

皖西卫生职业学院附属医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 皖西卫生职业学院附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皖西卫生职业学院附属医院 2023 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 皖西卫生职业学院附属医院 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 皖西卫生职业学院附属医院概况

一、部门职责

根据文件规定，皖西卫生职业学院附属医院的主要职责是：治病防病为人民健康服务，为现代化建设服务，开展临床医疗、医疗急救、医疗预防保健服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，皖西卫生职业学院附属医院 2023 年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	皖西卫生职业学院附属医院本级

第二部分 皖西卫生职业学院附属医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：皖西卫生职业学院附属医院
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	6,119.04	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	10,000.00	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	51,785.03	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	94.12	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	

八、其他收入	8	588.55	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	58859.55
	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	
	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	10000
	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	68,586.74	本年支出合计	61	68859.55
使用非财政拨款结余	28	300.43	结余分配	62	27.62
年初结转和结余	29	76.69	年末结转和结余	63	76.69
	30			64	
总计	31	68,963.86	总计	65	68963.86

注：本表反映部门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

金额单位：

万元

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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	68,586.74	16,119.04		51,785.03		94.12		588.55
210		卫生健康支出	58,586.74	6,119.04		51,785.03		94.12		588.55
21002		公立医院	54,821.01	2,353.31		51,785.03		94.12		588.55
2100201		综合医院	41,209.83	2,318.31		38,208.84		94.12		588.55
2100299		其他公立医院	13,611.18	35.00		13,576.18				

	支出								
21004	公共卫生	401.32	401.32						
2100409	重大公共卫生服务	104.02	104.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.30	297.30						
21099	其他卫生健康支出	3,364.41	3,364.41						
2109999	其他卫生健康支出	3,364.41	3,364.41						
229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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
210			卫生健康支出	58,859.55	30,571.66	28,239.82		48.07	
21002			公立医院	55,093.82	30,571.66	24,474.09		48.07	
2100201			综合医院	41,482.64	16,995.47	24,439.09		48.07	
2100299			其他公立医院支出	13,611.18	13,576.18	35.00		48.07	
21004			公共卫生	401.32		401.32			
2100409			重大公共卫生服务	104.02		104.02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.30		297.30			

21099	其他卫生健康支出	3,364.41		3,364.41			
2109999	其他卫生健康支出	3,364.41		3,364.41			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门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

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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	6,119.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	6,119.04	6,119.04		
	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				
	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	10,000.00		10,000.00	
本年收入合计	24	16,119.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	76.69	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	76.69	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	16,119.04	6,119.04	10,000.00	
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	76.69	76.69		
总计	29	16195.73	总计	58	16,195.73	6,195.73	10,000.00	

注：本表反映部门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

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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	6,119.04		6,119.04
210	卫生健康支出	6,119.04		6,119.04
21002	公立医院	2,353.31		2,353.31

2100201	综合医院	2,318.31		2,318.31
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	401.32		401.32
2100409	重大公共卫生服务	104.02		104.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.30		297.30
21099	其他卫生健康支出	3,364.41		3,364.41
2109999	其他卫生健康支出	3,364.41		3,364.41

注：本表反映部门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

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障 缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：皖西卫生职业学院附属医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
229			其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

注：本表反映部门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

部门：皖西卫生职业学院附属医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：皖西卫生职业学院附属医院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 皖西卫生职业学院附属医院 2023 年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 68963.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 68963.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4341.49 万元，增长 6.7%，

主要原因：三号楼投入使用，医院开放床位增加，医疗收入增加 1 亿余元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 68586.74 万元，其中：财政拨款收入 16119.04 万元，占 23.5%；事业收入 51785.03 万元，占 75.5%；经营收入 94.12 万元，占 0.1%；其他收入 588.55 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 68859.55 万元，其中：基本支出 30571.66 万元，占 44.4%；项目支出 38239.82 万元，占 55.5%；经营支出 48.07 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16195.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16195.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4104.15 万元，下降 20.2%，主要原因：2023 年年初结转和结余相较于 2022 年年初结转和结余下降 7738.62 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6119.04 万元，占本年支出的 8.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4884.95 万元，增长 395.8%。主要原因一是 2023 年度一般公共预算收入中包含 2022 年度纳入政府性基金预算收入的 2022 年设备购置结转金额

1387.83 万元；二是 2023 年度新增海绵城市建设补助资金 1000 万元、市二院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼项目建设资金 2000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6119.04 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 6119.04 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2361.82 万元，支出决算为 6119.04 万元，完成年初预算的 259.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年编制下一年收入预算时不考虑上级转移支付，而每年预算编制收支平衡，即一般公共预算收入等于一般公共预算拨款支出；二是当年度存在年度预算编制时不可预计的财政项目拨款收入。其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 6119.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2361.82 万元，支出决算为 2318.31 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是支付不及时，预算拨款额度被收回。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年编制下一年收入预算时不考虑上级转移支付，而每年预算编制收支平衡。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年编制下一年收入预算时不考虑上级转移支付，而每年预算编制收支平衡。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年编制下一年收入预算时不考虑上级转移支付，而每年预算编制收支平衡。

5. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3364.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年编制下一年收入预算时不考虑上级转移支付，而每年预算编制收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年编制下一年收入预算时，不考虑政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖西卫生职业学院附属医院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。

皖西卫生职业学院附属医院为事业单位，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。

2023 年度，皖西卫生职业学院附属医院政府采购支出总额 1096.4 万元，其中：政府采购货物支出 655 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 441.4 万元。授予中小企业合同金额 1072.2 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 940.6 万元，占授予中小企业合同金额的 87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 139.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，皖西卫生职业学院附属医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目

支出全面开展了绩效自评，13个项目，涉及资金13187.16万元。从评价情况看，自评结论除两个项目为良外，其余项目全为优，基本达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映医疗信息软硬件购置项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗信息软硬件购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为415.59万元，执行数为415.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购打印机93台、采购电脑133套、购置软件9套；二是通过信息化系统建设，满足医疗机构服务需求，提升医疗服务能力。发现的主要问题及原因：一、相对于医院软实力建设方面，我院还有部分资金开销在硬件配置上；二、因信息系统建设周期长，部分资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是充分共享共用院内资产、积极申请使用公务仓内资产；二是在拟定信息系统采购合同时，在考虑优化营商环境、合法合规的基础上，积极通过采用预付款、保函的方式提高预算执行进度。

医疗信息软硬件购置项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本建设支出-医疗信息软硬件购置						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院			
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:	415.59	415.59	415.59	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	415.59	415.59	415.59	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成医院所需的软硬件购置, 优化医院制度与流程建设, 提升医院服务的效率和质量。				按时、按质完成 93 台打印机、133 套电脑、9 套软件的采购任务, 优化医院制度与流程建设, 提升医院服务的效率和质量。			
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	新增采购打印机台数	≥100 台	93 台	6	5	年度内持续开展“过紧日子”专项活动, 打印机通过院内科室间调拨方式满足使用需求, 减少新增采购
			新增采购电脑套数	≥100 套	133 套	7	7	

		软件购置	≥8套	9套	7	7	
	质量指标	软件正常运行率	=100%	100%	5	5	
		硬件验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	软硬件招投标完成时限	2023年6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	软件购置经费	≤793.15万元	259.6万元	5	5	
		硬件购置经费	≤188.06万元	128.79万元	5	5	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标	优质护理服务病房覆盖率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		提高医疗信息化水平	≥90%	95%	7.5	7.5	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	通过信息化系统建设,满足医疗机构服务需求,提升医疗服务能力	≥90%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.27%	10	10	2023年度院内患者满意度
总分					100	99.00	

2023年度项目支出项目清单

1	基本建设支出-医疗设备购置项目
2	专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展项目
3	专项业务费-卫生健康人才培养项目
4	基本建设支出-医疗信息软硬件购置项目
5	专项业务费-支农支边援藏项目
6	上级转移支付卫生健康资金项目
7	新冠肺炎疫情防控人员补助项目
8	全省卫生人才培养经费项目
9	六安市第二人民医院医疗卫生服务项目(六安市重大疫病救治中心)项目
10	可转换 ICU 病房设备购置项目
11	2022 年度重大传染病防控经费项目
12	皖西卫生职业学院附属医院生态停车场建设项目
13	新冠肺炎疫情防控人员补助(中央直达资金)项目

所有项目绩效自评表详见附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表