

2020 年度
胶东革命烈士陵园管理中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、财务科、宣传教育科、绿化环卫科、安全保卫科、墓区管理科、消防科、史料征集编纂科、党性教学教研科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	889.25	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	140.59
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	812.11
	9		九、卫生健康支出	39	28.55
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	889.53	本年支出合计	57	981.25
使用非财政拨款结余	28	11.23	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	175.83	年末结转和结余	59	95.34
总计	30	1076.6	总计	60	1076.6

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

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		889.53	889.25	0	0	0	0	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	150	150	0	0	0	0	0
20702	文物	150	150	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	150	150	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	710.98	710.7	0	0	0	0	0.28
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	671.7	671.42	0	0	0	0	0.28
2080804	优抚事业单位支出	671.7	671.42	0	0	0	0	0.28
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0	0	0	0	0

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
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0	0	0	0	0

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：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：万元

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		981.25	702.83	278.42	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	140.59	0	140.59	0	0	0
20702	文物	140.59	0	140.59	0	0	0
2070205	博物馆	140.59	0	140.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	812.11	674.28	137.83	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.28	39.28	0	0	0	0
20808	抚恤	772.84	635.01	137.83	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	772.84	635.01	137.83	0	0	0

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
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0	0	0	0

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：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：万元

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	889.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.59	140.59	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.68	795.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	889.25	本年支出合计	59	964.82	964.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	170.92	年末财政拨款结转和结余	60	95.34	95.34	0	0
一般公共预算财政拨款	29	170.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1060.17	总计	64	1060.17	1060.17	0	0

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：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：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		964.82	691.32	273.5
207	文化旅游体育与传媒支出	140.59	0	140.59
20702	文物	140.59	0	140.59
2070205	博物馆	140.59	0	140.59
208	社会保障和就业支出	795.68	662.77	132.91
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.28	39.28	0
20808	抚恤	756.41	623.5	31.38
2080804	优抚事业单位支出	756.41	623.5	31.38
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0

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
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0

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表

公开 06 表

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	650.22	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.55	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	179.95	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	236.02	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.08	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.85	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.31	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		659.94	公用经费合计					31.38

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。

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：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：万元

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
6.32	0	6	0	6	0.32	6.1	0	6	0	6	0.1

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：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
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	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 09 表

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

金额单位：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		0	0	0

注：1. 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。2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

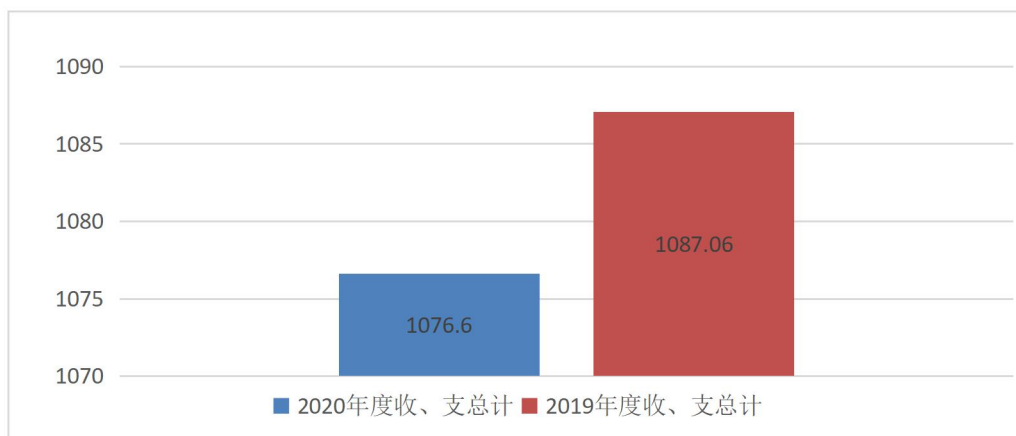
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1076.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 10.46 万元，下降 0.96%。主要是因为 20 年疫情，支出压减。

2020 年度收、支决算总计变动情况图

单位：万元



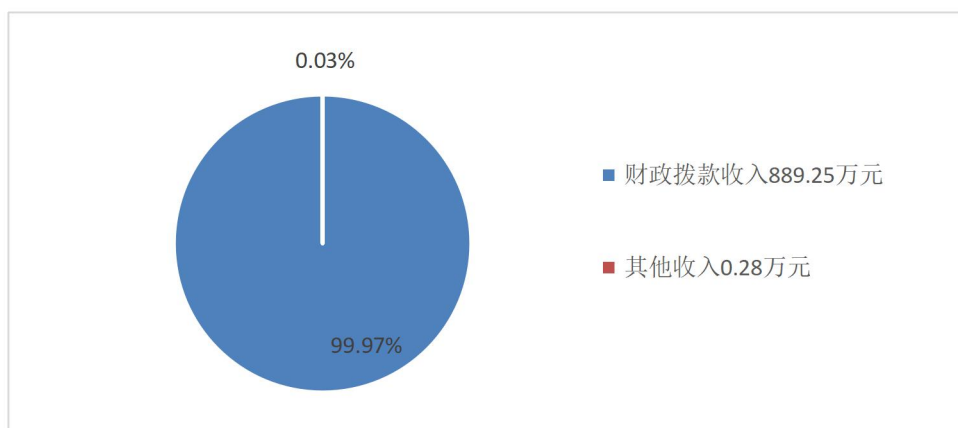
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 889.53 万元，其中：财政拨款收入 889.25 万元，占 99.97%；其他收入 0.28 万元，占 0.03%。

2020 年本年收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 889.53 万元。与 2019 年度相比，减少 90.85 万元，下降 9.27%。主要是财政拨款专项收入减少。

2、其他收入 0.28 万元。与 2019 年度相比，减少 13.58 万元，下降 97.98%。主要是财政专户资金销户，转入基本户。

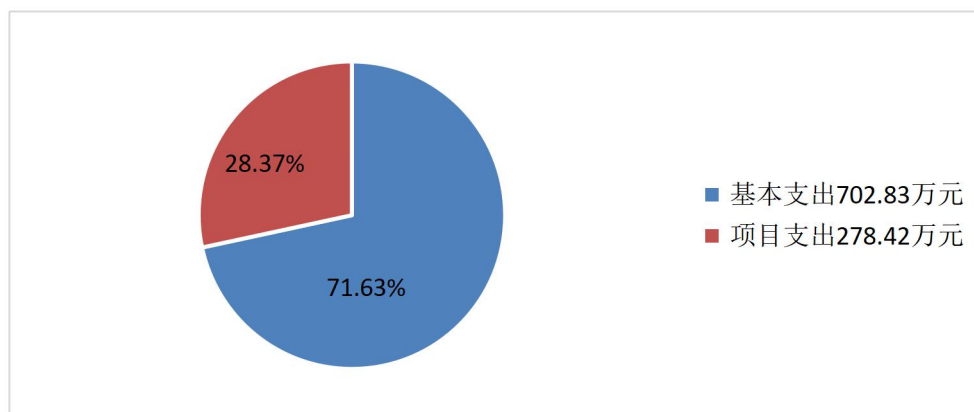
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 981.25 万元，其中：基本支出 702.83 万元，占 71.63%；项目支出 278.42 万元，占 28.37%。

2020 年本年支出决算结构图

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 702.83 万元。与 2019 年度相比，增加 93.24 万元，增长 15.3%。主要是人员增加，基本支出增加。

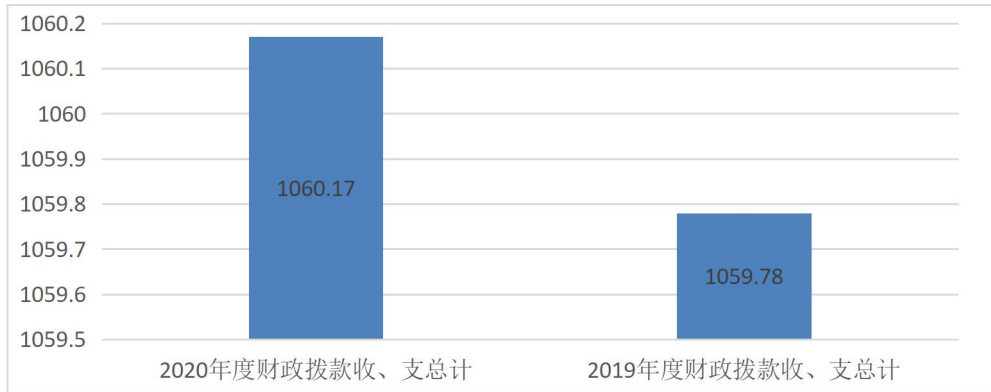
2、项目支出 278.42 万元。与 2019 年度相比，增加 19.46 万元，增长 7.51%。主要是纪念馆免费开放项目资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1060.17 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0.39 万元,增加 0.04%。无较明显变化。

2020 财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



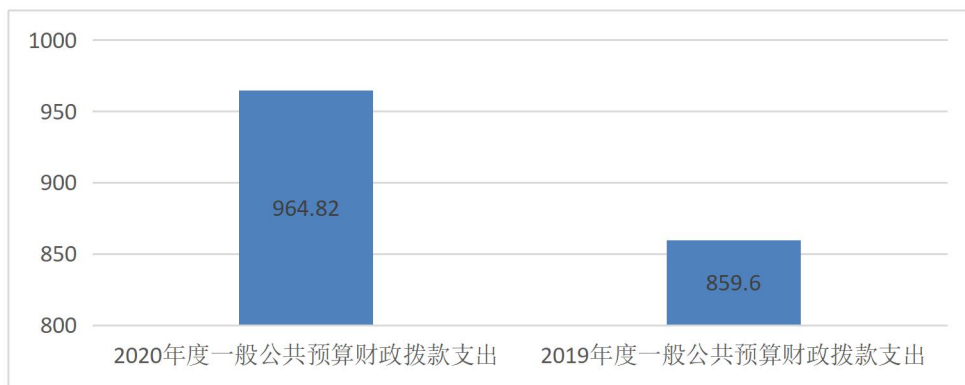
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 964.82 万元,占本年支出合计的 98.33%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 105.22 万元,增长 12.24%。主要是人员增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

2020 一般公共预算财政拨款支出变动情况图

单位：万元

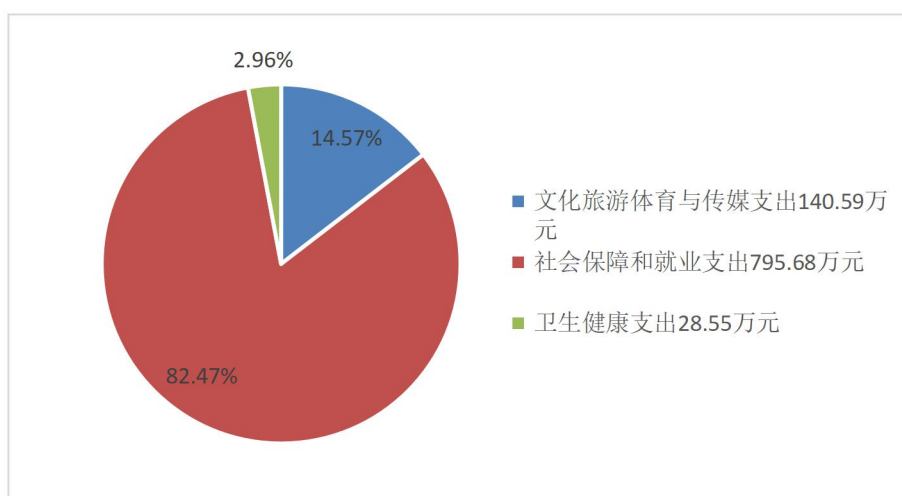


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 964.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 140.59 万元，占 14.57%；社会保障和就业支出 795.68 万元，占 82.47%；卫生健康支出 28.55 万元，占 2.96%。

2020 一般公共预算财政拨款支出结构

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.59 万元，支出决算为 964.82 万元，完成年初预算的 191.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为文化旅游体育与传媒支出款项为上级转移支付资金，做预算时资金尚未下达。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于博物馆支出，年初预算 0 万元，支出决算为 140.59 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费为上级转移支付资金，做预算时资金尚未下达。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 32.73 万元,支出决算为 39.28 万元,完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数,主要原因是新增工作人员增加基本养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。主要反映用于优抚事业单位支出。年初预算为 681.36 万元,支出决算 756.41 万元,完成年初预算的 111.01%。决算数大于年初预算数,主要原因是预算执行中申请追加项目经费、人员经费等。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于行政事业单位医疗支出,年初预算 14.32 万元,支出决算为 17.18 万元,完成年初预算的 119.97%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映用于行政事业单位医疗支出,年初预算为 13.57 万元,支出决算为 11.37 万元,完成年初预算的 83.79%。决算数小于年初预算数,主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 691.32 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 659.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的生活补助等。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、三公经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.1 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，严格落实中央八项规定精神，严控公务接待批次和支出标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，比年初预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年胶东革命烈士陵园管理中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，胶东革命烈士陵园管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待批次和支出标准。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 1 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金278.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：胶东革命烈士陵园管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	陵园纪念馆运转及改造经费	94.1	优
2			
3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		陵园纪念馆运转及改造经费		主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理中心		联系电话	5494530			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	307.39	307.39	278.42	10	90.57%	9.1	
	其中:当年财政拨款	68	68	68	-		-	
	上年结转资金	170.39	170.39	170.39	-		-	
	其他资金	69	69	40.03	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		纪念馆运转经费补助、绿化维修宣传费、空气能、设备电费、烈士纪念活动、政府采购办公设备、纪念建筑物维修维护等6个项目资金的总目标是促进陵园的建设发展。发挥陵园褒扬烈士、教育后人的爱国主义教育基地作用,把陵园打造成全省一流的国家级爱国主义教育基地		在烈士褒扬、纪念建筑物维护、安全生产等方面都得到了很大的提高,优化办公环境,保障各项工作能够正常开展。使我中心能够更好地履行山东省党员教育基地、烟台市党员理想信念教育基地、全国党员教育基地作用。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	绿化、维修、宣传	完成	100%	10	10	
			购买劳务派遣服务	完成	100%	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	全部验收合格	100%	10	10	
							
		时效指标	采购完成及时率	12月底前完成	100%	10	10	
	成本指标	资金节约率	依照市场价格	100%	15	15		
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标1:	无		5	0	
							
		社会效益指 标	社会影响力	显著提高	100%	10	10	
							
	生态效益指 标	环境影响	美化环境	100%	5	5		
							
	可持续影响 指标	社会反响	教育效果增强	100%	10	10		
.....								
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1:						
		满意度调查表	非常满意	100%	10	10		
总分		94.1						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								