

2023 年度 南平市青少年学生校外活动中心 部门决算

目 录

| | |
|------------------------|--|
| 第一部分 部门概况····· | |
| 一、部门主要职责····· | |
| 二、部门决算单位基本情况····· | |
| 三、部门主要工作总结····· | |
| 第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | |
| 五、国有资本经营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、预算绩效情况说明 | |
| 九、其他重要事项情况说明 | |
| 第四部分 名词解释 | |
| 第五部分 附件 | |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市青少年学生校外活动中心的主要职责是：在南平市教育局的领导下为青少年校外活动提供场所；组织开展青少年文体科技活动，组织管理素质教育兴趣中心小组工作，负责中心的日常关铝

（一）机构情况：南平市青少年学生校外活动中心

（二）人员情况：编制3人，实际到岗3人

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市青少年学生校外活动中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 南平市青少年学生校外活动中心 |

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，南平市青少年学生校外活动中心部门主要任务是：以全面推进少年儿童素质教育为主线，以服务青少年为宗旨，丰富少年儿童文化生活、促进健康、快乐成长为目的，确立了“尊重学生，张扬个性、发展特长的办学理念，充分凸显校外教育的特殊教育职能，使校内教育和校外教育有效衔接，严格规范中心内部管理，加强队伍建设，完善场所建设

（一）不断健全机制，提升教育保障力量

(二) 加大投入，努力改善中心条件

(三) 加强教师队伍建设，确保中心教育及活动质量。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 167.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 475.86 |
| 六、经营收入 | 480.14 | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 100 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |

公开 01 表
单位：万元

编制单位：南平市青少年学生校外活动中心

收入支出决算总表

公开 01 表

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 647.6 | 本年支出合计 | 575.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | 71.74 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |

收入支出决算总表

| | | | |
|----|-------|----|---------|
| | | | 公开 01 表 |
| 总计 | 647.6 | 总计 | 647.6 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | | 公开 02 表 |
|---------------------|------|--------|---------------|--------|-------|--------|----------|---------|
| | | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 480.14 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 547.6 | 67.46 | 480.14 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 547.6 | 67.46 | 480.14 | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 547.6 | 67.46 | 480.14 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| | | | | | | | 公开 03 表 | |
|---------------------|------|---|--------|-------|------|--------|---------|-----------|
| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 205 | | | 575.86 | 67.46 | 100 | | 408.4 | |
| | | | 475.86 | 67.46 | | | 408.4 | |
| 20502 | | | 475.86 | 67.46 | | | 408.4 | |
| | | | 475.86 | 67.46 | | | 408.4 | |
| 2050299 | | | 475.86 | 67.46 | | | 408.4 | |
| 207 | | | 100 | | 100 | | | |
| | | | 100 | | 100 | | | |
| 20799 | | | 100 | | 100 | | | |
| | | | 100 | | 100 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 167.46 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 67.46 | 67.46 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |

公开 04 表

编制单位：南平市青少年学生校外活动中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|--|--|----------------|--|--|--|---------|
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|---------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 167.46 | 本年支出合计 | 167.46 | 167.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 167.46 | 总计 | 167.46 | 167.46 | | |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 |
| 合计 | | 167.46 | 67.46 | 100 |
| 205 | 教育支出 | 67.46 | 67.46 | |
| 20502 | 普通教育 | 67.46 | 67.46 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 67.46 | 67.46 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100 | | 100 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | | 100 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | | 100 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开 06 表 |
|---------------------|------------------------|-------|--------------|---------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 55.07 | 302 | 商品和服务支出 | 12.39 | 30703 | 国内债务发行 费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.14 | 30201 | 办公费 | 0.09 | 30704 | 国外债务发行 费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.03 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 15 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购 建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.78 | 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 | 6.11 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 2.46 | 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 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开 06 表 |
|-------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|----------------|---------|
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.58 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.29 | 30213 | 维修(护)费 | 4.74 | 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 | | 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 | | 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 | 7.12 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | 公开 06 表 |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|
| | | | | | | | 股权投资 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 31204 | 费用补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 55.07 | 公用经费合计 | | | | 12.39 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | |
|---------------------|----|---------|
| | | 公开 07 表 |
| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 公开 08 表 | | |
|---------------------|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|---|
| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|---------|
| | | | | 公开 09 表 |
| 编制单位：南平市青少年学生校外活动中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 647.60 万元，支出总计 647.60 万元，与上年决算数相比，各增加 96.63 万元，增长（下降）17.54%。主要是学员减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 647.60 万元，比上年决算数增加（减少）96.63 万元，增长（下降）17.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 480.14 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 575.86 万元，比上年决算数增加（减少）92.92 万元，增长（下降）19.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.46 万元。其中，人员支出 55.07 万元，公用支出 12.39 万元。
2. 项目支出 100.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 408.40 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 167.46 万元，支出总计 167.46 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）108.12 万元，增长（下降）182.22%，主要是：学员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 167.46 万元，比上年决算数增加（减少）108.12 万元，增长（下降）182.22%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 人经费 55.07 万元原因是基本工资、津贴补贴、奖金、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等生活补助、医疗费补助支出

(二) 公用经费 12.39 决算数，主要原因是办公费、印刷费，咨询费，手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公身背购置等

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资产经营预算

说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.46 万元，其中：

（一）人员经费 55.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度××个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

1 项目实施部门评价活动场所及公益活动经费及共计 5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

说明：本部门为事业单位没有机关运行经费”。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 98.31 万元，其中：政府采购货物支出 98.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|---------------|-----------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 活动场所及公益活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 南平市教育局 | | | 实施单位 | 南平市青少年学生校外活动中心 | | |
| 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 | | | | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|----------|--------|-------|--------|----|----|-------------|--|
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 55000% | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 90% | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 100% | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 500% | | | | | | |
| | | 质量指标 | 90% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 100% | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 500% | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 80% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 90% | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--|--|--|-----|--|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(202 年度)

| 部门(单位)名称 | 部门预算 编码 | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| | 部门预算 编码 | 项目支出 编码 | | | | |
| 金额(万 元) | 资金总额 | | | | | |
|) | 项目支出 | | | | | |
| | 基本支出 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 目标实 |
| 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 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |

生态环境成本
指标

数量指标

产出指
标

质量指标

时效指标

经济效益指标 90%

效益指
标

社会效益指标

生态效益指标

满意度
指标

服务对象满意
度指标

总分值、评价总分 (S)

评价等级