

# 2020 年东莞市常平实验小学部门决算

# 目 录

## **第一部分 东莞市常平实验小学概况**

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## **第二部分 东莞市常平实验小学 2020 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 东莞市常平实验小学 2020 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实验小学概况

### （一）部门（单位）主要职责

东莞市常平实验小学的主要职责是：承担九年义务教育，开展小学教育活动。

### （二）部门决算单位构成

常平实验小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市常平实验小学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平实验小学

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	2862.68	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	39.25	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	2865.77
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）： 东莞市常平实验小学

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	39.25
	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）： 东莞市常平实验小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	2901.93	<b>本年支出合计</b>	57	2905.02
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	3.49	年末结转和结余	59	0.40
<b>总计</b>	30	2905.42	<b>总计</b>	60	2905.42

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)： | 东莞市常平实验小学 |

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	2901.93	2901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2862.68	2862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2862.68	2862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2862.68	2862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.25	39.25	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）： 东莞市常平实验小学

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	2905.02	2783.46	121.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2865.77	2783.46	82.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2865.77	2783.46	82.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2865.77	2783.46	82.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	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	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.25	0.00	39.25	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）：东莞市常平实验小学

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	2862.68	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	39.25	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	2865.77	2865.77	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	39.25	0.00	39.25	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平实验小学

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）：东莞市常平实验小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	2901.93	<b>本年支出合计</b>	58	2905.02	2865.77	39.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结 余	59	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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				
<b>总计</b>	32	2905.42	<b>总计</b>	63	2905.42	2866.17	39.25	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）： 东莞市常平实验小学

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	2865.77	2783.46	82.31
205	教育支出	2865.77	2783.46	82.31
20502	普通教育	2865.77	2783.46	82.31
2050202	小学教育	2865.77	2783.46	82.31

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表

部门(单位)： 东莞市常平实验小学

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	1878.69	302	商品和服务支出	295.81
30101	基本工资	240.83	30201	办公费	22.19
30102	津贴补贴	410.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	2.4
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	372.07	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.98	30206	电费	11.78
30109	职业年金缴费	61.99	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.49	30209	物业管理费	3.04
30112	其他社会保障缴费	15.23	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	134.10	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.70
30199	其他工资福利支出	381.26	30214	租赁费	2.20
303	对个人和家庭的补助	552.42	30215	会议费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平实验小学

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.92
30302	退休费	81.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.60
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	66.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.42
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	471.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平实验小学

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	56.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.09
			31003	专用设备购置	1.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平实验小学

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
			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	25.45
			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	2431.11		公用经费合计	352.35

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）： 东莞市常平实验小学

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）： 东莞市常平实验小学

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	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	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	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平实验小学

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。

本表本年度无发生额等表述

### 第三部分 东莞市常平实验小学年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市常平实验小学 2020 年度总支出 2905.42 万元，其中本年支出 2905.02 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2862.68 万元，比上年决算数增加 270.45 万元，增长 11.95%。主要变动情况是 2020 年度我部门一年级新增加 2 个班，新增在编教师 2 名和镇聘教师 11 名，对应的人员经费、公用经费财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 39.25 万元，比上年决算数增加 39.25 万元，增长 100%。主要变动情况是我部门 2020 年新增 1 台变压器安装工程 39.25 万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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.本部门无附属单位。

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

东莞市常平实验小学 2020 年度总支出 2905.42 万元，其中本年支出 2905.02 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2783.46 万元，比上年决算数增加 465.89 万元，增长（下降）20.1%，主要变动情况：一是 2020 年度我部门一年级新增加 2 个班，新增在编教师 2 名和镇聘教师 11 名，对应的人员经费、公用经费支出增加；二是 2020 年度我部门新增一个学术报告厅，购置相关配套设备设备资金支出增加。

2.项目支出 121.56 万元，比上年决算数减少 188.74 万元，下降 60.83%，主要变动情况是 2019 年支出新教学大楼一批电化教学设备 306.57 万元，我部门本年度没有较大的项目支出。

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.本部门没有附属单位。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市常平实验小学 2020 年度财政拨款收入合计 2901.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2862.68 万元，比上年决算数增加 234.81 万元，增长 8.94%；主要变动情况是我部门 2020 年度一年级新增加 2 个班，新增在编教师 2 名和镇聘教师 11 名，对应的人员经费、公用经费财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 39.25 万元，比上年决算数增加 39.25 万元，增长 100%；主要变动情况是我部门 2020 年度新

增 1 台变压器安装工程。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

东莞市常平实验小学 2020 年度财政拨款支出合计 2905.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2865.77 万元，比年初预算数减少 177.34 万元，下降 5.83%；主要变动情况：一是市拨品牌学校预算 60 万元，2020 年度实际支出 9 万元，剩余 51 万元尚未支出；二是镇特殊人才补助预算 12.48 万元，2020 年度实际支出 6.24 万元，剩余 6.24 万元尚未支出；三是教学楼电化教学设备专项质保金预算 30.67 万元，2020 年度没有支出数；四是学校第一年租地经费预算 34.78 万元，2020 年度支出 16.56 万元，剩余 18.22 万元尚未支出；五是三名工作室建设费用预算 9.55 万元，2020 年度实际支出 4.65 万元，剩余 4.9 万元尚未支出；六是镇拨三名工作室建设经费 7.5 万元，2020 年度实际支出 2.5 万元，剩余 5 万元尚未支出；七是奖教奖学预算 14.55 万元，2020 年度实际支出 13.85 万元，剩余 0.7 万元尚未支付。政府性基金预算财政拨款支出 39.25 万元，比年初预算数减少 280.75 万元，减少 87.73%；主要变动情况：一是我部门有一项新建运动场地改造项目 130 万和塑胶跑道运动场修建改造工程项目 150 万做入 2020 年度预算，但由于各项手续没有完成，导致该项目在 2020 年没有动工和没有相关支出。

## **三、2020 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**

东莞市常平实验小学 2020 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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**

2020 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本校及下属 0 个单位出国团组 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本校及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。2020 年，本校 及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要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**

2020年本部门政府采购支出总额107.29万元，其中：政府采购货物支出70.31万元、政府采购工程支出33.87万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额107.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备2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。绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对15个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0个，共涉及

资金 73.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.08%；我单位 2020 年度政府性基金预算项目为 39.25 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“常平镇教育系统特殊人才补助”“公办中小学校( 幼儿园 )安保人员专项经费”“奖教奖学专项”“奖教奖学专项”“扩建教学楼-新增变压器”“农村学校教科书及新华字典补助”“实验小学新增教学楼电化教学设备专项”“市拨残疾学生送教上门专项经费”“市拨东莞市“慧教育”专题研究经费”“市拨公民办学校结对帮扶资金”“市拨名师、名班主任、名校( 园 )长工作室建设经费”“塑胶跑道和运动场修建改造工程”“学校第一年租地经费”“镇拨名师、名班主任、名校( 园 )长工作室建设经费”“支教活动专项”等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.32 万元和政府性基金预算项目为 39.25 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 73.32 万元，政府性基金预算支出 39.25 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 15 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 82.31 万元，执行数 73.32 万元，完成预算的 89.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 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。

“常平镇教育系统特殊人才补助”项目绩效自评综述：全年预算数为：12.48 万元，执行数 6.24 万元，完成预算的 50%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步加强教师队伍建设，调动广大教师的工作积极性，形成有效的人才选拔机制，根据《常平镇普通中小学第三批学科带头人评选和管理办法》的要求，评出学科带头人，并在常平教育网公示，学科带头人任期三年，每年考评一次；考评合格者继续聘任，连续三年考评合格，即颁发证书。希望各学科带头人要切实履行职责，充分发挥在本学科教学领域的示范带头作用，为全面推进素质教育，促进我镇教育内涵发展作出应有的贡献。

“公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：8.49 万元，执行数 8.49 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：为进一步加强保安人员队伍建设，保障学校正常教学的开展，保障师生的安全。

“奖教奖学专项”项目绩效自评综述：全年预算数为：14.55 万元，执行数 13.85 万元，完成预算的 95.2%。绩效评价结果为

优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：常平镇奖教奖学是为加快推进常平教育事业的发展，完善教育激励机制，进一步提高教育质量，其最终目的是奖励优秀，激励个人。现根据镇奖教奖学方案精神，结合本校实际情况，确保奖教奖学项目资金的安全、合理使用，充分调动广大教师开展教学工作及科学研究的积极性，促进学校教学、科研事业的健康、持续发展。促进学校教育事业的健康、持续发展，体现专款专用原则，对相关人员进行奖励。

“奖教奖学专项”项目绩效自评综述：全年预算数为：9.2万元，执行数9.2万元，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：常平镇奖教奖学是为加快推进常平教育事业的发展，完善教育激励机制，进一步提高教育质量，其最终目的是奖励优秀，激励个人。现根据镇奖教奖学方案精神，结合本校实际情况，确保奖教奖学项目资金的安全、合理使用，充分调动广大教师开展教学工作及科学研究的积极性，促进学校教学、科研事业的健康、持续发展。

“农村学校教科书及新华字典补助”项目绩效自评综述：全年预算数为：0.54万元，执行数0.54万元，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：为全面推进素质教育，促进我镇教育内涵发展作出应有的贡献，教会一年级学生查字典，提高自学识字能力。

“实验小学新增教学楼电化教学设备专项”项目绩效自评综述：全年预算数为：30.67万元，执行数0万元，完成预算的0%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成

后有利于缓解我镇学位紧张问题、改善我镇办学条件，为本校创造了更好的教学条件。

“市拨残疾学生送教上门专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：0.3 万元，执行数 0.3 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：为激发送教上门教师工作的积极性，有效保障重度残疾学生接受义务教育的权利，切实推动送教上门工作的顺利有效开展。

“市拨东莞市“慧教育”专题研究经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：1 万元，执行数 1 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：利用先进科技作为教学手段，提高学生的学习兴趣和求知欲，与时代齐进步！

“市拨公民办学校结对帮扶资金”项目绩效自评综述：全年预算数为：9.45 万元，执行数 9.45 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：我市启动了第二期义务教育阶段公民办学校结对帮扶工作以来，各镇（街）宣教文体局（教育局）认真组织，按计划有序地推动公民学校结对帮扶工作的开展。各公、民办学校紧密沟通，结合实际，制定了切实可行的帮扶协议，并按照帮扶内容认真地开展各项帮扶工作，取得预期成效。我校与常平创业小学结对帮扶，尽快提高创业小学教育教学质量。

“市拨名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：9.55 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 48.69 %。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：坚持立足教学第一线，树立现代教育理念，提升科学与人文素养，不断探索和勇于创新进取，使培养对象在师德水平、教育理念、教育管理、教学实践、教育科研能力等方面达到更高层次的目标要求，使本工作室真正成为培养优秀教师的重要发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名教师的孵化地，以此来激活并带动教师队伍建设。

“学校第一年租地经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：38.65 万元，执行数 16.56 万元，完成预算的 42.85 %。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实验小学教学新运动场地的建设，为实验小学增加 2600 多 m<sup>2</sup>的运动场地，新建一个足球场及配套设施，为及时完成项目工程财务决算，加强国有资产管理，计划于 2021 年中完成建设，组织验收，办理结算及资产移交，协助申请进度及结算款。通过改善学校基础设施，增加运动场地，解决学校学生运动场地不足的难题，为学生加强体育锻炼提供场地保证，促进学生的健康发展。

“镇拨名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为：7.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 33.33 %。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持立足教学第一线，树立现代教育理念，提升科学与人文素养，不断探索和勇于创新进取，使培养对象在师德水平、教育理念、教育管理、教学实践、教育科研能力等方面达到更高层次的目标要求，使本工作室真正成为培养优秀教师的重要发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名教师的孵化地，以此来激活并带动教师队伍建设。

“支教活动专项”项目绩效自评综述：全年预算数为：0.54 万元，执行数 0.54 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：两学校进行交流活动，帮助被支援学校的教学质量。

基建项目：“塑胶跑道和运动场修建改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为：130 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过常平实验小学运动场塑胶跑道及配套设施修缮工程的建设，为学生提供优越的运动场地，为及时完成项目工程财务决算，加强国有资产管理，计划于 2020 年中完成建设，组织验收，办理结算及资产移交，协助申请进度及结算款。通过改善学校基础设施，增加运动场地，优化学校的运动场地，为学生加强体育锻炼提供场地保证，促进学生的健康发展。

政府性基金预算项目：“扩建教学楼-新增变压器”项目绩效自评综述：全年预算数为：40 万元，执行数 39.25 万元，完成预算的 98.13%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过新装一台变压器建造学校独立的电放，为实验小学增加 5377.15 m<sup>2</sup>的教学楼进行供电，保证电力的安全使用。为及时完成项目工程财务决算，加强国有资产管理，计划于 2019 年秋季开学前完成建设，组织验收，办理结算，协助申请进度及结算款。建成后将为新教学楼、旧教学楼、厨房食堂、操场提高足够的电量使用，创造了更好的教学条件。

## 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 to 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。