

2022 年度
周口恒大中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口恒大中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口恒大中学概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定学校总体发展规划，改善办学条件；坚持以教学为中心，研究教学理论，探索教育规律，加强素质教育，提高教学质量，按照教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成高中阶段的教学任务；加强师资队伍建设，提高学校教职工的思想和业务素质，优化教育资源；加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高学校整体管理水平；做好师生和学校的安全保卫工作。实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

学校内设机构 9 个，包括：办公室、文明办、教务处、教研处、政教处、团委、总务处、财务室、工会。

从决算单位构成看，本决算为周口恒大中学本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 01 表
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	5915.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5068.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	429.02
	9		九、卫生健康支出	40	154.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	262.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5915.12	本年支出合计	58	5915.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5915.12	总计	62	5915.12

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

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5915.12	5915.12					
205	教育支出	5068.84	5068.84					
20502	普通教育支出	4668.84	4668.84					
2050204	高中教育	4668.84	4668.84					
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00					
2050903	城市中小学校舍建设	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	429.02	429.02					
20805	行政事业单位养老支出	393.43	393.43					
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69					
20808	抚恤	4.43	4.43					
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43					
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16					
210	卫生健康支出	154.99	154.99					
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99					
2101102	事业单位医疗	139.88	139.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11					
221	住房保障支出	262.27	262.27					
22102	住房改革支出	262.27	262.27					
2210201	住房公积金	262.27	262.27					

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

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5915.12	5044.32	870.80			
205	教育支出	5068.84	4198.04	870.80			
20502	普通教育支出	4668.84	4198.04	470.80			
2050204	高中教育	4668.84	4198.04	470.80			
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
2050903	城市中小学校舍建设	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	429.02	429.02				
20805	行政事业单位养老支出	393.43	393.43				
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69				
20808	抚恤	4.43	4.43				
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43				
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16				
210	卫生健康支出	154.99	154.99				
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99				
2101102	事业单位医疗	139.88	139.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11				
221	住房保障支出	262.27	262.27				
22102	住房改革支出	262.27	262.27				
2210201	住房公积金	262.27	262.27				

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

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 04 表
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	5915.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5068.84	5068.84		
	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	429.02	429.02		
	9		九、卫生健康支出	41	154.99	154.99		
	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	262.27	262.27		
	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				
	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	5915.12	本年支出合计	59	5915.12	5915.12		
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	30	5915.12	总计	64	5915.12	5915.12		

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

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5915.12	5044.32	870.80
205	教育支出	5068.84	4198.04	870.80
20502	普通教育支出	4668.84	4198.04	470.80
2050204	高中教育	4668.84	4198.04	470.80
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00
2050903	城市中小学校舍建设	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	429.02	429.02	
20805	行政事业单位养老支出	393.43	393.43	
2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69	
20808	抚恤	4.43	4.43	
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.16	31.16	
210	卫生健康支出	154.99	154.99	
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99	
2101102	事业单位医疗	139.88	139.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	
221	住房保障支出	262.27	262.27	
22102	住房改革支出	262.27	262.27	
2210201	住房公积金	262.27	262.27	

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明细表

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4002.55	302	商品和服务支出	942.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	2212.59	30201	办公费	698.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.57	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	996.79	30205	水费	22.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	349.69	30206	电费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.99	30208	取暖费	3.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.22	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	76.45	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	89.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3.89	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.94	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4101.61	公用经费合计					942.71

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

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 07 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：周口恒大中学		2022 年度		公开 08 表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：周口恒大中学

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,915.12 万元。与上年度相比，收入、支总计各增加 396.96 万元，上升 7.19%。主要原因是：2022 年城市中小学校舍建设增加财政拨款收入、财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,915.12 万元，其中：财政拨款收入 5,915.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,915.12 万元，其中：基本支出 5,044.32 万元，占 85.28%；项目支出 870.80 万元，占 14.72%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,915.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1,273.07 万元，上升 27.42%。主要原因是：2022 年度实行综合财政制度，事业收入并入财政拨款收入，增加财政拨款收入、财政拨款支出。2022 年城市中小学校舍建设增加财政拨款收入、财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,915.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,273.07 万元，上升 27.42%。主要原因是：2022 年度实行综合财政制度，事业收入并入财政拨款收入，增加财政拨款支出。2022 年城市中小学校舍建设增加财政拨款支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,915.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,068.84 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 429.02 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 154.99 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 262.27 万元，占 4.43%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,547.18 万元，支出决算为 5,915.12 万元，完成年初预算的 130.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年度实行综合财政制度，事业收入并入财政拨款收入；2022 年周口市中心城区人才引进招聘教师我校新增教师 1 人；2022 年城市中小学校舍建设预算、生均公用经费预算不在学校预算之列，但城市中小学校舍建设资金、生均公用经费拨入我校；从而造成决算数大于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3657.96 万元，支出决算为 4668.84 万元，完成年初预算

的 127.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年度实行综合财政制度,事业收入并入财政拨款收入;2022 年周口市中心城区人才引进招聘教师我校新增教师 1 人;

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 400.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年城市中小学校舍建设预算、生均公用经费预算不在学校预算之列,但城市中小学校舍建设资金、生均公用经费拨入我校;从而造成决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47.39 万元,支出决算为 43.74 万元,完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:单位实际经费支出金额。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)基本养老保险缴费等(项)。年初预算为 349.69 万元,支出决算为 349.69 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4.43 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:突发人员变故。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 31.16 万元,支出决算为 31.16 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 139.88 万元，支出决算为 139.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数没有差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数没有差异。

9. 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 262.27 万元，支出决算为 262.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数没有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,915.12 万元。其中：人员经费 4,101.61 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 942.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位 2022 年无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），我单位 2022 年无其他国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 93.16 万元，其中：政府采购货物支出 79.44 万元、政府采购工程支出 9.92 万元、政府采购服务支出 3.80 万元。授予中小企业合同金额 93.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年开展了工作经费绩效自评、维修类项目绩效自评、政府采购类项目绩效自评，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目社会效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的

数量、质量、时效、预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

本年度无部门整体绩效支出评价。

本年度无下属部门或单位整体绩效支出评价。

（二）项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为优秀。

项目绩效目标完成情况：

（1）工作经费绩效的数量指标、质量指标、社会效益指标均达到了设定的绩效目标值，服务对象满意度指标略低于设定的绩效目标值，有待于进一步提高。

（2）维修类项目绩效的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标均达到了设定的绩效目标值，服务对象满意度指标略低于设定的绩效目标值，有待于进一步提高。

（3）政府采购类项目绩效的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标均达到了设定的绩效目标值，服务对象满意度指标略低于设定的绩效目标值，有待于进一步提高。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、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。

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。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。