

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1. 负责青少年发展基金会、青少年生态园和蒙京津冀青少年生态实践基地工作，实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

2. 组织青少年参与社会建设、社会实践的各类项目，开展教育、科技、文化、卫生、社会福利等方面的实践活动。

3. 开展区内外青少年公益慈善事业交流合作。

4. 推进全区青少年事务专业社会工作，研发落实服务项目，培育专业人才量。

5. 开展全区青年志愿服务行动，培育、发展和管理青年志愿服务组织，管理志愿者相关信息，承担青年信用体系建设的相天工作。

6. 承担对青年社会组织和新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

7. 承担全区青少年生态环保实践教育工作。

8. 承担自治区团委交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合协调部、志愿者工作部、项目管理部、社会事业部。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计387.45万元。与年初预算相比，收、支总计减少15.53万元，减少3.85%，变动原因：本着节约财政经费，将财政经费发挥最大效能，缩减财政拨款年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计383.30万元。与年初预算相比，收、支总计减少18.68万元，减少4.65%，变动原因：人员调动导致人员经费减少，项目较上年有所减少。

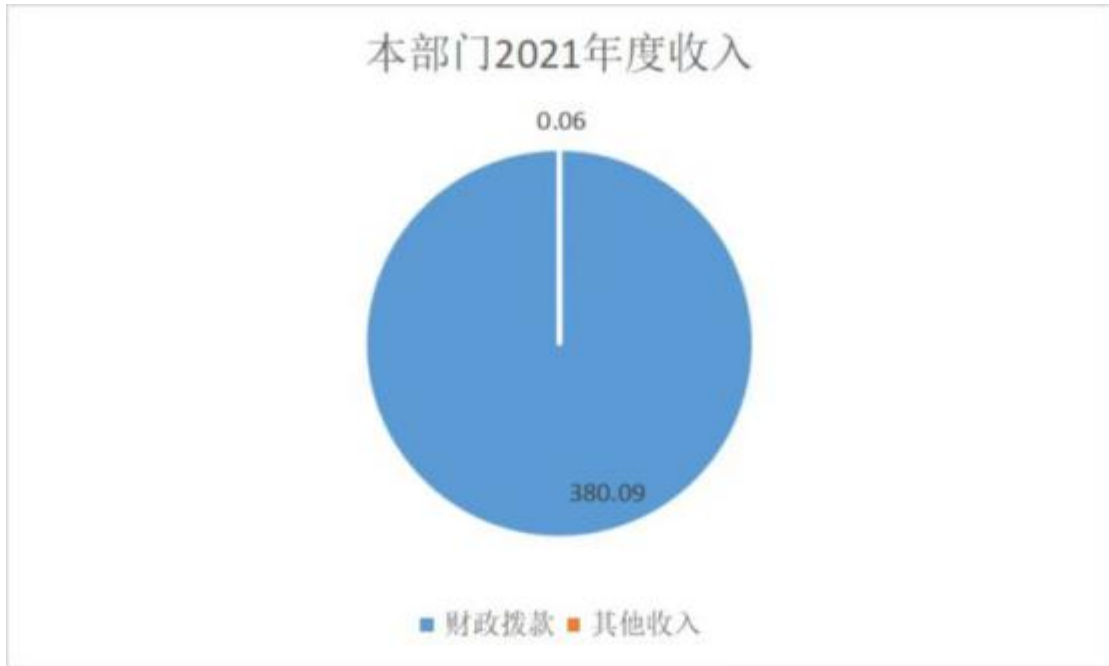
二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计387.45万元，其中：本年收入合计380.15万元，年初结转和结余7.30万元；支出总计387.45万元，其中：年末结转和结余4.34万元，主要原因：一是人员调动导致人员经费减少，二是因疫情原因，部分项目未开展。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计380.15万元，其中：财政拨款收入380.09万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计383.11万元，其中：基本支出150.54万元，占39.29%；项目支出232.57万元，占60.71%；



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计383.30万元，其中：年初结转和结余3.21万元；支出总计383.30万元，其中：年末结转和结余0.23万元，主要原因：一是人员调动导致人员经费减少，二是因疫情原因，部分项目活动未开展。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计383.06万元，其中：基本支出150.50万元，占39.29%；项目支出232.57万元，占60.71%。

一般公共预算财政拨款支出383.06万元。与年初预算相比，减少18.91万元，变动原因：一是人员调动导致人员经费减少，二是因疫情原因，部分项目活动未开展。其中：基本支出150.5万元，占39.29%；项目支出232.57万元，占60.71%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.50万元，其中：人员经费142.88万元，主要包括基本工资42.20万元、津贴补贴26.36万元、绩效工资33.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.20万元、职业年金缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、公务员医疗补助缴费0.01万元、其他社会保障缴费2.38

万元、住房公积金 11.43 万元，公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 1.06 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.38 万元、维修费 1.2 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 1.79 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是：一是疫情原因，部分项目活动未开展，二是日常办公支出缩减。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
无
- 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
无

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额232.57万元。财政本年拨款金额232.57万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度无政府采购支出

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出7.61万元。

（十三）国有资产占用情况

我单位无国有资产

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021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0个，二级项目6个，共涉及资金232.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“西部计划工作经费”、“西部志愿者培训经费”“青少年社会工作经费”“综合业务运转保障经费”“希望工程业务经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225.18万元，政府性基金支出0万元。其中，对“西部计划工作经费”、“西部志愿者培训经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已经按要求完成，整体质量达标，资金使用情况规范，社会效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“西部计划工作”、“西部志愿者培训”“青少年社会工作经费”“综合业务

运转保障经费”“希望工程业务经费”等5个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述

(1) 西部计划工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年大学生志愿服务西部计划全国项目实施规模815人，其中新招募全国项目人员412人，“内蒙古大学生志愿服务乡村振兴计划”地方项目630人，2021年西部计划全国项目和地方项目最终共招募1042人，并全员按时到岗开展服务。

(2) 西部计划志愿者培训项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年7月30日，2021年内蒙古大学生志愿服务乡村振兴计划消防专项志愿者出征仪式在呼和浩特举行。出征仪式上，120名消防志愿者参加并进行了宣誓。联合内蒙古自治区团委启动大学生志愿服务脱贫攻坚计划消防专项活动，是内蒙古消防救援总队探索建立消防与志愿服务共建、共治、共享的工作模式。此项目3年规划，2021年招募志愿者150人，每名志愿者带动辖区志愿队伍20—50人，实际从事消防志愿服务人员达到3500—7500人。2021年，继续招募志愿者，实际从事消防志愿服务的

人数达到1.5万人左右。2021年，实际从事消防志愿服务的人数达到2.5万人，形成覆盖内蒙古的志愿服务网络。大学生志愿服务西部计划项目自2003年在我区实施以来，从全国各地到我区参加志愿服务的志愿者已经累计达到10991人，有6000余名志愿者服务期满后扎根内蒙古，他们在基层唱响了“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的时代强音，为内蒙古经济社会发展做出了积极贡献。

（3）青少年社会工作经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为70.28万元，执行数为70.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展希望工程帮扶活动，走访大中小学生实际情况，按时资助困难学生。联合自治区民政厅，开展2021年全区“青年马克思主义者培养工程”青年社会组织骨干“伙伴计划”培训班，全区140多名青年社会组织骨干参加培训。开展“学党史、强信念、跟党走”内蒙古青年社会组织党史学习教育主题读书分享活动。围绕“我是共青团员，我帮你”、“我为青年做件事”主题，举办“学党史、强信念、跟党走”自治区新兴领域青年党史学习教育主题系列活动。组织新兴领域青年走进社区，开展“重温建党百年史 青春建功北疆行”内蒙古新兴领域青年公益演出活动。举办“青社学堂”内蒙古新兴领域青年党史学习教育培训、关爱快递小哥、青年骑

手活动，学习党的十九届六中全会精神网络专题培训班等。

（4）综合业务运转保障经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。

（5）希望工程业务经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2021年，已完成项目支出年度总体绩效目标。在数量指标、质量指标、时效指标方面，积极开展希望工程公益活动，关心和帮助受益人员及受益建档立卡贫困户解决实际困难。

2. 项目支出绩效自评表:

(1) 西部计划工作项目

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西部计划工作经费							
主管部门	139-内蒙古自治区团委				实施单位	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 加强西部计划志愿者工作能力, 培养高素质志愿者, 加强能力建设。</p> <p>目标 2: 加大宣传力度, 提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响, 营造全社会关注和支持大学生西部计划志愿者的良好氛围。</p>				已完成			
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	参与人数	100 人	1500 人	10	10	
			宣讲场次	1 场	5 场	10	10	
			招募考试场次	1 场	2 场	10	10	
		质量指标	招募考试完成程度	好坏	好	10	10	
		时效指标	招募工作持续时间	0.5 年	0.5 年	5	5	
		成本指标	招募考试支出	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿者考试社会影响	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	好坏	好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

(2) 西部计划志愿者培训项目

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西部志愿者培训经费						
主管部门		139-内蒙古自治区团委			实施单位	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心		
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	128	128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	128	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：充分认清形势，切实发挥大学生西部计划志愿者工作在校内和社会发展中的积极作用。把思想引领作为首要任务，引导大学生西部计划志愿者团结在党的周围，坚定维护中国特色社会主义道路和实现中国梦的伟大复兴的理想信念。</p> <p>目标 2：充分发挥本部门的职能作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设。大力加强大学生西部计划志愿者工作建设。</p> <p>目标 3：注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化。提升工作的示范性、实效性。加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，使其了解大学生西部计划志愿者应有的态度与责任，领会青年志愿工作的要领。</p> <p>目标 4：加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响，营造全社会关注支持大学生西部计划志愿者的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位一体的大学生西部计划志愿者工作网络。”</p>			已完成				
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	培训班次	2 次	5 次	10	10	
			培训天数	4 天	20 天	10	10	
			课程数量	12 个	15 个	10	10	
			培训人次	400 人	3000 人	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿者能力提升程度	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	推动社会发展	好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	优良中低差	优	10	10		
总分					100	99		

(3) 青少年社会工作项目

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青少年社会工作经费						
主管部门		139-内蒙古自治区团委			实施单位	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心		
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	70.28	70.28	70.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.28	70.28	70.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展青年社会组织“伙伴计划”“青社学堂”等专题培训，举办党史学习教育系列活动、公益演出活动、关爱新兴领域青年“快递小哥”、“青年骑手”等活动。			已完成				
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	青年社会组织骨干培训人数	100 人	100 人	5	5	
			青年社会组织骨干培训场次	1 场	1 场	5	5	
			新兴青年人数	500 人	500 人	5	5	
			“伙伴计划” 培训班	1 场	1 场	5	5	
			培训天数场次	8	8	5	5	
			“青社学堂” 培训班	4 场	4 场	5	5	
		质量指标	党史学习教育系列活动	100%	100%	5	5	
			培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
	成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	关爱快递小哥、青年骑手活动	3 次	3 次	5	5	
			学习教育培训参与度	高	高	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	联系服务青年关注度	好坏	好	10	9	
联系范围青年范围			大中小	大	5	5		
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培训人员满意度	100%	100%	10	9		
总分					100	98		

(4) 希望工程业务项目

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		希望工程业务经费						
主管部门		139-内蒙古自治区团委			实施单位	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心		
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展宣传、资助困难青少年活动，募集资金，回访大中小学生实际情况。				已完成			
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	回访大中小学生	≥200人	≥200人	10	10	
			资助学生人数	≥500人	≥500人	20	20	
			开展困难帮扶活动	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	对困难学生的资助完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金按时发放情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	活动成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户学生	≥100人/户	≥100人/户	5	5	
		可持续影响指标	受资助青少年关注度	好坏	好	10	9	
			资助青少年覆盖范围	大中小	大	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员及受益建档立卡户学生满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

(5) 综合业务运转保障经费

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		综合业务运转保障经费						
主管部门		139-内蒙古自治区团委			实施单位	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心		
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项活动及业务经费主要用以弥补办公经费不足，维持中心的正常支出和运转，工作的顺利开展。				已完成			
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	保障长期聘用人员社保缴费	8人	8人	10	10	
		质量指标	保障中心日常办公支出	高中低	高	10	10	
		时效指标	全年费用保障	高中低	高	5	10	
		成本指标	工资保险支出	小于等于	0.6万元/人	5	20	
	效益指标	社会效益指标	保障中心的基本工作职能	高中低	高	5	15	
		可持续影响指标	更好服务各项工作	高中低	高	10	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“西部计划培训工作”项目为例，该项目绩效评价综合评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1. 基本情况

（1）项目概况。西部计划主要围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有关部署，结合落实好中共中央办公厅《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》，《关于印发高校毕业生基层成长计划的通知》（人社部发〔2017〕85号），《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）等文件精神，认真落实西部计划全国项目办实施方案要求，精心组织实施，优化服务管理，加强政策保障，提升执行效益，突出示范引导，支持广大西部计划志愿者在内蒙古奉献青春、建功立业。

面向普通高等学校（教育部《全国普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在职研究生，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目和地方项目志愿者到我区基层工作。西部计划志愿者服务期为1至3年，服务协议一年一签。西部计划地方项目参照全国项目执行。实施规模保持总体上相对稳定，全区全国项目实施总规模为815人，地方项目每年500

人。该项目年初预算 128 万元，实际使用 128 万元，全部用于西部计划志愿者培训等支出。

(2) 项目绩效目标。西部计划项目旨在引导大学生西部计划志愿者团结在党的周围，充分发挥大学生志愿者的积极作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设，通过培训，努力使志愿服务工作更专业化和正规化。

2. 评价结论（附相关评分表）

项目已经按要求完成，整体质量达标，资金使用情况规范，社会效益良好。

3. 绩效评价指标分析

项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣工作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。

项目过程方面，预算编制围绕培训实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目效益方面，工作人员的提前策划安排，圆满完成各项目标。社会效益和宣传效益基本达到预期目标。

4. 主要经验及做法

2021年7月30日，2021年内蒙古大学生志愿服务乡村振兴计划消防专项志愿者出征仪式在呼和浩特举行。出征仪式上，120名消防志愿者参加并进行了宣誓。联合内蒙古自

治区团委启动大学生志愿服务脱贫攻坚计划消防专项活动，是内蒙古消防救援总队探索建立消防与志愿服务共建、共治、共享的工作模式。此项目3年规划，2020年招募志愿者150人，每名志愿者带动辖区志愿队伍20—50人，实际从事消防志愿服务人员达到3500—7500人。2021年，继续招募志愿者，实际从事消防志愿服务的人数达到1.5万人左右。2022年，实际从事消防志愿服务的人数达到2.5万人，形成覆盖内蒙古的志愿服务网络。大学生志愿服务西部计划项目自2003年在我区实施以来，从全国各地到我区参加志愿服务的志愿者已经累计达到10061人，有4000余名志愿者服务期满后扎根内蒙古，他们在基层唱响了“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的时代强音，为内蒙古经济社会发展做出了积极贡献。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张影 联系电话：0471-4816773