



2023 年东莞市大岭山镇第五小学部门决算

目 录

第一部分：东莞市大岭山镇第五小学概况

- 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：东莞市大岭山镇第五小学 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：东莞市大岭山镇第五小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山镇第五小学概况

一、部门（单位）主要职责

承担小学教育。

二、部门（单位）机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市大岭山镇第五小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	1946.86	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	105.55	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	1849.39
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）：东莞市大岭山镇第五小学

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	105.55
	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	97.46
	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）：东莞市大岭山镇第五小学

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
本年收入合计	27	2052.41	本年支出合计	57	2052.41
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	2052.41	总计	60	2052.41

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）：东莞市大岭山镇第五小学

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	2052.41	2052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1849.39	1849.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1848.64	1848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1835.93	1835.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.55	105.55	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	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	2052.41	2052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	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）：东莞市大岭山镇第五小学

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	2052.41	1702.05	350.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1849.39	1604.58	244.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.75		0.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.75		0.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1848.64	1604.58	244.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1835.93	1604.58	231.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.71		12.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.55		105.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.55		105.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.555		105.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	2052.41	1702.05	350.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46		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）：东莞市大岭山镇第五小学

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	1946.86	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	105.55	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	1849.39	1849.39	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	105.55		105.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	97.46	97.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	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	2052.41	本年支出合计	59	2052.41	1946.86	105.55	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	2052.41	总计	64	2052.41	1946.86	105.55	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）：东莞市大岭山镇第五小学

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	1946.86	1702.05	244.81
205	教育支出	1849.39	1604.58	244.81
20501	教育管理事务	0.75		0.75
2050199	其他教育管理事务支出	0.75		0.75
20502	普通教育	1848.64	1604.58	244.06
2050202	小学教育	1835.93	1604.58	231.34
2050299	其他普通教育支出	12.71		12.71
221	住房保障支出	97.46	97.46	
22102	住房改革支出	97.46	97.46	
2210201	住房公积金	97.46	97.46	

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	1587.45	302	商品和服务支出	7.20
30101	基本工资	190.83	30201	办公费	
30102	津贴补贴	517.15	30202	印刷费	
30103	奖金	203.55	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	105.28	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费	51.38	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	
30113	住房公积金	97.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	274.24	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	107.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	50.78	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	42.32	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1694.85		公用经费合计	7.20

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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		105.55	105.55		105.55	0.00
212	城乡社区支出		105.55	105.55		105.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		105.55	105.55		105.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出		105.55	105.55		105.55	0.00
						0.00	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第五小学

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：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市大岭山镇第五小学 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

莞市大岭山镇第五小学 2023 年度总收入 2052.41 万元，其中本年收入 2052.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1946.86 万元，比上年决算数 2034.85 万元减少 87.99 万元，减少 4.32%。主要变动情况：主要是学校总收入变化不大，但收入分开两部分，一是公共预算财政拨款收入 1946.86 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入 105.55 万元。减少原因是拨款分成了两部分。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.55 万元，比上年增加 105.55 万元，主要变动情况：主要是学校总收入变化不大，但收入分开两部分，一是公共预算财政拨款收入 1946.86 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入 105.55 万元。增加原因是拨款分成了两部分。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山镇第五小学 2023 年度总支出 2052.41 万元，其中本年支出 2052.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1702.05 万元，比上年决算数 1540.19 万元增加 161.86 万元，增加 10.5%，主要变动情况：教师人数增加了，学校人员经费增加了。

2. 项目支出 350.36 万元，比上年决算数 494.66 万元，减少 144.3 万元，减少 29.17%，主要变动情况：由于今年的基建项目比较少，支出也减少了。

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

东莞市大岭山镇第五小学 2023 年度财政拨款收入合计 2052.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1946.86 万元，比上年决算数 2034.85 万元减少 87.99 万元，减少 4.32%。主要变动情况：主要是学校总收入变化不大，但收入分开两部分，一是公共预算财政拨款收入 1946.86 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入 105.55 万元，比上年增加 105.55 万元，主要变动情况：是学校总收入变化不大，但收入分开两部分，一是公共预

算财政拨款收入 1946.86 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入 105.55 万元，增加原因是拨款分成了两部分。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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇第五小学 2023 年度财政拨款支出合计 2052.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1946.86 万元，比年初预算数 1862.41 万元 增加 84.45 万元， 增加 4.3%；主要变动情况：主要变动情况：教师人数增加了，学校人员经费增加了。政府性基金预算财政拨款支出 105.55 万元，比上年增加 105.55 万元，主要变动情况：主要是学校总支出变化不大，但支出分开两部分，一是公共预算财政拨款支出 1946.86 万元，二是政府性基金预算财政拨款支出 105.55 万元。原因是支出分成了两部分。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、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

东莞市大岭山镇第五小学 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 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门/单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，费用无增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额81.48万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出76.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的5.74%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 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）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，我部门（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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 294.32 万元，占一般公共预算项目支出总额 350.36 万元的 84.0%；组织对“2023 年度东莞市大岭山镇第五小学标准教室护眼灯升级改造、购置室外全彩电子屏移动录播设备及液压防撞柱”等 11 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 294.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.00%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），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 个项目开展了重点绩效评价（如有），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（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 1946.86 万元，政府性基金预算支出 105.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效自评良好。

绩效自评结果：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数2052.41万元，执行数2052.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是人员经费支出目标保质保量全部完成无拖欠现象，二是公用经费合法合规完成支出无拖欠现象，三是项目支出做到符合规定，工程质量优良。绩效评价为良好等级。

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。