

2021 年度

福州商贸职业中专学  
校（福州第二十二中  
学）部门决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	
19	
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州商贸职业中专学校（福州第二十二中学）的主要职责是：贯彻党和国家教育方针，执行教育教学任务，开展教育教学工作。

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）实施中等职业教育，致力于培养优秀的技术技能型人才。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州商贸职业中专学校（二十二中）	全额拨款	96（初中 29 人，职专 67 人）

### 三、单位主要工作总结

2021年，福州商贸职业中专学校（二十二中）主要任务是：贯彻党和国家教育方针，全面加强学校建设，坚持以德育为首，加强安全教育，推进课堂教学改革，努力探索学校工作的新思路，提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻党的教育方针，实施初中义务教育和中等职业教育，促进基础教育发展和职业教育发展。

（二）加强德育规范建设力度，完成各项德育任务。

（三）强化防疫工作和防疫宣传教育，确保校园防疫安全。

（四）加强安全教育、心理教育、体美音艺术教育，促进学生健康成长。

（五）推进初中义务教育，狠抓教学常规，提高初中义务教育教学质量。

（六）加强中等职业教育，强化教育教学改革，提升学生职业道德和职业技能。

（七）规范办学行为，改善办学条件，推进学校基础建设、教育教学现代化建设和教学管理信息化建设。

（八）加强学校内涵建设、管理干部队伍及师资队伍建设，加强绩效管理，努力提升学校整体水平。

（九）做好职专部分的整体搬迁工作。

(十) 做好离退休人员、抚恤人员的有关工作。

(十一) 做好教职员工有关薪资发放工作，做好有关采购工作，做好上级规定的有关待遇落实工作。

(十二) 其他上级安排的任务。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,657.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	21.04	五、教育支出	9,403.97
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	122.79
		九、卫生健康支出	14.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		8678.53	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		938.17	年末结转和结余
<b>总计</b>		9616.69	<b>总计</b>
			9,540.92
			18.26
			57.51
			9616.69

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	8678.53	8657.49		21.04		
205			教育支出	8567.95	8546.92		21.04		
20502			普通教育	235.69	235.69				
2050299			其他普通教育支出	235.69	235.69				
20503			职业教育	2792.01	2770.98		21.04		
2050302			中等职业教育	2692.10	2671.07		21.04		
2050399			其他职业教育支出	99.91	99.91				
20509			教育费附加安排的支出	5540.25	5540.25				
2050904			城市中小学教学设施	909.13	909.13				

2050905	中等职业学校教学设施	453.54	453.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4177.58	4177.58					
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41					
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41					
2080501	行政单位离退休	13.48	13.48					
2080502	事业单位离退休	82.8	82.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21004	公共卫生	14.17	14.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	9,540.92	2,276.42	7,264.50		
205			教育支出	9,403.96	2,167.11	7,236.85		
	20502		普通教育	297.00	0.00	297.00		
	2050299		其他普通	297.00	0.00	297.00		

	教育支出						
20503	职业教育	<b>3,499.89</b>	<b>2,167.11</b>	<b>1,332.78</b>			
2050302	中等职业教育	3,144.51	2,167.11	977.40			
2050399	其他职业教育支出	355.38	0.00	355.38			
20509	教育费附加安排的支出	<b>5,607.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,607.07</b>			
2050904	城市中小学教学设施	913.44	0.00	913.44			
2050905	中等职业学校教学设施	456.90	0.00	456.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,236.73	0.00	4,236.73			
208	社会保障和就业支出	<b>122.79</b>	<b>109.31</b>	<b>13.48</b>			
20805	行政事业单位养老支出	<b>122.79</b>	<b>109.31</b>	<b>13.48</b>			
2080501	行政单位离退休	13.48	0.00	13.48			
2080502	事业单位离退休	109.18	109.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	<b>14.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14.17</b>			
21004	公共卫生	<b>14.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14.17</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.17	0.00	14.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8657.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	9,401.19	9,401.19		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	122.79	122.79		
		九、卫生健康支出	14.17	14.17		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>8657.49</b>	<b>本年支出合计</b>	9,538.14	9,538.14		
年初财政拨款结转和结余	933.17	年末财政拨款结转和结余	52.51	52.51		
一般公共预算财政拨款	933.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>9590.65</b>	<b>总计</b>	9,590.65	9,590.65		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

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
合计		9540.92	2276.42	7264.5
205	教育支出	9403.96	2167.11	7236.85
20502	普通教育	297	0.00	297
2050299	其他普通教育支出	297	0.00	297
20503	职业教育	3499.89	2167.11	1332.78
2050302	中等职业教育	3144.51	2167.11	977.4
2050399	其他职业教育支出	355.38	0.00	355.38
20509	教育费附加安排的支出	5607.07	0.00	5607.07
2050904	城市中小学教学设施	913.44	0.00	913.44
2050905	中等职业学校教学设施	456.9	0.00	456.9
2050999	其他教育费附加安排的支出	4236.73	0.00	4236.73
208	社会保障和就业支出	122.79	109.31	13.48
20805	行政事业单位养老支出	122.79	109.31	13.48
2080501	行政单位离退休	13.48	0	13.48
2080502	事业单位离退休	109.18	0	109.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0
210	卫生健康支出	14.17	0	14.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1709.3	302	商品和服务支出	409.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.33	30201	办公费	29.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.02	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	45.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.3	30205	水费	25.17	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.11	30206	电费	55.93	31003	专用设备购置	42.27
30109	职业年金缴费	59.08	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.26	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	15.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.26	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	93.23	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.13	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1818.47	公用经费合计					455.17

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.99
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州商贸职业中专学校（二十二中）

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：1.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 938.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8678.53 万元，本年支出 9540.92 万元，结余分配 18.26 万元，年末结转和结余 57.51 万元。

（一）2021 年收入 8678.53 万元，比上年决算数增加 5006.79 万元，增加 57.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8657.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 21.04 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 9540.92 万元，比上年决算数增加 6205.93 万元，增加 65.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2276.42 万元。其中，人员支出 1818.47 万元，公用支出 457.95 万元。

2. 项目支出 7264.5 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 9540.92 万元，比上年决算数增加 6218.45 万元，增加 65.18%，具体情况如下：

(一) 2050299--其他普通教育支出 297 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 7.25%。主要原因是基础教育教师队伍建设开支减少。

(二) 2050302--中等职业教育支出 3144.51 万元，较上年决算数增加 823.65 万元，增长 35.49%。主要原因是职专新校区购置设备增加。

（三）2050399--其他职业教育支出 355.38 万元，较上年决算数增加 237.41 万元，增长 201.25%。主要原因是职专新校区购置设备增加。

（四）2050904--城市中小学教学设施支出 913.44 万元，较上年决算数增加 808.95 万元，增长 774.19%。主要原因是职专搬迁新校区购置设备增加。

（五）2050905--中等职业学校教学设施支出 456.9 万元，较上年决算数增加 410 万元，增长 874.20%。主要原因是职专搬迁新校区购置设备增加。

（六）2050999--其他教育费附加安排的支出 4236.73 万元，较上年决算数增加 4079.47 万元，增长 2594.09%。主要原因是新校区基建项目列支。

（七）2080501--行政单位离退休支出 13.48 万元，较上年决算数减少 222.75 万元，下降 94.29%。主要原因是两校剥离退休人员归属 22 中。

（八）2080502--事业单位离退休支出 109.18 万元，较上年决算数增加 102.35 万元，下降 1498.54%。主要原因是退休经费上年从行政单位离退休经费列支，今年调回事业单位离退休经费开支。

(九) 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 0.13 万元, 较上年决算数减少 15.24 万元, 下降 99.15%。主要原因是 2021 年度增人增资经费列支减少。

(十) 2100410--突发公共卫生事件应急处理支出 14.17 万元, 较上年决算数增加 14.17 万元, 增长 100%, 主要原因是核酸检测费用增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2276.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 1818.47 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 455.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.99 万元，比本年预算的 5.48 万元下降 63.69%。主要原因是校车使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.99 万元，比本年预算的 5.48 万元下降 63.69%，主要是公务用车维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。比本年预算的 0 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是当年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.99 万元。比本年预算的 5.48 万元下降 63.69%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 2.39 万元下降 100%。主要是当年无公务接待费支出。

## **七、预算绩效情况说明**

本部门 2021 年度无项目支出绩效自评项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7666.21 万元，其中：政府采购货物支出 2070.9 万元、政府采购工程支出 5208.65 万元、政府采购服务支出 386.66 万元。授予中小企业合同金额 7666.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

27.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.04%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

**七、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。

**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：**指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：**指在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、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨				—		—

		款							
		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				
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	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
总分						100			