

2023年度东莞启智学校部门决算

目 录

第一部分：东莞启智学校概况

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：东莞启智学校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：东莞启智学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞启智学校概况

一、单位主要职责

东莞启智学校主要招收听障和智障适龄儿童入学，实施九年义务教育和职业高中教育。东莞启智学校启航分校主要招收已满12周岁未满18周岁的有严重不良行为的未成年人，对其进行教育矫治。学校始终把“为每一个特殊孩子的幸福人生奠基”作为办学宗旨，以“办一间有温度有品质的学校”为办学目标，以培养学生的生活能力和社会适应能力为重点，把学生培养成为德、智、体、美、劳等方面全面发展，具有一定的科学文化知识和劳动技能，适应社会发展要求的合格公民。

二、单位机构设置

东莞启智学校部门内设处室7个，分别是校长室、党建办公室（校务办公室）、教务处、总务处、德育处、职业培训处、特殊教育资源处；东莞启智学校启航分校内设处室5个，分别是校长室、党建办公室（校务办公室）、教务处、总务处、德育处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞启智学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞启智学校

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	8,535.86	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	8,199.20
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	1.65	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
	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	338.30
	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	8,537.51	本年支出合计	57	8,537.51
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	8,537.51	总计	60	8,537.51

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：东莞启智学校

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	8,537.51	8,535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
205	教育支出	8,199.20	8,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20501	教育管理事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,086.12	8,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2050701	特殊学校教育	6,603.70	6,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2050702	工读学校教育	1,448.26	1,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.30	338.30	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：东莞启智学校

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	8,537.51	4,841.52	3,695.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,199.20	4,503.22	3,695.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,086.12	4,503.22	3,582.91	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,603.70	4,503.22	2,100.49	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,448.26	0.00	1,448.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.30	338.30	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：东莞启智学校

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	8,535.86	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	8,197.55	8,197.55	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
	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	338.30	338.30	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	8,535.86	本年支出合计	59	8,535.86	8,535.86	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	8,535.86	总计	64	8,535.86	8,535.86	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：东莞启智学校

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	8,535.86	4,841.52	3,694.34
205	教育支出	8,197.55	4,503.22	3,694.34
20501	教育管理事务	71.50	0.00	71.50
2050199	其他教育管理事务支出	71.50	0.00	71.50
20502	普通教育	26.81	0.00	26.81
2050203	初中教育	13.61	0.00	13.61
2050299	其他普通教育支出	13.20	0.00	13.20
20503	职业教育	11.60	0.00	11.60
2050302	中等职业教育	11.60	0.00	11.60
20507	特殊教育	8,084.48	4,503.22	3,581.26
2050701	特殊学校教育	6,602.06	4,503.22	2,098.84
2050702	工读学校教育	1,448.26	0.00	1,448.26
2050799	其他特殊教育支出	34.16	0.00	34.16
20599	其他教育支出	3.16	0.00	3.16
2059999	其他教育支出	3.16	0.00	3.16
221	住房保障支出	338.30	338.30	0.00
22102	住房改革支出	338.30	338.30	0.00
2210201	住房公积金	338.30	338.30	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：东莞启智学校

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	4,790.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	543.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,050.31	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	1,115.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	194.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.78	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	19.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	338.30	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	51.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.87	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	3.48	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

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	4,841.52		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：东莞启智学校

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：东莞启智学校

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：东莞启智学校

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
2.35	0.61	1.74	0.00	1.74	0.00	2.35	0.61	1.74	0.00	1.74	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。

第三部分：东莞启智学校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

东莞启智学校2023年度总收入8,537.51万元，其中本年收入8,537.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,535.86万元，比上年决算数增加1,009.94万元，增长13.4%。主要变动情况：学校扩大招生规模，教职工人数也相应增加。
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1.65万元，比上年决算数减少0.3万元，下降15.6%。主要变动情况：较去年相比，收到省财政下拨的代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东莞启智学校2023年度总支出8,537.51万元，其中本年支出8,537.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,841.52万元, 比上年决算数增加1,093.99万元, 增长29.2%。主要变动情况: 2022年下半学期教职工绩效安排在2023年的学期末发放, 学校扩招教职工。

2. 项目支出3,695.98万元, 比上年决算数减少84.35万元, 下降2.2%。主要变动情况: 节约财政资金支出, 减少教学活动中非必要的支出。

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. 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

东莞启智学校2023年度财政拨款收入合计8,535.86万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,535.86万元, 比上年决算数增加1,009.94万元, 增长13.4%; 主要变动情况: 学校扩大招生规模, 教职工人数也相应增加; 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) 2023年度财政拨款支出说明

东莞启智学校2023年度财政拨款支出合计8,535.86万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,535.86万元, 比年初预算数增加1,267.57万元, 增长17.4%; 主要变动情况: 一、往年结转的基础绩效, 二、省下拨的生均补助经费; 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。

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

东莞启智学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成全年预算2.35万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长36.63%。比2019年（疫情前）决算数减少0.63万元，降低21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.4%；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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.4%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一：我校教师赴港参加第三届粤港澳融合教育论坛活动，因公出国（境）人数为2人。二：工作任务量增加，公车使用频率及行驶里程增加，油耗对应增加，导致公务车加油费增加。

（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0.61万元，占25.8%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占74.2%；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0.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：我校教师赴港参加第三届粤港澳融合教育论坛活动，共计支出0.61万元，主要用于赴港交通费及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油费、维修保养费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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

2023年度本单位政府采购支出总额666.56万元，其中：政府采购货物支出102.3万元、政府采购工程支出451.59万元、政府采购服务支出112.67万元。授予中小企业合同金额593.47万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额569.16万元，占授予中小企业合同金额的95.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动应急车辆；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8个，二级项目10个，共涉及资金1835.30万元，占一般公共预算项目支出总额的49.68%；组织对2023年度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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了10个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：市属学校教师超课时及行政岗位补助、市属学校教师班主任岗位津贴、中小学名师工作室、名校长工作室经费补助、直属学校校长奖励性绩效工资经费、市直属学校校舍维护专项资金、市直属学校教师节慰问金、基础教育高层次人才培养经费项目共7个项目自评结果为优；启智增班扩容聘用人员工作经费、启航教师聘用经费、中职学校国家助学金3个项目自评结果为良，共10个项目绩效自评。

启智增班扩容聘用人员工作经费项目自评情况：项目全年预算数为570.01万元，执行数为561.14万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为良，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合。下一步改进措施主要是1. 强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。2. 绩效目标设置要针对项目实施实际情况，具有可操作性，提升资金与任务的匹配性。3. 进一步完善绩效自评工作，加强基础信息表各项内容的填写，尽量完整准确。4. 加强资金监管，积极推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

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。