

滁州市科学技术馆 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市科学技术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市科学技术馆 2023 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

第三部分 滁州市科学技术馆 2023 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市科学技术馆概况

一、主要职责

滁州市科技馆是滁州市委、市政府全面实施创新驱动发展战略，提升全民科学素质而投资建设的公益性社会科学文化项目，是本市重要的科普教育活动场所，实行全面对外免费开放，为广大市民群众提供优质的科普教育服务。主要职责是：保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，传播科学思想，弘扬科学精神，提升全民科学素质，丰富市民精神文明生活。

二、单位决算构成

滁州市科学技术馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市科学技术馆 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术馆

第二部分 滁州市科学技术馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市科学技术馆

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	797.32	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	707.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	62.35
	9		九、卫生健康支出	43	8.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	797.32	本年支出合计	61	797.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	797.32	总计	65	797.32

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：滁州市科学技术馆

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	797.32	797.32						
206			科学技术支出	707.07	707.07						
20605			科技条件与服务	227.12	227.12						
2060501			机构运行	227.12	227.12						
20607			科学技术普及	479.95	479.95						
2060705			科技馆站	479.95	479.95						
208			社会保障和就业支出	62.35	62.35						
20805			行政事业单位养老支出	62.35	62.35						
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83						
210			卫生健康支出	8.61	8.61						
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61						
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
221			住房保障支出	19.30	19.30						
22102			住房改革支出	19.30	19.30						
2210201			住房公积金	15.14	15.14						
2210202			提租补贴	4.15	4.15						

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：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			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	797.32	283.39	513.93			
206			科学技术支出	707.07	227.12	479.95			
20605			科技条件与服务	227.12	227.12				
2060501			机构运行	227.12	227.12				
20607			科学技术普及	479.95		479.95			
2060705			科技馆站	479.95		479.95			
208			社会保障和就业支出	62.35	28.37	33.98			
20805			行政事业单位养老支 出	62.35	28.37	33.98			
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.89	16.50	17.40			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	24.83	8.25	16.58			
210			卫生健康支出	8.61	8.61				
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.02	0.02				
221			住房保障支出	19.30	19.30				
22102			住房改革支出	19.30	19.30				
2210201			住房公积金	15.14	15.14				
2210202			提租补贴	4.15	4.15				

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

公开 04 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	797.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	707.07	707.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.35	62.35		
	9		九、卫生健康支出	38	8.61	8.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.30	19.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	797.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	797.32	797.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	797.32	总计	58	797.32	797.32		

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

公开 05 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	797.32	283.39	513.93
206			科学技术支出	707.07	227.12	479.95
20605			科技条件与服务	227.12	227.12	
2060501			机构运行	227.12	227.12	
20607			科学技术普及	479.95		479.95
2060705			科技馆站	479.95		479.95
208			社会保障和就业支出	62.35	28.37	33.98
20805			行政事业单位养老支出	62.35	28.37	33.98
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	16.50	17.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	8.25	16.58
210			卫生健康支出	8.61	8.61	
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	19.30	19.30	
22102			住房改革支出	19.30	19.30	
2210201			住房公积金	15.14	15.14	
2210202			提租补贴	4.15	4.15	

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

公开 06 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.13	302	商品和服务支出	11.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.68	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		272.14	公用经费合计					11.25

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

公开 07 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

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：滁州市科学技术馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：滁州市科学技术馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市科学技术馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 797.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 797.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 119.7 万元，增长 17.7%，主要原因：一是本年度支付效率提高；二是省级下达转移支付资金较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 797.32 万元，其中：财政拨款收入 797.32 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 797.32 万元，其中：基本支出 283.39 万元，占 35.5%；项目支出 513.93 万元，占 64.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 797.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 797.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.7 万元，增长 17.7%，主要原因：一是本年度支付效率提高；二是省级下达转移支付资金较去年有所增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.32 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.7 万元，增长 17.7%。主要原因：一是本年度支付效率提高；二是省级下达转移支付资金较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 707.07 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 62.35 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）支出 8.61 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 19.3 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.56 万元，支出决算为 797.32 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是第二笔省级转移支付资金下达时间为 8 月，故没有体现在年初预算里；二是资金支付进度较高。其中：基本支出 283.39 万元，占 35.5%；项目支出 513.93 万元，占 64.5%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 203.46 万元，支出决算为 227.12 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资和调资，人员经费增长。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 455.83 万元，支出决算为 479.95 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是省级下达转移支付资金，预算变动。

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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 16.5 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 205.4%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资和调资，人员经费增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 300.9%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资和调资，人员经费增长。

6. 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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 15.14 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 283.39 万元，其中：人员经费 272.14 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.25 万元，主要包括：维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市科学技术馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市科学技术馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运

行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，滁州市科学技术馆政府采购支出总额 201.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.47 万元。授予中小企业合同金额 201.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19 万元，占授予中小企业合同金额的 9.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市科学技术馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 529.26 万元。从评价情况看，滁州市科技馆运行经费、（提前下达）省级科技馆免费开放补助资金、体制结算-科技馆免费开放补助资金 2023 年等项目完成情况较好。所有项目严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，滁州市科学技术馆整体绩效基本实现，达成预期目标，资金执行情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“滁州市科技馆运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

滁州市科技馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 252.63 万元，执行数为 252.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完善“1+4+N”展教体系，打造“科技馆里的科学课”。结合中小学校师资力量，面向学生开展“科技馆里的科学课”系列活动，打造青少年校外“科学课堂”。打造“亭科学”科普品牌。持续做好“公益科普课”、“非遗+科技”、“小小科技志愿者”等特色活动项目，提升活动影响力；借助大型科普场馆研发力量，引进优质主题巡展和短期科普展；推进球幕影院升级改造，开展“光影科学梦”科学家精神电影巡映等活动。持续开展“线上实验秀”、“主题云看展”、“科普云课堂”等线上科普活动；结合重大节日和科普活动，开展直播活动；二是深化“馆校合作”。根据工作需求，新增 1-2 个“馆校合作”基地校，扩大服务面；聚焦社会热点，开展“科创筑梦”助力“双减”系列活动；加强青少年科学工作室建设，积极开展“云上工作室”主题活动，打造“最具特色工作室”；做好第十届全国青年科普

创新实验暨作品大赛安徽赛区滁州分赛区赛事相关工作。借助滁州学院、滁州职业技术学院、滁州城市职业学院等高校科普资源，开展“科技馆里的科学课”、“电子创客”等特色活动；利用高校师资力量，探索构建科技辅导员队伍。

发现的主要问题及原因：单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如上级科协部门有新的计划、新的任务，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。

下一步改进措施：更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

滁州市科技馆运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滁州市科技馆运行经费						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	254.18	252.63	252.63	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	235.60	234.05	234.05	—		
		上年结转资金	18.58	18.58	18.58	—		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文化生活。				保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿者招募	≥600人次	653人次	10	10	

	质量指标	展品维保完好率	≥95%	97%	20	20	
	时效指标	及时完成采购支付	及时完成采购支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	厉行节约	厉行节约	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进科学普及, 刺激经济发展	促进科学普及, 刺激经济发展	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高全民科学素质水平	提高全民科学素质水平	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	宣传低碳环保常识	宣传低碳环保常识	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	循环利用科学资源素材包	循环利用科学资源素材包	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	参观观众满意度调查	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 2023 年度项目支出绩效自评表