

2021 年度  
郑州市儿童福利院单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市儿童福利院概况

- 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

## 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 郑州市儿童福利院概况

## 一、单位职责

郑州市儿童福利院隶属于郑州市民政局，副县级财政全供事业单位，公益一类机构。是河南省一级优等福利机构、河南省重要的区域性儿童福利机构，是民政部脑瘫康复训练示范基地、社会工作服务示范单位、社会工作服务能力提升实训基地。主要职责是：

（一）负责全市范围内弃婴、孤儿、父母丧失监护能力等需要民政部门长期监护的儿童、县（市）区未保机构移送的打拐获救儿童、服刑人员子女等困境儿童的收留抚养、医疗康复、教育、技能培训、社会工作、家庭寄养、依法收养、成年后安置等兜底性工作。

（二）按照民政部对于儿童福利机构优化提质和创新高质量发展的要求，利用自身专业优势和资源，向儿童福利机构外的残疾儿童以及有需求的特殊儿童群体提供专业咨询和指导服务。

## 二、机构设置

郑州市儿童福利院内设机构 9 个，包括：办公室、宣传教育科、收养管理科、医疗康复科、养护照料科、特教科、后勤保障科、社工科、家庭寄养科。

从决算单位构成看，郑州市儿童福利院单位决算包括本级决算。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1.郑州市儿童福利院本级。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：郑州市儿童福利院					
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	2,584.58	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	2,194.07	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	221.86
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	2,223.59
	9		九、卫生健康支出	40	36.95
	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	102.17
	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	2,194.07

	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	4,778.65	<b>本年支出合计</b>	58	4,778.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.32	年末结转和结余	60	3.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,781.97	<b>总计</b>	62	4,781.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：郑州市儿童福利院									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	
<b>合 计</b>		<b>4,778.65</b>	<b>4,778.65</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>221.86</b>	<b>221.86</b>						
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>219.06</b>	<b>219.06</b>						
2050701	特殊学校教育	219.06	219.06						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>						
2050803	培训支出	2.81	2.81						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,223.59</b>	<b>2,223.59</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.43</b>	<b>86.43</b>						
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,643.48</b>	<b>1,643.48</b>						
2081001	儿童福利	1,643.48	1,643.48						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>493.68</b>	<b>493.68</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	493.68	493.68						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.95</b>	<b>36.95</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.95</b>	<b>36.95</b>						
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>102.17</b>	<b>102.17</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>102.17</b>	<b>102.17</b>						
2210201	住房公积金	102.17	102.17						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,194.07</b>	<b>2,194.07</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,194.07</b>	<b>2,194.07</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,194.07	2,194.07						

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							
部门：郑州市儿童福利院							
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		4,778.65	2,223.04	2,555.61			
205	教育支出	221.86	2.81	219.06			
20507	特殊教育	219.06		219.06			
2050701	特殊学校教育	219.06		219.06			
20508	进修及培训	2.81	2.81				
2050803	培训支出	2.81	2.81				
208	社会保障和就业支出	2,223.59	1,570.11	653.48			
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43				
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55				
20810	社会福利	1,643.48	1,483.68	159.80			
2081001	儿童福利	1,643.48	1,483.68	159.80			
20819	最低生活保障	493.68		493.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	493.68		493.68			
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95				
221	住房保障支出	102.17	102.17				
22102	住房改革支出	102.17	102.17				
2210201	住房公积金	102.17	102.17				
229	其他支出	2,194.07	511.00	1,683.07			
22960	彩票公益金安排的支出	2,194.07	511.00	1,683.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,194.07	511.00	1,683.07			

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总表

公开04表									
部门：郑州市儿童福利院									
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	2,584.58	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,194.07	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	221.86	221.86			
	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	2,223.59	2,223.59			
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95			
	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	102.17	102.17			
	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	2,194.07		2,194.07		
	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	4,778.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,778.65	2,584.58	2,194.07	
年初财政拨款结转和结余	28	3.32	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	3.32		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	4,781.97	<b>总计</b>	64	4,781.97	2,587.89	2,194.07	
注：本表反映部门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

公开05表				
部门：郑州市儿童福利院			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		2,584.58	1,712.04	872.54
205	教育支出	221.86	2.81	219.06
20507	特殊教育	219.06		219.06
2050701	特殊学校教育	219.06		219.06
20508	进修及培训	2.81	2.81	
2050803	培训支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	2,223.59	1,570.11	653.48
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
20810	社会福利	1,643.48	1,483.68	159.80
2081001	儿童福利	1,643.48	1,483.68	159.80
20819	最低生活保障	493.68		493.68
2081901	城市最低生活保障金支出	493.68		493.68
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
221	住房保障支出	102.17	102.17	
22102	住房改革支出	102.17	102.17	
2210201	住房公积金	102.17	102.17	

注：本表反映部门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

							公开06表		
部门：郑州市儿童福利院							金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,608.40	302	商品和服务支出	81.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	213.04	30201	办公费	28.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	307.74	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金	256.23	30203	咨询费		310	资本性支出	5.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	66.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	7.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.45	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	553.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.64				
人员经费合计		1,624.79	公用经费合计						87.25

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

预算代码：033035 公开07表  
 部门：郑州市儿童福利院 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
1.50		1.50		1.50		1.47		1.47		1.47	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：郑州市儿童福利院						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			2,194.07	2,194.07	511.00	1,683.07	
229	其他支出		2,194.07	2,194.07	511.00	1,683.07	
22960	彩票公益金安排的支出		2,194.07	2,194.07	511.00	1,683.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,194.07	2,194.07	511.00	1,683.07	

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 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、支总计均为 4781.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.47 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入中的教育支出的收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4778.65 万元，其中：财政拨款收入 4778.65 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4778.65 万元，其中：基本支出 2223.04 万元，占 46.5%；项目支出 2555.61 万元，占 53.5%。

## 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、支总计均为 4781.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.47 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入中的教育支出的收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2584.58 万元，占本年支出合计的 54.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.11 万元，增长 6.8%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入中的教育支出的收支增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2584.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 221.86 万元，占 8.6%；社会

保障和就业（类）支出 2223.59 万元，占 86.0%；卫生健康支出（类）支出 36.95 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）支出 102.17 万元，占 4.0%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1350.96 万元，支出决算为 2584.58 万元，完成年初预算的 191.3%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 30.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减培训费支出。

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 6.55 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 257.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员平时健康休养费等人员经费。

4. 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 66.16 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1133.86 万元，支出决算为 1643.48 万元，完成年初预

算的 144.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达救助资金。

**6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 493.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达救助资金。

**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 35.15 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加预算。

**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 99.86 万元，支出决算为 102.17 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加预算。

## **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 1712.04 万元。其中：

人员经费 1624.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出；

公用经费 87.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.47 元，完成预算的 98%。2021 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严格落实中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 98%，占 98%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 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）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2550 万元，支出决算为 2194.07 万元，完成年初预算的 86%。主要用于儿童生活保障等各项支出，其中儿童生活保障及场所运转经费项目年末结余资金较大，主要原因：国家在原医保基础上，进一步针对困难群体实施了大病险等医疗保障措施，我单位儿童医疗费用相应减少。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 993.32 万元，其中：政府采购货物支出 506.52 万元、政府采购工程支出 119.75 万元，政府采购服务支出 367.05 万元。授予中小企业合同金额 993.32 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 945.4 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是儿童保障用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行监控管理，年度终了，对项目开展绩效自评，努力实现项目年度目标。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

郑州市儿童福利院尚未对 2021 年度预算项目开展部门整体绩效自评。

### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市儿童福利院单位对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了单位自评，项目支出绩效自评平均得分为 93.92 分，自评结果 3 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

郑州市儿童福利院尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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、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。