

2022 年度东莞市石碣实验小学 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石碣实验小学 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：东莞市石碣实验小学 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：东莞市石碣实验小学 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石碣实验小学概况

一、单位主要职责

东莞市石碣实验小学是全日制小学，承担小学阶段义务教育，为6至12周岁的少年儿童提供小学层次的免费教育。其主要职责：（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。（4）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

二、单位机构设置

本单位无下属单位，部门决算为本级决算

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：东莞市石碣实验小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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	4243.75	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	4672.49
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	386.47	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石碣实验小学

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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
	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	4630.21	本年支出合计	57	4672.49
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	42.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4672.49	总计	60	4672.49

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47
205	教育支出	4630.21	4243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47
20501	教育管理事务	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3770.06	3383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47
2050202	小学教育	3770.06	3383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47
20507	特殊教育	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	843.39	843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	843.39	843.39	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）：东莞市石碣实验小学

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	4672.49	3424.60	1247.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4672.49	3424.60	1247.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.14	1.140	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3770.06	3423.46	346.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3770.06	3423.46	346.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	843.39	0.00	843.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市石碣实验小学

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	4672.49	3424.60	1247.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	843.39	0.00	843.39	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）：东莞市石碣实验小学

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	4243.75	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	4286.02	4286.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	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）：东莞市石碣实验小学

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
	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	4243.75	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.28	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	42.28		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	4286.024	总计	64	4286.02	4286.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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	4286.02	3038.13	1247.89
205	教育支出	4286.02	3038.13	1247.89
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00
2050101	行政运行	1.14	1.14	0.00
20502	普通教育	3383.59	3037	346.59
2050202	小学教育	3383.59	3037	346.59
20507	特殊教育	15.62	0.00	15.62
2050701	特殊学校教育	15.62	0.00	15.62
20509	教育费附加安排的支出	42.28	0.00	42.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.28	0.00	42.28
20599	其他教育支出	843.39	0.00	843.39
2059999	其他教育支出	843.39	0.00	843.39

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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）：东莞市石碣实验小学

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	2800.55	302	商品和服务支出	486.89
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	31.47
30102	津贴补贴	1371.37	30202	印刷费	14.20
30103	奖金	257.13	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	246.76	30205	水费	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.28	30206	电费	27.32
30109	职业年金缴费	127.64	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.14
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	232.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.64
30199	其他工资福利支出	159.29	30214	租赁费	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）：东莞市石碣实验小学

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
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.18
30304	抚恤金	7.94	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	8.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	23.81
30309	奖励金	0.2	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.04
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市石碣实验小学

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.18
			31003	专用设备购置	8.81
			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	50.20
			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）：东莞市石碣实验小学

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	3.16
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣实验小学

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

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）：东莞市石碣实验小学

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

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

单位：东莞市石碣实验小学

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：东莞市石碣实验小学 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

东莞市石碣小学 2022 年度总收入 4672.49 万元，其中本年收入 4630.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4243.75 万元，比上年决算数减少 464.13 万元，下降 9.86%。主要变动情况：在编教师的绩效奖金减少。

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 386.47 万元，比上年决算数增加 135.97 万元，增长 54.28%。主要变动情况：饭堂结转资金增长。

（二）年度支出总体情况

东莞市石碣实验小学 2022 年度总支出 4672.49 万元，其中本年支出 4672.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3038.13 万元，比上年决算数减少 513.9 万元，下降 14.47%，主要变动情况：在编教师的绩效奖金减少。

2. 项目支出 1247.89 万元，比上年决算数减少 131.33 万元，下降 9.52%，主要变动情况：临聘教师专项项目支出减少。

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。主要变动情况：……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

东莞市石碣实验小学 2022 年度财政拨款收入合计 4243.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4243.75 万元，比上年决算数减少 464.13 万元，下降 9.86%；主要变动情况：在编教师的绩效奖金减少。；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 0%；主要变动情况：无。；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%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市石碣实验小学 2022 年度财政拨款支出合计 4286.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4286.02 万元，比年初预算数减少 379.58 万元，下降 8.14%；主要变动情况：年末剩

余项目经费被财政收回额度；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：无；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%；主要变动情况：无。

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

东莞市石碣实验小学 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”经费支出决算等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，本年度没有“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度

没有“三公”经费支出。

（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，主要用于无

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。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本东莞市石碣实验小学机关运行经费支出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年度本东莞市石碣实验小学政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出14.27万元、政府采购服务支出26.42万元。授予中小企业合同

金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 17%，其中：授予小微企业合同金额 8.75 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 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 21 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1247.89 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%；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“城乡义务教育生均公用经费-公用经费”等 26 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1247.89 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。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评

得分为 95 分。全年预算数 1263.58 万元，执行数 1247.89 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、城乡义务教育生均公用经费-公用经费，勤杂人员、保安人员及物业管理经费和维持学校教育教学正常运转费用；二是在职教师开展教师业务培训及参加省市业务培训、外出学习；三是临聘教师专项，增聘临时代课教师，解决师资不足的问题；四、城乡义务教育生均公用经费-设备购置，购买护眼灯、升级电脑等；五、健康促进单位专项资金用于健康培训、健康宣传活动、和购买防疫物资等费用；六、城乡义务教育生均公用经费-文化建设；七、城乡义务教育生均公用经费-修缮，教学楼、宿舍楼修缮、体育馆修缮；八、结转项目专项，中央财政奖励金；九、品牌学校培育专项，把实验小学打造成办学理念先进，办学特色鲜明、内涵发展，办学成效突出，社会口碑好的品牌学校；十、戏曲进校园活动经费（市负担），唱腔作细化深化训练，以达到能参加各类型比赛的质量和高度；十一、公民办学校结对专项，石碣实验小学与四海之星学校进行习正公民办学校结对帮扶。十二、镇“奖教奖学”专项；十三、义务教育免费教科书及新华字典补助（中央直达资金）购买教科书；十四、青少年校园足球特色学校奖补经费，学校足球活动的学生、教师（教练）培训费用；参加镇街、市、省和全国等足球赛事的训练、比赛及获奖运动员、教练员奖励等费用；十五、城乡义务教育生均公用经费（综合奖补）；十六 抚恤金丧葬补助用于拨付遗属抚恤金、丧葬费；十七、奖教奖学经费奖励 2021-2022 学年度优秀教职工和教育科研奖；十八、中小学（幼儿园）教师学历提升补助经费用于鼓

励教师提升学历；十九、城乡义务教育生均公用经费（中央直达资金）用于持学校教育教学正常运转费用；二十、“三区”支教教师补助用于“三区”支教教师工作补助经费、交通差旅费用；二十一、全国教育质量综合评估监测器材补助经费用于购买学生体质测试器材；二十二、城乡义务教育生均公用经费一墙室改造；二十三、微视频活动补助经费摄制公司结算摄制费、外出摄制交通费、餐费用；二十四、家庭经济困难学生生活补助用于拨付2名家庭经济困难学生生活补助；二十五、随班就读及送教上门补助资金；二十六、特教融合工作经费用于开展特殊教育师资培训、特教班运作管理等所产生的有关经费支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及26项目绩效自评。城乡义务教育生均公用经费-公用经费

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1263.58万元，执行数1247.89万元，完成预算的98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、城乡义务教育生均公用经费-公用经费，勤杂人员、保安人员及物业管理经费和维持学校教育教学正常运转费用；二是在职教师开展教师业务培训及参加省市业务培训、外出学习；三是临聘教师专项，增聘临时代课教师，解决师资不足的问题；四、城乡义务教育生均公用经费-设备购置，购买护眼灯、升级电脑等；五、健康促进单位专项资金用于健康培训、健康宣传活动、和购买防疫物资等费用；六、城乡义务教育生均公用经费-文化建设；七、城乡义务教育生均公用经费-修缮，教学楼、宿舍楼修缮、体育馆修缮；八、结转项目专项，

中央财政奖励金；九、品牌学校培育专项，把实验小学打造成办学理念先进，办学特色鲜明、内涵发展，办学成效突出，社会口碑好的品牌学校；十、戏曲进校园活动经费（市负担），唱腔作细化深化训练，以达到能参加各类型比赛的质量和高度；十一、公民办学校结对专项，石碣实验小学与四海之星学校进行习正公民办学校结对帮扶。十二、镇“奖教奖学”专项；十三、义务教育免费教科书及新华字典补助（中央直达资金）购买教科书；十四、青少年校园足球特色学校奖补经费，学校足球活动的学生、教师（教练）培训费用；参加镇街、市、省和全国等足球赛事的训练、比赛及获奖运动员、教练员奖励等费用；十五、城乡义务教育生均公用经费（综合奖补）；十六 抚恤金丧葬补助用于拨付遗属抚恤金、丧葬费；十七、奖教奖学经费奖励 2021-2022 学年度优秀教职工和教育科研奖；十八、中小学（幼儿园）教师学历提升补助经费用于鼓励教师提升学历；十九、城乡义务教育生均公用经费（中央直达资金）用于持学校教育教学正常运转费用；二十、“三区”支教教师补助用于“三区”支教教师工作补助经费、交通差旅费用；二十一、全国教育质量综合评估监测器材补助经费用于购买学生体质测试器材；二十二、城乡义务教育生均公用经费一墙室改造；二十三、微视频活动补助经费摄制公司结算摄制费、外出摄制交通费、餐费用；二十四、家庭经济困难学生生活补助用于拨付 2 名家庭经济困难学生生活补助；二十五、随班就读及送教上门补助资金；二十六、特教融合工作经费用于开展特殊教育师资培训、特教班运作管理等所产生的有关经费支出。发现的问题及原因主要是一是专项资金结余中的中央

财政奖励金预算建设运区运动场质保金还没支付，在本年度还没完成。下一步改进措施主要是对于中央财政奖励金的设运区运动场质保金，继续完成相关手续争取在 2023 年完成该专项。

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 to 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。