

2024年度广州市花都区狮岭镇新扬小学部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区狮岭镇新扬小学概况

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学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：广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区狮岭镇新扬小学概况

一、单位主要职责

广州市花都区狮岭镇新扬小学的主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位机构设置

本单位设下列内设机构：教导处、办公室、校长室。

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1, 173. 46	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	1, 106. 24
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	40. 69	八、社会保障和就业支出	38	0. 15
	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	95. 19
	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	1,214.14	本年支出合计	57	1,201.58
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	2.66	年末结转和结余	59	15.23
总计	30	1,216.81	总计	60	1,216.81

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1,214.14	1,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
205	教育支出	1,118.81	1,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
20502	普通教育	1,105.61	1,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
2050202	小学教育	1,105.61	1,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
20509	教育费附加安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.17	15.17	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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1, 201. 58	1, 054. 76	146. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 106. 24	959. 42	146. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 093. 04	959. 42	133. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 093. 04	959. 42	133. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	13. 20	0. 00	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 20	0. 00	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 19	95. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 19	95. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 02	80. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	15. 17	15. 17	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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1,173.46	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	1,078.12	1,078.12	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	0.15	0.15	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	95.19	95.19	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	1,173.46	本年支出合计	59	1,173.46	1,173.46	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	1,173.46	总计	64	1,173.46	1,173.46	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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	1,173.46	1,037.09	136.37
205	教育支出	1,078.12	941.75	136.37
20502	普通教育	1,064.92	941.75	123.17
2050202	小学教育	1,064.92	941.75	123.17
20509	教育费附加安排的支出	13.20	0.00	13.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	95.19	95.19	0.00
22102	住房改革支出	95.19	95.19	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00
2210203	购房补贴	15.17	15.17	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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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	877.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	121.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	186.55	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	384.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.93	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	80.02	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	159.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.58	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	7.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.24	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	1.32	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	1,037.09		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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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：广州市花都区狮岭镇新扬小学

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

广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度总收入1,216.81万元，其中本年收入1,214.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,173.46万元，比上年决算数减少84.71万元，下降6.7%。主要变动情况：因为本年度上级下达的校园安保人员经费和专职卫生技术人员服务项目经费方面减少，以及在编教师人数减少。

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40.69万元，比上年决算数增加34.88万元，增长601.1%。主要变动情况：主要是根据《广州市发展和改革委员会等4部门关于我市课后服务收费管理有关问题的通知》穗发改〔2024〕8号，学校提供的课后服务（含基本课后服务和素质拓展务）增加学校课后服务费收费，导致其他收入大幅度增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度总支出1,216.81万元，其中本年支出1,201.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,054.76万元，比上年决算数减少73.85万元，下降6.5%。主要变动情况：因为本年度上级下达的校园安保人员经费和专职卫生技术人员服务项目经费方面减少，以及在编教师人数减少。

2. 项目支出146.83万元，比上年决算数增加11.42万元，增长8.4%。主要变动情况：因为本年度本单位中的校园安保人员经费和专职卫生技术人员服务项目经费方面增加支出，以及临聘教师人数增加。

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

广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度财政拨款收入合计1,173.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,173.46万元，比上年决算数减少84.71万元，下降6.7%；主要变动情况：因为本年度上级下达的校园安保人员经费和专职卫生技术人员服务项目经费方面减少，以及在编教师人数减少；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇新扬小学2024年度财政拨款支出合计1,173.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,173.46万元，比年初预算数增加83.61万元，增长7.7%；主要变动情况：因为本年度本单位中的校园安保人员经费和专职卫生技术人员服务项目经费方面增加支出，以及临聘教师人数增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：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

广州市花都区狮岭镇新扬小学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--%（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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为0，不可比）。

（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，主要用于机要文件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。主要包括本单位2024年度没有公务接待费支出。

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25.21万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.39万元。授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，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0%，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0个，二级项目15个，共涉及资金1089.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0等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0%；组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1089.84万元，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，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。我单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡免费义务教育-区级-小学项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1089.84万元，执行数1089.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好。发现的问题及原因主要是1、预算编制资金项目功能分类很细，容易出现漏项。预算编制的过程中，领导与财务部门对于编制的细化程度研究不够细致，导致编制出来的目标预算与实际支出科目有差距，资金使用比较麻烦，出现漏项问题。2、预算执行有偏差。学校虽然已经加强了预算的编制，但在实际的预算执行中，仍然存在预算执行出现偏差的现象。常见问题是对于预算资金的使用规划的也不够准确，不能按照预算计划来进行操作，导致实际预算资金使用情况与计划不相符。同时，因为

区财政紧张，导致部分公用经费紧张，不能保障学校正常的办公支出。下一步改进措施主要是1、完善预算绩效管理制度体系。科学合理的管理体系是保障预算绩效管理工作有序开展的重要途径。首先，应当从领导及相关部门的绩效理念转变着手，严格遵循《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求建立健全绩效目标管理体系，使得单位管理制度能够实现绩效化的目标；其次，充分利用目标细化手段将单位的目标转化成为以绩效为主的可量化的绩效目标体系，推动事业单位目标管理实现绩效化的目标；最后，严格遵循预算编制、执行、监督以及评价“四位一体”的相关标准，构建以预算机构为责任主体、以财政机构为监管主体、以制度建设为重要保障以绩效结构为重要导向的绩效管理体系。

2、提高财政绩效评价工作的水平。（1）必须要不断健全财政预算绩效管理基础工作中存在的缺失，进一步健全基础工作中的薄弱环节。（2）针对现阶段财政绩效管理规章制度不健全的情况，必须要高度重视制度建设的重要性，通过遵循循序渐进的原则，全方位推动绩效管理工作的制度化发展。（3）必须要进一步加大绩效评价工作的组织协调力度，单位各部门必须要清楚绩效评价制度的重要性，其并不仅是财政部门单方面的工作职责，同时也是关系到全局的系统工程。所以，单位各部门必须要持续提升财政绩效工作的管理与组织力度，切实提升绩效评价工作的效率。

3、建立刚性的预算执行制度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算。除此之外，学校在执行预算的过程中，会存在一些预算执行结果偏离目标预算的情况，这时就需要预算管理部门进行全方位的分析，找到导致预算执行不到位的原因，如果是主观原因就需要做好调整

工作，而如果是客观原因，就需要对预算进行修改，从而保证预算执行结果和目标预算情况吻合。最后，还需要建立完善的监督机制，做好预算执行过程中的监督，通过监督来避免消极执行、不执行等问题，保证学校预算有条不紊的执行下去。

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。