

东莞市低涌中学
2022 年度部门决算

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

东莞市低涌中学主要职责是：我校为东莞市人民政府举办的公益一类事业单位，是实施三年学制初中义务教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任，按照《东莞市低涌中学章程》依法开展教育教学工作。学校招生对象为学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

二、部门（单位）机构设置

东莞市低涌中学内设 4 个部门，分别是：办公室、德育处、教育处、总务处。

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：2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	6116.30	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	6151.44
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	35.14	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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
本年收入合计	27	6151.44	本年支出合计	57	6151.44
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
总计	30	6151.44	总计	60	6151.44

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	6151.44	6116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
205	教育支出	6151.44	6116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
20502	普通教育	6151.44	6116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
2050203	初中教育	5941.48	5906.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
2050299	其他普通教育支出	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	6151.44	5580.96	570.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6151.44	5580.96	570.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6151.44	5580.96	570.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5941.48	5580.96	360.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.96	0.00	209.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	6116.30	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	6116.30	6116.30	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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
本年收入合计	27	6116.30	本年支出合计	59	6116.30	6116.30	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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				
总计	32	6116.30	总计	64	6116.30	6116.30	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	6116.30	5580.96	535.34
205	教育支出	6116.30	5580.96	535.34
20502	普通教育	6116.30	5580.96	535.34
2050203	初中教育	5906.33	5580.96	325.38
2050299	其他普通教育支出	209.96	0	209.96

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）： 东莞市低涌中学

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
301	工资福利支出	4982.68	302	商品和服务支出	277.68
30101	基本工资	694.08	30201	办公费	77.80
30102	津贴补贴	1913.10	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	340.05	30203	咨询费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	369.89	30205	水费	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.80	30206	电费	33.15
30109	职业年金缴费	219.42	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172.38	30209	物业管理费	16.75
30112	其他社会保障缴费	24.80	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	359.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.78
30199	其他工资福利支出	424.14	30214	租赁费	3.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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
303	对个人和家庭的补助	297. 27	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	10. 14
30302	退休费	297. 27	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	5. 47
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	9. 13
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	4. 06
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 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	2. 71
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 16
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	37. 91
			307	债务利息及费用支出	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）： 东莞市低涌中学

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
			310	资本性支出	23.33
			31001	房屋建筑物购建	3.49
			31002	办公设备购置	12.64
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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	0.80
			31099	其他资本性支出	6.40
			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
	人员经费合计	5279.95		公用经费合计	301.01

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市低涌中学

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
21.50	0.00	21.50	18.00	3.50	0.00	20.69	0.00	20.69	17.98	2.71	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。

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

东莞市低涌中学 2022 年度总收入 6151.44 万元，其中本年收入 6151.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6116.30 万元，比上年决算数减少 586.81 万元，下降 8.75%，主要变动情况：一是上年补缴教职工医疗费补助，二是教职工年终绩效标准降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

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 35.14 万元，比上年决算数增加 35.11 万元，增长 117033.33%，主要变动情况：该收入是新增学生住宿费返还。

（二）年度支出总体情况

东莞市低涌中学 2022 年度总支出 6151.44 万元，其中本年支出 6151.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5580.96 万元，比上年决算数减少 785.22 万元，

下降 12.33%，一是上年补缴教职工医疗费补助，二是教职工年终绩效标准降低。

2. 项目支出 570.48 万元，比上年决算数增加 233.55 万元，增长 69.32%，主要变动情况：中央、省负担的义务教育生均公用经费补助在项目列支。

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

东莞市低涌中学 2022 年度财政拨款收入合计 6116.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6116.30 万元，比上年决算数减少 586.81 万元，下降 8.75%；主要变动情况：一是上年补缴教职工医疗费补助，二是教职工年终绩效标准降低；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%；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市低涌中学 2022 年度财政拨款支出合计 6116.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6116.30 万元，比年初预算数减少 586.81 万元，下降 8.75%；主要变动情况：一是上年补缴教职工医疗费补助，二是教职工年终绩效标准降低；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%；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 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

东莞市低涌中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.69 万元，完成全年预算 21.50 万元的 96.23%，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 444.37%。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 20.69 万元，完成预算 21.50 万元的 96.23%，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 444.37%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18.00 万元的 99.89%，比上年决算数增加 17.98 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 2.71 万元，完成预算 3.50 万元的 77.32%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 28.79%；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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因学校公务用车已到报废年限，本年新购置了一台新能源公务用车，导致本年度决算数大于上年决算数。

（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20.69万元，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20.69万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于学校老师外出听课、开会等交流活动；学生外出参加各项比赛。

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 182.14 万元，其中：政府采购货物支出 96.71 万元、政府采购工程支出 81.31 万元、政府采购服务支出 4.12 万元。授予中小企业合同金额 105.59 万元，占政府采购支出总额的 57.97%，其中：授予小微企业合同金额 105.59 万元，占政府采购支出总额的 57.97%。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 100%。

（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 1 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）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 16 个，共涉及资金 535.34 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。我部门今年开展了货物购置（公务用车）、运行维护费（物业资产）、货物购置（教学设备）、新增变压器建设、（镇拨）名师工作室、名校长工作室经费补助－低涌中学、（市拨）中考考务费专项、（市拨）残疾学生送教上门经费、（市拨）东莞市党史微视频补贴、城乡义务教育补助支出－免费教科书－中央、城乡义务教育中小学公用经费－中央、提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金、残疾学生公用经费及课本费、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、（市拨）残疾学生公用经费补助、（市拨）残疾学生随班就读补助等 16 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：货物购置（公务用车）、货物购置（教学设备）、新增变压器建设、（市拨）残疾学生送教上门经费、（市拨）东莞市党史微视频补贴、城乡义务教育补助支出－免费教科书－中央、城乡义务教育中小学公用经费－中央、提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金、残疾学生公用经费及课本费、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、（市拨）残疾学生公用经费补助、（市拨）残疾学生随班就读补助等 13 个项目自评结果均为优，占

81.25%；运行维护费（物业资产）、（镇拨）名师工作室、名校长工作室经费补助－低涌中学、（市拨）中考考务费专项等 3 个项目自评结果为良，占 18.75%。

货物购置（教学设备）项目绩效自评综述：全年预算数为 140.00 万元，执行数为 135.33 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目包括 6 项教学设备购买，1、课室智能平板一体机购置 8 台；2、教师办公电脑购置 40 台；3、更换一个年级的学生课桌 600 张；4、创新实验室更换电脑 32 台；5、理化生实验考试系统及配套设施改造工尾款；6、中考试室安装视频监控。通过进一步优化我校教学设备资源，改善教学条件，大大提高我校教学效果。

新增变压器建设项目绩效自评综述：全年预算数为 47.00 万元，执行数为 46.13 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建电房及购置 2 台变压器，增加学校用电容量，解决长期超负荷用电的安全隐患，确保我校用电安全，保障全校的用电设备正常运作。发现的问题及原因主要是：由于工程时间过长，影响到正常工作。下一步改进措施：以后提前做好计划防止影响工作。

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。