

2022 年度
郑州市体育分会决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市体育分会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市体育分会概况

一、单位职责

（一）宣传执行《体育法》和体育事业发展的方针、政策，不断增强人民体质，提高全市人民的身体素质。

（二）落实全民健身计划纲要、指导全民健身活动，指导全市开展群众性的各项体育活动，促进体育事业发展。

（三）群众体育活动举办、体育交流和各单项运动协会工作指导与协调。

（四）培养、输送优秀体育后备人才。

（五）组队代表郑州市参加省、全国、国际体育比赛。

二、机构设置

郑州市体育分会内设机构 10 个，包括：办公室、老年人体育协会、足球协会、篮球协会、网球协会、棋牌协会、信鸽协会、羽毛球协会、钓鱼协会和武术协会。

从决算单位构成看，郑州市体育分会决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为郑州市体育分会本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市体育分会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.31	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	352.36	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	477.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	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	45.48
	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	352.36
	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	955.67	本年支出合计	58	955.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	955.67	总计	62	955.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：郑州市体育分会

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		955.67	955.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	477.62	477.62					
20703	体育	477.62	477.62					
2070308	群众体育	477.62	477.62					
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27					
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07					
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.90	31.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					

21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94					
221	住房保障支出	45.48	45.48					
22102	住房改革支出	45.48	45.48					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					
229	其他支出	352.36	352.36					
22960	彩票公益金安排的支出	352.36	352.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.36	352.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：郑州市体育分会

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		955.67	562.56	393.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	477.62	436.86	40.75			
20703	体育	477.62	436.86	40.75			
2070308	群众体育	477.62	436.86	40.75			
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27				
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07				
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.90	31.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94				

2101102	事业单位医疗	16.94	16.94				
221	住房保障支出	45.48	45.48				
22102	住房改革支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				
229	其他支出	352.36		352.36			
22960	彩票公益金安排的支出	352.36		352.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.36		352.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：郑州市体育分会

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	603.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.36	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	477.62	477.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.27	63.27		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	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	45.48	45.48	
	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	352.36		352.36
	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	955.67	本年支出合计	59	955.67	603.31	352.36
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	955.67	总计	64	955.67	603.31	352.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市体育分会

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		603.31	562.56	40.75
207	文化旅游体育与传媒支出	477.62	436.86	40.75
20703	体育	477.62	436.86	40.75
2070308	群众体育	477.62	436.86	40.75
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	

21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94
221	住房保障支出	45.48	45.48
22102	住房改革支出	45.48	45.48
2210201	住房公积金	45.48	45.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市体育分会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.80	302	商品和服务支出	26.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.87	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.96	30203	咨询费	0.77	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	53.09	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	32.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.17	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	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	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	4.93	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	3.89	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		536.04	公用经费合计				26.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市体育分会

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			352.36	352.36		352.36	
229	其他支出		352.36	352.36		352.36	
22960	彩票公益金安排的支出		352.36	352.36		352.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		352.36	352.36		352.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市体育分会

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：郑州市体育分会

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 955.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.59 万元，下降 2.41%。主要原因是疫情影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 955.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.31 万元，占 63.13%；政府性基金预算财政拨款收入 352.36 万元，占 36.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 955.67 万元，其中：基本支出 562.56 万元，占 58.87%；项目支出 393.11 万元，占 41.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 955.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.59 万元，下降 2.41%。主要原因是疫情影响，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 603.31 万元，占支出合计的 63.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.5 万元，下降 3.29%。主要原因是疫情影响，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 603.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）477.62 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出（类）63.27 万元，占 10.49%；卫生健康支出（类）16.94 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）45.48 万元，占 7.54%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.78 万元，支出决算为 603.31 万元，完成年初预算的 161.84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 262.35 万元，支出决算为 477.62 万元，完成年初预算的 182.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加及在职人员各项奖金绩效为当年追加指标。

2. 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 13.89 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 224.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及追加退休人员健康休养费等指标。

3. 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 33.93 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的

94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员指标调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员指标调整。

5. 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 18.03 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员指标调整。

6. 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 44.37 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调标经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.56 万元。其中：人员经费 536.04 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、退休费、生活补助；公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 396.96 万元，支出决算为 352.36 万元，完成年初预算的 88.76%。主要用于全民健身活动开展、青少年训练、场馆维护、篮球全民健身园设备购买。其中河南省第十四届运动会专项经费、全民健身经费、全民健身活动经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因，部分赛事活动取消。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 258.98 万元，其中：政府采购货物支出 258.98 万元。授予中小企业合同金额 258.98 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 258.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市体育分会按照中央、省、市绩效管理要求，全面评估 2022 年度预算项目前期准备、过程实施、效果影响和资金使用情况等。结合工作实际，由财务部门牵头，各项赛事相关协会共同参与。使用了成本效益分析法和最低成本法结合的方式方法。编制预算阶段，梳理相关国家、省、市层面体育业务类文件依据，制定相应绩效目标。中期绩效监控阶段，对各项资金使用进度和业务完成情况评估。绩效评价阶段，整理所有培训、活动文档、图片资料，按照既定的评价指标体系，开展评价工作，形成绩效评价报告。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市体育分会对 2022 年度 5 个项目支出绩效进行了自评，分别为：

1. 场馆维修等保障经费项目自评得分 87.56 分。项目资金共到位 21 万元，项目实际支出 20.3 万元，预算执行率为 96.67%。2022 年我单位维护需要维修的顶棚、隔离网 480 m²，保障了运动员的日常训练，为全民健身活动了提供场所。

2. 河南省第十四届运动会专项经费项目自评得分 73.21 分。项目资金共到位 73.21 万元，项目实际支出 10.49 万元，预算执行率为 14.33%。由于河南省十四运会受疫情影响，2022 年 3 月公布暂停举办，省运会公布暂停前，使用专项经

费参与第十四届省运会青少年足球竞技组资格赛1次，外聘教练员对参赛队员进行训练，参与其中的青少年运动员约44人。改进措施：科学合理制定预算计划，统筹安排好赛事的时间节点，严格按照项目计划通知实施，确保项目按时保质完成。实施计划变更的，我单位按照规定程序进行调整，并及时制定调整方案、说明调整原因。

3. 青少年训练经费项目自评得分59.85分。项目资金共到位89.98万元，项目实际支出58.36万元，预算执行率为64.86%。全年实际使用青少年训练经费举办市本级比赛、组队参与省级以上比赛、进行青少年运动员集训1次，参与其中的青少年运动员约140人。青少年网球训练器材下拨至9个站点，受益人次约1500人。2022年受疫情影响较大，2个青少年赛事取消，器材下拨学校数量减少2个，未能按照绩效目标如期完成。改进措施：科学合理制定预算计划，统筹安排好赛事的时间节点，严格按照项目计划通知实施，确保项目按时保质完成。实施计划变更的，我单位按照规定程序进行调整，并及时制定调整方案、说明调整原因。

4. 全民健身活动经费项目自评得分50.98分。项目资金共到位517.01万元，项目实际支出132.69万元，预算执行率为25.66%。全年使用全民健身活动经费承办上级比赛、举办市本级比赛、组队参与省级以上比赛25项次，参与其中的受益人次约0.65万人。部分赛事活动由于受到疫情影响取消，计划执行进度较低。改进措施：科学合理制定预算计

划，统筹安排好赛事的时间节点，严格按照项目计划通知实施，确保项目按时保质完成。实施计划变更的，我单位按照规定程序进行调整，并及时制定调整方案、说明调整原因。

5. 全民健身经费项目自评得分 50.51 分。项目资金到位 95 万元，项目实际支出 40.75 万元，预算执行率为 42.89%。全年使用全民健身经费举办市本级比赛、进行志愿服务活动 2 项次，参与其中的受益人次约 2071 人，主要涉及武术、自行车群众性基础体育活动。部分赛事活动由于受到疫情影响取消，计划执行进度较低。改进措施：科学合理制定预算计划，统筹安排好赛事的时间节点，严格按照项目计划通知实施，确保项目按时保质完成。实施计划变更的，我单位按照规定程序进行调整，并及时制定调整方案、说明调整原因。

项目自评报告见附件。

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、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、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。