

2024年度罗定市新乐中学部门决算

目 录

第一部分：罗定市新乐中学概况

- 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：罗定市新乐中学2024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：罗定市新乐中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市新乐中学概况

一、单位主要职责

罗定市新乐中学是一所义务教育阶段的初级中学。主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

本部门内设机构7个：校长室、教导处、教师办公室、总务处、心理咨询室、德育处、学校办公室。本部门人员构成情况：本部门设置独立核算机构1个，属于公益一类事业单位编制，财政全额拨款，经费主要用于人员、公务、业务等日常开支。本部门机构编制人数64人。本单位2025年在职在编教职工64人，退休人员11人。2024年设立教学班18个班，在校学生人数852人，寄宿生人数662人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：罗定市新乐中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市新乐中学

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	1,359.48	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	1,179.17
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	29.60	八、社会保障和就业支出	38	197.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.88
	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	0.00
	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	1,389.08	本年支出合计	57	1,402.03
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	17.63	年末结转和结余	59	4.67
总计	30	1,406.71	总计	60	1,406.71

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：罗定市新乐中学

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	1,389.08	1,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
205	教育支出	1,161.54	1,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
20502	普通教育	1,161.54	1,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
2050203	初中教育	1,161.54	1,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.56	28.56	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	113.65	113.65	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	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	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：罗定市新乐中学

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, 402. 03	1, 372. 93	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 179. 17	1, 150. 07	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 179. 17	1, 150. 07	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 179. 17	1, 150. 07	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 98	197. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 75	196. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 26	26. 26	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	113. 65	113. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 83	56. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 88	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 88	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 88	24. 88	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：罗定市新乐中学

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	1,359.48	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	1,131.94	1,131.94	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	197.98	197.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	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	0.00	0.00	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	1,359.48	本年支出合计	59	1,354.81	1,354.81	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	4.67	4.67	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	1,359.48	总计	64	1,359.48	1,359.48	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：罗定市新乐中学

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	1,354.81	1,325.71	29.10
205	教育支出	1,131.94	1,102.84	29.10
20502	普通教育	1,131.94	1,102.84	29.10
2050203	初中教育	1,131.94	1,102.84	29.10
208	社会保障和就业支出	197.98	197.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	0.00
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	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：罗定市新乐中学

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	1,171.19	302	商品和服务支出	106.70
30101	基本工资	415.90	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	197.36	30202	印刷费	19.67
30103	奖金	0.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	264.31	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.60
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	94.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.43
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	26.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.89
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	2.40	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	5.51
			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	13.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.24
			31003	专用设备购置	8.82
			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	1,205.94		公用经费合计	119.77

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：罗定市新乐中学

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：罗定市新乐中学

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：罗定市新乐中学

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
0.00	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：罗定市新乐中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市新乐中学2024年度总收入1,406.71万元，其中本年收入1,389.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,359.48万元，比上年决算数增加333.19万元，增长32.5%。主要变动情况：一是教师待遇增加，二是办公费用增加。

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29.6万元，比上年决算数减少326.45万元，下降91.7%。主要变动情况：学校小卖部取消外包没有收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市新乐中学2024年度总支出1,406.71万元，其中本年支出1,402.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,372.93万元，比上年决算数增加8.21万元，增长0.6%。主要变动情况：一是教师待遇增加，二是办公费用增加。

2. 项目支出29.1万元，比上年决算数增加29.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：困难生补助支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市新乐中学2024年度财政拨款收入合计1,359.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,359.48万元，比上年决算数增加333.19万元，增长32.5%；主要变动情况：教师待遇增加；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：本单位是事业单位，没有政府性基金收；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：本单位没有国有资本经营收。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市新乐中学2024年度财政拨款支出合计1,354.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,354.81万元，比年初预算数增加309.8万元，增长29.6%；主要变动情况：教师待遇增加；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：本单位是事业单位，没有政府性基金收；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：本单位没有国有资本经营收。

三、2024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

罗定市新乐中学2024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）。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0辆，主要用于本单位没有公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2024年没有产生公务接待费用，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2024年没有产生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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：本单位是事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、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13.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，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60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位没有公务本；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2024年度政府性基金预算项目支出此项无安排。组织部门整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算支出1,406.71万元，政府性基金预算支出无此项安排。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校经济社会协调发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数收入1,406.71万元，执行预算支出1,406.71万元，完成预算100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从评价情况来看，一般公共预算支出绩效情况较为理想，达到了一般公共预算支出申请时设定的各项绩效目标；二是加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校经济社会协调发展；三是严格按照财政支出绩效评价的经济性、效率性、有效性和实用创新的原则，结合学校教育教学工作的特点，科学合理地使用义务教育阶段寄宿生公用经费，大大提高了义务教育公用经费的使用效率。教育教学质量有较大的提高。校舍维修改造及教学设备设施对学校配置达到了预期的目标，阶段性绩效成果良好。下达“两相当”政策省财政奖补资金，实现教师与当地公务员平均工资水平大体相当，实现教师工资福利待遇“两相当”，教师工资福利待遇水平整体得到较大提高，缩小城乡教师待遇差距，基本实现教师的平均工资水平与城镇教师平均工资水平大体

相当。对教师教学热情和工作积极性起到了促进作用。发现的问题及原因：一是绩效考核宣传还不够到位，停留在把绩效考核放在填表、公布等浅显表层上；二是忽略基础管理、基础服务工作，绩效考核针对性操作性不强，为考核而考核，无法从深层次上发掘绩效评价作用。下一步改进措施：一是加大宣传力度，激发职工对实施进行评价的兴趣和热情；二是在相关法律法规的指导下要细化项目评价的各项指标，建立完善指标体系，强化认识，确保绩效考核29针对的长效化，树立公共服务部门现象。

部门评价结果。本单位本年度绩效评为98分。

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。