

2021 年东莞市凤岗镇中心小学部门决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇中心小学概况

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 东莞市凤岗镇中心小学 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 东莞市凤岗镇中心小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇中心小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市凤岗镇中心小学是一所镇属公办小学，承担小学义务教育

二、部门（单位）机构设置

东莞市凤岗镇中心小学内设机构情况如下：校长室、副校长室、德育处、教导处、学校办公室、总务处、一至六年级教师办公室以及学生课室。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市凤岗镇中心小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	6204.74	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2378.46	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	6,696.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	482.79	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇中心小学

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	2,378.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇中心小学

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
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				0.00
本年收入合计	23	9,065.99	本年支出合计		9,074.98
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	9.06	年末结转和结余	54	0.06
总计	26	9,075.04	总计	55	9,075.04

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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	9,065.99	8,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	482.79
205	教育支出	6687.52	6,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	482.79
20502	普通教育	6,541.98	6,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	482.79
2050202	小学教育	6,541.98	6,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	482.79
20509	教育费附加安排的支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,378.46	2,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,378.46	2,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,378.46	2,378.46	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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	9074.98	5384.86	3690.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,696.52	5384.86	1,311.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,550.97	5384.86	1,166.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,550.97	5384.86	1,166.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	145.55	0.00	145.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.55	0.00	145.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,378.46	0.00	2,378.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,378.46	0.00	2,378.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,378.46	0.00	0.00	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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	6204.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2378.46	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	6204.74	6204.74	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2378.46	0.00	2378.46	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇中心小学

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	8583.2	本年支出合计	53	8583.2	6204.74	2378.46	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	8583.2	总计	58	8583.2	6204.74	2378.46	

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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	6204.74	5384.86	819.87
205	教育支出	6204.74	5,384.86	819.87
20502	普通教育	6,059.19	5,384.86	674.33
2050202	小学教育	6,059.19	5,384.86	674.33
20509	教育费附加安排的支出	145.55	0.00	145.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.55	0.00	145.55

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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	5091.68	302	商品和服务支出	293.18
30101	基本工资	441.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1350.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	772.03	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	363.1	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	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	67.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	239.54	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	1496.88	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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	293.18
			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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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
			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	5091.68		公用经费合计	293.18

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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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
0.00	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）： 东莞市凤岗镇中心小学

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	2378.46	2378.46	0.00	2378.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2378.46	2378.46	0.00	2378.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2378.46	2378.46	0.00	2378.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2378.46	2378.46	0.00	2378.46	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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇中心小学

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
 在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表

第三部分 东莞市凤岗镇中心小学 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

东莞市凤岗镇中心小学年度总收入 9065.99 万元，其中本年收入 9065.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6204.74 万元，比上年决算数增加 32.05 万元，增长 0.52%，主要变动情况：临聘教师工资标准有所调整及扩班教师学生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2378.46 万元，比上年决算数增加 2378.46 万元，增长 100%。主要变动情况：2021 年专项工程款纳入在政府基金预算。

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 482.79 万元，比上年决算数增加 482.79 万元，增长 100%。主要变动情况：增加市拨专项资金及我校新校

区 2 个项目第三期工程款及尾款的专项项目款。

（二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇中心小学 2021 年度总支出 9074.98 万元，其中本年支出 9074.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5384.86 万元，比上年决算数增加 243.92 万元，增长 4.74%，主要变动情况：校园增加改造建设及维修。

2. 项目支出 3690.12 万元，比上年决算数增加 1281.86 万元，增长 53.22%，主要变动情况：支付中心小学项目工程款。

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

东莞市凤岗镇中心小学 2021 年度财政拨款收入合计 9065.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6204.74 万元，比上年决算数增加 32.05 万元，增长 0.52%；主要变动情况：临聘教师工资标准有所调整及扩班教师学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 2378.46 万元，比上年决算数增加 2378.46 万元，增长 100%；主要变动情况：2021 年专项工程款纳入在政府基金预算。；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。

（二）2021年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇中心小学 2021 年度财政拨款支出合计 9074.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6696.52 万元，比年初预算数 增加 523.83 万元， 增长 8.49%；主要变动情况：校园增加改造建设及维修；政府性基金预算财政拨款支出 2378.46 万元，比年初预算数 增加 2378.46 万元， 增长 100%；主要变动情况：支付 8 个专项工程款； 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（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市凤岗镇中心小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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团组 0 个、累计 0 人次。本中心 2021 年没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，本中心没有购置公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，本中心 2021 年无接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，因本中心是非参公事业单位，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 1783.00 万元，其中：政府采购货物支出 105.92 万元、政府采购工程支出 1554.40 万元、政府采购服务支出 122.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，本中心没有公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1006.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度镇拨新校区配套设施升级改造、新校区办公室、走廊新增天花吊顶工程、镇拨新校区校园文化建设、镇拨原校区强弱电线路改造、镇拨原校区消防系统改造、镇拨原校区修缮类升级改造、镇拨原校区体育馆改造、新校区 2 个项目第三期工程款及尾款、镇拨原校区功能室改造项目、镇拨新校体育馆装修项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 3264.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新校区 2 个项目第三期工程款及尾款”、“城乡义务教育生均公用经费”、“新校区办公室、走廊新增天花吊顶工程”、“镇拨新校区校园文化建设”、“镇拨新校体育馆装修项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 829.07 万元，政府性基金预算支出 2524.02 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我中心已将绩效自评结果随同决算向社会公开。我中心 2021 年开展了部门整体支出及镇拨新校区配套设施升级改造、新校区办公室、走廊新增天花吊顶工程镇拨新校区校园文化建设、镇拨原校区强弱电线路改造、镇拨原校区消防系统改造、镇拨物业管理费、镇拨原校区修缮类升级改造、镇拨关工委专项、镇拨原校区体育馆改造、新校区 2 个项目第三期工程款及尾款、市拨公民办学校结对帮扶专项工作、镇拨新校区体育馆增加灯光设备、镇拨原校区学生护眼灯的改造、镇拨原校区功能室改造项目、镇拨新校体育馆装修项目、城乡义务教育生均公用经费等 16 个项目绩效自评。

我中心 2021 年绩效自评综述：全年预算数 10802.31 万元，执行数 9075.04 万元，完成预算的 84.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用完成情况良好，有效地保障 2021 年我学校正常开展教育教学及日常运作。暂无发现的问题，我中心将继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。

新校区办公室、走廊新增天花吊顶工程项目绩效自评综述：全年预算数为 430.86 万元，执行数为 388.01 万元，完成预算的 90.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款，90.05%，该项目已完成新校区教学楼走廊、各办公室吊顶天花设

计和施工，共 11421.33 平方米，改造后有效提升新校区办公教学环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨新校区校园文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目由于 2021 年方案不成熟，导致该校园文化建设项目未能实施。绩效目标未能完成，发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区强弱电线路改造项目绩效自评综述：全年预算数为 137.6 万元，执行数为 125.58 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 91.26%，我原校区强电线路、弱电线路改造完成，各设施设备运行顺畅。发现的问题及原因主要是因工程有减项，未能及时结算，在 2021 年支付了工程款的 91.26%。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区消防系统改造项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 164.26 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成项目工程款的 91.26%，有效改造我校消防系统设备设施良好运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 95.6 万元，执行数为 78.07 万元，完成预算的 81.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 81.66%，安保人员能为全体师生提供优质放心的安保服务，由于年初预算时，我校

为一校两区办学模式，该专项预算包含现中心小学及现实验小学两个校区的保安服务预算。2021年9月后，原校区独立成立为实验小学，我校已经于当于将相关专项额度划拨至该校。因此我校相关专项支付额度未达100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区修缮类升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为119.49万元，完成预算的79.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的79.66%，该项目已经结算，根据结算金额及相关规定支付，剩余未支付金额为质保期后支付的质保金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨关工委专项项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.83万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的95.75%，根据实施计划落实后有效开展提升教师的教乐教学活动，并举行丰富多彩的关工委活动，达到良好效果，发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区体育馆改造项目绩效自评综述：全年预算数为173万元，执行数为166.60万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的96.30%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

新校区2个项目第三期工程款及尾款项目绩效自评综述：全

年预算数为 1603.43 万元，执行数为 1525.83 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 95.16%，该项目已经结算，根据结算金额及相关规定支付，剩余未支付金额为质保期后支付的质保金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市拨公民办学校结对帮扶专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 100%，顺利落实帮扶措施方案，获得帮扶对象学校的认可及好评，发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨新校区体育馆增加灯光设备项目绩效自评综述：全年预算数为 13.58 万元，执行数为 13.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 100%，完成我校新校区体育馆的灯光改造，达到比赛用场地的灯光要求标准，运作及使用效果良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区学生护眼灯的改造项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 53.90 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 99.81%，完成我校原校区 36 间标准教室照明采光达标工程改造，完成后所有课室灯光照明达标并取得良好使用效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨原校区功能室改造项目项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 99.98%，完成我校原校区两间科学实验及图书馆装修升级改造，投入使用后能取得良好效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨新校体育馆装修项目项目绩效自评综述：全年预算数为 289.73 万元，执行数为 257.51 万元，完成预算的 89.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 89.22%，该项目因未及时完成结算，只按工程进度支付了 80% 的工程款及设计费、咨询费等。发现的问题及原因主要无，下一步改进措施主要是无。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 829.07 万元，执行数为 670.50 万元，完成预算的 80.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程款的 80.87%，年初预算时，我校为一校两区办学模式，该专项预算包含现中心小学及现实验小学两个校区的城乡义务教育生均公用经费，2021 年 9 月后，原校区独立成立为实验小学，我校已经于当于将相关专项额度划拨至该校。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。