

2017 年大埔县张云栽实验小学决算公开 报告

目 录

第一部分 大埔县张云栽实验小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县张云栽实验小学 2017 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

第三部分 大埔县张云栽实验小学 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县张云栽实验小学 概况

（一）部门主要职责

大埔县张云栽实验小学为大埔县一所完全小学，职能是发展小学教育事业。单位性质为正股级全额拨款单位。

1. 抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工权益；
2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证师生的人身安全。

（二）部门决算单位构成

我部门是 1 个 2017 年部门决算汇编范围的独立核算单位，现执行事业单位会计制度，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、教导处、总务处、少先大队部。

2. 各室工作职责

（1）党支部

负责党建工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥共产党员的先锋模范作用，为深化教育教学改革、提高办学质量提供坚强有力的保证。

（2）校长室

负责学校的全面工作。

（3）教导处

教导处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

①严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

②负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备、讲、批改等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

③负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

④定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

⑤定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

（4）总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

①负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

②负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

③管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

④抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

（5）少先大队部

开展中国少年先锋队工作和活动，帮助学校老师进行学校管理工作。

第二部分 大埔县张云裁实验小学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：大埔县张云裁实验小学

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	2,274.74	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2,281.86
六、其他收入	6	10.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 大埔县张云裁实验小学

公开 01 表

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,284.86	本年支出合计	47	2,284.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 大埔县张云裁实验小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,284.86	总计	50	2,284.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 大埔县张云裁实验小学

公开 02 表
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		2,284.86	2,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
205	教育支出	2,281.86	2,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
20502	普通教育	1,780.38	1,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2050202	小学教育	1,780.38	1,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
20509	教育费附加安排的支出	501.49	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	501.49	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 大埔县张云裁实验小学

公开 03 表
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		2,284.86	1,665.40	619.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,281.86	1,665.40	616.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,780.38	1,665.40	114.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,780.38	1,665.40	114.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	501.49	0.00	501.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	501.49	0.00	501.49	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 大埔县张云裁实验小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,274.74	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2,271.74	2,271.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县张云裁实验小学

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,274.74	本年支出合计	52	2,274.74	2,274.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 大埔县张云裁实验小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,274.74	总计	56	2,274.74	2,274.74	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：大埔县张云裁实验小学

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, 274. 74	1, 655. 28	619. 46
205	教育支出	2, 271. 74	1, 655. 28	616. 46
20502	普通教育	1, 770. 25	1, 655. 28	114. 97
2050202	小学教育	1, 770. 25	1, 655. 28	114. 97
20509	教育费附加安排的支出	501. 49	0. 00	501. 49
2050999	其他教育费附加安排的支出	501. 49	0. 00	501. 49
207	文化体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00
20703	体育	3. 00	0. 00	3. 00
2070399	其他体育支出	3. 00	0. 00	3. 00

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县张云裁实验小学

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	1,042.22	302	商品和服务支出	364.17
30101	基本工资	505.43	30201	办公费	81.19
30102	津贴补贴	129.32	30202	印刷费	4.35
30103	奖金	4.07	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.65	30204	手续费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.19
30107	绩效工资	306.96	30206	电费	13.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30207	邮电费	7.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	50.97
303	对个人和家庭的补助	248.89	30211	差旅费	1.89
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.50	30213	维修（护）费	10.49
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.03	30216	培训费	8.12
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30307	医疗费	17.02	30218	专用材料费	36.03
30308	助学金	6.45	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县张云裁实验小学

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	86.93
30311	住房公积金	79.50	30227	委托业务费	6.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	141.72	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.70
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县张云裁实验小学

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,291.11		公用经费合计	364.17

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门： 大埔县张云栽实验小学

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：大埔县张云裁实验小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 大埔县张云裁实验小学

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 大埔县张云栽实验小学 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县张云栽实验小学 2017 年度总收入 2284.86 万元，其中本年收入 2284.86 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2274.74 万元，比上年决算数增加 277.41 万元，增长 13.89%，主要变动情况：一是教师工资有所增加，二是学生人数增加，三是教师人数增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.13 万元，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 81.20%，主要变动情况：一是利息收入增加；二是人社局拨付一笔考务费，三是增加大埔县绿化委员会办公室拨付绿化款。

（二）年度支出总体情况

大埔县张云栽实验小学 2017 年度总支出 2284.86 万元，其中本年支出 2284.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1665.40 万元，比上年决算数减少 252.42 万元，下降 13.16%，主要变动情况：教师人数增多，工资增加。

2. 项目支出 619.46 万元，比上年决算数增加 534.37 万

元，增长 628.02%，主要变动情况：大埔县人民政府为创建教育现代化，增加对学校信息化建设、购置教育现代化装备及智慧课堂等项目建设支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

大埔县张云栽实验小学 2017 年度财政拨款收入合计 2274.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2274.74 万元，比上年决算数增加 277.41 万元，增长 13.89%；主要变动情况：教师人数、学生人数的增加；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 0%；主要变动情况：我校本年度无政府性预算基金财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

大埔县张云栽实验小学 2017 年度财政拨款支出合计 2274.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2274.74 万元，比年初预算数增加 703.41 万元，增长 44.77%；主要变动情况：随教师人数增加，教师工资总额支出也相应增加；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 0%；主要变动情况：我校本年度无政府性预算基金财政拨

款支出。

三、2017 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

大埔县张云栽实验小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“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安排支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元，增加 0.18 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0.18。因公出国（境）费支出为 0 的主要情况：未有教师出国培训；公务用车购置及运行费为 0 的主要情况：我校没有公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：接待嘉应学院前来我校的顶岗教师。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占 0.00%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100.00%。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 我校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此方面项目支出。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无相关情况，我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 接待嘉应学院前来我校的顶岗教师。2017 年，我校 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人，主要包括：接待顶岗教师费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，持平 主要增减变动情况是：2017 年本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 619.46 万元，其中：政府采购货物支出 86.57 万元、政府采购工程支出 532.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。

根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出——2016 年校舍维修改造中央奖补专项资金项目绩效开展绩效自评,共涉及资金 46.1 万元。自评综述:

1. 主要资金来源

大埔县教育局《关于提前下达 2016 年中小学校舍维修改造中央专项资金的通知》(埔教财字[2015] 105 号)安排我校“2016 年中小学校舍维修改造中央专项资金”48 万元,项目实际投入资金 46.1 万元,实际到位资金 46.1 万元。

2. 项目基本情况

专项资金指标下达到我校后,我校及时拟定项目为实验小学人行道停车场等附属工程,把资金用到实处,确保做到专款专用。

3. 项目的实施依据

随着学生人数的增多,学校家长等候区的面积已经不能容纳学生家长的车辆,经上级部门的协调,将等候区旁的人行道改低,便于停放车辆,解决一部分学生家长的停车难问题,也缓解了上

下学时虎源路交通问题。

学校没有教职工宿舍、食堂，现有部分年轻教师无住房，生活成问题，为解决此类问题，学校在有限的空间里对停车场进行改造，增加 6 个单间（含厨房），解决部分教师的住宿问题。

4. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

此项目一是增加停车位，缓解交通问题；二是增加教师居住条件的改装工程，涉及范围是我校家长等候区旁的和体育馆一楼停车场及旁边石板铺设，主要内容是改造人行道和改建停车场、教师宿舍、窗台安装铝合金窗、内墙粉刷批白，宿舍安装用电线路等。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀等次。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46.1 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是增加停车位，缓解交通问题；二是增加教师居住条件的改装工程，涉及范围是我校家长等候区旁的和体育馆一楼停车场及旁边石板铺设，主要内容是改造人行道和改建停车场、教师宿舍、窗台安装铝合金窗、内墙粉刷批白，宿舍安装用电线路等。

重点项目绩效评价报告。经评价，我校的省财政厅专项补助资金，产生了良好的政治、经济、社会效益，实现了经济性、效率性与有效性的统一，而且没有形成新的债务，达到了资金使用的绩效目标，完成情况自评为优秀等次。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。此项目产生了良好的政治、经济、社会效益，实现了经济性、效率性与有效性的统一，而且没有形成新的债务，达到了资金使用的绩效目标。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。