

皖西博物馆 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 皖西博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 皖西博物馆 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

第三部分 皖西博物馆 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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 皖西博物馆概况

一、主要职责

根据《博物馆条例》规定及市文广新局工作安排，皖西博物馆单位主要职责是：

（一）根据国家文物局颁布《博物馆工作条例》贯彻执行党和国家关于博物馆管理和建设、文物保护、传统工艺美术保护、文化遗产保护、公益事业捐赠、未成年人思想道德建设、爱国主义教育、盗窃盗掘非法经营和走私文物等工作的方针、政策和法律法规。研究拟定并组织实施本馆各项工作制度和措施。

（二）收藏、展览文物，弘扬民族文化，为现代化建设服务，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的，征集、收藏、陈列、研究人类和人类环境见证物，并对哪些有科学价值、历史价值、艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育。

（三）开发经营博物馆文化产业，以公益性为先，立足本馆馆藏，研发推广具有鲜明地域特色的文化创意产品，促进博物馆文化发展。

（四）配合市局做好非物质文化遗产工作，负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（五）承办市局交办的其它事项。

二、单位决算构成

皖西博物馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其

他下属单位决算。

第二部分 皖西博物馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：皖西博物馆

公开 01 表
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	770.75	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	727.09
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	42	25.56
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	19.17
	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	771.47	本年支出合计	61	771.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	63	0.79
	30			64	
总计	31	772.62	总计	65	772.62

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

公开 02 表

单位：皖西博物馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	771.47	770.75						0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	726.74	726.02							0.72
20701	文化和旅游	27	27							
2070199	其他文化和旅游支出	27	27							
20702	文物	699.74	699.02							0.72
2070205	博物馆	699.74	699.02							0.72
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56							
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56							
221	住房保障支出	19.17	19.17							
22102	住房改革支出	19.17	19.17							
2210201	住房公积金	19.17	19.17							

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：皖西博物馆

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 合计	1	2	3	4	5	6
				771.82	436.09	335.73			
207			文化旅游 体育与传 媒支出	727.09	391.36	335.73			
20701			文化和旅 游	27.00		27.00			
2070199			其他文 化和旅游 支出	27.00		27.00			
20702			文物	700.09	391.36	308.73			
2070205			博物馆	700.09	391.36	308.73			
208			社会保 障和就 业支 出	25.56	25.56				
20805			行政事 业单 位养 老支 出	25.56	25.56				
2080505			机关 事业 单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	25.56	25.56				
221			住房保 障支 出	19.17	19.17				
22102			住房改 革支 出	19.17	19.17				
2210201			住房公 积金	19.17	19.17				

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：皖西博物馆

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	770.75	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	726.44			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.56			
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	19.17			
	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	770.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转	25	1.14	二十五、债务付息支出	54				

和结余								
一般公共预算财政拨款	26	1.14	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	771.17			
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	0.72			
总计	29	771.9	总计	58	771.9			

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：皖西博物馆

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	771.17	435.44	335.73
207			文化旅游体育与传媒支出	726.44	390.71	335.73
20701			文化和旅游	27.00		27.00
2070199			其他文化和旅游支出	27.00		27.00
20702			文物	699.44	390.71	308.73
2070205			博物馆	699.44	390.71	308.73
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56	
20805			行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	
221			住房保障支出	19.17	19.17	
22102			住房改革支出	19.17	19.17	
2210201			住房公积金	19.17	19.17	

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：皖西博物馆

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	392.88	302	商品和服务支出	26.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.11	310	资本性支出	
30103	奖金	97.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.38	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	25.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	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	1.12	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.79	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	0.76	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	1.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	0.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	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	1.65	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		409.35	公用经费合计						26.09

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

单位：皖西博物馆

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余		项目支出结转和结余	
			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

皖西博物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：皖西博物馆

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。

皖西博物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 皖西博物馆 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 年度收入总计 772.62 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 772.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 797.15 万元，下降 50.8%，主要原因：一是基本支出减少，因机构改革，12 月份人员工资等在文物局支出；二是项目支出减少 737.89 万元，上年使用结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 771.47 万元,其中:财政拨款收入 770.75 万元,占 99.9%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0.72 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 771.82 万元,其中:基本支出 436.09 万元,占 56.5%; 项目支出 335.73 万元,占 43.5%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 771.9 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 771.9 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 796.61 万元,下降 50.8%,主要原因:一是基本支出减少,因机构改革,12 月份人员工资等在文物局支出;二是项目支出减少 737.89 万元,上年使用结转结余资金较多。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 771.17 万元,占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 796.2 万元,下降 50.8%。主要原因一是基本支出减少,因机构改革,12 月份人员工资等在文物局支出;二是项目支出减少 737.89 万元,上年使用结转结余资金较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 771.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 726.44 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 25.56 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 19.17 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.01 万元，支出决算为 771.17 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出决算较预算增加 135.43 万元，主要是年中下达人员一次性奖励等；二是项目支出决算较年初预算减少 181.27 万元，主要是中央免费开放资金较预算少支出 174.74 万元，市级补助免费开放资金较预算少支出 6.52 万元。其中：基本支出 435.44 万元，占 56.5%；项目支出 335.73 万元，占 43.5%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 745.28 万元，支出决算为 699.44 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 19.17 万元，支出决算为 19.17 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

2022 年度财政拨款基本支出 435.44 万元，其中：

人员经费 409.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.09 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

皖西博物馆没有政府性基金收入，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

皖西博物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。

皖西博物馆为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，皖西博物馆政府采购支出总额 161.61 万元，其中：政府采购货物支出 65.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.61 万元。授予中小企业合同金额 161.61 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 96.61 万元，占授予中小企业合同金额的 59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，无工程采购，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 2022 年 12 月 31 日，皖西博物馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 517 万元。从评价情况看，项目基本达到年初设定的预算绩效目标，项目经费支出规范，项目运行正常，各项工作任务圆满完成，基本达到了绩效目标。个别绩效指标未达到设定值，主要是客观因素造成，免费开放接待人次、年度开馆天数等指标未完成年初设定值，受疫情影响，与设定的指标有偏差。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市级补助博物馆免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级补助博物馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 123.48 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，完成了年度文物征集任务目标，征集文物 47 件套；完成了办公用房改造任务，验收合格，为机构改革合并办公提供了保障；完成了配电房改造，设备运行安全率 100.0%；完成了来邦对讲系统改造，对讲信号稳定性 100.0%。二是效益指标方面，项目实施提升了我馆展品数量和质量，加强了我馆对藏品的收藏、研究和展示功能，提升了公共文化场馆服务能力，有效提升了对馆藏文物和观众生命财产安全保护的保护能力；三是满意度指标方面，观众满意度达到了设定的指标值。发现的主要问题及原因：来邦对讲机安装更换数量和年初设定指标值有差异，主要原因是项目实施过程中，根据展厅及库房实际情况调整来邦对讲及布控数量，已满足实际使用需求。下一步改进措施：充分做好预算前期谋划工作，确保预算编制精准。

市级补助博物馆免费开放资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		运转维护费-市级补助博物馆免费开放资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045004-皖西博物馆			
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:	130	130	123.478	10	94.98%	9.50	
	其中:本年财政拨款	130	130	123.478	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施,2022年完成:①每年度的文物征集工作,丰富我馆藏品类型形态,改善藏品结构,更新陈列内容,结合多样的展陈形式,提高和完善展陈质量和服务,满足广大市民的参观需求,丰富市民的精神文化生活,使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地;②来邦对讲系统更新换代,在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统,保障文物安全,保障观众生命财产安全;③配电房全面安全整改工作,做好通风除湿,完成变压器、电缆等配件更换,杜绝安全隐患,保障用电安全和全馆设备正常运转,保障免费开放正常运行;④机构合并办公区域改造,保障单位正常办公需求及运转。</p>			<p>通过项目实施,按照年初预算安排,完成征集文物47件/套,丰富了藏品类型形态,改善了藏品结构,为我馆更新陈列内容提供了藏品支持;完成了来邦对讲系统改造,在库房、展厅、监控室形成了监控报警联系统,对文物安全和参观观众的生命财产安全提供了有效保障;配电房改造项目,完成了配电房内变压器、电缆、配电柜内绝缘配件等更换调试、电缆沟防水处理等工程,杜绝了安全隐患,为全馆设备运行和用电安全提供了有力保障;完成了机构改革办公用房改造任务,保障了六安市文保中心的正常办公需求。</p>				
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 项目 支出绩效自评 表 (2022年度)
	产出指标 (50分)	数量指标	征集文物件数	≥40件/ 套	47	4	4	
			办公用房改造数量	=10间	10	4	4	
			配电房变压器及电缆更换数量	=1套	1	4	4	
			对讲机更换数量	=30部	23	4	3	
		质量指标	对讲信号稳定性	=100%	100	4	4	
			配电房设备运行安全性	=100%	100	4	4	
			征集文物的完好率	=100%	100	4	4	
			免费开放安全率	=100%	100	4	4	
			办公用房维修改造验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	改造完成时间	预算年度 内完成	达成预期指标	2	2	
	文物征集完成时间		预算年度 内完成	达成预期指标	2	2		
	成本指标	文物征集成本	≤65万元	65	2	2		
		配电房改造成本	≤24.5万 元	21.6	2	2		
		来邦对讲系统改造成本	≤15万元	14.3	2	2		
		办公用房改造成本	≤25.5万 元	25.5	2	2		
		项目总成本	≤130万 元	126.4	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对保护文物安全和观众生命财 产安全的影响程度	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影 响指标	项目实施是否建立长效管理机 制	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	98.50	-18-	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表