

# 信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育 评估监测站)2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育 评估监测站)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县教育体育事业发展中心 (信丰县教育评估监测站)概况

## 一、单位主要职责

信丰县教育体育事业发展中心原是县体育局，主管我县体育工作的县政府直属机构，主要职责是负责全县体育工作规划执行全县全民健身活动的开展，以及体育后备人才选拔、培养，部门主要职责如下：

围绕体育健身功能，进一步发挥体育协会组织作用，热火朝天开展全民健身活动；围绕体育惠民目标，狠抓体育中心建设和管理运营工作；围绕体育强县目标和 2023 年体育工作计划，深入挖掘体育后备人才，重点打造青少年足球特色县；围绕体彩创绩目标，进一步拓宽体育彩票销售路子，做好县委、县政府安排的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

本单位年末在职人员 81 人，离退休人员 58 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)      2023 年度      金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	590.54	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	147.43	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	416.43
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	170.34
八、其他收入	8	362.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	
	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	215.68
	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	1,100.33	本年支出合计	58	806.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	294.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,100.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,100.33</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县教育体育事业发展中  
心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计	1,100.33	737.97					362.35
205		教育支出	416.43	416.43					
20501		教育管理事务	207.95	207.95					
2050101		行政运行	143.60	143.60					
2050102		一般行政管理事务	24.00	24.00					
2050103		机关服务	16.00	16.00					
2050199		其他教育管理事务支出	24.35	24.35					
20502		普通教育	142.48	142.48					
2050201		学前教育	100.00	100.00					
2050299		其他普通教育支出	42.48	42.48					
20599		其他教育支出	66.00	66.00					
2059999		其他教育支出	66.00	66.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	170.34	170.34					
20701		文化和旅游	18.20	18.20					
2070102		一般行政管理事务	18.20	18.20					
20703		体育	152.14	152.14					
2070302		一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070307		体育场馆	142.14	142.14					
210		卫生健康支出	3.77	3.77					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	3.77	3.77					
229		其他支出	509.79	147.43					362.35
22960		彩票公益金安排的支出	147.43	147.43					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	123.77	123.77					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	23.66	23.66					
22999		其他支出	362.35						362.35
2299999		其他支出	362.35						362.35

注：本表反映部门（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：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		806.22		806.22			
		205	教育支出	416.43		416.43			
		20501	教育管理事务	207.95		207.95			
		2050101	行政运行	143.60		143.60			
		2050102	一般行政管理事务	24.00		24.00			
		2050103	机关服务	16.00		16.00			
		2050199	其他教育管理事务支出	24.35		24.35			
		20502	普通教育	142.48		142.48			
		2050201	学前教育	100.00		100.00			
		2050299	其他普通教育支出	42.48		42.48			
		20599	其他教育支出	66.00		66.00			
		2059999	其他教育支出	66.00		66.00			
		207	文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34			
		20701	文化和旅游	18.20		18.20			
		2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20			
		20703	体育	152.14		152.14			
		2070302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
		2070307	体育场馆	142.14		142.14			
		210	卫生健康支出	3.77		3.77			
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.77		3.77			
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	3.77		3.77			
		229	其他支出	215.68		215.68			
		22960	彩票公益金安排的支出	147.43		147.43			
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.77		123.77			
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.66		23.66			
		22999	其他支出	68.25		68.25			
		2299999	其他支出	68.25		68.25			

注：本表反映部门（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：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	590.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	416.43	416.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	170.34	170.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	147.43		147.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	737.97	<b>本年支出合计</b>	59	737.97	590.54	147.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	737.97	<b>总计</b>	64	737.97	590.54	147.43	

注：本表反映部门(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：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			590.54		590.54
205		教育支出	416.43		416.43
20501		教育管理事务	207.95		207.95
2050101		行政运行	143.60		143.60
2050102		一般行政管理事务	24.00		24.00
2050103		机关服务	16.00		16.00
2050199		其他教育管理事务支出	24.35		24.35
20502		普通教育	142.48		142.48
2050201		学前教育	100.00		100.00
2050299		其他普通教育支出	42.48		42.48
20599		其他教育支出	66.00		66.00
2059999		其他教育支出	66.00		66.00
207		文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34
20701		文化和旅游	18.20		18.20
2070102		一般行政管理事务	18.20		18.20
20703		体育	152.14		152.14
2070302		一般行政管理事务	10.00		10.00
2070307		体育场馆	142.14		142.14
210		卫生健康支出	3.77		3.77
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.77		3.77
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	3.77		3.77

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(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：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		147.43	147.43		147.43	
229			其他支出		147.43	147.43		147.43	
22960			彩票公益金安排的支出		147.43	147.43		147.43	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		123.77	123.77		123.77	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		23.66	23.66		23.66	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：信丰县教育体育事业发展中  
心(信丰县教育评估监测站)

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1100.33 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1100.33 万元，比上年增加 498.00 万元，增长 82.68%，主要原因：本年单位代列了谷山森林步道等文体设施建设资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 737.97 万元，占 67.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 362.35 万元，占 32.93%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1100.33 万元，其中本年支出合计 806.22 万元，比上年增加 203.89 万元，增长 33.85%，主要原因：本年游泳场馆、老体育场等进行了修缮，增加了开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 294.11 万元，比上年增加 294.11 万元，主要原因：年末一些开支未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；

项目支出 806.22 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 503.05 万元，决算数 737.97 万元，完成年初预算的 146.70%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 329.60 万元，决算数 416.43 万元，完成年初预算的 126.34%。预决算差异主要原因：本单位整合了原体育局和教师进修学校，承担了教师进修等教育职能，本年加大了师资培训力度。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 29.74 万元，决算数 170.34 万元，完成年初预算的 572.74%。预决算差异主要原因：本年列支了部分油山公园建设资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.77 万元，决算数 3.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 139.94 万元，决算数 147.43 万元，完成年初预算的 105.36%。预决算差异主要原因：本年出借了一些场馆，产生了一些水电、维护费用。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，比上年减少 291.51 万

元，下降 100.00%，主要原因：上年场馆安保人员工资用工资福利支出科目账务处理，本年用安保公司劳务派遣，做物业费。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年一些商品服务支出在教体局列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 14.96 万元，下降 100.00%，主要原因：上年有亡故干部抚恤金在本单位列支，本年人员并入教体局。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 5.39 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：接待费在教体局代列。决算数比上年减少

5.39 万元，下降 100.00%，主要原因：接待费在教体局代列。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：接待费在教体局代列。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3450.64 万元，占项目支出总额的 100%。其中，17 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

## **项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称		教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	70	18.2	10	26	0
		政府预算资金		0	70	18.2	—	26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成赣南游击词主题红色步道标识提升工程, 提升居民幸福感				顺利完成赣南游击词主题红色步道标识提升工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	赣南游击词主题红色步道标识提升工程项目经费	=150 万元	18.2	20	0	以实际支付的金额为准	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设步道数	=1 个	1	15	15		
		质量指标	项目竣工合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目资金及时下拨率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民幸福感	全面提升	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15			
总分						100	70		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体事业发展中心 23 年体育中心保正常运行经费							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16	16	10	100	10
		政府预算资金		0	16	16	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证体育中心正常运转				顺利保证体育中心正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	教体发展中心 23 年体 育中心保正常运行经 费	=16 万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	体育中心维修场馆数	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	体育中心水电费按时 缴纳率	=100%	100	10	10	
			工程维修按质完工率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按时竣工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众能正常使用 场馆	基本达 成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业 发展中心(信丰 县教育评估监测 站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	67.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成谷山森林公园骑行行道标识提升工程,提升居 民幸福感			顺利实施项目				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升工程经费	=67.5 万元	67.5	20	20	2024 年 4 月前已顺利发放到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设步道数	=1 条	1	15	15	
		质量指标	项目竣工合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金及时下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民幸福感	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	游泳教育试点县经费							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107	331	273.481	10	82.62	7	
	政府预算资金	107	331	273.480618	—	82.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	普及游泳教育经费保障机制, 实施义务教育学校学生普及游泳计划, 促进义务教育学生全面发展				顺利普及游泳教育经费保障机制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	游泳教育试点县经费	≤430 万	273	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设泳池数量	≥1 个	1	15	15	
质量指标		项目完成质量合格率	≥80%	80	15	15		

	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不断提升中小学生身体素质	全面提升	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	40	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为体育场馆购置残疾人体育康复器材, 通过康复体育手段的干预, 促进残疾人康复身心, 强身健体。目标 2: 通过对体育场馆无障碍设施改造, 为残疾人健身锻炼提供方便, 提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。			顺利实施采购该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	信丰县南山体育场残疾人健身器材购置经费	≤40 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助体育场馆购置残疾人体育康复器材个数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	体育康复器材验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	体育康复器材购买及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	残疾人体育康复器材有效利用率	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.7	20.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.7	20.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动体育场馆免费或低收费开放。进一步做好省级场馆向社会免费低收费开放工作,提升场馆公共服务水平和运营管理水平,组织更多全民健身活动。				顺利推动体育场馆免费或低收费开放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	教体局 2023 年公共文化(体育)专项资金	=20.7 万元	20.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助体育场馆开放个数	=3 个	3	15	15	
		质量指标	获补助体育场馆向社会免费或低收费开放完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥85%	85	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育场馆向社会免费或低收费开放水平	全面提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目（体育中心改造提升工程款）							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.6	46.6	46.6	10	100	10	
	政府预算资金	22.6	46.6	46.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利及时完成信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目设计、采购、施工总承包立面维修工程施工项目，建设美好信丰。			顺利完成实施项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	体育中心改造提升工程款	= 896000 元	896000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造公园数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全民健康水平，提升城市美好形象	全面提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程		
主管部门	信丰县教育体育局	实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰

					县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	66	66	10	100	10	
	政府预算资金	0	66	66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成全民健身中心工程建设，加大全民健身参与率。			顺利完成实施全民健身中心工程建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程保证金	=66 万元	66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	促进项目工程完成数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全民健身参与率	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	0	10	0	0
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进残疾人康复身心，强身健体。提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。			有效促进残疾人康复身心，强身健体。提升为残疾人参与体育健身的服			

					务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费	=30万元	30	20	20	2024年4月前已将资金拨付到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助体育场馆购置残疾人体育康复器材个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	或补助体育场馆向残疾人开放率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人体育健身条件	有所改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥80%	80	15	15		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	1.317	10	43.92	0	
	政府预算资金	0	3	1.317493	—	43.92	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为培养和输送更多优秀的竞技体育青少年后备人才发挥积极的作用。				顺利为培养和输送更多优秀的竞技体育青少年后备人才发挥积极的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	信丰县 2022 年市级体育彩票公益金资助体	=3 万元	3	20	20	

			育后备人才培养项目 资金					
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	培养青少年后备人才 数	≥80 人	80	15	15	
		质量指标	体育训练项目完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金保障时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对青少年体育产业可 可持续发展的影响程度	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心23年关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	91.7	91.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	91.7	91.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达免费低收费开放补助资金,促进大型体育场馆进一步做好向社会免费低收费开放工作,提升场馆公共服务水平和运营管理水平,完善配套基础设施提升全民素质。			顺利拨付资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	丙类体育馆、全民健身 中心补助标准	≥ 27.35 万元/ 个	27.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	补助场馆数量	≥5个	5	15	15		
	质量指标	免费低收费开放检查合格率	≥90%	90	15	15		
	时效指标	场馆开放及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进全民健身	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	7.913	10	98.91	7	
	政府预算资金	0	8	7.913075	—	98.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步促进我县在建设和规划市级体育单项后备人才训练单位中的积极性，为培训和输送更多优秀的竞技体育青少年后备人才发挥积极的作用。				有效促进我县在建设和规划市级体育单项后备人才训练单位中的积极性，为培训和输送更多优秀的竞技体育青少年后备人才发挥积极的作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金	=8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年体育训练天数	≥270天	270	10	10	
			体育训练人次	≥30人	30	10	10	
质量指标		体育训练项目完成率	≥90%	90	10	10		

	时效指标	各项训练开展及时率	≥95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升体育竞技水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.42	7.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.42	7.42	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				顺利实施信丰县橙乡体育公园维修工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程金额	=74200 元	74200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修公园数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目按质完工率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全民健身、美化环境	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造全省青少年业余精品县，助力群众体育事业发展。			顺利打造全省青少年业余精品县，助力群众体育事业发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	信丰县省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金级体育彩票公益金支持地方体育事业资金	=5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持精品县数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金有效使用率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育可持续发展	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	85	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体发展中心 23 年财政专户资金		
主管部门	信丰县教育体育局	实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)

								站)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
年度资金总额		200	200	0	10	0	0		
财政专户资金		200	200	0	—	0	—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障 2023 年体育中心游泳馆有序运营以及成人教育考试收费顺利完成。				顺利保障 2023 年体育中心游泳馆有序运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	项目成本控制数	≤200 万元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成人教育人次	≥200 人	200	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障成人高考顺利举行	基本达成	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	95	15	15			
总分						100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体发展中心 23 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	2,000	2,000	68.245	10	3.41	0		
单位资金	2000	2000	68.245464	—	3.41	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	其他资金				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	社会影响力	≥5%	5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取上级资金数	≥2项	2	15	15	
		质量指标	质量率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目完成度	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传篇幅	≥2篇	2	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	覆盖群体满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体发展中心 23 年非税收入							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	215	21.207	10	9.86	0	
	政府预算资金	200	215	21.206934	—	9.86	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				顺利保障体育中心各项设备正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	人均成本	≤100元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	训练人数	≥6000人	6000	15	15	
		质量指标	运动员、教练员训练服务保障率	≥90%	90	15	15	
时效指标		其余消耗性体育用品采购及时率	≥90%	90	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大体育赛事对体育 经济发展	基本达 成	基本达成 目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.141	3.141	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.1413	3.1413	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我县经济环境、光伏发电的健康发展			促进我县经济环境健康发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	进修学校 2021 年 -2022 年 5 月光伏发电 入国资办返回款	= 31413 元	31413	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返回款比例	=50%	50	15	15	
		质量指标	光伏发电覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县经济环境、光 伏发电的健康发展	可持 续影 响	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

