

东莞市高埗镇冼沙小学  
2022 年度部门决算



(Handwritten signature)

# 目 录

## **第一部分：部门（单位）概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：2022 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：2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：部门（单位）概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市高埗镇冼沙小学的主要职责是：

1、贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。

2、学校按照教育行政部门核定的办学规模办学。按上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生。努力把冼沙小学办成一所管理整体优化，设备完善，师资素质优化，教学质量高的现代化小学。

3、组织制定学校章程、发展规划、学年和学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；学校接受政府以及教育登记管理和审计等部门的监督管理，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议，并在管理中接纳、落实督导建议。

4、承担小学义务教育承担小学义务教育。

### **二、部门（单位）机构设置**

东莞市高埗镇冼沙小学是教育类事业单位，内设：校长室、教导处、教师办公室共 3 个科室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分：2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1716.18	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	1716.18
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	9.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
	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
	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	9.20
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	1725.38	<b>本年支出合计</b>	57	1725.38
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	1725.38	<b>总计</b>	60	1725.38

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 第二部分本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇洗沙小学

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	1725.38	1716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
205	教育支出	1725.38	1716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
20502	普通教育	1725.38	1716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2050202	小学教育	1725.38	1716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20

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

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1725.38	1608.18	117.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1725.38	1608.18	117.2	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1725.38	1608.18	117.2	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1725.38	1608.18	117.2	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1716.18	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	1716.18	1716.18	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1716.18	<b>本年支出合计</b>	59	1716.18	1716.18	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1716.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1716.18</b>	<b>1716.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1716.18	1608.18	108.00
205	教育支出	1716.18	1608.18	108.00
20502	普通教育	1716.18	1608.18	108.00
2050202	小学教育	1716.18	1608.18	108.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1377.38</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.79</b>
30101	基本工资	168.03	30201	办公费	30.13
30102	津贴补贴	458.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.13	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	94.27	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.57	30206	电费	1.31
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.55	30209	物业管理费	12.15
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	86.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.98
30199	其他工资福利支出	308.77	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>125.37</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	125.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36
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	0.54
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	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	25.33
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.64</b>
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.64
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
			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
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
			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
	<b>人员经费合计</b>	<b>1502.75</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>105.43</b>

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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇洗沙小学

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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			

注：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇冼沙小学

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：本表反映部门（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：2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市高埗镇冼沙小学 2022 年度总收入 1725.38 万元，其中本年收入 1725.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1716.18 万元，比上年决算数减少 243.19 万元，下降 12.41%，主要变动情况：一是本年度的项目经费收入减少了，二是工资福利收入减少了，三是日常办学经费与实验小学共同分摊了一部分。

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 9.20 万元，比上年决算数减少 7.83 万元，下降 45.98%。主要变动情况：一是增加了奖教奖学活动经费 3.5 万元，二是增加水电费返垫收入款 5.70 万元。三是减少其他项目收入款。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇冼沙小学 2022 年度总支出 1725.38 万元，其中本年支出 1725.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1608.18 万元，比上年决算数减少 230.38 万元，下降 12.53%，主要变动情况：人员工资福利减少了和日常办学经费与实验小学共同分摊了一部分。

2. 项目支出 117.20 万元，比上年决算数减少 20.64 万元，下降 14.97%，主要变动情况：办公设备购置和大型修缮项目支出减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市高埗镇冼沙小学 2022 年度财政拨款收入合计 1716.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1716.18 万元，比上年决算数减少 243.19 万元，下降 12.41%；主要变动情况：一是本年度的项目经费收入减少了，二是工资福利收入减少了，三是日常办学经费与实验小学共同分摊了一部分；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 0%；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 0%；与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

东莞市高埗镇冼沙小学 2022 年度财政拨款支出合计 1716.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1716.18 万元，比年初预算数减少 243.19 万元，下降 12.41%；主要变动情况：人员工资福利减少了和日常办学经费与实验小学共同分摊了一部分，另外，办公设备购置和大型修缮项目支出减少了；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 0%；与上年决算数持平；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 0%；

## **三、2022 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**

东莞市高埗镇冼沙小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成全年预算 3.50 万元的 108.57%，比上年决算数增加 0.30 万元，增长 8.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.80 万元，完成预算 3.80 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维

护费支出决算为 3.80 万元，完成预算 3.80 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校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，全年实际支出未超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，在追加项目经费中增加公务用车运行维护费支了 0.30 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 3.8 万元，占 100%；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 3.80 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 3.80 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出业务办理及师生比赛接送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2022年度本部门政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出7.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.29万元，占政府采购支出总额的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0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1辆，主要是一般公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 11 个，共涉及资金 174.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及货物购置（教学设备）、运行维护费（物业资产）、城乡义务教育中小学公用经费-中央、城乡义务教育补助支出-免费教科书-中央、残疾学生公用经费及课本费、（市拨）公民办学校结对专项经费、城乡义务教育公用经费补助清算资金、城乡义务教育免费教科书和字典补助清算资金、市外结对帮扶工作、（市拨）残疾学生随班就读专项经费、（市拨）残疾学生公用经费等 12 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：货物购置（教学设备）、运行维护费（物业资产）、城乡义务教育中小学公用经费-中央、城乡义务教育补助支出-免费教科书-中央、残疾学生公用经费及课本费、（市拨）公民办学校结对专项经费、城乡义务教育公用经费补助清算资金、城乡义务教育免费教科书和字典补助清算资金、市外结对帮扶工作、（市拨）残疾学生随班就读专项经费、

(市拨) 残疾学生公用经费等 11 个项目自评结果均为优, 占 91.67%; 部门整体支出及 1 个项目自评结果为良, 占 8.33%。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 282.58 万元, 执行数 240.49 万元, 完成预算的 97.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 完善教学设备配套, 进一步提升教学环境设施。发现的问题及原因主要是由于资金调配导致部分项目未能按预算计划开展, 从而改变部分项目内容。下一步改进措施主要是做好计划, 确保各项工作顺利开展。

城乡义务教育中小学公用经费-中央项目绩效自评综述: 全年预算数为 45.14 万元, 执行数为 45.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 用于我校办公费、水电费、维修费、购置设备等项目。保障我校各项运行, 提高教学水平。发现的问题及原因主要是调查问卷内容过于简单。下一步改进措施主要是完善调查问卷, 补充相关佐证材料。

城乡义务教育补助支出-免费教科书-中央项目绩效自评综述: 全年预算数为 8.49 万元, 执行数为 8.49 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 用于我校学生购买书本、教辅资料、学生字典等, 更好提高学校教学水平。发现的问题及原因主要是项目开展比较迟导致工作比较被动。下一步改进措施主要是提前做好工作计划, 及时开展相关工作。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。