

2018 年大埔县田家炳高级职业学校部门 决算报告

目 录

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县田家炳高级职业学校 2018 年部门 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

第三部分 大埔县田家炳高级职业学校 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校概况

（一）部门主要职责

大埔县田家炳高级职业学校主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。培养思想素质优秀，文化基础合格，专业基础扎实，职业技能过硬的高素质劳动者和高技能实用人才，服务地方经济建设。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。大埔县田家炳高级职业学校共有财政补助事业编制数 131 人，内设办公室、教务室、总务室、政教室、实训室、招生办等六个处室。2018 年年末实有在职人员 125 人，退休人员 46 人。

第二部分 大埔县田家炳高级职业学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2552. 52	一、一般公共服务支出	26	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	36. 10	三、国防支出	28	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	29	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	2384. 19
六、其他收入	6	15. 10	六、科学技术支出	31	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	33	170. 54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0. 00
	10		十、节能环保支出	35	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2603.72	本年支出合计	47	2554.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	48. 99
总计	25	2603. 72	总计	50	2603. 72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2603.72	2552.52	0.00	36.10	0.00	0.00	15.10
205	教育支出	2433.18	2381.98	0.00	36.10	0.00	0.00	15.10
20503	职业教育	2180.25	2129.05	0.00	36.10	0.00	0.00	15.10
2050302	中专教育	1830.25	1779.05	0.00	36.10	0.00	0.00	15.10
2050399	其他职业教育支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2603.72	2552.52	0.00	36.10	0.00	0.00	15.10
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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	2554.73	1985.14	569.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2384.19	1814.60	569.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2131.26	1709.60	421.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1781.26	1709.60	71.66	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.93	105.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.93	105.00	147.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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	2554.73	1985.14	569.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2552.52	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2332.98	2332.98	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.54	170.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2552.52	本年支出合计	52	2503.53	2503.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	48.99	48.99	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2552.52	总计	56	2552.52	2552.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2503.53	1933.93	569.59
205	教育支出	2332.98	1763.39	569.59
20503	职业教育	2080.05	1658.39	421.66
2050302	中专教育	1730.05	1658.39	71.66
2050399	其他职业教育支出	350.00	0.00	350.00
20509	教育费附加安排的支出	252.93	105.00	147.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.93	105.00	147.93
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.54	170.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
301	工资福利支出	1330.94	302	商品和服务支出	528.09
30101	基本工资	510.44	30201	办公费	36.63
30102	津贴补贴	208.31	30202	印刷费	4.95
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	5.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	293.50	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.54	30206	电费	17.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.93
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	89.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	200.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
303	对个人和家庭的补助	74.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	2.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.28
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.30
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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
			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	1405.84		公用经费合计	528.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 大埔县田家炳高级职业学校 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县田家炳高级职业学校 2018 年度总收入 2603.72 万元，其中本年收入 2603.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2552.52 万元，比上年决算数增加 32.1 万元，增长 1.27%。主要变动情况：是教育费附加拨款同比增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是上级部门下拨竞赛经费同比减少。

3. 事业收入 36.10 万元，比上年决算数减少 8.78 万元，下降 19.57%。主要变动情况：是住宿学生人数同比减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.10 万元，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 90.17%。主要变动情况：是捐赠收入同比增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县田家炳高级职业学校 2018 年度总支出 2603.72 万元，其中本年支出 2554.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1985.14 万元，比上年决算数减少 42.78 万元，下降 2.11%。主要变动情况：是离退休人员工资归口社保部门发放。

2. 项目支出 569.59 万元，比上年决算数增加 23.77 万元，增长 4.36%。主要变动情况：是教育费附加安排的支出同比增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

大埔县田家炳高级职业学校 2018 年度财政拨款收入合计 2552.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2552.52 万元，比上年决算数增加 32.1 万元，增长 1.27%；主要变动情况：在职人员工资福利待遇水平提高；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县田家炳高级职业学校 2018 年度财政拨款支出合计 2503.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2503.53 万元，比年初预算数增加 968.41 万元，增长 63.08%；主要变动情况：教育费附加安排的支出同比增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大埔县田家炳高级职业学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2018 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本年度无安排公务接待。 2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本年度无安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我单位是非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对二个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 403 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.75%。其中：1. 2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职

部分) 250 万元; 2. 2017 年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(中职部分) 资金 153 万元。

组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 2503.53 万元。

绩效自评结果。

1. 一般公共预算项目支出资金绩效自评综述:

(1) 2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职部分) 绩效自评综述: 通过信息化建设及功能室设备采购项目的实施, 有效地改善学校办学条件, 提高了教学质量。产生了良好的政治和社会效益, 实现了效率性与有效性的统一, 达到了资金投入的预期目标, 自评为优良等次, 得分为 95 分。

(2) 2017 年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(中职部分) 资金绩效自评综述: 通过厨房设备设施及热水系统采购项目的实施, 极大的改善了师生用餐环境, 教育设施设备也进一步完善, 促进学生全面发展与社会的和谐发展, 也为学校自身长期、有效、持续稳定发展奠定了良好的基础。通过对项目的实施过程综合评价, 自评为优良等次, 得分为 95 分。

存在的问题及改进意见: 一是绩效管理制度还不够完善, 建议加强绩效管理制度和流程的建设, 进一步深化、完善绩效管理体系, 建立全过程的预算绩效管理机制, 促进绩效管理工作向广

度和深度延伸；二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

2. 部门整体支出绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。

主要存在的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

改进措施：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支

付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，继续抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。