

2023年度大埔县古埜中学部门决算

目 录

第一部分：大埔县古埗中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县古埗中学2023年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县古埗中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县古埗中学概况

一、单位主要职责

大埔县古埗中学是大埔县一所农村初级中学，职能是发展初等教育事业。

1. 培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务 and 集体主义的思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德以及个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。

2. 培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

3. 培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体，具有初步的审美能力，形成健康的兴趣和爱好。

4. 培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、单位机构设置

2023年年末，单位人员编制57人。校长职数1人，副校长职数3人；年末单位实有人数57人，退休人数18人，干遗补助人数9人，内设党支部、校长室、总务室、教导处、团支部五个办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县古埗中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县古埗中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,270.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.25	八、社会保障和就业支出	38	190.26
	9		九、卫生健康支出	39	22.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,546.29	本年支出合计	57	1,546.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.01	结余分配	58	2.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,549.31	总计	60	1,549.31

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

单位：大埔县古埗中学

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	1,546.29	1,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
205	教育支出	1,269.86	1,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
20502	普通教育	1,269.56	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
2050203	初中教育	1,212.16	1,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
2050299	其他普通教育支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大埔县古埗中学

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	1,546.68	944.86	601.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.24	674.05	596.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,269.94	674.05	595.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,212.54	674.05	538.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.26	184.64	5.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：大埔县古埗中学

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	1,526.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,249.61	1,249.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.26	190.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.18	63.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,526.04	本年支出合计	59	1,526.04	1,526.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,526.04	总计	64	1,526.04	1,526.04	0.00	0.00

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

单位：大埔县古埗中学

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	1,526.04	932.21	593.84
205	教育支出	1,249.61	661.40	588.21
20502	普通教育	1,249.31	661.40	587.91
2050203	初中教育	1,191.91	661.40	530.51
2050299	其他普通教育支出	57.40	0.00	57.40
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	190.26	184.64	5.63
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95	0.00
2080502	事业单位离退休	61.69	61.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00
20808	抚恤	5.63	0.00	5.63
2080801	死亡抚恤	5.63	0.00	5.63
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
221	住房保障支出	63.18	63.18	0.00
22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：大埔县古埗中学

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	863.42	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	239.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	171.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	196.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	932.21		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县古埗中学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县古埭中学

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县古埗中学

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
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大埔县古埗中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县古埗中学2023年度总收入1,549.31万元，其中本年收入1,546.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,526.04万元，比上年决算数增加139.14万元，增长10%。主要变动情况：一是增加新参加教师人数8人，二是建设学生宿舍楼及配套设施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20.25万元，比上年决算数减少31.24万元，下降60.7%。主要变动情况：校友捐赠奖教奖学金计入专用基金科目。

（二）年度支出总体情况

大埔县古埗中学2023年度总支出1,549.31万元，其中本年支出1,546.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.86万元，比上年决算数减少157.62万元，下降14.3%。主要变动情况：学生人数减少，日常基本支出减少。

2. 项目支出601.82万元，比上年决算数增加265.91万元，增长79.2%。主要变动情况：建设学生宿舍楼及配套设施。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县古埗中学2023年度财政拨款收入合计1,526.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,526.04万元，比上年决算数增加139.14万元，增长10%；主要变动情况：一是增加新参加教师人数8人，二是建设学生宿舍楼及配套设施；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县古埗中学2023年度财政拨款支出合计1,526.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,526.04万元，比年初预算数增加514.61万元，增长50.9%；主要变动情况：一是增加新参加教师人数8人，二是建设学生宿舍楼及配套设施；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023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

大埔县古埗中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成全年预算0.78万元的100%，比上年决算数增加

0.78万元，增长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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长100%。

2023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，不超支预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后，校与校之前课务交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。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支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于上级单位来校调研教学指导等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共60人。主要包括上级单位来校调研教学指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额146.61万元，其中：政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出109.84万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额36.77万元，占政府采购支出总额的25.1%，其中：授予小微企业合同金额36.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 1. 学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面，突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务室汇总上报。

绩效自评结果。 我单位今年开展了日常公用经费整体支出进行绩效自评。

日常公用经费整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常公用经费整体支出绩效自评得分为93分。日常公用经费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。

发现的问题及原因：

1、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。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门的预算管理意识，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。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全

部门财务管理制度体系，规范财务行为。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。以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位2023年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。