

2021 年东莞市常平第四小学部门决算

目 录

第一部分 东莞市常平第四小学 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 东莞市常平第四小学 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 东莞市常平第四小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市常平第四小学 概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平第四小学的主要职责是：主要承担九年义务教育，开展小学教育。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门（单位）机构设置

东莞市常平第四小学内设 18 个机构，分别是党委、校长办公室、副校长办公室、办公室、教导处、德育处、体卫艺、总务处、六个年级组和四个学科组。拥有 32 个教学班。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市常平第四小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	3185.48	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	100.00	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	3185.48
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	0.00	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）： 东莞市常平第四小学

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	100.00
	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	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	3285.48	本年支出合计		3285.48
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	3285.48	总计	55	3285.48

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	3285.48	3285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3185.48	3185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3185.48	3185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3185.48	3185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	3285.48	3112.90	172.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3185.48	3112.90	72.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3185.48	3112.90	72.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3185.48	3112.90	72.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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）： 东莞市常平第四小学

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	3185.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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
资本经营预算财政拨款								
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	3185.48	3185.48	3185.48
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	100.00	0.00	100.00	100.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3285.48	本年支出合计	53	3285.48	3185.48	100.00	0.00
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	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	28	0.00		57				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学 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
财政拨款								
总计	29	3285.48	总计	58	3285.48	3185.48	100.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	3185.48	3112.90	72.58
205	教育支出	3185.48	3112.90	72.58
20502	普通教育	3185.48	3112.90	72.58
2050202	小学教育	3185.48	3112.90	72.58

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	2137.05	302	商品和服务支出	313.12
30101	基本工资	256.72	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	433.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.64	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	561.85	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.27	30206	电费	9.71
30109	职业年金缴费	65.78	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.85	30209	物业管理费	25.96
30112	其他社会保障缴费	27.18	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	146.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.25
30199	其他工资福利支出	332.18	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	625.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.19
30302	退休费	102.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.61
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	115.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
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	522.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.79
			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）： 东莞市常平第四小学

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	37.59
			31001	房屋建筑物购建	6.36
			31002	办公设备购置	21.64
			31003	专用设备购置	0.59
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	9.00
			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	2762.20		公用经费合计	350.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平第四小学

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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市常平第四小学

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

第三部分 东莞市常平第四小学 2021 年部门决算情况说明

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

东莞市常平第四小学 2021 年度总收入 3285.48 万元，其中本年收入 3285.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3185.48 万元，比上年决算数增加 391.35 万元，增长 13.52%，主要变动情况：教师工资福利收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100%，主要变动情况：本年新增运动场升级改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。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，我单位本年无发生额。

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. 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

东莞市常平第四小学 2021 年度总支出 3285.48 万元，其中本年支出 3285.48 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3112.9 万元，比上年决算数增加 365.34 万元，增长 13.30%，主要变动情况：教师工资福利收入增加。

2.项目支出 172.58 万元，主要变动情况：今年有新增运动场升级改造项目。

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、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

东莞市常平第四小学 2021 年度财政拨款收入合计 3285.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3185.48 万元，比上年决算数增加 291.35 万元，增长 10.07%；主要变动情况：教师工资福利收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100%；主要变动情况：今年有新增运动场升级改造项目；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

东莞市常平第四小学 2021 年度财政拨款支出合计

3285.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3185.48 万元，比年初预算数增加 21.63 万元，增长 0.68%；主要变动情况：教师工资福利收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数减少 50 万元，下降 33.33%；主要变动情况：运动场升级改造项目未完成验收，先支付部分工程款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

东莞市常平第四小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 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 0.50 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。

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 , 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元 , 公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元 , 我校一直以来遵循节约原则 , 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。

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 , 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 45.58 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 26.35 万元、政府采购工程支出 19.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 17.62 万元 , 占政府采购支出总额的 38.66% , 其中 : 授予小微企业合同金额 27.97 万元 , 占授予中小企业合同金额的 61.36% ; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.59% , 工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 57.93%，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，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 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，2021 年度我单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度运动场升级改造项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

本单位无开展重点项目绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了对运动场升级改造项目、镇拔品牌学校专项、公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费、教师产假顶岗补助、红色经典歌曲校园传唱“拉歌”接力活动、代课老师、农村学校教科书及新华字典补助和残疾学生公用经费补助专项绩效自评。

运动场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 100 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况

况与效益主要是：已基本完成建设，待最终验收。该项目投入使用后使全校师生大为受益，满足日常教育教学需求，为教师学生提供更加优质的教学环境和条件，场地环境得到更好的改善，教学效果更上一层楼。

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，执行数为 8.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造一个安全、稳定、和谐的校园环境,对于维护正常的教学秩序有着重要的作用,同时也为师幼的身心健康成长提供一个良好环境。无发现的问题和下一步改进措施。

教师产假顶岗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为避免育龄教师放产假对教学岗位造成的影响，聘请合适的顶岗教师以保证学生上课进程。

代课教师项目绩效自评综述：全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.13 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请合适的代课教师以保证学生上课进程。

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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步发展特殊教育，推进教育水平，让随班就读的残障特殊学生在普通学校更好地接受教育。

镇拨品牌学校专项绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为经费主要用于学校品牌文化建设，包括：硬件建设、教师队伍建设、特色品牌课程建设、品牌文化系列活动和品牌培育学术研究等，为进一步满足日常教育教学需求，为教师学生提供更加优质的教学环境和条件。

残疾学生公用经费补助专项绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步发展特殊教育，推进教育水平，让随班就读的残障特殊学生在普通学校更好地接受教育。

红色经典歌曲校园传唱“拉歌”接力活动专项绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。各学段学校师生代表，以校园之间传唱红色经典校园歌曲的方式，进行“拉歌”接力，同时，参与学校将本校的图文介绍与开展“拉歌”接力活动的视频，同步推送到东莞慧教育公众号进行展播，表达师生对党的祝福和热爱，为建党 100 周年献礼。

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。