

2024年度广州市花都区花东镇北兴初级中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇北兴初级中学概况

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学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：广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花东镇北兴初级中学概况

一、单位主要职责

广州市花都区花东镇北兴初级中学的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规等，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好人民满意的教育。

（2）结合本校实际，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，年度计划和学期计划；规划学校的布局结构调整，并抓好组织实施和落实工作。

（3）组织适龄少年入学，配合各级各部门严格控制辍学，抓好花东镇北兴片区的中学教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，严格按照财务管理制度执行学校的基本建设和财务管理工作，并按要求做好内部审计工作，公开接受上级部门的审计监督。

（5）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，管理本校教育教学相关业务，贯彻实施正确的教育方法，组织开展教、科研活动，不断提高学术水平，全面推进素质教育的实施。

（6）规划本校的教育信息化工作，规范学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆等建设，配合上级做好教材和教学用书及资料的选用工作，按照相关规定做好学校资产的政府采购工作。

(7) 组织开展本校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，做好学校的安全、稳定和保卫工作。

(8) 按照上级规定的教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(9) 接受区教育局的管理、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督，并服从相关工作安排。

二、单位机构设置

广州市花都区花东镇北兴初级中学为公益一类事业单位，内部主要设校长室、账务室、总务处、教务处及办公室五个部门。

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,782.57	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	3,189.18
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	456.97	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	15.95
	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	3,239.54	本年支出合计	57	3,205.12
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	34.42
总计	30	3,239.54	总计	60	3,239.54

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	3,239.54	2,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	456.97
205	教育支出	3,223.60	2,766.62	0.00	0.00	0.00	0.00	456.97
20502	普通教育	3,208.60	2,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	456.97
2050203	初中教育	3,208.60	2,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	456.97
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	3,205.12	2,440.88	764.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,189.18	2,424.93	764.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,174.18	2,424.93	749.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,174.18	2,424.93	749.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,782.57	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	2,766.62	2,766.62	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	15.95	15.95	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	2,782.57	本年支出合计	59	2,782.57	2,782.57	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	2,782.57	总计	64	2,782.57	2,782.57	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,782.57	2,360.84	421.73
205	教育支出	2,766.62	2,344.90	421.73
20502	普通教育	2,751.62	2,344.90	406.73
2050203	初中教育	2,751.62	2,344.90	406.73
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,157.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	300.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	470.43	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	929.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	195.17	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	203.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.31	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	7.30	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	0.89	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	2,360.84		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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
0.00	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学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

广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度总收入3,239.54万元，其中本年收入3,239.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,782.57万元，比上年决算数减少129.78万元，下降4.5%。主要变动情况：一是在编人数较上年减少1人，人员经费收入减少；二是去年增加新入编老师较多，需要补缴2022年工资薪酬，人员经费收入增幅较大。

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456.97万元，比上年决算数增加268.63万元，增长142.6%。主要变动情况是本年度增加课后托管费、基金会拨款、局拨基础教育设施专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度总支出3,239.54万元，其中本年支出3,205.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,440.88万元，比上年决算数减少85.32万元，下降3.4%。主要变动情况：一是在编人数较上年减少1人，人员经费支出减少；二是去年增加新入编老师较多，需要补缴2022年工资薪酬，人员经费支出变化较大。

2. 项目支出764.25万元，比上年决算数增加189.75万元，增长33%。主要变动情况本年度增加局拨基础教育设施专项经费。

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

广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度财政拨款收入合计2,782.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,782.57万元，比上年决算数减少129.78万元，下降4.5%；主要变动情况：一是在编人数较上年减少1人，人员经费收入减少；二是去年增加新入编老师较多，需要补缴2022年工资薪酬，人员经费收入增幅较大。；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇北兴初级中学2024年度财政拨款支出合计2,782.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,782.57万元，比年初预算数增加191.78万元，增长7.4%；主要变动情况是增加了“2024年城乡义务教育公用经费补助-省级”、“广州市教

育局特殊教育经费”、“提前下达2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金”等非年初预算项目经费；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）；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）。

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

广州市花都区花东镇北兴初级中学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--%（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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门上年度及本年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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

2024年度本单位政府采购支出总额159.12万元，其中：政府采购货物支出26.6万元、政府采购工程支出60.45万元、政府采购服务支出72.06万元。授予中小企业合同金额148.8万元，占政府

采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额143.5万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.29%。

（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0个，二级项目19个，共涉及资金422.83万元，占一般公共预算项目支出总额的55.33%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3205.12万元，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。从评价情况来看，本年度，通过开展生均公用经费、城乡义务教育经费等项目资金分别用于支付学校的办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、水费、电费、办公设备购置等学校日常支

出，很好地改善了学校的办学条件，提高了师生和社会的满意度。通过国家教育考试考点维护、中小学校舍安全保障长效机制补助资金等专项项目的开展，加强学校硬件建设，完善了标准化考点的相关设施建设，保障了学校舍安全，进一步完善了办学条件。通过科研项目专项及市教育局各区教师队伍建设经费的落实，加大教师培训力度，提高了教师队伍的整体素质和专业技术水平，缩小了城乡教师资质水平的差异，学校在过去一年在教学、德育等方面都取得非常优异的成绩，受到上级领导和社会的认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

一、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3205.12万元，执行数3205.12万元，其中项目支出764.25万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评得分95分，评级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况：一是利用学校生均公用经费支付日常办公费用、购置相关设备，保证了学校各项业务正常运转，保障了办学条件和办学质量得以稳步提升；二是通过学校人员经费的落实，保证了专任教师人数充足，保障了学校教学工作和其它各项工作的开展，有效提高教学的质量，促进了学校的可持续发展；三是通过各专项经费的使用，加强了学校硬件建设，持续改善学校办学条件，确保学校师资水平不断提高；四是根据预算设定的项目，保障了各个项目资金按时拨付与使用，提高了服务对象满意度。发现的问题及原因主要是：绩效自评目标设置不完整，部分自评预期指标值描述不具体；二是满意度调查工作不够严谨，自评工作有待加强。下一步改进措施：一是重视绩效指标设置，

提高自评工作严谨性；二是重视项目满意度调查，提高项目质量。

二、项目绩效自评。义务教育阶段学生生均公用经费项目绩效自评情况：全年预算数为96.03万元，执行数为96.03万元，完成预算的100.0%。义务教育阶段学生生均公用经费项目绩效自评结果如下：自评分100分，等级优秀。

（一）项目基本情况。该项目资金主要用于支付学校的维修（护）费、培训费、劳务费、水费、电费、办公设备购置、办公费等学校常用支出，保障办学质量和办学水平得以稳步提升。项目资金共96.03万元。

（二）项目绩效情况。我校能按年度绩效目标完成义务教育阶段学生生均公用经费的使用，该项目绩效目标完成情况良好，资金使用率高。通过学校办公设备、校园环境维护，仪器设备购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，很好地保障办学质量，提高工作效率和学习效率，办学水平得以稳步提升。

（三）主要存在问题：一是学校教育信息化建设不足，公共教育服务水平有待提高；二是学校公共活动场所不足，没有正规的乒乓球场所、适合体育课的阴凉活动场所等，不能有效满足学生体育活动的需要。三是学校专业教师培训力度不足，教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距。

（四）下一步改进措施：一是加大教育信息化、教学平台、网络建设等的投入，提高公共教育服务水平；二是合理配置学校的公共活动场所，待体育馆建成后完善乒乓球场所及阴凉活动场所。三是通过加大教师培训力度，提高教师队伍的整体素质和专

业技术水平，减少城乡教师资质水平的差异。

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。