

2024年度乌海乌兰牧骑 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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 单位概况

一、主要职能、职责

- (一) 开展公益性演出；
- (二) 创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
- (三) 通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
- (四) 辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
- (五) 深入基层开展综合服务活动；
- (六) 保护、传承民族民间优秀传统文化；
- (七) 创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
- (八) 开展对外文化交流活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、创编室、声器乐队、舞蹈队，舞美队、乐器队、网上乌兰牧骑。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海乌兰牧骑。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海乌兰牧骑	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1、演出惠民，传递文化温暖

- 2、辅导提质，培育文化种子
- 3、线上融合，拓展服务空间
- 4、交流互鉴，奏响文化传播“时代强音”
- 5、创作演出成果

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度收入、支出决算总计均为727.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10.16万元，增加1.42%，变动原因：我单位本年度根据实际工作需要，追加节目编排经费以及聘用人员工资，因此决算数与年初预算数相比产生差异；与上年决算相比，收、支总计各减少101.30万元，下降12.23%。其中：

（一）收入决算总计727.23万元。包括：

1. 本年收入决算合计727.23万元。与上年决算相比，减少101.30万元，下降12.23%，变动原因：我单位本年度减少项目2020年自治区民族艺术发展专项资金、剧目、学习、惠民演出、租赁、设施维修及购置项目支出，因此本年决算数较上年决算数减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

(二) 支出决算总计727.23万元。包括：

1.本年支出决算合计727.23万元。与上年决算相比，减少101.30万元，下降12.23%，变动原因：我单位本年度减少项目2020年自治区民族艺术发展专项资金、剧目、学习、惠民演出、租赁、设施维修及购置项目支出，因此本年决算数较上年决算数减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比无变化。

二、收入决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度本年收入决算合计727.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入727.23万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年经营收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入0万元，占0.00%。

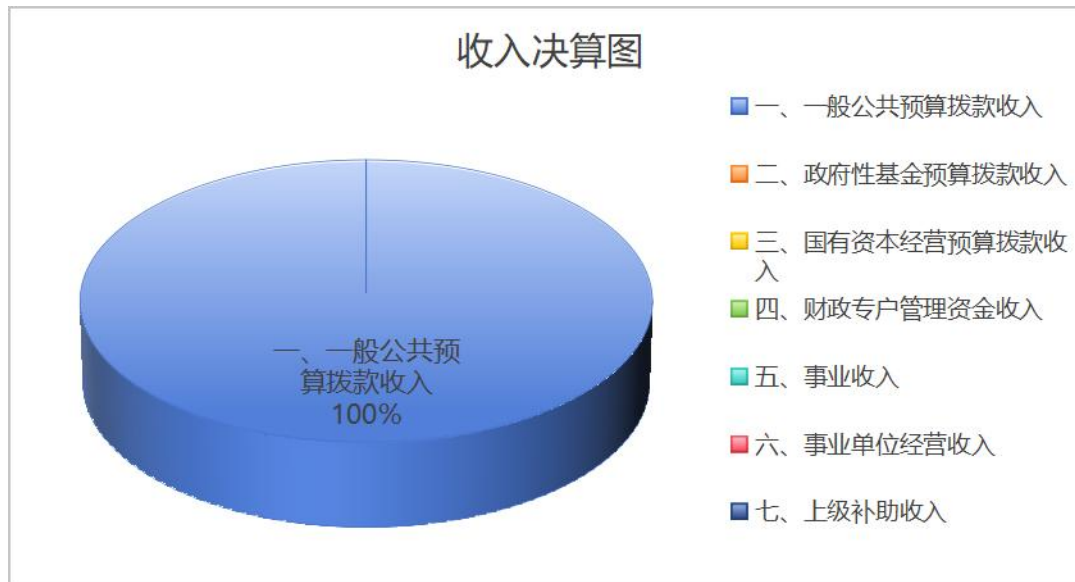


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度本年支出决算合计727.23万元，其中：

本年基本支出204.67万元，占28.14%。其中，公用经费10.73万元，比上年决算相比，减少0.27万元，下降2.44%，变动原因：我单位本年根据财政要求“过紧日子”，减少部分经费支出，因此本年决算数较上年度减少。

本年项目支出522.55万元，占71.86%；

本年上缴上级支出0万元，占0.00%；

本年经营支出0万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

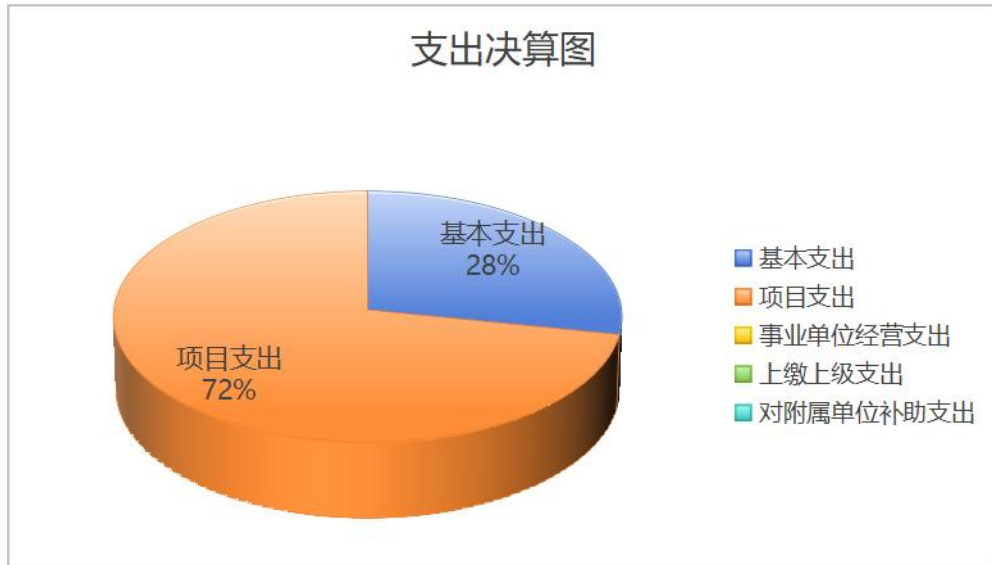


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为727.23万元，与年初预算相比，收、支总计增加10.16万元，增加1.42%，变动原因：我单位本年度根据实际工作需要，追加节目编排经费以及聘用人员工资，因此决算数较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少101.30万元，减少12.23%，变动原因：我单位本年度减少项目2020年自治区民族艺术发展专项资金、剧目、学习、惠民演出、租赁、设施维修及购置项目支出，因此本年决算数较上年决算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算727.23万元。与年初预算717.07万元相比，完成年初预算的101.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.50万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%。
决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.57万元，与年初预算相比减少9.90万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.84万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度发放职工退休基础绩效奖，与实际测算产生金额四舍五入，实际与年初预算无差异。

2. 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18.42万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员调出，因此决算数较年初预算数减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.21万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度无人员退休，因此决算数较年初预算数产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.45万元，与年初预算相比减少0.98

万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.43万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员减少，因此决算数较年初预算数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.89万元，与年初预算相比增加0.20万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.69万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员薪资变动，因此决算数较年初预算数增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为673.82万元，与年初预算相比增加20.83万元。其中：

1. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算553.17万元，支出决算497.88万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度减少节目编排经费支出，执行上级“过紧日子”要求，因此决算数较年初预算数减少。

2. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数无差异。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算88.67万元，支出决算164.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度根据节目安排需求，追加工作经费，因此决算数较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算204.67万元，其中：

（一）人员经费193.94万元。主要包括：基本工资54.18万元、津贴补贴16.05万元、奖金12.18万元、绩效工资45.61万元、机关事业单位养老保险缴费17.73万元、职工基本医疗保险缴费9.45万元、其他社会保障缴费1.06万元、退休费6.56万元、住房公积金16.89万元、其他工资福利支出14.22万元。

（二）公用经费10.73万元。主要包括：办公费3.11万元、邮电费0.39万元、培训费0.10万元、工会经费2.50万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品服务支出0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算522.55万元，其中：

（一）工资福利支出320.00万元。主要包括：其他工资福利支出320.00万元。

（二）商品和服务支出196.77万元。主要包括：办公费1.65万元、差旅费13.52万元、维修（护）费3.41万元、租赁费18.79万元、专用材料费68.95万元、劳务费75.98万元、培训费6.00万元、委托业务费1.33万元、其他商品和服务支出7.14万元。

（三）资本性支出5.78万元。主要包括：办公设备购置0.32万元、专用设备购置5.47万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海乌兰牧骑单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算1.25万元，完成预算的86.81%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.44万元，支出决算1.25万元，完成预算的86.39%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位本年度根据实际车辆使用情况，进行公务用车运行维护费支出，车辆保险等较上年度有所下降，因此决算数较年初预算数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海乌兰牧骑单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累

计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少0.52万元，下降29.33%，变动原因：我单位本年度根据实际车辆使用情况，进行公务用车运行维护费支出，车辆保险等较上年度有所下降，因此决算数较年初预算数减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度机关运行经费支出决算10.73万元。比上年决算相比，减少0.27万元，下降2.44%，变动原因：我单位本年根据财政要求“过紧日子”，减少部分经费支出，因此本年决算数较上年度减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海乌兰牧骑单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海乌兰牧骑单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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8辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海乌兰牧骑单位根据预算绩效管理要求组织对2024年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3个，共涉及资金401.32万元，占一般公共预算项目支出总额的76.80%；

我单位本年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海乌兰牧骑单位2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为310.00万元，执行数为310.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年惠民演出任务，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创造的文艺精品，不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。完成全年聘用人员工资支付及缴纳各项保险。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		聘用员工工资										
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位		乌海乌兰牧骑			
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	310	310		310		10	1000000		10	
		其中:财政拨款	310	310		310		——	1000000		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		乌海乌兰牧骑（乌海市歌舞团）是唯一的专业文艺团体，承担着自治区、市委、市政府下达的各类公益演出任务。现在在编人员15人，聘用人员45人。每年开展各类文化惠民下基层文艺汇演活动100余场次。该项目资金主要用于人员经费和各类文艺汇演中产生的公杂费。					已完成全年惠民演出任务，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创造的文艺精品，不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。完成全年聘用人员工资支付及缴纳各项保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	编排各类惠民演出节目完成率及创作和改编文艺作品完成率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7	7		
			完成聘用人员的工资支付及社保缴纳率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	8	8		
		质量指标	演出场次	正向	大于等于	100	100.00	百分比	8	8		
			聘用人员出勤率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7	7		
		时效指标	截至年末演出完成率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5		

			截止年末完成全年聘用人员各项经费支付率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5	
		成本指标	全年支付聘用人员工资及社保缴费	正向	大于等于	310	310.00	万元	5	5	
			节目编排费及艺术创作费	正向	大于等于	40	40.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高文化需求以及提高社会文明程度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15	
		可持续影响指标	不断满足人民向往美好生活的精神文化需求	正向	大于等于	100	99.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反响以及满意程度	正向	大于等于	100	99.00	百分比	10	10	
	总分								100	100.00	

2. 2022年自治区公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。全年预算数为51.32万元，执行数为43.82万元，完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于乌兰牧骑重点剧目创编以及各项演出培训等经费支出，其中完成了重点剧目《山高水长》《铁脊梁》等创编。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	2022年自治区公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）	实施单位	乌海乌兰牧骑

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	51.32	51.32		43.82		10	853900		8.54
		其中：财政拨款	51.32	51.32		43.82		——	853900		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据内财科〔2021〕693号文件下发此笔资金，用于乌兰牧骑年度重大主题活动节目演出、重点剧目创编、学习培训、惠民演出、设备租赁、文艺作品创作、对外交流等					资金全部用于乌兰牧骑重点剧目创编以及各项演出培训等经费支出，其中完成了重点剧目《山高水长》《铁脊梁》等创编。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编排惠民演出和创作及改编文艺作品	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7	7	
			演出人数	正向	大于等于	98	98.00	百分比	8	8	
		质量指标	演出出勤率	正向	大于等于	100	100.00	次	8	8	
			演出场次	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7	7	
		时效指标	演出及创作完成率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5	
			资金支付率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5	
		成本指标	每场演出费用	正向	大于等于	1	1.00	万元	5	5	
			创作及改编费用	正向	大于等于	40	40.00	万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无	正向	大于等于	0	0.00	0	0	0	
		社会效益指标	提高文化需求以及提高文明程度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15	
		生态效益指标	无	正向	大于等于	0	0.00	0	0	0	
		可持续影响指标	不断满足人民向往美好生活的精神文化需求	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反响以及满意程度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分									100	98.54	

1. 节目编排经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.15分。全年预算数为40.00万元，执行数为36.61万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：已完成政策宣传、惠民演出、公共服务艺术普及等工作，并且努力编排创造的文艺精品。不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	节目编排经费						
主管部门	乌海市文化旅游广电局（部门）			实施单位	乌海乌兰牧骑		
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	40	40	36.61		10	915300		9.15		
		其中：财政拨款	40	40	36.61		——	915300		——		
		上年结转资金					——			——		
		其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1、加强政策宣传、惠民演出、公共服务艺术普及等工作，创作生产反应时代新气象、讴歌人民创造的文艺精品。不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。					已完成政策宣传、惠民演出、公共服务艺术普及等工作，并且努力编排创造的文艺精品。不断满足人民向往美好生活的精神文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	编排节目及文艺创作外请培训老师人数	正向	大于等于	5	4.00	人	10	8		
			惠民演出全年场次	正向	大于等于	100	100.00	场	5	5		
		质量指标	出勤率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10		
			完成演出率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5		
		时效指标	每场演出时长	正向	大于等于	60	60.00	分	5	5		
			编排节目的平均时长	正向	大于等于	3	3.00	天	5	5		
		成本指标	每场活动经费	正向	大于等于	4000	363100.00	元	5	5		
			艺术创作外请老师培训费	正向	大于等于	1000	3000.00	元	5	5		

	效益指标	社会效益指标	不断满足人民向往美好生活的精神文化需求	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15	
		可持续影响指标	通过各种文化服务提高社会文明度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反响以及满意程度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分									100	97.15	

（三）单位项目绩效评价结果。

以聘用人员工资项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。

本单位2024年度未开展重点项目绩效评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及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）费用。

十八、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分本单位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：吕婧

联系电话：15049795815

第五部分单位决算公开表

见附件。