	1	25%
2100410	突发公共卫生	6	0	6	100%
2100299	其他公立医院支出	12.5	5.49	7.01	127.7%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	91.96	74.34	17.62	23.7%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计91.96万元，其中：基本支出91.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出91.96万元。与年初预算相比，减少万元，下降4.45%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	0.72	0.72	100%
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	100%
208	社会保障和就业支出	8.61	5.8	67.3%
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.79	103%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	0	0
210	卫生健康支出	54.52	81.03	148%
2101102	事业单位医疗	2.8	2.69	96%

2100299	其他公立医院支出	0	12.5	0
2100410	突发公共卫生事件应急	0	6	0
2100408	基本公共卫生	0	5	0
2100499	其他公共卫生支出	51.72	54.84	106%
221	住房保障支出	4.6	4.42	96%
2210201	住房公积金	4.6	4.42	96%
合计		68.45	91.96	133%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算0.72万元，决算支出0.72万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算0.18万元，决算支出0.18万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算5.62万元，决算支出5.79万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2020年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算2.81万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位没有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算2.8万元，决算支出2.69万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位事业单位医疗完成预算。

（2）其他公共卫生服务支出。年初预算 51.72 万元，决算支出 54.84 万元，完成预算 106%，决算数与年初预算数的差异原因：由于单位经费不足，上级拨款固有差异。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算4.6万元，决算支出4.42万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位完成预算。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.96 万元，其中：人员经费 61.63 万元，主要包括：基本工资 23.41 万元；津贴补贴 9.22 万元；奖金 1.49 万元；绩效工资 8.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.62 万元；伙食补助 0.19 万元；职工基本医疗保险缴费 2.39 万元；其他社会保障缴费 0.27 万元；住房公积金 4.42 万元；其他工资福利支出 5.4；退休费 0.18 万元；

家。人员经费较上年增加 3.14 万元，主要原因是：我单位聘用人员增加，工资发放及社保缴费支出相应增加。公用经费 30.34 万元，较上年增加 14.48 万元，主要包括：办公费 0.54 万元。印刷费 15.56 万元。邮电费 0.29 万元。维修（护）费 0.62 万元。培训费 0.06 万元。差旅费 0.73 万元。工会经费 0.72 万元。福利费 0.9 万元。公务用车运行维护费 1.35 万元。其他商品和服务支出 6.94 万元。办公设备购置 1.77 万元。委托业务费 0.63 万元。劳务费 0.13 万元。公务接待 0.09 万元。主要原因：增加宣传力度，相对公用经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.65万元，支出决算为1.44万元，完成预算的87.3%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.35万元，完成预算的93.8%；公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.09万元，完成预算的42.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2020年度公务用车使用频次减少；二是我单位2020年度公务接待业务发生3次。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占93.8%；公务接待费支出0.09万元，占6.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.35万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费1.35万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待2批次，共接待9人次。主要用于我单位2020年度正常公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2020年度无公

务接待业务发生。公务接待费支出较上年减少0.09万元，主要原因是我单位2020年度公务接待业务发生频次减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出30.34万元，比2019年增加14.48万元，增加32.3%。主要原因是：我单位本年度聘用人员增加，因工作需要宣传业务增加。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“国库电子支付与预算单位会计信息检测运行经费”0个一般公共预算项目绩效自评结果。我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。无

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：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基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 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：

联系人：孟敏 联系电话：0473-216387

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表。项目支出绩效自评表1张，专项资金绩效评价自评报告1张。

