

2021 年东莞市常平镇板石小学
部门决算

目 录

第一部分 东莞市常平镇板石小学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市常平镇板石小学 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市常平镇板石小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市常平镇板石小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平镇板石小学的主要职责是：

（一）认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（二）保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

（三）对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

（四）发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

（五）坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

（六）根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

（七）领导学校工会、共青团、等群众组织。

二、部门（单位）机构设置

东莞市常平镇板石小学机构设置为：校长室、副校长室、办公室、教导处、总务处、德育处。

各部门的主要职能是：

一、办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢

纽、督促检查等工作。

1、参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。

2、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划、承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

3、管理职能：参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作，配合总务处做好有关的资金核算工作。负责对中层干部的选拔聘用、考核及考核资料的搜集、汇总和登记工作。

4、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

二、教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

1、行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，达到教育和教学目标。

2、参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证。

3、研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4、服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。

5、视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析和评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

三、总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

1、规划职能，做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、财务职能，遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能，负责学校基建、教学物品、卫生保健物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种

设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4、服务职能，负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

四、德育处主要负责调查研究学生的思想状况及其特点，进行生动、活泼有效的爱国主义教育，集体主义教育，遵纪守法，劳动教育及中华传统美德教育等，全面提高学生的思想品德素质，科学文化素质，劳动素质及身体心理素质。

组织年级组长、班主任学习德育理论及上级有关思想政治工作文件，提高教育教学管理水平和理论科研水平。

充分调动和发挥学校少先队和辅导员的作用，定期对辅导员进行业务培训，提高辅导员队伍整体素质。

三、部门决算单位构成

东莞市常平镇板石小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我校主要架构如下：黄沛林，校长，主要负责全面工作、具体主管校园文化；谢谷龄，副校长，主要负责安全工作、工会、关工委、家长学校、德育（主管）；梁瑞莲、揭明，教导副主任，主要负责教导处全面工作、教学计划总结、课程编排、调度、考务、考勤、常规督导检查、教研、科研、招生（兼）、学籍（兼）、相关特色项目；周丽波，教导副主任，主要负责教师培训、教学资源库、征订、会议通知、记录、档案管理、荣誉统计、

场室管理；林立君，少先队辅导员，主要负责德育、少先队工作、班级管理、班级文化、班主任管理、相关特色项目、体艺工作、德育、少先队工作、班级管理、班级文化、班主任管理、相关特色项目、体艺工作；梁权亮，总务主任，主要负责后勤保安、财务校产、膳食、场室修缮、设备添置维修、教工宿舍、外部会议协调组织、相关特色项目；陈炳超，人事干部，主要负责人事、财务报账、统计等。

2021年，常平镇板石小学共有编制数47名，其中财政供养编内实有在职人员45人。另外，有离退休6人。人在本校，关系在外校的公办老师2人，聘用人员23人，后勤服务有人员12人。

第二部分 东莞市常平镇板石小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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	2391.30	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	2392.11
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）： 东莞市常平镇板石小学

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	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）： 东莞市常平镇板石小学

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	2391.30	本年支出合计	57	2392.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2392.11	总计	60	2392.11

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）：东莞市常平镇板石小学

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	2391.30	2391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2391.30	2391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2391.30	2391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2391.30	2391.30	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。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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	2392.11	2338.78	53.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2392.11	2338.78	53.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2392.11	2338.78	53.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2392.11	2338.78	53.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学

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	2391.30	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	2392.11	2392.11	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学

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）：东莞市常平镇板石小学

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2391.30	本年支出合计	58	2392.11	2392.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2392.11	总计	63	2392.11	2392.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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	2392.11	2338.78	53.33
205	教育支出	2392.11	2338.78	53.33
20502	普通教育	2392.11	2338.78	53.33
2050202	小学教育	2392.11	2338.78	53.33

||

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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	1758.92	302	商品和服务支出	280.23
30101	基本工资	424.30	30201	办公费	19.37
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	300.75	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	140.89	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	14.89
30109	职业年金缴费	49.47	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.94	30209	物业管理费	2.89
30112	其他社会保障缴费	34.74	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	173.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.34
30199	其他工资福利支出	393.68	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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	280.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	66.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04
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	87.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	214.19	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	75.50
			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）： 东莞市常平镇板石小学

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	18.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.94
			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）： 东莞市常平镇板石小学

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	7.76
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2039.85		公用经费合计	298.93

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。

||

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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。

本部门本表无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇板石小学

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。

本部门本表无发生额

第三部分 东莞市常平镇板石小学 2021 年部门

决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市常平镇板石小学 2021 年度总收入 2392.11 万元，其中本年收入 2391.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2391.30 万元，比上年决算数增加 264.74 万元，增长 12.45%，主要变动情况：一是 2021 年增加教师 6 人；二是增加了三个班共 131 名学生。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市常平镇板石小学 2021 年度总支出 2392.11 万元，其中本年支出 2392.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2338.78 万元，比上年决算数增加 335.54 万元，

增长 16.75%，主要变动情况：一是 2021 年增加教师 6 人；二是增加了三个班共 131 名学生。

2. 项目支出 53.33 万元，比上年决算数减少 69.99 万元，减少了 56.75%，主要变动情况：主要变动情况：2021 年新建教学楼场室教学设备项目资金 117.78 万元未支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇板石小学 2021 年度财政拨款收入合计 2391.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2391.30 万元，比上年决算数增加 264.74 万元，增长 12.45%；主要变动情况：一是 2021 年增加教师 6 人；二是增加了三个班共 131 名学生。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇板石小学 2021 年度财政拨款支出合计 2392.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2392.11 万元，比年初预算数减少了 188.79 万元，减少了 7.32%；主要变动情况：一是新建教学楼场室教学设备项目资金 117.78 万元未支付；二是教师宿舍楼外墙翻新建设经费 55 万元未支付。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市常平镇板石小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.66 万元的 91.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.66 万元的 91.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本校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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，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

2021 年本部门政府采购支出总额 81.12 万元，其中：政府采购货物支出 52.06 万元、政府采购工程支出 29.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.12 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 81.12 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 64.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门（单位）组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 556.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位没有 2021 年度政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“板石小学扩班经费”“公办学校教师产假补助经费（板石小学）”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。

组织部门（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 32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 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：2021 年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为教学发展提供坚实的财政保障，进一步提高师生的获得感和幸福感，提高财政资金的使用效益，促进校园和谐。发现的问题及原因：一是在压减支出的考验下，财务工作有待强化、细化；二是财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升；三是单位的非日常工作经费拨款具有不可预见性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一

步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制制度和要求进行预算编制；二是加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，规范单位财务行为。

“扩班经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是增加并完善教学设施设备，开展教学教育工作，提高教学育人水平；二是促进教学工作的稳步发展。发现的问题及原因主要是学生人数逐年增加，资金安排和使用上具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，切实做好学生基本的学习保障。

“公办学校教师产假补助经费（板石小学）”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持教师队伍的稳定，确保教学育人水平的发展。发现的问题及原因主要是教育教学任务重，学生人数多，产生一定的费用，预算编制具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，切实做好学生基本的学习保障。

我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。