2024 年度东莞市道滘镇小河小学部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇小河小学概况

- 一、东莞市道滘镇小河小学 主要职责
- 二、东莞市道滘镇小河小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇小河小学年度部门决算表

- 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：东莞市道滘镇小河小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇小河小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇小河小学的主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门（单位）机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 办公室：负责信息、宣传、文秘、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：东莞市道滘镇小河小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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	1637.9	一、一般公共服务支出	31	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.37	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	47.96	五、教育支出	35	1685.51
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）：东莞市道滘镇小河小学

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	83.37
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	本年支出合计	57	1769.23
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	1769.23	总计	60	1769.23

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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	1721.27	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1685.51	1637.55	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1685.51	1637.55	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1685.51	1637.55	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.37	83.37	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	1721.27	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.46	22.46	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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	1280.23	489	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1685.51	1280.23	405.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1685.51	1280.23	405.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1685.51	1280.23	405.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.46	0.00	22.46	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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1685.86	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.37	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	1685.51	1685.51	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	83.37	0.00	83.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	本年支出合计	59	1769.23	1685.86	83.37	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	1685.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1769.23	总计	64	1769.23	1685.86	83.37	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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1769.23	1280.23	489
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2010399	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	1685.51	1280.23	405.28
20502	普通教育	1685.51	1280.23	405.28
2050202	小学教育	1685.51	1280.23	405.28
212	城乡社区支出	83.37	0.00	83.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.37	0.00	83.37
2120802	土地开发支出	60.91	0.00	60.91
2120803	城市建设支出	22.46	0.00	22.46

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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1384.72	302	商品和服务支出	212.7
30101	基本工资	179.85	30201	办公费	15
30102	津贴补贴	521.74	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.2
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	246.12	30205	水费	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	51.31	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.03
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	94.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.48
30199	其他工资福利支出	144.39	30214	租赁费	1.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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	81.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2
30302	退休费	65.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.74
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	19.16
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	17.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
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	2.38
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.13
			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）：东莞市道滘镇小河小学

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	6.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			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）：东莞市道滘镇小河小学

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	1466.09		公用经费合计	219.42

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）：东莞市道滘镇小河小学

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	83.37	83.37	0.00	83.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	60.91	60.91	0.00	60.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.46	22.46	0.00	22.46	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）：东莞市道滘镇小河小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇小河小学

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。

第三部分：东莞市道滘镇小河小学 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

东莞市道滘镇小河小学 年度总收入 1769.23 万元，其中本年收入 1769.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1685.86 万元，比上年决算数增加 62.86 万元，增长 3.87%，主要变动情况：本年度 5 名在编教师转正，人员经费增加及代收代缴课后服务费、开展课后服务的补贴津贴增加等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.37 万元，比上年决算数增加 83.37 万元，增长 100%主要变动情况：一是本年度上缴了运动场土地使用权款；二是实施小河小学电缆及泳池循环消毒系统修缮工程。

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 47.96 万元比上年决算数增加 47.96 万元，基数为 0，不可比。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇小河小学 2024 年度总支出 1769.23 万元，其中本年支出 1769.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1280.23 万元，比上年决算数增加 51.16 万元，增长 4.16%，主要变动情况：本年度 5 名在编教师转正，人员经费增加。

2. 项目支出 489 万元，比上年决算数增加 95.07 万元，增长 24.13%，主要变动情况：一是本年度处置了运动场土地使用权款；二是实施小河小学电缆及泳池循环消毒系统修缮工程。

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、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

东莞市道滘镇小河小学 2024 年度财政拨款收入合计 1769.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1685.86 万元，比上年决算数增加 62.86 万元，增长 3.87%；主要变动情况：本年度 5 名在编教师转正，人员经费增加及代收代缴课后服务费、开展课后服务的补贴津贴增加等原因；政府性基金预算财政拨款收入 83.37 万元，比上年决算数增加 83.37 万元，增长 100%；主要变动情况：一是本年度上缴了运动场土地使用权款；二是实

施小河小学电缆及泳池循环消毒系统修缮工程；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇小河小学 2024 年度财政拨款支出合计 1769.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1685.86 万元，比年初预算数增加 246.96 万元，增长 16.22%；主要变动情况：一是本年度处置了运动场土地使用权款；二是实施小河小学电缆及泳池循环消毒系统修缮工程。三是本年度 5 名在编教师转正，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 83.37 万元，比年初预算数增加 83.37 万元，增长 100%；主要变动情况：一是本年度上缴了运动场土地使用权款；二是实施小河小学电缆及泳池循环消毒系统修缮工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市道滘镇小河小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

（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。

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

2024年度本单位机关运行经费支出0万元。

（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31.38万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出13.92万元、政府采购服务支出10.74万元。授予中小企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

31.38 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；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，我部门单位组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 202.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.41%；组织对 2024 年度小河小学教学楼电缆及泳池循环消毒系统修缮工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.7%；

共组织对“党建工作经费”“2024 年随班就读、送教上门学生公用经费补助”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 188.62 万元，政府性基金预算支出 13.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2024 年随班就读、送教上门学生公用经费补助”“义务教育免费教科书和学生字典补助资金”“小河小学教学楼电缆及泳池循环消毒系统修缮工程”等项目分别委托“中大”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我校预算绩效项目管理均为优。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 202.54 万元，政府性基金预算支出 13.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我年度总目标完成情况达标，分别完成：1. 在教育学生方面，年度目标教育学生 700 人以上，保障学生用书 3500 本以上、用簿字词典等学习用品配备齐全，通过教育教学培养学生健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展，周期目标毕业生 360 人，毕业率 100%；2. 在教师培养方面，推进品质课堂建设，参加市镇教育部门和中心小学教育集团组织的各类业务培训，学习本学期新课标的相关内容，年度目标完成教师培训 45 人，教师培训合格率达 100%；3. 保障学校正常运转，教学设备齐全，保证校园房屋、泳池、用电、用水合规安全。我校整体支出绩效自评为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及小河小学教学楼电缆及泳池循环消毒系统修缮工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1735.19 万元，执行数 1769.23 万元，完成预算的 102%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 在教育学生方面，年度目标教育学生 700 人以上，保障学生用书 3500 本以上、用簿字词典等学习用品配备齐全，通过教育教学培养学生健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展，周期目标毕业生 290 人，毕业率 100%；2. 在教师培养方面，推进品质课堂建设，参加市镇教育部门和中心小学教育集团组织的各类业务培训，学习本学期新课标的相关内容，年度目标完成教师培训 45 人，教师培训合格率达 100%；3. 保障

学校正常运转，教学设备齐全，保证校园房屋、泳池、用电、用水合规安全。我校整体支出绩效自评为优。

发现的问题及原因主要是对预算执行动态监控机制不够完善。下一步改进措施主要是财务与教务处、后勤负责人定期召开联席会议，确保资金支付与教育教学需求同步。

小河小学教学楼电缆及泳池循环消毒系统修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 更换教学楼电缆 450 米，解决电路频繁跳闸问题，确保师生用电安全；2. 更换泳池循环消毒系统，确保泳池正常运转，保障游泳课正常开展。绩效自评为优，暂无发现问题。

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。