2024年度东莞市石龙镇中心小学西湖学校部门决算

目　　录

第一部分：东莞市石龙镇中心小学西湖学校概况

一、东莞市石龙镇中心小学西湖学校主要职责

二、东莞市石龙镇中心小学西湖学校机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石龙镇中心小学西湖学校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：东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石龙镇中心小学西湖学校概况

一、东莞市石龙镇中心小学西湖学校主要职责

东莞市石龙镇中心小学西湖学校，为镇属单位，主要任务是：本部门职能是承担小学教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，严格控制辍学。负责抓好所在镇的学龄教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

二、东莞市石龙镇中心小学西湖学校机构设置

东莞市石龙镇中心小学西湖学校是一个教育类事业单位，内设共有校长室、教导处、德育处、办公室四个科室。在校学生2005人，教职工 129 人，其中专任教师 111 人。

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：东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3855.03	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	26.00	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	3881.87
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	23.85	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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	26.00
	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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3904.88	**本年支出合计**	57	3907.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	3912.97	**总计**	60	3912.97

注：1.本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3904.88	3881.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
205	教育支出	3878.89	3855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
20502	普通教育	3878.89	3855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
2050202	小学教育	3869.60	3845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
2050299	其他普通教育支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3907.86	3552.03	355.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3881.86	3552.03	329.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3881.86	3552.03	329.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3872.58	3552.03	320.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3855.03	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	26.00	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	3855.03	3855.03	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	26.00	0.00	26.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3881.03	**本年支出合计**	59	3881.03	3855.03	26.00	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	3881.03	**总计**	64	3881.03	3855.03	26.00	0.00

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3855.03	3551.34	303.69
205	教育支出	3855.03	3551.34	303.69
20502	普通教育	3855.03	3551.34	303.69
2050202	小学教育	3845.75	3551.34	294.41
2050299	其他普通教育支出	9.28	0.00	9.28

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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**	**3136.74**	**302**	**商品和服务支出**	**144.99**
30101	基本工资	382.79	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	1147.41	30202	印刷费	0.014
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	540.20	30205	水费	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	30206	电费	30.74
30109	职业年金缴费	108.29	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	70.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.54
30112	其他社会保障缴费	21.57	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	211.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.254
30199	其他工资福利支出	438.11	30214	租赁费	0.66

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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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**	**269.44**	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45
30302	退休费	265.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.12
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	34.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.3
30308	助学金	3.49	30228	工会经费	7.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70
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	1.5
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	1.542
			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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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**	**0.17**
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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

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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	3406.18		公用经费合计	145.16

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）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）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00

注：本表反映部门（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石龙镇中心小学西湖学校　　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（东莞市石龙镇中心小学西湖学校）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：东莞市石龙镇中心小学西湖学校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

东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度总收入3904.88万元，其中本年收入3904.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3855.03万元，比上年决算数减少54.68万元，下降1.39%。主要变动情况：本年度本单位人员经费减少，预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.00万元，比上年决算数增加26.00万元，增长100%；主要变动情况：基建支出；比上年决算数增加26.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8.其他收入23.85万元，比上年决算数增加23.85万元，增长100%；主要变动情况：非同级财政拨款收入当中的本级横向转拨财政款。

（二）年度支出总体情况

东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度总支出3907.86万元，其中本年支出3907.86万元。具体情况如下：

1.基本支出3552.03万元，比上年决算数减少18.09万元，下降0.50%，主要变动情况：本年度本单位人员经费减少，预算收入减少。

2.项目支出355.83万元，比上年决算数增加9.59万元，增长2.76%，主要变动情况：2024年预算一般专项增加，义务教育补助经费（中央综合奖补项目）的支出。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度财政拨款收入合计3881.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3855.03万元，比上年决算数减少54.68万元，下降1.39%。主要变动情况：本年度本单位人员经费减少，预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入26.00万元，比上年决算数增加26.00万元，增长100%；主要变动情况：基建支出；比上年决算数增加26.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024 年度财政拨款支出合计3881.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3855.03万元，比年初预算数减少54.68万元，下降1.39%；主要变动情况：本年度本单位人员经费减少，预算收入减少。；政府性基金预算财政拨款支出26.00万元,比年初预算数增加26.00万元，增长100%;主要变动情况:基建支出;比上年决算数增加26.00；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与上年决算预算数持平。

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

东莞市石龙镇中心小学西湖学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成全年预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%,比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出为零。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出为零。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为0.00辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待0.00次，接待人数共0.00人。主要包括无公务接待费支出。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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89.39万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出45.21万元、政府采购服务支出13.30万元。授予中小企业合同金额89.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.39万元，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34.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.87%。

（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，其他用车主要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1个，二级项目1个，共涉及资金261.36万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度西湖学校配套设施项目-第二课堂（原工程）退场补偿款；共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26万元。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出261.36万元，政府性基金预算支出26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评，绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3904.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，部门整体支出绩效达标。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，有效提高资金管理水平和使用效益。

西湖学校新建校史室项目绩效自评综述：全年预算数为37.99万元，执行数为 37.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了更丰富校园文化建设，同时可以更好地梳理学校的校史，文献、实物展陈及数字化展示，打造集教育、研究、文化传播于一体的校史馆，全面呈现学校60周年发展历程与办学成果。整合学校发展脉络、文化积淀与育人成果，构建集档案保存、文化传承、德育实践于一体的综合性教育基地，强化师生校友认同感与文化凝聚力。师生满意度均达100%，自评结果为优。

西湖学校更换户外LED屏项目绩效自评综述：全年预算数为8.97万元，执行数为 8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善办学条件，提高办学质量，宣传普及知识，活动展示信息的发布，提升教育教学体验；保护师生视力，营造明亮课堂环境，打造智慧校园，项目完成度100%，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数261.36万元，执行数261.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度部门整体支出绩效达标。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，使部门整体支出管理水平得到提升，有效提高资金管理水平和使用效益。

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。