

2023 年度东莞市企石镇江南小学 部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇江南小学概况

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：东莞市企石镇江南小学 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：东莞市企石镇江南小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇江南小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市企石镇江南小学的主要职责是：承担小学义务教育。

二、部门（单位）机构设置

本部门架构：东莞市企石镇江南小学内设有江南小学党委一校长室一副校长室一教导处一德育处一少先队大队部。

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：东莞市企石镇江南小学 2023 年度部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇江南小学

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	4472.73	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	4565.03	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	4502.9
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	30.17	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	2290.76
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇江南小学

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
	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	2274.27
	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	9067.94	本年支出合计	57	9067.94
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	9067.94	总计	60	9067.94

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）：东莞市企石镇江南小学

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	9067.94	9037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
205	教育支出	4502.9	4472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
20501	教育管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4500.17	4469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
2050202	小学教育	4500.17	4469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
212	城乡社区支出	2290.76	2290.76	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	2290.76	2290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2290.76	2290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2274.27	2274.27	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	2274.27	2274.27	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	2274.27	2274.27	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）：东莞市企石镇江南小学

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	9067.94	2472.85	6595.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4502.9	2472.85	2030.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事 务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4500.17	2472.85	2027.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4500.17	2472.85	2027.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	2290.76	0.00	2290.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2290.76	0.00	2290.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	2290.76	0.00	2290.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2274.27	0.00	2274.27	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	2274.27	0.00	2274.27	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	2274.27	0.00	2274.27	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）：东莞市企石镇江南小学

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	4472.73	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	4565.03	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	4472.73	4472.73	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	2290.76	0.00	2290.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇江南小学

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
	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	2274.27	0.00	2274.27	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	9037.76	本年支出合计	59	9037.76	4472.73	4565.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇江南小学

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	9037.76	总计	64	9037.76	4472.73	4565.03	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）：东莞市企石镇江南小学

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	4472.73	2472.85	1999.88
205	教育支出	4472.73	2472.85	1999.88
20501	教育管理事务	2.74	0.00	2.74
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	0.00	2.74
20502	普通教育	4469.99	2472.85	1997.14
2050202	小学教育	4469.99	2472.85	1997.14

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）：东莞市企石镇江南小学

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	2214.75	302	商品和服务支出	46.40
30101	基本工资	260.34	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	678.23	30205	水费	1.49
30103	奖金	226.00	30206	电费	3.47
30106	伙食补助费	2.18	30207	邮电费	1.36
30107	绩效工资	120.16	30209	物业管理费	13.02
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	139.46	30213	维修（护）费	3.65
30109	职业年金缴费	69.73	30216	培训费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30218	专用材料费	11.51
30111	公务员医疗补助缴费	72.09	30226	劳务费	0.3
			30228	工会经费	6.18
30112	其他社会保障缴费	41.91	30239	其他交通费用	0.01
30113	住房公积金	128.59	30299	其他商品和服务支出	4.95
30199	其他工资福利支出	458.27			
303	对个人和家庭的补助	210.29			
30302	退休费	170.21			
30307	医疗费补助	40.08			
	人员经费合计	2425.04		公用经费合计	47.8

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）：东莞市企石镇江南小学

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	4565.03	4565.03	0.00	4565.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2290.76	2290.76	0.00	2290.76	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	2290.76	2290.76	0.00	2290.76	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	2290.76	2290.76	0.00	2290.76	0.00
229	其他支出	0.00	2274.27	2274.27	0.00	2274.27	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	2274.27	2274.27	0.00	2274.27	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	2274.27	2274.27	0.00	2274.27	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）：东莞市企石镇江南小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇江南小学

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：东莞市企石镇江南小学 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

东莞市企石镇江南小学 2023 年度总收入 9067.94 万元，其中本年收入 9067.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4472.73 万元，比上年决算数减少 227.35 万元，减少 4.84%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4565.03 万元，比上年决算数增加 4565.03 万元，增长 100%。主要变动情况：江南小学扩建工程项目支出增加。

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 309.51 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无上级补助收入。

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 30.17 万元，比上年决算数增加 5.61 万元，增

长 22.85%。主要变动情况：新莞人子女医疗保险费、教职工伙食费、午托午休水电费等属于代收代付款。

（二）年度支出总体情况

东莞市企石镇江南小学 2023 年度总支出 9067.94 万元，其中本年支出 9067.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2472.85 万元，比上年决算数增加 202.27 万元，增长 8.91%，主要变动情况：公办教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 6595.09 万元，比上年决算数减少 199.33 万元，减少 2.93%，主要变动情况：本年项目支出减少。

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、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

1. 东莞市企石镇江南小学 2023 年度财政拨款收入合计 9037.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4472.73 万元，比上年决算数减少 227.35 万元，减少 4.84%；主要变动情况：一般项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 4565.03 万

元，比上年决算数增加 4565.03 万元，增长 100%；主要变动情况：江南小学扩建工程项目支出增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇江南小学 2023 年度财政拨款支出合计 9037.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4472.73 万元，比年初预算数增加 1579.27 万元，增长 54.58%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4565.03 万元，比年初预算减少 2977.96 万元，下降 39.48%；主要变动情况：本年度支出江南小学扩建工程项目支出减少；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，增长 0%；与上年决算数持平。

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

东莞市企石镇江南小学小学 2023 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 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%。

（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 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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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

2023 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%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 20.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 17.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.75 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 20.75 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 15.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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）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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 16 个，共涉及资金 230.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年江南小学扩建工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7543 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 2893.46 万元，政府性基金预算支出 7543 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 16 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 10482.46 万元，执行数 9067.94 万元，完成预算的 86.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

江南小学扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7543.00 万元，执行数为 4565.03 万元，完成预算的 61.25%。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

成大部分预算产出目标，实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是加强预算、请款进度。下一步改进措施主要是及时跟进项目进度流程。

代收代付款项目绩效自评综述：全年预算数为 46 万元，执行数 30.17 万元，完成预算的 65.58%。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，实现大部分预期效益目标。发现的问题及主要原因是项目预算执行情况不大好。下一步改进措施主要是加强预算和绩效自评工作，及时跟进项目进度流程。

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 35.26 万元，执行数为 35.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，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 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，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。

课后服务经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 21.82 万元，执行数为 17.90 万元，完成预算的 82.03%。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。

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。