

2023年度广州市花都区成人教育培训中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区成人教育培训中心概况

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：广州市花都区成人教育培训中心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：广州市花都区成人教育培训中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区成人教育培训中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区成人教育培训中心的主要职责是承担成人学历教育及培训、考证等非学历教育；开展成人政治思想、法制、职业技能教育等；组织开展老年、校外青少年教育及职业培训等各类社区教育活动，承担我区社区教育资源整合与开发工作；承办区教育行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设7个正科级机构，分别是办公室、电大教务处、培训处、社区教育管理处、招生处、现代教育技术处、总务处。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区成人教育培训中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区成人教育培训中心

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	2,142.90	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	2,268.51	五、教育支出	35	3,971.71
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	37.81	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	485.61
	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	4,449.22	本年支出合计	57	4,457.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.67	年末结转和结余	59	37.57
总计	30	4,494.89	总计	60	4,494.89

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：广州市花都区成人教育培训中心

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	4,449.22	2,142.90	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
205	教育支出	3,963.62	1,657.29	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3,897.62	1,591.29	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
2050403	成人高等教育	3,897.62	1,591.29	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
20509	教育费附加安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.99	326.99	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：广州市花都区成人教育培训中心

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	4,457.32	1,932.40	2,524.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,971.71	1,446.79	2,524.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3,905.71	1,446.79	2,458.92	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	3,905.71	1,446.79	2,458.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.99	326.99	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：广州市花都区成人教育培训中心

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	2,142.90	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	1,657.29	1,657.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	485.61	485.61	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	2,142.90	本年支出合计	59	2,142.90	2,142.90	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	2,142.90	总计	64	2,142.90	2,142.90	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：广州市花都区成人教育培训中心

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	2,142.90	1,920.20	222.70
205	教育支出	1,657.29	1,434.59	222.70
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
20504	成人教育	1,591.29	1,434.59	156.70
2050403	成人高等教育	1,591.29	1,434.59	156.70
20509	教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	485.61	485.61	0.00
22102	住房改革支出	485.61	485.61	0.00
2210201	住房公积金	158.62	158.62	0.00
2210203	购房补贴	326.99	326.99	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：广州市花都区成人教育培训中心

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	1,750.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	265.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	340.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	746.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	158.62	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.35	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	7.50	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	2.30	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	0.00	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	1,920.20		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：广州市花都区成人教育培训中心

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：广州市花都区成人教育培训中心

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：广州市花都区成人教育培训中心

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区成人教育培训中心 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

广州市花都区成人教育培训中心2023年度总收入4,494.89万元，其中本年收入4,449.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,142.9万元，比上年决算数减少84.58万元，下降3.8%。主要变动情况：主要是今年在职人员人数减少，财政减少了对人员经费的拨款，所以人员经费相应减少。

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2,268.51万元，比上年决算数增加1,448.31万元，增长176.6%。主要变动情况：我校积极开拓生源，先后与广州市华风技工学校、广州市天河区越平教育培训中心以及广州达德自学考试辅导中心开展联合办学，联合办学学费收入大幅增加。

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37.81万元，比上年决算数增加1.76万元，增长4.9%。主要变动情况：主要是在2023年6月收到广州开放大学下拨的基础项目发展援助款30.2万元，导致其他收入较上年小幅增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区成人教育培训中心2023年度总支出4,494.89万元，其中本年支出4,457.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,932.4万元，比上年决算数减少280.28万元，下降12.7%。主要变动情况：本年度与上年度相比，在职员工数量减少，人员经费支出减少，导致本年度支出比上年减少。

2. 项目支出2,524.92万元，比上年决算数增加1,667.37万元，增长194.4%。主要变动情况：我校先后与广州市华风技工学校、广州市天河区越平教育培训中心以及广州达德自学考试辅导中心开展联合办学，联合办学的学费收入的25%需上缴广州开放大学，学费收入的65%需返还各合作学校，导致项目支出比上年大幅度增加。

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

广州市花都区成人教育培训中心2023年度财政拨款收入合计2,142.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,142.9万元，比上年决算数减少84.58万元，下降3.8%；主要变动情况：2023年度在职人员人数减少，相应的人员经费收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区成人教育培训中心2023年度财政拨款支出合计2,142.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,142.9万元，比年初预算数增加4.61万元，增长0.2%；主要变动情况：根据省、市、区政策调整了行政事业单位员工薪酬待遇水平，导致支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区成人教育培训中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），

比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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3辆，主要用于本单位教学活动与培训业务的正常开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

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--（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124.9万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出12.48万元、政府采购服务支出96.6万元。授予中小企业合同金额118.34万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额74.95万元，占授予中小企业合同金额的63.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（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3辆，其中，机要通信用车3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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金227.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,248.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按计划圆满完成了各项工作任务并取得了一定的成绩。主要体现在以下三个方面：（一）学历教育：2023年度总招生人数为5,533人，其中本校招生人数为394人，联合办学招生人数5,139人。毕业人数795人，其中有35位学员取得学士学位。2023年秋季学期我校质量管理团队获得“优秀团队”称号。2023年5月广州开放大学举办的“羊城村官上大学”工程十周年庆祝活动中，我校3位同学获得广州开放大学“羊城村官上大学”工程优秀学生称号，我校获评“羊城村官上大学”工程优秀教学点。（二）社区教育及老年教育：1、开展普惠性社区老年教育，通过线上线下课程形式送课到基层。在34个教学点开出常规课237门、开出讲座等非常规课69场，超过18万人次参与学习。2、完成2023年“城市社区学习中心（CLC）能力建设”项目，采取“区学院+街镇学校”的协同建设模式，将新华街学校打造成区内示范性城市社区学习中心。3、花都区区老年开放大学志愿者团队及花都区老体协志愿者团队入选首批“广州社区老年教育志愿服务团队”。4、在2023年常规课的综合评价中，师生平均满意度超过90%。（三）培训业务：举办培训项目主题涵盖多个领域，包括有新课标解读类、教师专业提升与发展类、党政思想及师德师风类、工会培训、区域大集备等培训项目。2023年度累计承办各类培训项目11项，共16个班次，参训人数1,766人。

整体支出绩效评价自评得分是100分，评级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公办中小学购买专职卫生技术人员服务”项目等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,248.8万元，执行数1,217.44万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是通过相关项目资金的投入，一是确保我单位各项工作目标的顺利完成，尤其是教学活动得以正常开展，教学质量得到保障与提高；二是稳定教师队伍，以及提高教师的业务能力；三是改善了学校的教学条件，学生学习和生活环境，师生对教学服务的满意度提升，社会满意度得到提高；四是师生身心更加健康，幸福感更强，促进了和谐校园的建设。

发现的问题及原因主要有：一是单位内部各科室存在预算绩效职责不清，资金使用不尽合理的现象；个别指标的设置不够细化，难以量化考核。二是绩效自评缺乏独立性、客观性。

下一步改进措施主要是：一是明确责任主体，单位及相关内部科室应明确职责，单位领导统筹全局，各科室主管领导负责加强本科室绩效目标和绩效自评结果的审核与评价。二是在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，制定精确的自评标准，建立及时、准确的考核机制，以提高财政资金的使用效率。

公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障全体师生的身体健康，我单位在2023年度配备了一名校医，开展校园日常医务工作，为在校师生提供了专业的医疗服务，为学校各项工作的顺利开展提供了有力保障，校医的工作得到全体师生的充分肯定。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公办中小学购买专职卫生技术人员服务”项目支出绩效自评得分是100分，评级为优。

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。