

亳州市装备电教中心2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市装备电教中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市装备电教中心2023年度决算表

- 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 亳州市装备电教中心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： 2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市装备电教中心单位概况

一、单位职责

促进电化教育为教育改革和发展服务，加强现代教育技术研究，规划、协调和指导现代教育技术工作，组织信息化竞赛评选培训等活动；统筹规划和指导全市图书仪器装备等工作。

二、单位决算构成

亳州市装备电教中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市装备电教中心

第二部分 亳州市装备电教中心2023年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：亳州市装备电教中心

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	421.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	389.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	150.62	八、社会保障和就业支出	39	53.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	572.17	本年支出合计	58	490.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	82.08
	30			61	
总计	31	572.17	总计	62	572.17

注：本表反映单位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

单位：亳州市装备电教中心

金额单位：万元

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	572.17	421.55						150.62
205			教育支出	471.67	321.05						150.62
20501			教育管理事务	261.05	261.05						
2050101			行政运行	261.05	261.05						
20502			普通教育	210.62	60.00						150.62
2050299			其他普通教育支出	210.62	60.00						150.62
208			社会保障和就业支出	53.80	53.80						
20805			行政事业单位养老支出	52.44	52.44						
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17						
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
210			卫生健康支出	15.34	15.34						
21011			行政事业单位医疗	15.34	15.34						
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221			住房保障支出	31.36	31.36						
22102			住房改革支出	31.36	31.36						
2210201			住房公积金	25.70	25.70						
2210202			提租补贴	5.66	5.66						
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：亳州市装备电教中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	490.09	360.19	129.90			
205			教育支出	389.59	261.05	128.54			
20501			教育管理事务	261.05	261.05				
2050101			行政运行	261.05	261.05				
20502			普通教育	128.54		128.54			
2050299			其他普通教育支出	128.54		128.54			
208			社会保障和就业支出	53.80	52.44	1.36			
20805			行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17				
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36			
210			卫生健康支出	15.34	15.34				
21011			行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221			住房保障支出	31.36	31.36				
22102			住房改革支出	31.36	31.36				
2210201			住房公积金	25.70	25.70				
2210202			提租补贴	5.66	5.66				

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：亳州市装备电教中心

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	421.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	321.05	321.05		
	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	53.80	53.80		
	9		九、卫生健康支出	38	15.34	15.34		
	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	31.36	31.36		
	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				
本年收入合计	24	421.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	421.55	421.55		
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				
收入总计	29	421.55	总计	58	421.55	421.55		

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：亳州市装备电教中心

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			
205			教育支出	321.05	261.05	60.00
20501			教育管理事务	261.05	261.05	
2050101			行政运行	261.05	261.05	
20502			普通教育	60.00		60.00
2050299			其他普通教育支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	53.80	52.44	1.36
20805			行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	15.34	15.34	
21011			行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	31.36	31.36	
22102			住房改革支出	31.36	31.36	
2210201			住房公积金	25.70	25.70	
2210202			提租补贴	5.66	5.66	

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明细表

公开06表

单位：亳州市装备电教中心

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	320.44	302	商品和服务支出	5.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.99	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	87.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		354.31	公用经费合计					5.89

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

公开07表

单位：亳州市装备电教中心

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

亳州市装备电教中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：亳州市装备电教中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市装备电教中心没有使用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 亳州市装备电教中心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572.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计572.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加201.57万元，增长54.4%，主要原因：一是装备中心与电化教育馆合并；二是开办市青少年活动中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计572.17万元，其中：财政拨款收入421.55万元，占73.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入150.62万元，占26.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计490.09万元，其中：基本支出360.19万元，占73.5%；项目支出129.9万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计421.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计421.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.95万元，增长13.8%，主要原因：一是增加了青少年活动中心运转经费；二是补发年度考核奖。

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421.55万元，占本年支出的86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加50.95万元，增长13.8%。主要原因：一是增加了青少年活动中心运转经费，2022年度无此项支出；二是补发年度考核奖。

（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421.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出321.05万元，占76.2%；社会保障和就业支出（类）支出53.8万元，占12.8%；卫生健康支出（类）支出15.34万元，占3.6%；住房保障支出（类）支出31.36万元，占7.4%。

（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320.75万元，支出决算为421.55万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了年度考核奖；二是追加了养老保险；三是追加了退休人员一次性补贴。其中：基本支出360.19万元，占85.4%；项目支出61.36万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行

（项）年初预算为232.5万元，支出决算为261.05万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加了年度考核奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了青少年活动中心开办费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.28万元，支出

决算为6.92万元，完成年初预算的2471.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了公支科对口单位11月基本支出。

4. 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）年初预算为30.3万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100.1%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.15万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100.1%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.51万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金享受优惠政策。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.48万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加公支科对口单位基本支出；二是追加12月基本养老保险等基本支出。

8. 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）年初预算为0.14万元，支出

决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是拨付年度考核奖。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.68万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.6%。

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360.19万元，其中：人员经费354.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费5.89万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市装备电教中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市装备电教中心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。

亳州市装备电教中心为事业单位，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，亳州市装备电教中心政府采购支出总额15.72万元,其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.14万元。授予中小企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市装备电教中心单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金61.36万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。我单位未单独对2023年度整体支出开展绩效评价。

(2023年度)

项目名称		亳州市青少年活动中心开办费用							
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035005-亳州市装备电教中心			
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:	0.00	60.00	60.00	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—			
		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				
	申请财政资金81.68万元, 用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构, 单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心预计设置30个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动, 全面推进素质教育。				实际申请财政资金60万元, 用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构, 单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心实际设置80个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动, 全面推进素质教育。				
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	开设班级数量		≥30班	80班	5	5	招生学生人数比 计划多, 班级增加。
			采购电脑数量		≥6台	6台	5	5	
			采购复印机数量		≥3台	3台	5	5	
			聘请安保人员数		≤4人	2人	5	5	节约运营成本
			采购彩色一体机数量		≥1台	0台	5	0	因产品无法满足国产化要求, 推迟采购。下一步将深入了解相关采购规定, 精细化预算指标。
		质量指标	采购设备质量		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	活动中心投入使用时间		2023年6月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤81.68万元	60万元	5	5	
			安保人员人均成本		≤2500元/人月	2500元/人月	5	5	
			室内保洁费用		≤18万元	17.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富全市中小学学生课外生活		效果较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全面推进素质教育		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.00		

(2023年度)

项目名称		亳州市青少年活动中心开办费用							
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035005-亳州市装备电教中心			
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:	0.00	60.00	60.00	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—			
		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				
	申请财政资金81.68万元, 用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构, 单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心预计设置30个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动, 全面推进素质教育。				实际申请财政资金60万元, 用于市教育局设立亳州市青少年活动中心二级机构, 单位性质为事业单位。亳州市青少年活动中心实际设置80个班。广泛开展全市中小学生德育、科技、艺术、体育等综合实践教育活动, 全面推进素质教育。				
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	开设班级数量		≥30班	80班	5	5	招生学生人数比 计划多, 班级增加。
			采购电脑数量		≥6台	6台	5	5	
			采购复印机数量		≥3台	3台	5	5	
			聘请安保人员数		≤4人	2人	5	5	节约运营成本
			采购彩色一体机数量		≥1台	0台	5	0	因产品无法满足国产化要求, 推迟采购。下一步将深入了解相关采购规定, 精细化预算指标。
		质量指标	采购设备质量		合格	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	活动中心投入使用时间		2023年6月	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤81.68万 元	60万元	5	5	
			安保人员人均成本		≤2500元/ 人月	2500元/人 月	5	5	
			室内保洁费用		≤18万元	17.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	丰富全市中小学学生课外生活		效果较好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	全面推进素质教育		持续影响	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.00		

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：指部门或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：指事业单位从主管单位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：2023 年度项目支出绩效自评表