

2024 年度东莞市石排中学 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排中学 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排中学 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：东莞市石排中学 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排中学概况

一、部门主要职责

东莞市石排中学主要职责是：我校为东莞市人民政府举办的公益一类事业单位，是实施三年学制初中义务教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任，按照《东莞市石排中学章程》依法开展教育教学工作。学校招生对象为学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

二、部门机构设置

（一）校长办，对学校负有全面领导的责任。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定。

（二）办公室，负责掌管校印、校领导印章；负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（三）教导处，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

（四）德育处，负责全校学生思想教育和德育活动组织工作。

（五）总务处，严格执行量入为出、量力而行和“增收节支”的方针，负责学校的物资供应、医疗卫生、后勤保障等工作，为全校师生服务。

（六）财务室，负责编制财务年度预算与决算，学校会计核算和财务日常收支业务。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。

（七）安全办，安全制度建设与执行，日常安全管理与隐患排查，安全教育与培训，应急与突发事件处置，内外协调与联防联控。

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：东莞市石排中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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	8,386.52	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	0.00	五、教育支出	35	8,386.52
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）：东莞市石排中学

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
	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）：东莞市石排中学

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
	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	8,386.52	本年支出合计	57	8,386.52
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	8,386.52	总计	60	8,386.52

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）：东莞市石排中学

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	8,386.52	8,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,386.52	8,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,345.45	8,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,297.73	8,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	21.63	21.63	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）：东莞市石排中学

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	8,386.52	7,375.03	1,011.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,386.52	7,375.03	1,011.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,345.45	7,375.03	970.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,297.73	7,375.03	922.7	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	21.63	0.00	21.63	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）： 东莞市石排中学

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	8,386.52	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	8,386.52	8,386.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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
	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）：东莞市石排中学

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
	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	8,386.52	本年支出合计	59	8,386.52	8,386.52	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				
总计	32	8,386.52	总计	64	8,386.52	8,386.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排中学

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	8,386.52	7,375.03	1,011.49
205	教育支出	8,386.52	7,375.03	1,011.49
20501	教育管理事务	19.44	0.00	19.44
2050199	其他教育管理事务支出	19.44	0.00	19.44
20502	普通教育	8,345.45	7,375.03	970.42
2050203	初中教育	8,297.73	7,375.03	922.7
2050299	其他普通教育支出	47.72	0.00	47.72
20507	特殊教育	21.63	0.00	21.63
2050701	特殊学校教育	21.63	0.00	21.63

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。

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）：东莞市石排中学

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	6,489.51	302	商品和服务支出	322.24
30101	基本工资	857.24	30201	办公费	15.94
30102	津贴补贴	2,307.06	30202	印刷费	16.27
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	1,073.01	30205	水费	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.46	30206	电费	23.38
30109	职业年金缴费	225.23	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	151.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.18
30112	其他社会保障缴费	40.31	30211	差旅费	13.7
30113	住房公积金	430.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.4
30199	其他工资福利支出	954.7	30214	租赁费	5.08

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）：东莞市石排中学

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
303	对个人和家庭的补助	543.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.37
30302	退休费	407.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.46
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	2.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44
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	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11
30399	其他对个人和家庭的补助	136.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.71
			307	债务利息及费用支出	

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）：东莞市石排中学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			31003	专用设备购置	3.77
			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）：东莞市石排中学

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
			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	8.67
			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	7,033.36		公用经费合计	341.67

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）：东莞市石排中学

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排中学

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）：东莞市石排中学

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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。

第三部分：东莞市石排中学 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

东莞市石排中学 2024 年度总收入 8,386.52 万元，其中本年收入 8,386.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,386.52 万元，比上年决算数减少 128.46 万元，下降 7.64%，主要变动情况：本年度中央省补转移支付项目：城乡义务教育生均公用经费项目、义务教育免费提供教科书项目、追加综合奖补资金经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，主要变动情况：本年度无政府性基金收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市石排中学 2024 年度总支出 8,386.52 万元，其中本年支出 8,386.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,375.03 万元，比上年决算数减少 94.14 万元，

下降 1.26%，主要变动情况：本年度在职和退休人员的机关医疗安排在人社分局专项。

2. 项目支出 1,011.49 万元，比上年决算数减少 34.33 万元，下降 3.28%，主要变动情况：本年度中央省补转移支付项目：城乡义务教育生均公用经费项目、义务教育免费提供教科书项目、追加综合奖补资金经费收入减少。

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、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

东莞市石排中学 2024 年度财政拨款收入合计 8,386.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,386.52 万元，比上年决算数减少 124.75 万元，下降 1.46%；主要变动情况：一是本年度中央省补转移支付项目：城乡义务教育生均公用经费项目、义务教育免费提供教科书项目、追加综合奖补资金经费收入减少；二是本年度无政府性基金经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，主要变动情况：本年度无政府性基金收入；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，主要变动情况：无相关支出。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市石排中学 2024 年度财政拨款支出合计 8,386.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,386.52 万元，比年初预算数减少 26.17 万元，下降 0.31%；主要变动情况：本年度在职和退休人员的机关医疗安排在人社分局专项；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，主要变动情况：无相关支出；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：无相关支出。

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

东莞市石排中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成全年预算 0.95 万元的 100%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 59.57%。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 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 59.57%；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 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 59.57%；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，全年实际支出不超过全年预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度报废原有油车一辆，新增新能源电车一辆，相关维修维护费用减少。

（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0.95万元，占100%；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0.95万元，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0.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校老师外出听课、开会等交流活动；学生外出参加各项比赛。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出，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年度本部门/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 年度本部门/单位 政府采购支出总额 544.94 万元，其中：政府采购货物支出 80.99 万元、政府采购工程支出 428.55 万元、政府采购服务支出 35.4 万元。授予中小企业合同金额 535.39 万元，占政府采购支出总额的 98.25%，其中：授予小微企业合同金额 488.65 万元，占授予中小企业合同金额的 91.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校老师外出听课、开会等交流活动；学生外出参加各项比赛。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)4 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 749.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.94%。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善了校园环境，完善学校办学条件；二是改革了教学模式；三是壮大了教师队伍。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,410.88 万元，决算数 8,386.52 万元，完成预算的 99.71%。本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。在过去一学年的教育教学工作取得了显著成绩。学校教学质量稳步提升，课程改革深入推进，德育工作取得良好效果，学校管理工作也取得了一定成绩。但是，我们也认识到还存在一些问题和不足，如部分教师教学水平还需进一步提高、学校硬件设施还需进一步完善等。下一步，我们将继续努力，加强教育教学工作和管理工作的创新和改进，为培养更多优秀人才做出更大贡献。

本年度自主得分 95 分，绩效等级为优。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

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。

2. 改进的方向和具体措施

根据年度内可预见的工作任务来确定年度预算目标，科学合理编制单位预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性和可控性；二是对财务人员加强培训，《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。