

2023 年度东莞市道滘镇南城小学部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇南城小学概况

- 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：东莞市道滘镇南城小学 2023 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：东莞市道滘镇南城小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇南城小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇南城小学的主要职责是：承担道滘镇南城村义务教育阶段小学生教育教学工作。

二、部门（单位）机构设置

1. 校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

2. 教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

3. 办公室：负责信息、宣传、文秘、日常事务及负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

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：东莞市道滘镇南城小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	一、一般公共服务支出	31	0.58
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	1644.91
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	0.99
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）：东莞市道滘镇南城小学

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）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	本年支出合计	57	1646.48
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	1646.48	总计	60	1646.48

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）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	1646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1644.91	1644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1644.91	1644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1644.91	1644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.99	0.99	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）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	1376.17	270.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1644.91	1376.17	268.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1644.91	1376.17	268.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1644.91	1376.17	268.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58	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	1644.91	1644.91	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	0.99	0.99	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）：东莞市道滘镇南城小学

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）：东莞市道滘镇南城小学

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	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	1646.48	本年支出合计	59	1646.48	1646.48	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	1646.48	总计	64	1646.48	1646.48	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）：东莞市道滘镇南城小学

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	1646.48	1376.17	270.31
201	一般公共服务支出	0.58	0.00	0.58
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58
205	教育支出	1644.91	1376.17	268.74
20502	普通教育	1644.91	1376.17	268.74
2050202	小学教育	1644.91	1376.17	268.74
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99
2070111	文化创作与保护	0.99	0.00	0.99

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1200.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	167.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	488.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.90	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	94.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	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	4.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.75	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	176.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.33	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	0.00	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	11.75	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	0.00	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	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	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	1376.17		公用经费合计	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市道滘镇南城小学

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：东莞市道滘镇南城小学 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市道滘镇南城小学 2023 年度总收入 1646.48 万元，其中本年收入 1646.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1646.48 万元，比上年决算数增加 93.7 万元，增长 6%。主要变动情况：一是人员经费增加，增加了年度考核奖及补发上年年度考核奖，二是项目经费增加，本年度临聘教师经费增加，也增加市、镇课后服务项目。

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 23.4 万元，下降 100%。主要变动情况：学校运动场改造项目未完结，本年政府性基金收入发生数为 0。

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

东莞市道滘镇南城小学 2023 年度总支出 1646.48 万元，其

中本年支出 1646.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1376.17 万元，比上年决算数减少 115.44 万元，下降 7.74%，主要变动情况：由于上年基本支出决算明细表是包括人员经费及公用经费支出，而 2023 年度的基本支出决算明细表只计算人员经费支出。

2. 项目支出 270.31 万元，比上年决算数增加 185.74 万元，增长 219.63%，主要变动情况：一是上年项目支出不包括公用经费支出，而 2023 年度的项目支出包括公用经费支出，二是临聘教师经费增加以及增加市、镇课后服务项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇南城小学 2023 年度财政拨款收入合计 1646.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1646.48 万元，比上年决算数增加 93.7 万元，增长 6%；主要变动情况：一是人员经费增加，增加了年度考核奖及补发上年年度考核奖，二是临聘教师经费增加以及增加市、镇课后服务项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 23.4 万元，下降 100%；主要变动情况：学校运动场改造项目未完结；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇南城小学 2023 年度财政拨款支出合计 1646.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1646.48 万元，比年初预算数增加 93.7 万元，增长 6%；主要变动情况：一是人员经费增加，增加了年度考核奖及补发上年年度考核奖，二是临聘教师经费增加以及增加市、镇课后服务项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 23.4 万元，下降 100%；主要变动情况：学校运动场改造项目未完结；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，与上年决算数持平。

三、2023 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

东莞市道滘镇南城小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 0.4 万元的 12.5%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 100%。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，与上年决算数持平；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 0%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.4 万元的 12.5%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因学校举行家长会，接待家长 1 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.05 万元，占 12.5%。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）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待家长 14 人，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括外出就餐费用 497 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本部门/单位政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出20.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.04万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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）2023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，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金119.04万元，占

一般公共预算项目支出总额的 44%；组织对 2023 年度南城小学运动场改造工程项目共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 66.57 万元，但该项目 2023 年余款未结清，项目未完结，2023 年度政府性基金预算项目实际支出总额为 0；共组织对 2023 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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 1646.48 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。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1595.36 万元，执行数 1646.48 万元，完成预算的 103.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经费用于承担小学教育，包括学校的日常开支、教职工工资、津贴补贴等，保障了学校教育教学活动正常举行，做好教育教学的各项工作。2023 年学校被评为道滘镇教育类先进单位；学校教育教学质量优质稳定，学校师生在参加各级教育教学比赛中都获得好成绩：学校集体获得市奖项 6 项，镇奖项 4 项；教师获得省奖项 6 人次，市奖项 21 人次，镇奖项 64 人次；学生获得国家奖项 5 人次，省奖项（含刊登）47

人次，市奖项 150 人次，镇奖项 119 人次；全校教师共 423 多人人次获得国家、省、市、镇各项比赛。发现的问题及原因主要是个别二级项目目标预设与实际不够匹配，例如教育科研和学科竞赛奖项目，去年是用于奖励相关获奖教师和学生，而今年只用于获集体奖的奖励，因为预设的目标和结果不匹配，主要原因是该项目属镇教管中心的项目分配给学校项目，这样如果由各自学校填写绩效目标，往往只能参照以往做法。下一步改进措施主要是认真学习、积极加强沟通，严格斟酌绩效目标填报。

公办学校、园教师节慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年我校教师在编教师 33 人，临聘教师 5 日，在教师节前夕，给每位教师发放 500 元，作为教师节慰问，该项目费用能及时发放 100%，按标准发放 100%，保证专款专用 100%，教师满意度 100%，保障学校教育工作正常运转，自评优秀。

教科研和学科竞赛奖项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。预设目标为教师奖励 10 人次，学生奖励 70 人次，资金按时发放，按奖励标准发放，能提升学校教育教学水平，但由于今年该项目不同于去年按师生获奖奖项来请款，而是只按获集体奖的奖项来请款，因此奖励方式改变了，经费用于科技组建设以及购买奖品奖励参赛获奖学生，因此该项目的个别产出目标未达成，自评为良。

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。