

# 2022 年东莞市企石镇中心小学部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市企石镇中心小学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市企石镇中心小学 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 东莞市企石镇中心小学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市企石镇中心小学 2022 概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市企石镇中心小学的主要职责是承担小学义务教育。

### **二、部门（单位）机构设置**

本单位设立校长室、教导处、德育处、行政办公室、财务室。

### **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 东莞市企石镇中心小学 2022 年度部门决算 表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5095.48	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	1.62	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	5404.99
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	309.51	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	1.62
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5406.61	<b>本年支出合计</b>		5406.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	54	0.00
<b>总计</b>	30	5406.61	<b>总计</b>	55	5406.61

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. 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)： 东莞市企石镇中心小学

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	5406.61	5097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	309.51
205	教育支出	5404.99	5095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	309.51
20502	普通教育	3887.20	3577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	309.51
2050202	小学教育	3789.61	3480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	309.51
2050299	其他普通教育支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1516.59	1516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1516.59	1516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.62	1.62	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。

## 支出决算表

部门(单位)： 东莞市企石镇中心小学

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	5406.61	5094.28	312.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5404.99	5094.28	310.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3887.20	3577.69	309.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3789.61	3480.09	309.51	0.00	0.00	0.00
205020299	其他普通教育支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1516.59	1516.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1516.59	1516.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.62	0.00	1.62	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）： 东莞市企石镇中心小学

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	5095.48	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	1.62	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	5095.48	5095.48	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	1.62	0.00	1.62	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市企石镇中心小学

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
	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	5097.10	本年支出合计	59	5097.10	5095.4 8	1.62	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	5097.10	总计	64	5097.10	5095.4 8	1.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇中心小学

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	5095.48	5094.28	1.2
205	教育支出	5095.48	5094.28	1.2
20502	普通教育	3577.69	3577.69	0.00
2050202	小学教育	3480.09	3480.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.60	97.60	0.00
20507	特殊教育	1.2	0.00	1.2
2050701	特殊学校教育	1.2	0.00	1.2
20509	教育费附加安排的支出	1516.59	1516.59	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1516.59	1516.59	0.00

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）： 东莞市企石镇中心小学

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
301	工资福利支出	4336.08	302	商品和服务支出	268.61
30101	基本工资	543.76	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	1892.19	30203	咨询费	1.34
30103	奖金	250.93	30205	水费	6.98
30106	伙食补助费	5.60	30206	电费	19.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.59	30207	邮电费	3.72
30109	职业年金缴费	150.73	30209	物业管理费	54.55
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30211	差旅费	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	134.98	30213	维修(护)费	27.32
30112	其他社会保障缴费	71.92	30216	培训费	4.37
30113	住房公积金	283.82	30218	专用材料费	85.03
30199	其他工资福利支出	672.02	30227	委托业务费	6.56
303	对个人和家庭的补助	438.83	30228	工会经费	18.00
30302	退休费	168.34	30239	其他交通费用	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	270.49	30299	其他商品和服务支出	34.05
			310	资本性支出	50.76
			31002	办公设备购置	3.86
			31003	专用设备购置	41.40
			31007	信息网络及软件购置更新	5.50
	人员经费合计	4774.91		公用经费合计	319.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇中心小学

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	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市金石镇中心小学

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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）：东莞市企石镇中心小学

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
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 东莞市企石镇中心小学 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

东莞市企石镇中心小学 2022 年度总收入 5406.61 万元，其中本年收入 5406.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5095.48 万元，比上年决算数增加 152.03 万元，增长 3.08%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.62 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 100%。主要变动情况：新增中心小学修建舞台工程项目支出。

3. 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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 352.9 万元，下降 100%，主要变动情况：本年收到上级补助收比上年减少。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 309.51 万元，比上年决算数增加 309.51 万元，增长 100%，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

东莞市企石镇中心小学 2022 年度总支出 5406.61 万元，其中本年支出 5406.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5094.28 万元，比上年决算数减少 364.92 万元，下降 6.68%，主要变动情况：人员经费支出减少，公用经费支出减少。

2. 项目支出 312.33 万元，比上年决算数减少 227.51 万元，下降 42.14%，主要变动情况：项目支出减少。

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**

东莞市企石镇中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 5097.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5095.48 万元，比上年决算数增加 152.03 万元，增长 3.08%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加；政府性基金预算财政

拨款收入 1.62 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 100%，主要变动情况：新增中心小学修建舞台工程项目支出。

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**

东莞市企石镇中心小学 2022 年度财政拨款支出合计 5097.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5095.48 万元，比年初预算数减少 843.77 万元，下降 14.21%；主要变动情况：人员经费支出减少，公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1.62 万元，比年初预算数减少 75 万元，下降 97.89%；主要变动情况：项目支出减少；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，与上年决算数持平。

## **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**

东莞市企石镇中心小学 2022 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 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%；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 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（大于）预算数的主要情况： 无

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 24.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 17.29 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。授予中小企业合同金额 24.70 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 24.7 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 3.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.89%。

### （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 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）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，我部门组织对 15 个 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 310.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度中心小学修建舞台工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（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 5404.99 万元，政府性基金预算支出 1.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5095.48 万元，执行数 5095.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

办公场所装修（维修）项目绩效自评综述：全年预算数为 207.73 万元，执行数为 164.31 万元，完成预算的 79.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况相对比较理想，完成部分预期产出目标，基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是由于项目于当年 8 月份验收，未能及时请款，导致当年预算资金使用效率低。下一步改进措施主要是加强项目管

理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成。

代收代付款项目绩效自评综述：全年预算为 29 万元，执行数为 22.62 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

“三名工程”及学科带头人工作经费项目绩效自评综述：全年预算为 3 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 86%。项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

中心小学修建舞台工程项目绩效自评综述：全年预算为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，基本完成预期产出目标和预期效益目标。发现的问题及原因主要提供佐证材料可以更加完善，提升绩效自评复核结果。下一步改进措施主要是加强绩效自评工作，加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累。

货物购置类项目（办公用具购置）项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，基本

完成预期产出目标和预期效益目标。发现的问题及原因主要结合实际，了解清楚是否有质保金。下一步改进措施主要是加强预算、绩效自评工作，加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累。

货物购置类项目（教学设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，基本完成预期产出目标和预期效益目标。发现的问题及原因主要提供佐证材料可以更加完善，提升绩效自评复核结果。下一步改进措施主要是加强绩效自评工作，加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累。

购买专业技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 16.79 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况不大理想，未完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

货物购置类项目（办公设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计

划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

企石镇 2020 源头雨污分流工程项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况不大理想，未完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

品牌学校培育对象培育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.24 万元，执行数为 37.76 万元，完成预算的 70.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

公民办学校结对帮扶经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 46.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划

表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

教育集团化办学专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为100.22万元，执行数为31.24万元，完成预算的31.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

直达资金生均公用经费——小学项目绩效自评综述：全年预算数为60.29万元，执行数为60.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况一般，完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

直达资金生均公用经费（计提20%设备购置）——小学项目绩效自评综述：全年预算数为37.31万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况不大理想，未完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强

项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

粤财预〔2022〕26号补充县区财力专项资金（货物购置类项目（办公用具购置））项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.47万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，基本完成预期产出目标和预期效益目标。发现的问题及原因主要提供佐证材料可以更加完善，影响绩效自评复核结果。下一步改进措施主要是加强绩效自评工作，加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累。

粤财科教〔2021〕261号广东省财政厅关于提前下达2022年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费的通知（随班就读及送教上门经费）（企石）（残疾学生送教上门经费（上级资金））全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况不理想，未完成大部分预期产出目标和大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没有按绩效目标完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，制定工作计划表，确保项目各项工作按时完成，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。

#### 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。