

2023年度广州市幼儿师范学校部门决算

目 录

第一部分：广州市幼儿师范学校概况

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：广州市幼儿师范学校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：广州市幼儿师范学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市幼儿师范学校概况

一、单位主要职责

广州市幼儿师范学校为处级事业单位，归市教育局管理，主要承担以下任务：

（一）承担全日制中等职业教育，着重建设幼儿教育专业。

（二）承担广州市幼儿园园长和教师在职培训、幼儿园教师专业发展研究成果推广任务。

（三）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（四）承担与学校教育相适应的实习实训工作。

二、单位机构设置

学校内设7个管理机构、3个教学机构、3个教学辅助机构。其中管理机构包括：办公室、组织人事科、教务科（与教研室合署）、学生科（与招生就业指导科、保卫科合署）、总务科（与财务科合署）、技能培训鉴定科、华文教育办公室；教学机构包括：艺术教学部、教育教学部、公共基础教学部；教辅机构包括：图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市幼儿师范学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市幼儿师范学校

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	6,881.80	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	492.02	五、教育支出	35	7,338.32
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	35.51
	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	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	7,373.83	本年支出合计	57	7,373.83
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	7,373.83	总计	60	7,373.83

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：广州市幼儿师范学校

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	7,373.83	6,881.80	0.00	492.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,338.32	6,846.30	0.00	492.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,338.32	6,846.30	0.00	492.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,338.32	6,846.30	0.00	492.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.51	35.51	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：广州市幼儿师范学校

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	7,373.83	6,107.79	1,266.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,338.32	6,072.29	1,266.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,338.32	6,072.29	1,266.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,338.32	6,072.29	1,266.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.51	35.51	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：广州市幼儿师范学校

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	6,881.80	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	6,846.30	6,846.30	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	35.51	35.51	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	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	6,881.80	本年支出合计	59	6,881.80	6,881.80	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	6,881.80	总计	64	6,881.80	6,881.80	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：广州市幼儿师范学校

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	6,881.80	5,794.52	1,087.29
205	教育支出	6,846.30	5,759.01	1,087.29
20503	职业教育	6,846.30	5,759.01	1,087.29
2050302	中等职业教育	6,846.30	5,759.01	1,087.29
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00
20808	抚恤	35.51	35.51	0.00
2080801	死亡抚恤	35.51	35.51	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：广州市幼儿师范学校

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	3, 117. 96	302	商品和服务支出	331. 70
30101	基本工资	483. 75	30201	办公费	16. 21
30102	津贴补贴	571. 13	30202	印刷费	4. 53
30103	奖金	626. 86	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 60
30107	绩效工资	783. 50	30205	水费	10. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246. 97	30206	电费	28. 79
30109	职业年金缴费	123. 48	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	10. 00	30211	差旅费	3. 70
30113	住房公积金	272. 28	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	56. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	2, 211. 85	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	29. 17	30216	培训费	12. 00
30302	退休费	2, 135. 39	30217	公务接待费	0. 18
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	35. 51	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 40	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 70
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 77
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	30. 00
30309	奖励金	0. 23	30229	福利费	29. 12

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	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.61
			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	133.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.71
			31003	专用设备购置	79.93
			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	19.80
			31099	其他资本性支出	16.55
			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	5,329.82		公用经费合计	464.70

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：广州市幼儿师范学校

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	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：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：广州市幼儿师范学校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

广州市幼儿师范学校2023年度总收入7,373.83万元，其中本年收入7,373.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,881.8万元，比上年决算数减少14,361.91万元，下降67.6%。主要变动情况：广州幼儿师范高等专科学校从2023年开始独立编制预算，不再从广州市幼儿师范学校的财政账户中编制，导致一般公共预算财政拨款收入预算降幅较大。

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492.02万元，比上年决算数减少1,693.92万元，下降77.5%。主要变动情况：广州幼儿师范高等专科学校从2023年开始独立编制预算，不再从广州市幼儿师范学校的财政账户中编制，导致事业收入预算降幅较大。

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

广州市幼儿师范学校2023年度总支出7,373.83万元，其中本年支出7,373.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,107.79万元，比上年决算数减少6,557.51万元，下降51.8%。主要变动情况：广州幼儿师范高等专科学校从2023年开始独立编制预算，不再从广州市幼儿师范学校的财政账户中编制，导致基本支出降幅较大。

2. 项目支出1,266.03万元，比上年决算数减少9,498.33万元，下降88.2%。主要变动情况：广州幼儿师范高等专科学校从2023年开始独立编制预算，不再从广州市幼儿师范学校的财政账户中编制，导致项目支出降幅较大。

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

广州市幼儿师范学校2023年度财政拨款收入合计6,881.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,881.8万元，比上年决算数减少14,361.91万元，下降67.6%；主要变动情况：一是广州幼儿师范高等专科学校从2023年开始独立编制预算，不再从广州市幼儿师范学校的财政账户中编制，导致财政拨款收入减少；二是2023年整体划拨一批人员到广州幼儿师范高等专科学校，导致人员经费收入减少；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：

与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市幼儿师范学校2023年度财政拨款支出合计6,881.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,881.8万元，比年初预算数减少1,120.43万元，下降14%；主要变动情况：一是因政策调整回收了部分人员经费；二是个别项目推进未达预期，为提高财政资金使用效率，申请调减有关经费；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）；主要变动情况与年初预算数持平；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）；主要变动情况与年初预算数持平。

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

广州市幼儿师范学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成全年预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长19.1%。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0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长19.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年实际支出0.18万元，比上年增加0.03万元，与2019年“三公”经费支出决算数0.51万元对比，整体上仍低于疫情前水平。

（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0.18万元，占100%。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，主要用于无。国有资产占有车辆3辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算财政拨款，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾9人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括接待开学工作检查、学习交流等。

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：本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1,452.26万元，其中：政府采购货物支出913.62万元、政府采购工程支出75.03万元、政府采购服务支出463.61万元。授予中小企业合同金额1,429.27万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额566.62万元，占授予中小企业合同金额的39.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.04%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，全是综合业务保障用车，主要是用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；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，其中一级项目8个，二级项目24个，共涉及资金1,087.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的增长--（基数为0，不可比）；组织对2023年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增长--（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,881.80万元，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。单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及24个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,373.83万元，执行数7,373.83万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建领航凝聚合力，推动学校全面优质发展，加强组织建设，推动基层党组织全面过硬，学校在“广州第八届职业教育金睿奖”评选中喜获“先进党建案例”。二是不断深化学校内涵建设，推动学校发展提质增效，培育优质教师队伍，促进教师职业发展，加强师德师风建设，推进双师型教师队伍建设，提升教科研质量，服务人才培养，成功申报并开办新专业婴幼儿托育专业，完成广东省第二批“双精准”示范专业验收，着力打造幼儿保育、音乐表演专业群，构建以幼教托育为核心、艺术教育为补充的专业建设体系。开展课题研究，坚持以赛促教，师生参加校外比赛共计41项，参与的师生达到344人次，累计获得省级奖项62人次，市级奖项274人次。坚持三全育人，促进学生成长，以市级名班主任工作室为抓手，做好名班主任的示范引领。三是发挥示范引领辐射作用，深化交流合作激发活力，提升培训质量，2023年度为白云区江高镇29所农村公办和民办的幼

儿园共计培训475名教师，以及对白云、花都、从化和南沙等四区幼儿园园长共计培训45人次，助力乡村教育发展。发现的问题及原因：一是专业设置和课程体系有待进一步更新；二是个别项目资金到位后才安排具体的使用计划，导致有个别项目需要进行项目调剂。下一步改进措施：一是随着社会经济的发展，需不断更新幼儿教育理念和模式，以适应社会发展对人才需求结构的变化；二是科学划分和落实预算编制，项目预算要做实做细，提高准确性，严格按预算执行，督促业务部门积极推进项目。

2. 广州市幼儿师范学校2023年校园信息安全建设项目绩效自评情况：项目总投资103.75万元，财政经费分年度下达，2023年全年预算数为47.98万元，执行数为47.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目对学校网络安全系统进行加固，建设包含安全感知系统、网络安全运维管理系统、终端安全管理系统、漏洞扫描系统等建设，使我校信息系统的基础设施、应用服务和信息内容为抵御安全威胁而具有安全性、完整性、真实性、可用性和可控性的能力，并达到了相关规定的网络安全要求。发现的问题及原因：项目在推进过程中，前期预见性不足，政府采购环节时间长，导致项目支出进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高业务能力，组织相关人员认真学习政府采购相关文件，熟悉政府采购流程，提高采购效率；二是加强各部门的沟通与协调，积极督促业务部门尽快启动项目前期工作，按政府采购流程推进项目，加快支付进度。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。