

2023年度东莞市东莞中学部门决算

目 录

第一部分：东莞市东莞中学概况

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：东莞市东莞中学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：东莞市东莞中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市东莞中学概况

一、单位主要职责

东莞市东莞中学的主要职责是：初高中教育。学校坚持“自主、和谐、共同发展”的办学理念。在办学中充分尊重师生的生命主体意识。学生内在的探究和发展需要被唤醒，学生会自主建构知识，形成健康丰富的个性。学校和谐办教育，办和谐教育，有效地整合学校教育中各种资源、各种力量、各种进程，使学校教育在良性的状态下运行。同时，学校在引导师生自主和谐发展的基础上，激励师生将自己的发展与学校的发展结合起来，师生共度生命历程。

二、单位机构设置

东莞市东莞中学的机构设置情况：校本部内设处室3个，分别是办公室、教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市东莞中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市东莞中学

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	17,599.08	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	804.64	五、教育支出	35	17,725.84
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	133.94	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
	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	811.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	18,537.66	本年支出合计	57	18,537.66
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	18,537.66	总计	60	18,537.66

注：1. 本表反映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

单位：东莞市东莞中学

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	18,537.66	17,599.08	0.00	804.64	0.00	0.00	133.94
205	教育支出	17,725.84	16,787.26	0.00	804.64	0.00	0.00	133.94
20501	教育管理事务	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,598.39	16,659.81	0.00	804.64	0.00	0.00	133.94
2050203	初中教育	1,895.37	1,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,699.38	14,760.80	0.00	804.64	0.00	0.00	133.94
2050205	高等教育	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市东莞中学

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	18,537.66	12,133.64	6,404.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,725.84	11,321.81	6,404.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,598.39	11,321.81	6,276.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,895.37	0.00	1,895.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,699.38	11,321.81	4,377.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市东莞中学

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	17,599.08	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	16,787.26	16,787.26	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
	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	811.82	811.82	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

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
	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	17,599.08	本年支出合计	59	17,599.08	17,599.08	0.00	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	17,599.08	总计	64	17,599.08	17,599.08	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市东莞中学

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	17,599.08	12,133.64	5,465.44
205	教育支出	16,787.26	11,321.81	5,465.44
20501	教育管理事务	117.53	0.00	117.53
2050199	其他教育管理事务支出	117.53	0.00	117.53
20502	普通教育	16,659.81	11,321.81	5,338.00
2050203	初中教育	1,895.37	0.00	1,895.37
2050204	高中教育	14,760.80	11,321.81	3,438.99
2050205	高等教育	0.54	0.00	0.54
2050299	其他普通教育支出	3.10	0.00	3.10
20599	其他教育支出	9.92	0.00	9.92
2059999	其他教育支出	9.92	0.00	9.92
221	住房保障支出	811.82	811.82	0.00
22102	住房改革支出	811.82	811.82	0.00
2210201	住房公积金	811.82	811.82	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市东莞中学

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	10,826.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,488.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,075.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,751.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	440.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	811.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,306.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,173.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.32	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	0.00
30307	医疗费补助	81.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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	0.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,133.64		公用经费合计	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市东莞中学

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

注：本表反映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

单位：东莞市东莞中学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：东莞市东莞中学

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
8.07	0.00	7.60	0.00	7.60	0.47	8.07	0.00	7.60	0.00	7.60	0.47

注：本表反映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：东莞市东莞中学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

东莞市东莞中学2023年度总收入18,537.66万元，其中本年收入18,537.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,599.08万元，比上年决算数增加1895.97万元，增长12.1%。主要变动情况：因增加初中校区，相应的教职员工增加导致市直属学校聘用人员经费等项目经费增加。

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804.64万元，比上年决算数减少23.67万元，下降2.9%。主要变动情况：教育收费作为事业收入实行财政专户管理，财政专户拨款以上下半年按学费住宿费收缴情况而拨款，结合年终结算工作，本年度事业收入的93.35万元未拨款。

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133.94万元，比上年决算数增加37.68万元，增长39.2%。主要变动情况：捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市东莞中学2023年度总支出18,537.66万元，其中本年支出18,537.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,133.64万元，比上年决算数增加2168.27万元，增长21.8%。主要变动情况：一是根据学校发展需要，增加编制内教师人数导致基本支出增加；二是由于在编人员住房公积金、社保基数调整导致基本支出增加。

2. 项目支出6,404.02万元，比上年决算数减少258.29万元，下降3.9%。主要变动情况：开办费等项目经费减少。

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。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

东莞市东莞中学2023年度财政拨款收入合计17,599.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,599.08万元，比上年决算数增加1,895.97万元，增长12.1%；主要变动情况：因增加初中校区，相应的教职员工增加导致市直属学校聘用人员经费等项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市东莞中学2023年度财政拨款支出合计17,599.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,599.08万元，比年初预算数

增加2,253.7万元，增长14.7%；主要变动情况：在职人员经费、城乡义务教育公用经费等项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市东莞中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成全年预算8.07万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长46.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长41.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长41.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长291.7%。

2023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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是基于疫情放开等因素，日常教学教研等交流工作逐步恢复常态化，公车使用频率有所增加，公车使用频率及行驶里程增加对应油耗相应增加，加之汽油价格上升，导致汽油费增加；二是现有车辆使用年限较长，故障率较高，维修费相应增加；三是恢复常态化的教学教研活动后，相关单位交流工作等接待费增加，公务用车比上年决算增加。

（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7.6万元，占94.2%；公务接待费支出0.47万元，占5.8%。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7.6万元，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7.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行的燃油费、维修保养费、检测费和保险费等。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于接待相关单位来校进行教研教学活动等用餐费用，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6次，接待人数共99人。主要包括接待沿河民族中学、吉水中学交流工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额1,510.27万元，其中：政府采购货物支出602.53万元、政府采购工程支出379.41万元、政府采购服务支出528.32万元。授予中小企业合同金额1,118.46万元，占政府采购支出总额的74.1%，其中：授予小微企业合同金额1,060.87万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.97%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于接送师生外出公差、培训、考试、竞赛等。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，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金2905.19万元，占一般公共预算项目支出总额的53.16%；组织对2023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%。

未开展项目重点绩效评价，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。

未开展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。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了东莞中学专项业务经费补助、基础教育高层次人才培养经费、开办费、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、市直属学校教师节慰问金、直属学校校长奖励性绩效工资经费、中小学名师工作室名校长工作室经费补助等8个项目绩效自评。其中7个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良。

东莞中学专项业务经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为299.89万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项业务经费补助用于弥补日常办学经费不足，维持正常教学教研活动的运转性支出，主要用于科技节、艺术节、体育节经费，宣传、体育用品等材料费、劳务、差旅、租车、物管消杀用品费用等维持正常教学教研活动所需的运转性支出，达到保障日常教育教学正常开展的目标，产生效益良好，其中教学辅助能力（毕业生升学情况）表现突出，学校日常运行稳定良好。发现的问题及原因主要是部分绩效指标编制的体现性仍有不足之处。下一步改进措施主要是强化绩效目标与项目内容的相关性和匹配性。

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。