

# 2024 年度东莞市道滘镇济川小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市道滘镇济川小学概况

- 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：东莞市道滘镇济川小学 2024 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：东莞市道滘镇济川小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市道滘镇济川小学概况**

### **一、单位主要职责**

东莞市道滘镇济川小学是镇财政全额拨款的教育事业单位，依照国家法律法规以及教育政策承担小学教育工作。其主要职责：承担小学教学工作。

### **二、单位机构设置**

校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

德育处：负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育和辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

办公室：负责信息、宣传、文秘、财务核算、日常事务及负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

### **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：东莞市道滘镇济川小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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	2157.52	一、一般公共服务支出	31	0.65
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	175.68	五、教育支出	35	2332.55
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	0.00	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）：东莞市道滘镇济川小学

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）：东莞市道滘镇济川小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	2333.20	<b>本年支出合计</b>	57	2333.20
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
<b>总计</b>	30	2333.20	<b>总计</b>	60	2333.20

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）：东莞市道滘镇济川小学

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	2333.20	2157.52	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2332.55	2332.55	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2332.55	2332.55	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2331.85	2331.85	0.00	175.68	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）：东莞市道滘镇济川小学

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	2333.20	1642.30	690.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2332.55	1642.30	690.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2332.55	1642.30	690.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2331.85	1642.30	689.55	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）：东莞市道滘镇济川小学

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	2157.52	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65	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	2156.87	2156.87	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	2157.52	<b>本年支出合计</b>	59	2157.52	2157.52	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				
<b>总计</b>	32	2157.52	<b>总计</b>	64	2157.52	2157.52	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）：东莞市道滘镇济川小学

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	2157.52	1642.30	515.22
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
205	教育支出	2156.87	1642.30	514.57
20502	普通教育	2156.87	1642.30	514.57
2050201	学前教育	0.70	0.00	0.70
2050202	小学教育	2156.17	1642.30	513.87

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）：东莞市道滘镇济川小学

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	1642.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	259.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	631.77	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	280.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05	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	11.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.89	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1642.30		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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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

部门（单位）：东莞市道滘镇济川小学

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：东莞市道滘镇济川小学 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东莞市道滘镇济川小学 2024 年度总收入 2333.20 万元，其中本年收入 2333.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2157.52 万元，比上年决算数增加 1828.15 万元，增长 555.04%。主要变动情况：一是 2023 年的收入数据为 2023 年 9 月至 12 月的，不是完整会计年度，因此增幅较大；二是 2024 年本单位新增加在编教师 36 人的人员经费；三是 2024 年较 2023 年新增了 459 名学生，其公用经费收入也相应增加。

2. 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，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 175.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增了学生课后服务费的核算。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇济川小学 2024 年度总支出 2333.20 万元，其中本年支出 2333.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1642.30 万元，比上年决算数增加 1485.61 万元，增长 948.12%，主要变动情况：一是 2023 年的基本支出为 2023 年 9 月至 12 月的，不是完整会计年度，因此增幅较大；二是 2024 年本单位新增加在编教师 36 人的人员经费支出，以及有 12 个 2023 年新进在编教师在 2024 年补发 2023 年的工资及社保补缴。

2. 项目支出 690.90 万元，比上年决算数增加 518.22 万元，增长 300.10%，主要变动情况：一是 2023 年的基本支出为 2023 年 9 月至 12 月的，不是完整会计年度，因此增幅较大；二是 2024 年较 2023 年新增了 455 名学生，其公用经费支出也相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，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，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇济川小学 2024 年度财政拨款收入合计 2157.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.52 万元，比上年决算数增加 1828.15 万元，增长 555.04%；主要变动情况：一是 2023 年的收入数据为 2023 年 9 月至 12 月的，不是完整会计年度，因此增幅较大；二是 2024 年本单位新增加在编教师 36 人的人员经费；三是 2024 年较 2023 年新增了 455 名学生，其公用经费收入也相应增加；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，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，与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇济川小学 2024 年度财政拨款支出合计 2157.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2157.52 万元，比年初预算数减少 554.72 万元，下降 20.45%；主要变动情况：2024 年有 18 名新进和调入在职人员因办理手续时间较长导致相应人员经费未支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 222.80 万元，下降 100%；主要变动情况：厨房二期工程和采购项目、智慧校园二期项目和护眼灯二期项目均已完成验收交付，但因财政资金紧张，还未进行结算工作；空调采

购因按预算的单价和总价无供应商愿意做，因此未实施，因此本年未支出；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：本年度无发生额。

### 三、2024 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

东莞市道滘镇济川小学 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：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，本年度并无相关支出。

2024 年度“三公”经费支出决算持平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，从严控制“三公”经费开支，本年度并无相关支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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。主要是本年度并无相关支出。

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，主要是本年度并无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要是本年度并无相关支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.02万元。授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.99万元，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 520.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.12%；组织对 2024 年度济川校园设施设备采购项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 222.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%。

组织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 2333.20 万元，政府性基金预算支出 222.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度重点工作任务完成率达到 90%以上，部门整体绩效目标产出和目标效益指标完成良好，预算编制、绩效管理、采购管理、信息公开和资产管理等方面均按要求执行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2556.00 万元，执行数 2157.52 万元，完成预算的 84.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 对学校建设工程和采购二期项目验收，主要是厨房二期工程和采购项目、智慧校园二期项目和护眼灯二期项目均已完成验收交付，但因财政资金紧张，还未进行结算工作；空调采购因按预算的单价和总价无供应商愿意做，因此未实施。2. 在校园内一些柱子、墙角等地方已完成安装防撞条，保障了小学生日常学习生活安全。3. 聘请东莞市宏燊清洁服务有限公司对本学校 1 号教学楼、2 号图书馆、3 号体育馆、4 号教师宿舍、5 号门卫室 5 个区域进行大规模清洁，促进新学校尽快走上教育教学政策轨道，让广大师生有一个清新整洁干净的校园环境。让教学工作正常开展。4. 正常发放教师工资补贴，缴纳社保和公积金，保障教育教学活动正常举行，确保教育教学质量提高。发现的问题及原因主要是政府性基金预算项目开展进度滞后及财政资金紧张，导致整体预算执行率不高。下一步改进措施主要是加快校园设施设备采购项目推进，加强与财政部门沟通，提高项目结算进程。

免费义务教育公用经费补助资金(小学)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 279.72 万元，执行数为 279.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校在编教师 83 人，完成培育学生 1671 人；保障教师的教育教学活动和其他日常工作任务，支付物业管理费、水费、购置办公用品、学校设备的日

常维修维护，以保证学校教育教学正常开展，有效提高教育教学质量；满足学校正常教育教学基本需求，提高教师队伍教育科研水平，保障校园环境安全，营造浓厚的校园文化。学校荣获“东莞市儿童友好城市建设优秀案例”“全国软式棒垒球实验学校（2023-2028年）”“全国首批人工智能教育实验学校”“中国创造教育联盟合作学校”“广东省绿色学校”“东莞市中小学劳动教育特色学校”“2024年市级莞邑校园优秀阅读空间”等荣誉；承办了八场市级以上大型活动，荣获九项省市级优秀组织奖。绩效评价结果“优”。

公办学校聘用人员经费（教师经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.05万元，执行数为161.67万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请临聘教师14人，负责教育教学工作，缓解人手不足的问题，进一步强化教师队伍建设。绩效评价结果“优”。

## 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一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。