

2025年度遂溪县职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：遂溪县职业技术学校概况

- 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：遂溪县职业技术学校2025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：遂溪县职业技术学校2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县职业技术学校概况

一、单位主要职责

遂溪县职业技术学校的主要职责是：集中等职业教育、继续教育、社区教育和社会培训等功能于一体的“四位一体”县级职业教育中心。办学宗旨和业务范围是培养中专学历技术应用人才和实施高中学历教育，促进基础教育发展，提高社会业务素质。

二、单位机构设置

遂溪县职业技术学校内设5个机构：办公室、教务科、学生科、实验实习培训科、总务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县职业技术学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县职业技术学校

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	1,170.29	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	271.00	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	76.86	五、教育支出	35	1,147.36
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	99.78
	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	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	271.00
	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	1,518.15	本年支出合计	57	1,518.15
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	1,518.15	总计	60	1,518.15

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：遂溪县职业技术学校

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	1,518.15	1,441.29	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,147.36	1,070.51	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,147.36	1,070.51	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,147.36	1,070.51	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	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	66.52	66.52	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00	71.00	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：遂溪县职业技术学校

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	1,518.15	1,231.78	286.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,147.36	1,081.00	66.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,147.36	1,081.00	66.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,147.36	1,081.00	66.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	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	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.00	51.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	271.00	51.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00	51.00	20.00	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：遂溪县职业技术学校

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	1,170.29	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	271.00	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	1,070.51	1,070.51	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	99.78	99.78	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	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	271.00	0.00	271.00	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	1,441.29	本年支出合计	59	1,441.29	1,170.29	271.00	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	1,441.29	总计	64	1,441.29	1,170.29	271.00	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：遂溪县职业技术学校

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	1,170.29	1,106.87	63.42
205	教育支出	1,070.51	1,007.09	63.42
20503	职业教育	1,070.51	1,007.09	63.42
2050302	中等职业教育	1,070.51	1,007.09	63.42
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	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：遂溪县职业技术学校

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	739.92	302	商品和服务支出	279.17
30101	基本工资	269.57	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	171.95	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	96.83	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.51
30107	绩效工资	13.29	30206	电费	62.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30207	邮电费	38.02
30109	职业年金缴费	33.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	58.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.14
30112	其他社会保障缴费	3.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	20.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.60
30199	其他工资福利支出	85.05	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.32	30216	培训费	3.46
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30302	退休费	43.82	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.85
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.51
30308	助学金	21.28	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	23.76
			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	21.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.46
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	806.24		公用经费合计	300.63

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：遂溪县职业技术学校

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	271.00	271.00	51.00	220.00	0.00
229	其他支出	0.00	271.00	271.00	51.00	220.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	271.00	271.00	51.00	220.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	71.00	71.00	51.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县职业技术学校

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：遂溪县职业技术学校

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
0.90	0.00	0.74	0.00	0.74	0.16	0.89	0.00	0.73	0.00	0.73	0.16

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。

第三部分：遂溪县职业技术学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县职业技术学校2025年度总收入1,518.15万元，其中本年收入1,518.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,170.29万元，比上年决算数增加236.35万元，增长25.3%。主要变动情况：是2024年申请的中职学校免学费专项资金在2025年才到达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入271万元，比上年决算数减少729万元，下降72.9%。主要变动情况：实训基地项目本年支出减少。

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76.86万元，比上年决算数减少13.16万元，下降14.6%。主要变动情况：是学生减少，教育收费下降。

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

遂溪县职业技术学校2025年度总支出1,518.15万元，其中本年支出1,518.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,231.78万元，比上年决算数增加228万元，增长22.7%。主要变动情况：24年经费本年才到达，把原本以前年度应该支付的在本年支出。

2. 项目支出286.37万元，比上年决算数减少753.93万元，下降72.5%。主要变动情况：实训基地项目本年支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

遂溪县职业技术学校2025年度财政拨款收入合计1,441.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,170.29万元，比上年决算数增加236.35万元，增长25.3%；主要变动情况：2024年申请的中职学校免学费专项资金在2025年才到达；政府性基金预算财政拨款收入271万元，比上年决算数减少729万元，下降72.9%；主要变动情况：实训基地项目本年支出减少；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：与上年决算持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，单位名称坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大

（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是实训基地项目，2025年度决算数为200.0万元，占财政拨款支出的100.0%，主要用于实训基地项目建设等方面。

遂溪县职业技术学校2025年度财政拨款支出合计1,441.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,170.29万元，比年初预算数增加2.18万元，增长0.2%；主要变动情况：说明预算收入做得好；政府性基金预算财政拨款支出271万元，比年初预算数增加71万元，增长35.5%；主要变动情况：实训基地项目本年支出减少；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：与上年决算持平。

三、2025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

遂溪县职业技术学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算0.9万元的99%，比上年决算数减少0.58万元，下降39.3%。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0.73万元，完成预算0.74万元的99%，比上年决算数减少0.39万元，下降34.7%；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0.73万元，完成预算0.74万元的99%，比上年决算数减

少0.39万元，下降34.7%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的99.1%，比上年决算数减少0.19万元，下降54.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，无必须不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.73万元，占82.2%；公务接待费支出0.16万元，占17.8%。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0.73万元，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0.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务差旅支出。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于接待国内来访人员，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1次，接待人数共22人。主要包括广州铁路职业技术学院来校办理联合办学事项接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额68.69万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出6.26万元、政府采购服务支出49.45万元。授予中小企业合同金额68.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.69万元，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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金45.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年遂溪县职业技术学校实训基地项目、遂溪县职业技术学校迁建项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金205.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.2%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“体育运动场项目”“遂溪县职业技术学校实训基地项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出66.36万元，政府性基金预算财政拨款支出205万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，体育运动场项目新增匹克球场，有利于本校开展该球类活动，县教育局在本校组织教育系统了匹克球比赛得到广大教职工好评，实训基地项目已经逐渐完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1170.29万元，政府性基金预算财政拨款支出271.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看我单位预算安排合理，学校各项支出合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及遂溪县职业技术学校实训基地项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是预算做的比较好，开支合理。全年一般公共预算财政拨款预算数1170.29万元，执行数1170.29万元，完成预算的100%；政府性基金预算数271.00万元，执行数271.00万元，完成预算的100.0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0.0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标完成是百分百。发现的问题及原因主要是聘用人员经费增加，主要是生源增加导致需要教师不足，需要聘用人员补足。下一步改进措施主要是向教育局申请增加本单位教师，避免师资不足。

遂溪县职业技术学校实训基地项目绩效自评情况：自评结论是投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完

成预算的0.0%；政府性基金预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续持续投入加快项目完成。

体育运动场项目项目绩效自评情况：自评结论是工程进度和质量均能达到决策阶段的预期目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为39.36万元，执行数为39.36万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：工程进度和质量均能达到决策阶段的预期目标。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是竣工后加快投入使用。

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。