

**2021 年度**  
**中共山东省委讲师团**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

组织开展重大主题宣讲和基层理论宣讲活动；为党委（党组）理论学习中心组学习提供服务；加强宣讲阵地建设和管理；组织开展基层理论宣讲骨干培训；组织进行基层理论和形势政策教育；了解各设区市、有关企业党委讲师团工作情况，提出工作要求，加强业务指导。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室（研究室）、宣讲协调室、学习服务室（信息资料室）。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.65	一、一般公共服务支出	32	473.51
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	
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	117.93
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	39	125.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	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	23.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	724.94	<b>本年支出合计</b>	58	767.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	362.76	年末结转和结余	60	319.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,087.69	<b>总计</b>	62	1,087.69

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：中共山东省委讲师团

公开 02 表  
金额单位：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		724.94	721.65					3.28
201	一般公共服务支出	430.63	427.35					3.28
20133	宣传事务	430.63	427.35					3.28
2013301	行政运行	420.87	417.59					3.28
2013399	其他宣传事务支出	9.76	9.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.93	117.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.93	117.93					
2079902	宣传文化发展专项支出	117.93	117.93					
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43					
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43					
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84					



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
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04					
221	住房保障支出	23.90	23.90					
22102	住房改革支出	23.90	23.90					
2210201	住房公积金	23.90	23.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共山东省委讲师团

公开 03 表  
金额单位：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		767.81	593.96	173.85			
201	一般公共服务支出	473.51	417.59	55.92			
20133	宣传事务	473.51	417.59	55.92			
2013301	行政运行	417.59	417.59				
2013399	其他宣传事务支出	55.92		55.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.93		117.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.93		117.93			
2079902	宣传文化发展专项支出	117.93		117.93			
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43				
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43				
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				

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
210	卫生健康支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

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：中共山东省委讲师团

公开 04 表  
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	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	721.65	一、一般公共服务支出	33	427.35	427.35		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	117.93	117.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.43	125.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	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				

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
	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	23.90	23.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	721.65	<b>本年支出合计</b>	59	721.65	721.65		
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				
<b>总计</b>	32	721.65	<b>总计</b>	64	721.65	721.65		

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：中共山东省委讲师团

公开 05 表  
金额单位：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		721.65	593.96	127.69
201	一般公共服务支出	427.35	417.59	9.76
20133	宣传事务	427.35	417.59	9.76
2013301	行政运行	417.59	417.59	
2013399	其他宣传事务支出	9.76		9.76
207	文化旅游体育与传媒支出	117.93		117.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.93		117.93
2079902	宣传文化发展专项支出	117.93		117.93
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	
2080501	行政单位离退休	77.99	77.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	

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
210	卫生健康支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

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表

单位：中共山东省委讲师团

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.32	302	商品和服务支出	85.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.70	30201	办公费	30.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.42	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.64	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	17.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	26.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	312	对企业补助		
30309	奖励金	107.62	30229	福利费	4.48	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.27	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>508.96</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>85.00</b>

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：中共山东省委讲师团

公开 07 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共山东省委讲师团

公开 08 表  
金额单位：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							

注：本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：中共山东省委讲师团

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

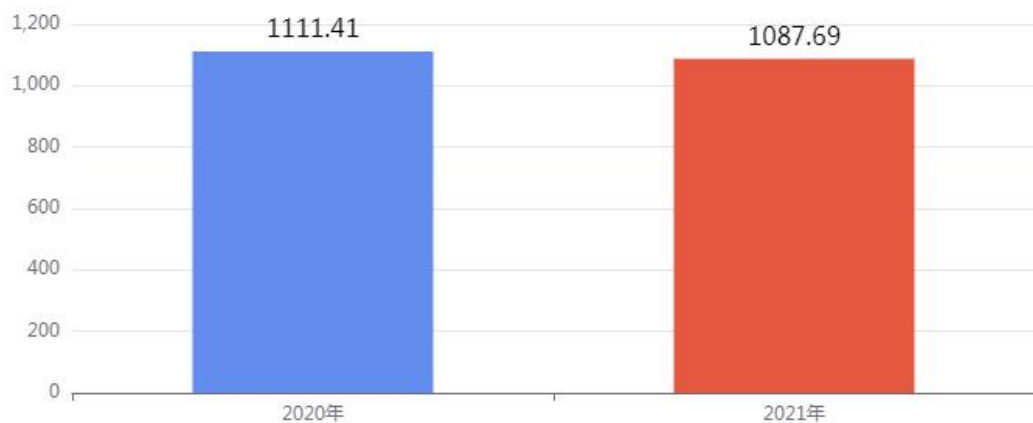
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,087.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少23.72万元，下降2.13%。主要是因为一方面其他收入大幅减少，导致总收入减少；另一方面，受疫情影响，项目支出整体下降，综合因素导致收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

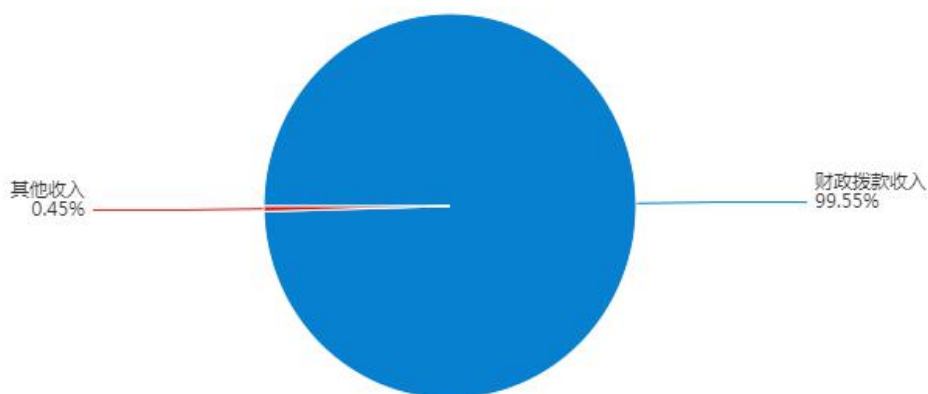


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计724.94万元，其中：财政拨款收入721.65万元，占99.55%；其他收入3.28万元，占0.45%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 721.65 万元。与 2020 年度相比，减少 0.24 万元，下降 0.03%。主要是一方面人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致收入增加；另一方面压减会议和培训经费导致收入下降，受综合因素影响财政拨款收入比上年下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3.28 万元。与 2020 年度相比，减少 353.46 万元，下降 99.08%。主要是上年其他收入来源于按照审计要求并入的山东干部函授大学资金，本年无并账收入，其他收入

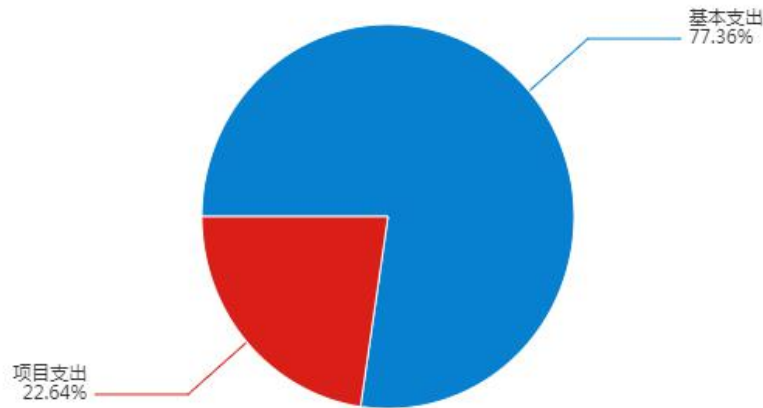
主要来源于利息收入和中宣部社科理论成果奖励。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 767.81 万元，其中：基本支出 593.96 万元，占 77.36%；项目支出 173.85 万元，占 22.64%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 593.96 万元。与 2020 年度相比，增加 22.54 万元，增长 3.94%。主要是因为一方面人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致工资津补贴增加；另一方面山东干部函授大学业务纳入单位后，相关业务经费在基本支出中列支，综合因素导致基本支出增加。

2、项目支出 173.85 万元。与 2020 年度相比，减少 3.39



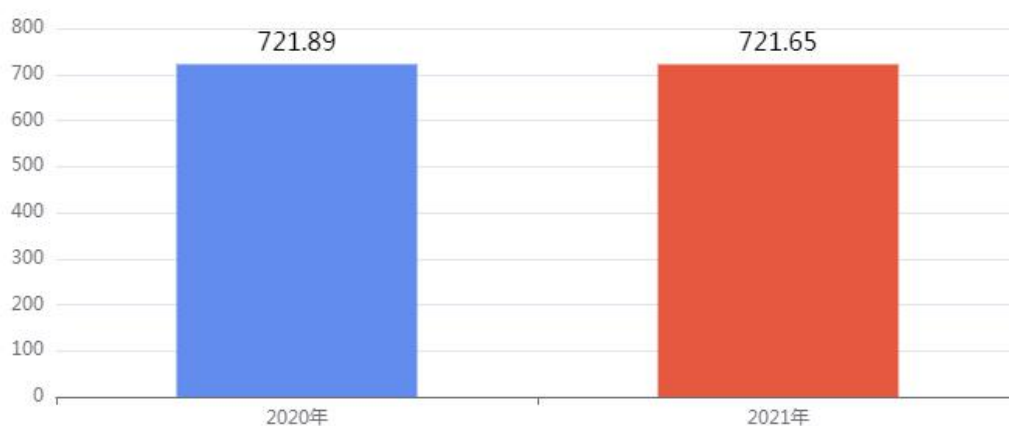
万元，下降 1.91%。主要是受疫情影响，压减会议和培训支出，项目支出整体下降。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、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 721.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.24 万元，下降 0.03%。主要是一方面人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致收入增加，另一方面压减会议和培训经费导致支出下降，受综合因素影响财政拨款收入比上年下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

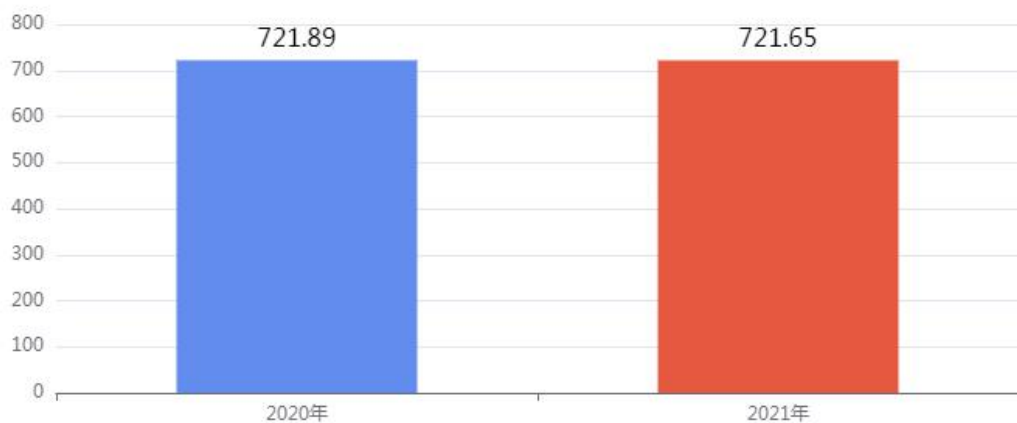


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 721.65 万元，占本年支出合计的 93.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.24 万元，下降 0.03%。主要是受疫情影响，压减会议和培训经费导致一般公共预算财政拨款支出减少。

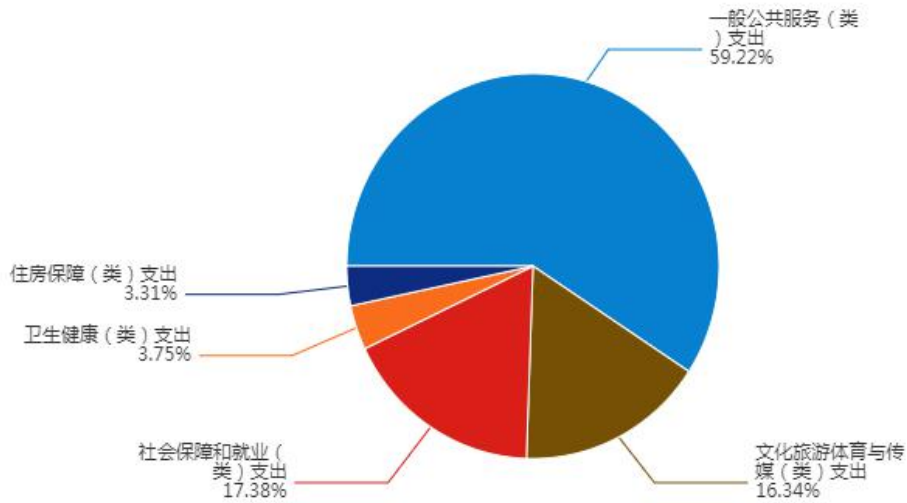
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 721.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 427.35 万元，占 59.22%；文化旅游体育与传媒(类)支出 117.93 万元，占 16.34%；社会保障和就业(类)支出 125.43 万元，占 17.38%；卫生健康(类)支出 27.04 万元，占 3.75%；住房保障(类)支出 23.9 万元，占 3.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477 万元，支出决算为 721.65 万元，完成年初预算的 151.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面执行中追加宣讲工作业务经费预算；另一方面是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 292.05 万元，支出决算为 417.59 万元，完成年初预算的 142.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事

务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算支出，节约政府采购资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加宣讲工作业务经费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 136.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 138.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工

资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

8、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 26.71 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、绩效工资改革等因素导致基本支出预算进行调整。

## 六、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决算 593.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 508.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 85 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长 21.43%。主要原因是人员变动，办公经费进行相应调整。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 17.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是本单位非预算绩效管理试点单位，由上级部门统一开展预算绩效管理工作。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。