

2023年度兴宁市水口中心小学部门决算

目 录

第一部分：兴宁市水口中心小学概况

- 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：兴宁市水口中心小学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：兴宁市水口中心小学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市水口中心小学概况

一、单位主要职责

兴宁市水口中心小学是财政全额拨款事业单位，其主要职责是：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

我部门没有内设机构。

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：兴宁市水口中心小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：兴宁市水口中心小学

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	2,321.58	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	2,014.05
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	65.77	八、社会保障和就业支出	38	373.30
	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	0.00
	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	2,387.34	本年支出合计	57	2,387.34
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	2,387.34	总计	60	2,387.34

注：无。

收入决算表

单位：兴宁市水口中心小学

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	2,387.34	2,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77
205	教育支出	2,014.05	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77
20501	教育管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,007.45	1,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77
2050201	学前教育	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,999.42	1,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77
2050299	其他普通教育支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出决算表

单位：兴宁市水口中心小学

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	2,387.34	2,177.64	209.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,014.05	1,804.34	209.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,007.45	1,803.74	203.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,999.42	1,803.74	195.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市水口中心小学

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	2,321.58	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	1,948.28	1,948.28	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	373.30	373.30	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	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

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	2,321.58	本年支出合计	59	2,321.58	2,321.58	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	2,321.58	总计	64	2,321.58	2,321.58	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市水口中心小学

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	2,321.58	2,119.57	202.00
205	教育支出	1,948.28	1,746.28	202.00
20501	教育管理事务	0.60	0.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.60	0.00
20502	普通教育	1,941.68	1,745.68	196.00
2050201	学前教育	2.17	0.00	2.17
2050202	小学教育	1,933.65	1,745.68	187.98
2050299	其他普通教育支出	5.86	0.00	5.86
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.71	364.71	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：兴宁市水口中心小学

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	1,744.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	543.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	199.62	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	566.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	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	5.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.52	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	375.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	331.67	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	7.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.00	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

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	2,119.57		公用经费合计	0.00

注：无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：兴宁市水口中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：兴宁市水口中心小学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：兴宁市水口中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：兴宁市水口中心小学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

兴宁市水口中心小学2023年度总收入2,387.34万元，其中本年收入2,387.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,321.58万元，比上年决算数增加121.93万元，增长5.5%。主要变动情况：一是教职工工资增加，二是教职工的晚托薪酬增加。

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，比上年决算数减少38.97万元，下降100%。主要变动情况：一是面上教学点光华教学点和附设幼儿园的撤并、宁丰教学点附设幼儿园的撤并；二是教职工退休人数的增加2023年度本单位退休人员有10人，退休死亡人数有5人；三是学生人数的减少，本单位2023年度的学生数比去年减少100人左右。

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65.77万元，比上年决算数增加60.91万元，增长1,253.7%。主要变动情况：是因为教育局下拨了晚托常规费用。

（二）年度支出总体情况

兴宁市水口中心小学2023年度总支出2,387.34万元，其中本年支出2,387.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,177.64万元，比上年决算数减少65.84万元，下降2.9%。主要变动情况：一是面上教学点光华教学点的撤并和宁丰教学点附设幼儿园的撤并；二是教职工退休人数的增加2023年度本单位退休人员有10人，退休死亡人数有5人；三是学生人数的减少，本单位2023年度的学生数比去年减少100人左右。

2. 项目支出209.71万元，比上年决算数增加209.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是人员经费和日常经费的增加；二是本单位教职工的晚托薪酬支出和晚托常规费用的支出。

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

兴宁市水口中心小学2023年度财政拨款收入合计2,321.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,321.58万元，比上年决算数增加121.93万元，增长5.5%；主要变动情况：一是教职工工资增加，二是教职工的晚托薪酬增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

兴宁市水口中心小学2023年度财政拨款支出合计2,321.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,321.58万元，比年初预算数增加176.81万元，增长8.2%；主要变动情况：本单位人员经费和日常经费的增加；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）；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）。

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

兴宁市水口中心小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（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）。其中：因公出国（境）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）；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%（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）；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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。严控“三公”经费开支。

（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（境）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，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，主要用于无。

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34.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.42万元。授予中小企业合同金额34.42万元，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100%。

（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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2387.34万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2022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2022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“学校教学设施设备”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出34.42万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2387.34万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及学校教学设施设备项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2387.34万元，执行数2387.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位的教育教学及购置学校办公、教学的设备，提高工作效率。发现的问题及原因主要是教师工资提高，退休教师也增多；原来的学校办公、教学设备使用年限较久，需要更新换代。从评价情况来看，按计划完成所定目标，完成效果良好。“学校教学设施设备”项目绩效自评综述：全年预算数为34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成所有目标，效果良好。发现的问题及原因主要是未成达到全覆盖。下一步改进措施主要是认真排查，定期更新。

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。