

2023年度中山市教育系统人才交流中心部门
决算

目 录

第一部分：中山市教育系统人才交流中心概况

- 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：中山市教育系统人才交流中心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：中山市教育系统人才交流中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市教育系统人才交流中心概况

一、单位主要职责

中山市教育系统人才交流中心的主要职责是：

1. 建立健全教育系统人才交流信息平台，为在教育系统求职的各类人才和我市教育系统用人单位提供双向选择的信息。

2. 配合做好师资配备工作。负责办理全市教育系统人才招聘、人员流动及毕业生接收业务。

3. 负责教育系统人事代理和档案托管工作。负责在规定时间内未落实就业单位、待业或自谋职业且由本人主动提出申请的本市生源师范类院校毕业生提供人事代理服务。

4. 负责管理在本市民办学校（含幼儿园）及符合条件的教职工档案，代理相应的转正定级、职称申报、档案工资晋升、工龄计算、出国境政审、党（团）组织关系托管、出具与档案内容有关的证明等。

5. 负责市教育局机关及下属事业单位聘用临时工的管理工作。

6. 负责中山市教育人事信息综合管理平台和中山教育人事网的建设与维护；负责教育人事人才统计分析工作。

7. 负责全市有关学校和机构聘用外籍教师的管理工作。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构，无下属单位。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市教育系统人才交流中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市教育系统人才交流中心

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	3,059.87	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	51.59	五、教育支出	35	1,450.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,639.97
	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	20.66
	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	3,111.46	本年支出合计	57	3,111.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,111.46	总计	60	3,111.46

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：中山市教育系统人才交流中心

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		3,111.46	3,059.87	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,450.83	1,399.24	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,195.03	1,143.44	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,143.44	1,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.59	0.00	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,639.97	1,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,639.97	1,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,612.90	1,612.90	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	18.04	18.04	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中山市教育系统人才交流中心

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	3,111.46	1,853.43	1,258.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,450.83	192.80	1,258.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	255.80	192.80	63.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	255.80	192.80	63.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,195.03	0.00	1,195.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,143.44	0.00	1,143.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,639.97	1,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,639.97	1,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,612.90	1,612.90	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中山市教育系统人才交流中心

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	3,059.87	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	1,399.24	1,399.24	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	1,639.97	1,639.97	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	20.66	20.66	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	3,059.87	本年支出合计	59	3,059.87	3,059.87	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	3,059.87	总计	64	3,059.87	3,059.87	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：中山市教育系统人才交流中心

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	3,059.87	1,853.43	1,206.44
205	教育支出	1,399.24	192.80	1,206.44
20501	教育管理事务	255.80	192.80	63.00
2050199	其他教育管理事务支出	255.80	192.80	63.00
20502	普通教育	1,143.44	0.00	1,143.44
2050201	学前教育	1,143.44	0.00	1,143.44
208	社会保障和就业支出	1,639.97	1,639.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,639.97	1,639.97	0.00
2080502	事业单位离退休	1,612.90	1,612.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中山市教育系统人才交流中心

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	231.45	302	商品和服务支出	27.71
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.04	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	57.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,594.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,319.33	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	0.00	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	3.06
30307	医疗费补助	41.76	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27

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	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	233.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.06
			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	1,825.72		公用经费合计	27.71

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：中山市教育系统人才交流中心

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：中山市教育系统人才交流中心

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：中山市教育系统人才交流中心

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：中山市教育系统人才交流中心 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

中山市教育系统人才交流中心2023年度总收入3,111.46万元，其中本年收入3,111.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,059.87万元，比上年决算数减少197.38万元，下降6.1%。主要变动情况：一是原在编人员退休，增加了退休人员支出同时减少了在职的支出，有一定差额，二是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的工作部署，部门的一般性支出按照不低于5%比例进行了压减，三是人员经费标准下降。

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51.59万元，比上年决算数增加51.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了教师资格证面试额度。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市教育系统人才交流中心2023年度总支出3,111.46万元，其中本年支出3,111.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,853.43万元，比上年决算数增加95.11万元，增长5.4%。主要变动情况：一是新增退休人员，退休费增多。

2. 项目支出1,258.03万元，比上年决算数减少240.91万元，下降16.1%。主要变动情况：一是原在编人员减少，项目经费减少。

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

中山市教育系统人才交流中心2023年度财政拨款收入合计3,059.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,059.87万元，比上年决算数减少197.38万元，下降6.1%；主要变动情况：一是原在编人员退休，增加了退休人员支出同时减少了在职的支出，有一定差额，二是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的工作部署，部门的一般性支出按照不低于5%比例进行了压减，三是人员经费标准下降；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市教育系统人才交流中心2023年度财政拨款支出合计3,059.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,059.87万元，比年初预算数增加16.8万元，增长0.6%；主要变动情况：退休人员经费增加，增加教师资格证面试项目；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：与上年持平；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：与上年持平。

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

中山市教育系统人才交流中心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：无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无三公经费支出。

（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人次我单位无此项支出。

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，主要用于我单位无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无此项支出。，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。主要包括我单位无此项支出。

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0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，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0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，其中二级项目3个，共涉及资金1371.6万元，占一般公共预算项目支出总额的44.08%。

共组织对“教职员招聘工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出61.59万元，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，项目执行率99.9%。能按师资配备工作要求，组织开展招聘工作，引进符合资质的教职员，符合构建高水平高素质专业化教师队伍总需求；另外教师资格面试各项工作按教育部考试中心和省教育厅要求和有关规定顺利开展。

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1371.6万元，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，预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。单位预

算符合职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，按照持之以恒落实过“紧日子”有关要求编制本单位2023年部门预算，执行率达97.8%。本单位财务制度、项目管理制度和项目资金使用制度建立健全，预算申报同时制定项目年度实施计划，按照相关制度严格管理项目，项目资金使用合法、合规、合理，并严格执行。我单位在编列项目预算时同步编制项目绩效目标，项目绩效目标以项目立项审批的绩效目标为参考，力争设置合理、全面、规范。遵循50万以内项目仅设置总体绩效目标，超过50万的项目除设置总体绩效目标外，设置的数量和效益绩效指标均不少于三个，同时根据项目性质设置满意度绩效指标。相关绩效指标的设立均征得上级主管部门和上级财政部门的审批同意。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教职员招聘工作经费、原市属幼儿园在编在册教师待遇经费、人事档案整理经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1371.6万元，执行数1206.44万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.按师资配备工作要求，组织开展招聘工作，引进符合资质的教职员，符合构建高水平高素质专业化教师队伍总需求。2.完成教师资格面试各项工作。3.保障市属幼儿园2002年转制前在编在册人员工资福利发放。4.坚持做好档案接收工作，提供人才引进服务，有助于民办学校积极引进优良师资，持续提高我市民办学校师资队伍水平。发现的问题及原因主要是全年经费缺乏统筹计划。下一步改进措施主要是加强规划意识，提早做好用款预算。

教职员招聘工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

61.6万元，执行数为61.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1.按师资配备工作要求，组织开展招聘工作，引进符合资质的教职员，符合构建高水平高素质专业化教师队伍总需求；2.教师资格面试各项工作按教育部考试中心和省教育厅要求和有关规定顺利开展。发现的问题及原因主要是预算不够精准。下一步改进措施主要是单位所有项目经费的使用、项目实施、结算验收均按照项目相关管理制度进行，接受主管部门和上级财政部门检查监督。更准确地摸清需求，更精确地摸准供应，更科学地规划队伍建设，更系统地完善招聘体系，进一步力争实现更精准的预算。

原市属幼儿园在编在册教师待遇经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1170万元，执行数为1143.44万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放原市属幼儿园在编在册教师工资福利待遇，相关人员息诉罢访，切实维护社会大局安全稳定。

人事档案整理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在实施周期2023年1月1日-2023年12月31日内，人事档案管理项目日常办理借（查）阅、复印、开具介绍信及调档函等档案管理业务，审核新引进人员档案托管资质及转递民办学校离职教师档案等常规业务，助力民办教育事业发展，实现了良好的社会效益。

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。