



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360017

单位名称：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

面向全社会，服务青少年，开展舞蹈、美术、拉丁、乒乓球等课程培训，并开展大型公益体验活动，加强校内外衔接，面向全区中小学开放中心场馆资源，并对农村薄弱学校展开资源下校。中心还承担着全区社区教育、老年教育的终身教育任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 青少年活动中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

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	364.54	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	351.12
六、经营收入	6	46.25	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	1.67	八、社会保障和就业支出	39	31.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.30
	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	23.37
	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	412.46	本年支出合计	58	425.95
使用非财政拨款结余	28	6.15	结余分配	59	1.23
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	427.18	总计	62	427.18

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.46	364.54			46.25		1.67
205	教育支出	337.63	289.71			46.25		1.67
20502	普通教育	337.63	289.71			46.25		1.67
2050299	其他普通教育支出	337.63	289.71			46.25		1.67
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15					
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15					
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41					
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90					
221	住房保障支出	23.37	23.37					
22102	住房改革支出	23.37	23.37					
2210201	住房公积金	23.37	23.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.95	341.72	37.98		46.25	
205	教育支出	351.12	266.90	37.98		46.25	
20502	普通教育	351.12	266.90	37.98		46.25	
2050299	其他普通教育支出	351.12	266.90	37.98		46.25	
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15				
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15				
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90				
221	住房保障支出	23.37	23.37				
22102	住房改革支出	23.37	23.37				
2210201	住房公积金	23.37	23.37				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

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	364.54	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	289.71	289.71		
	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	31.15	31.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	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	23.37	23.37		
	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	364.54	本年支出合计	59	364.54	364.54		
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	32	364.54	总计	64	364.54	364.54		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		364.54	331.73	32.81
205	教育支出	289.71	256.90	32.81
20502	普通教育	289.71	256.90	32.81
2050299	其他普通教育支出	289.71	256.90	32.81
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
221	住房保障支出	23.37	23.37	
22102	住房改革支出	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.53	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.51	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.33	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63	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	0.29	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	16.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	283.71		公用经费合计				48.02

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

公开07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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2022年度

公开09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

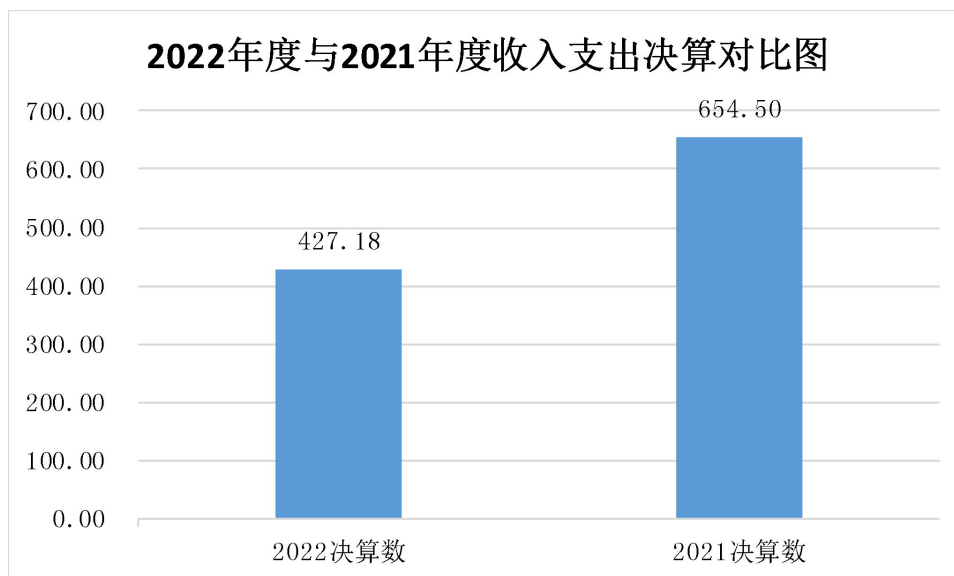
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

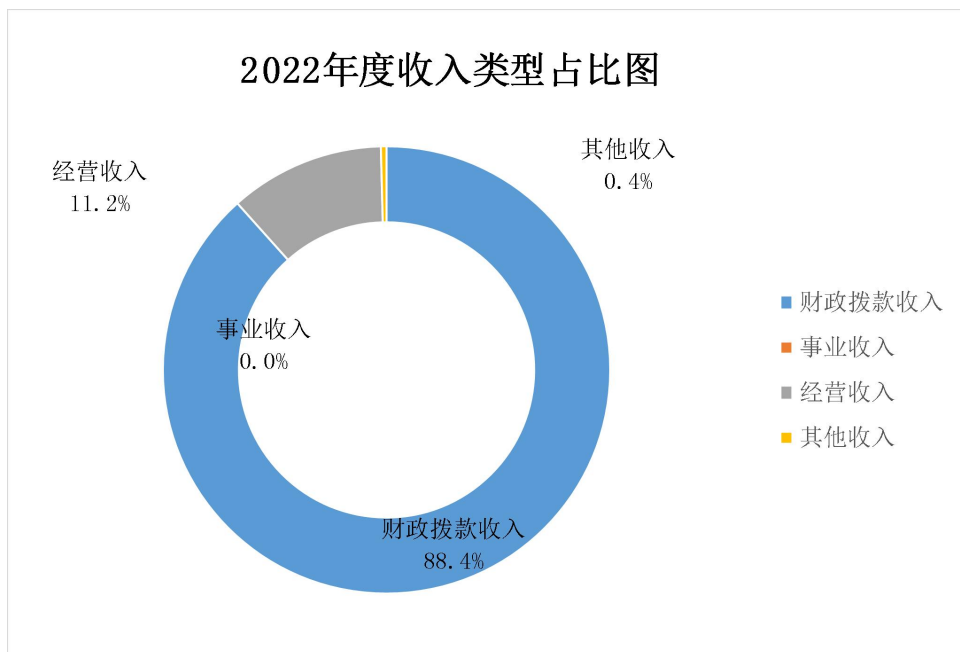
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）427.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 227.32 万元，降低 34.7%，主要原因是：2021 年支出 2020 年彩票公益金支持地方社会公益金支持地方社会公益事业发展项目。2022 年无彩票公益金支持地方社会公益金支持地方社会公益事业发展项目。



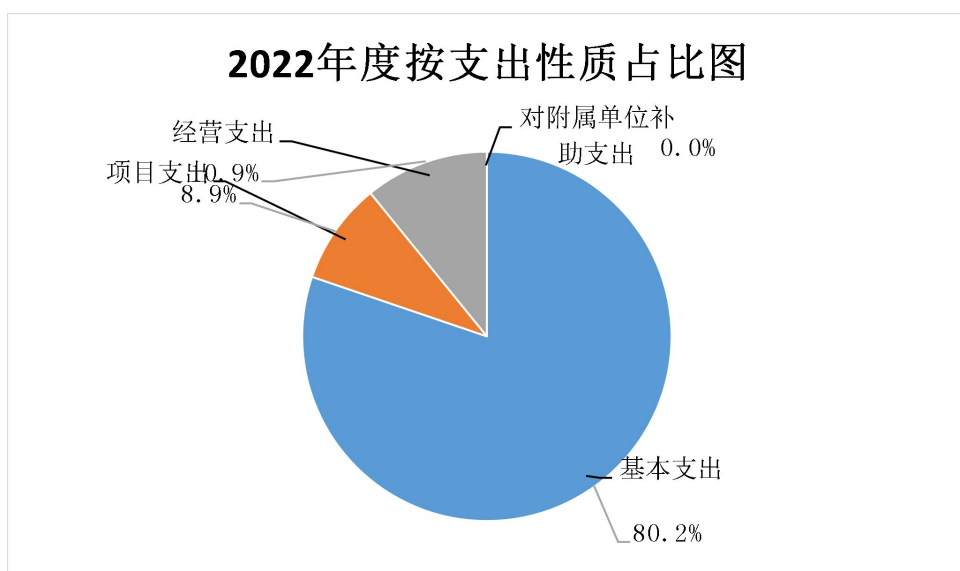
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 412.46 万元，其中：财政拨款收入 364.54 万元，占 88.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 46.25 万元，占 11.2%；其他收入 1.67 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 425.95 万元，其中：基本支出 341.72 万元，占 80.2%；项目支出 37.98 万元，占 8.9%；经营支出 46.25 万元，占 10.9%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

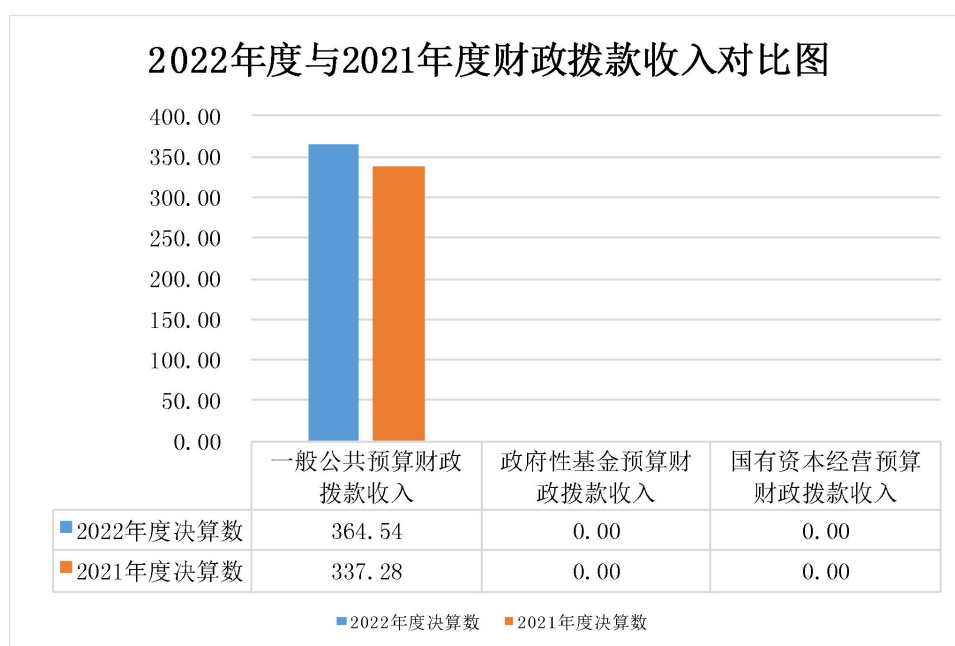
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 364.54 万元，比 2021 年度增加 27.25 万元，增长 8.1%，主要原因是：人员工资正常岗位薪级调整增加，保险基数调整增加；本年支出 364.54 万元，比上年减少 169.05 万元，

降低 31.7%，主要原因是：2021 年有政府性基金支出，2022 年没有相应支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 364.54 万元，比上年增加 27.25 万元，增长 8.1%；主要原因是：人员工资正常岗位薪级调整增加，保险基数调整增加；本年支出 364.54 万元，比上年增加 25.85 万元，增长 7.6%，主要原因是：人员工资正常岗位薪级调整增加，保险基数调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年减少 194.90 万元，降低 100.0%，主要原因是：2021 年支出 2020 年彩票公益金支持地方社会公益金支持地方社会公益事业发展项目。2022 年无彩票公益金支持地方社会公益金支持地方社会公益事业发展项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

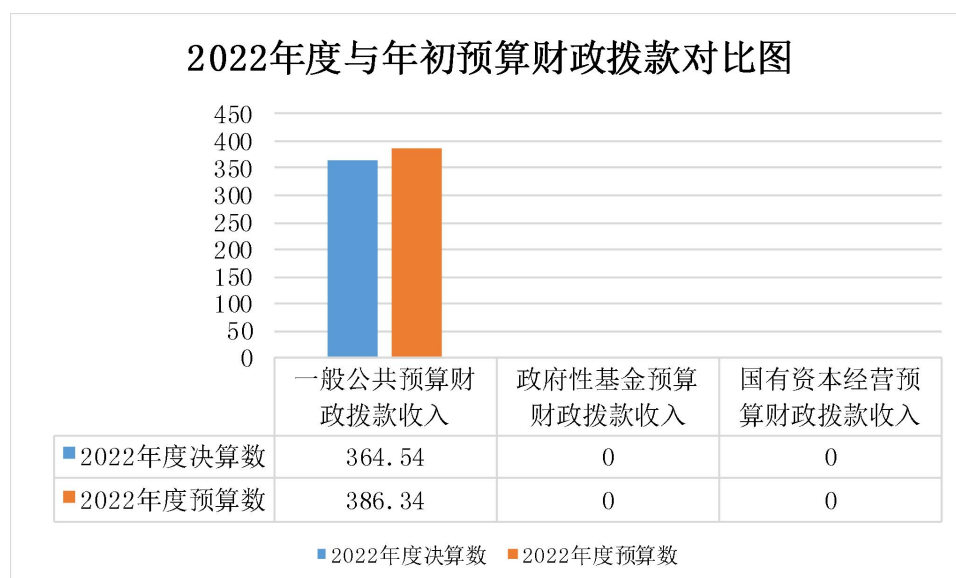
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 364.54 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 21.80 万元，决算数小于预算数，主要原因是：

人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金；本年支出 364.54 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 21.80 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 21.80 万元，主要原因是：人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金；本年支出完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 21.80 万元，主要原因是：人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 364.54 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 289.71 万元，占 79.5%，主要用于人员工资、日常公用、校方责任险、安全技术风险评估等项目支出；社会保障和就业（类）支出 31.15 万元，占 8.5%，主要用于人员保险支出、退休人员物业补、

交通费等支出；卫生健康（类）支出 20.30 万元，占 5.6%，主要用于人员医疗保险、公务员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 23.37 万元，占 6.4%，主要用于人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 331.73 万元，其中：

人员经费 283.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 48.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量

0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 7 个，共涉及资金 31.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。

组织对“校方责任险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.81 万元。其中，从评价情况来看，整体绩效目标及分项目标设定切合实际，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等运行管理方面能够严格落实相关程序制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“校方责任险”项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）安全“双控”体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全“双控”体系建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了安全设备质量符合合同质量要求；保障学校教职工、校内活动安全，防范安全事故；完善安全体系建设，执行采购合同，履行项目相关责任义务。未发现问题。

（2）社区教育、老年教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区教育、老年教育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.89 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织社区教育相关活动；组织老年教育相关活动；促进我区社区、老年教育发展的探索与更新。未发现问题。

（3）校外教育杯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校外教育杯项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织校外教育杯活动；提高学生素质；促进校外教育发展的探索与更新。未发现问题。

（4）安全技术风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全技术风险评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成风险辨识；制定应急预案；预防安全隐患造成的损失。未发现问题。

(5) 垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾清运项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染；为绿色发展、可持续发展做贡献；不产生环境污染。未发现问题。

(6) 教职工校方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教职工合法权益；增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性；保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务。未发现问题。

(7) 滑冰场改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑冰场改建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5524 万元，执行数为 22.5524 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划及时完成冰上运动基地建设，验收合格并及时投入使用；全部支出不超出预算；项目有助于深化校外教育的服务理念、营造冰雪文化。受益群体对相关工作基本满意。未发现问题。

(8) 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外聘教师劳务费、个税的支出；临时特殊情况的退费；企业所得税的。未发现问题。

(9) 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设

备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教育教学中所需设备的购置；满足教学需求；改善学校办学条件，提高办学水平。未发现问题。

（10）维修、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修、维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于房屋、水、电、暖、设备、设施、网络等的日常维修维护；确保中心正常运转；改善学校办学条件。未发现问题。

（11）校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.73 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化氛围布置；提升中心整体文化底蕴；完善教育教学条件。未发现问题。

（12）综合活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：活动顺利开展；学生积极参与；促进校外教育教学发展的探索与更新。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)安全“双控”体系建设			项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.480000		到位数	2.480000		执行数	2.480000			
	其中：财政资金	2.480000		其中：财政资金	2.480000		其中：财政资金	2.480000			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	确保安全设备质量符合合同质量要求；保障学校教职工、校内活动安全，防范安全事故；完善安全体系建设，执行采购合同，履行项目相关责任义务				确保安全设备质量符合合同质量要求；保障学校教职工、校内活动安全，防范安全事故；完善安全体系建设，执行采购合同，履行项目相关责任义务				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	安全点位数量	13	≥	3	个	6个	完成	13	
		质量指标	检验合格率	13	=	100	%	1	完成	13	
		时效指标	按合同约定时间支付款项	12	文字描述			按时完成	按时完成	完成	12
		成本指标	不超预算金额	12	≤	2.5	万元	2.48万元	完成	12	
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	15	≥	1	年	1年	完成	15	
		社会效益指标	提高学校安全保障水平	15	文字描述			显著提高	显著提高	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	10	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10							
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	王莹莹							联系电话：	8510032		

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)安全技术风险评估			项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0.8			到位数	0.8		执行数	0.8		
	其中：财政资金	0.8			其中：财政资金	0.8		其中：财政资金	0.8		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	完成风险辨识；制定应急预案；预防安全隐患造成的损失				完成风险辨识；制定应急预案；预防安全隐患造成的损失					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	项目数量	12	=	2	项	2	完成	12	
		质量指标	检验合格率	12	=	100	%	100	完成	12	
		时效指标	按合同约定时间支付款项	13	文字描述			完成	完成	完成	13
		成本指标	不超预算	13	≤	0.8	万元	0.8万元	完成	13	
	效益指标(30)	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	15	=	1	年	1年	完成	15	
		可持续影响指标	提高学校安全保障水平	15	文字描述			显著提高	显著提高	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	10	≥	90	%	1	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10								
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	王莹莹						联系电话：	8510032			

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位：	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)滑冰场改建		项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	22.552400		到位数	22.552400		执行数	22.552400		
	其中：财政资金	22.552400		其中：财政资金	22.552400		其中：财政资金	22.552400		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按计划及时完成冰上运动基地建设，验收合格并及时投入使用；全部支出不超出预算；项目有助于深化校外教育的服务理念、营造冰雪文化。受益群体对相关工作基本满意				按计划及时完成冰上运动基地建设，验收合格并及时投入使用；全部支出不超出预算；项目有助于深化校外教育的服务理念、营造冰雪文化。受益群体对相关工作基本满意				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	冰上运动基地建设面积	13	>=	1000	m ²	1200m ²	完成	13
		质量指标	验收合格率	13	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	完成及时	12	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	12
		成本指标	不超预算	12	<=	25	万元	22.5524万元	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	丰富课余生活、营造冰雪文化	15	文字描述		完成	完成	完成	15
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	15	>=	3	年	3年	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	被服务人群满意度	10	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹						联系电话：	8510032		

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：		秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0.090000		到位数	0.090000	执行数	0.090000		100%	
	其中：财政资金	0.090000		其中：财政资金	0.090000	其中：财政资金	0.090000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障教职工合法权益；增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性；保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务				保障教职工合法权益；增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性；保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	参加保险人数	10	≥	17	人	17	完成	10
		质量指标	参保人员合规率	8	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	参保人数覆盖率	8	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	参保完成时间	8	文字描述		完成	完成	完成	8
		成本指标	人均保险金额	8	≤	50	元	50元	完成	8
		成本指标	教职工参保总金额	8	≤	0.09	万元	0.09万元	完成	8
	效益指标(30)	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	10	文字描述		保障教学活动的正常开展	保障教学活动的正常开展	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	10	文字描述		保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益	10	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	参保教职工满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹					联系电话：	8510032			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：		秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)垃圾清运		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.000000		到位数	1.000000	执行数	1.000000		100%	
	其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染；为绿色发展、可持续发展做贡献；不产生环境污染				垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染；为绿色发展、可持续发展做贡献；不产生环境污染				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	垃圾清运次数	12	≥	3	次	6	完成	12
		质量指标	检验合格率	12	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	按合同约定时间支付款项	13	文字描述		完成	完成	完成	13
		成本指标	不超预算	13	≤	1	万元	1万元	完成	13
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	=	1	年	1年	完成	10
		社会效益指标	卫生达标	10	文字描述		达标	达标	完成	10
		社会效益指标	提高学校安全保障水平	10	文字描述		显著提高	显著提高	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10							
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹					联系电话：	8510032			

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心					金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心) 劳务费		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	25.200000		到位数	25.200000	执行数	25.200000		100%	
	其中: 财政资金			其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	25.200000		其他	25.200000	其他	25.200000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	外聘教师劳务费、个税的支出; 临时特殊情况的退费; 企业所得税的				外聘教师劳务费、个税的支出; 临时特殊情况的退费; 企业所得税的				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	外聘教师人数	13	≥	25	人	26	完成	13
		质量指标	按照年初计划完成全部教学内容	13	文字描述		优/良/差	优	完成	13
		时效指标	培训及时率	12	≥	80	%	0.8	完成	12
		成本指标	不超预算	12	≤	60	万元	25.2万元	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	保障培训工作正常开展	30	文字描述		正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	外聘教师满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10							
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	王莹莹					联系电话:	8510032			

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：		秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)设备购置		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8.000000		到位数	8.000000	执行数	8.000000		100%	
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金				
其他	8.000000		其他	8.000000	其他	8.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	教育教学中所需设备的购置；满足教学需求；改善学校办学条件，提高办学水平。				教育教学中所需设备的购置；满足教学需求；改善学校办学条件，提高办学水平。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	购置数量	13	≥	1	个	4	完成	13
		质量指标	验收合格率	13	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	完成及时率	12	文字描述		完成	完成	完成	12
		成本指标	不超预算	12	≤	8	万元	8万元	完成	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	设备最低使用年限	15	≥	6	年	6年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	15	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10							
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹					联系电话：	8510032			

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)社区教育、老年教育		项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4.890000		到位数	4.890000		执行数	4.890000		
	其中：财政资金	4.890000		其中：财政资金	4.890000		其中：财政资金	4.890000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	组织社区教育相关活动；组织老年教育相关活动；促进我区社区、老年教育发展的探索与更新				组织社区教育相关活动；组织老年教育相关活动；促进我区社区、老年教育发展的探索与更新				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	服务人数	13	≥	100	人	500人	完成	13
		质量指标	活动次数	13	≥	10	次	30次	完成	13
		时效指标	完成及时率	12	文字描述		是	是	完成	12
		成本指标	不超预算	12	≤	5	万元	4.89万元	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	丰富居民、老人业余时间	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	拓宽社区居民、老人获取知识的途径	15	文字描述		保障活动顺利开展	保障活动顺利开展	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	参与者满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹					联系电话：	8510032			

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心					金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心) 维修、维护		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.900000		到位数	2.900000	执行数	2.900000		100%	
	其中: 财政资金			其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	2.900000		其他	2.900000	其他	2.900000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于房屋、水、电、暖、设备、设施、网络等的日常维修维护; 确保中心正常运转; 改善学校办学条件				用于房屋、水、电、暖、设备、设施、网络等的日常维修维护; 确保中心正常运转; 改善学校办学条件				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	维修维护项目	13	≥	4	个	4	完成	13
		质量指标	验收合格率	13	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	维修维护完成及时率	12	≥	90	%	1	完成	12
		成本指标	不超预算	12	≤	5	万元	2.9万元	完成	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	15	≥	1	年	1年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	15	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	王莹莹						联系电话:	8510032		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位：	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心)校外教育杯		项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.000000		到位数	1.000000		执行数	1.000000		
	其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	组织校外教育杯活动；提高学生素质；促进校外教育发展的探索与更新				组织校外教育杯活动；提高学生素质；促进校外教育发展的探索与更新				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	服务学生人数	12	≥	20	人	35	完成	12
		质量指标	获奖情况	12	≥	2	个	16	完成	12
		时效指标	服务及时程度	13	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	不超预算	13	≤	1	万元	1万元	完成	13
	效益指标(30)	社会效益指标	丰富学生业余时间	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	拓宽学生参加省级活动的途径	15	文字描述		保障活动顺利开展	保障活动顺利开展	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	参与者满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹						联系电话：	8510032		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中心) 校园文化建设		项目级次	本级		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	3.730000		到位数	3.730000		执行数	3.730000		
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金	100%		
	其他	3.730000		其他	3.730000		其他	3.730000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	文化氛围布置；提升中心整体文化底蕴；完善教育教学条件				文化氛围布置；提升中心整体文化底蕴；完善教育教学条件				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	文化区域布置	13	≥	5	处	5	完成	13
		质量指标	质量验收	13	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	完成及时率	12	≥	90	%	1	完成	12
		成本指标	不超预算	12	≤	8	万元	3.73万元	完成	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	最低使用年限	15	≥	3	月	1年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	15	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工及学生满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	王莹莹				联系电话：		8510032			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体支出绩效自评结果，年初单位整体绩效目标及分项目目标设定切合实际，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等运行管理方面能够严格落实相关程序制度。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(七) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：填列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) 项目支出：填列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

(十一) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十二) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十三) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十四) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十五) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十七）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十八）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。