

2023年度宁远县第五完全小学 部门决算

目 录

第一部分 宁远县第五完全小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县第五完全小学部门概况

一、部门职责

宁远县第五完全小学的主要职责是：

？实施小学义务教育？。

？促进基础教育发展？。

？落实？党的教育方针？。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

学校下设党支部、教导处、政工处、办公室、总务处、教科室、工会、大队部。

（二）决算单位构成

宁远县第五完全小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县第五完全小学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,964.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,964.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,964.29	本年支出合计	58	1,964.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,964.29	总计	62	1,964.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：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	1,964.29	1,964.29					
205	教育支出	1,964.29	1,964.29					
20502	普通教育	1,964.29	1,964.29					
2050202	小学教育	1,964.29	1,964.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：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	1,964.29	1,930.05	34.24			
205	教育支出	1,964.29	1,930.05	34.24			
20502	普通教育	1,964.29	1,930.05	34.24			
2050202	小学教育	1,964.29	1,930.05	34.24			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县第五完全小学

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	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	1,964.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,964.29	1,964.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县第五完全小学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,964.29	本年支出合计	59	1,964.29	1,964.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,964.29	总计	64	1,964.29	1,964.29		

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：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	1,964.29	1,930.05	34.24
205	教育支出	1,964.29	1,930.05	34.24
20502	普通教育	1,964.29	1,930.05	34.24
2050202	小学教育	1,964.29	1,930.05	34.24

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,520.53	302	商品和服务支出	372.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.33	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.17	30202	印刷费	14.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.99	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	158.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	23.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.29			
	人员经费合计	1,557.75					公用经费合计	372.30

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县第五完全小学

金额单位：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
3.33					3.33	3.33					3.33

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

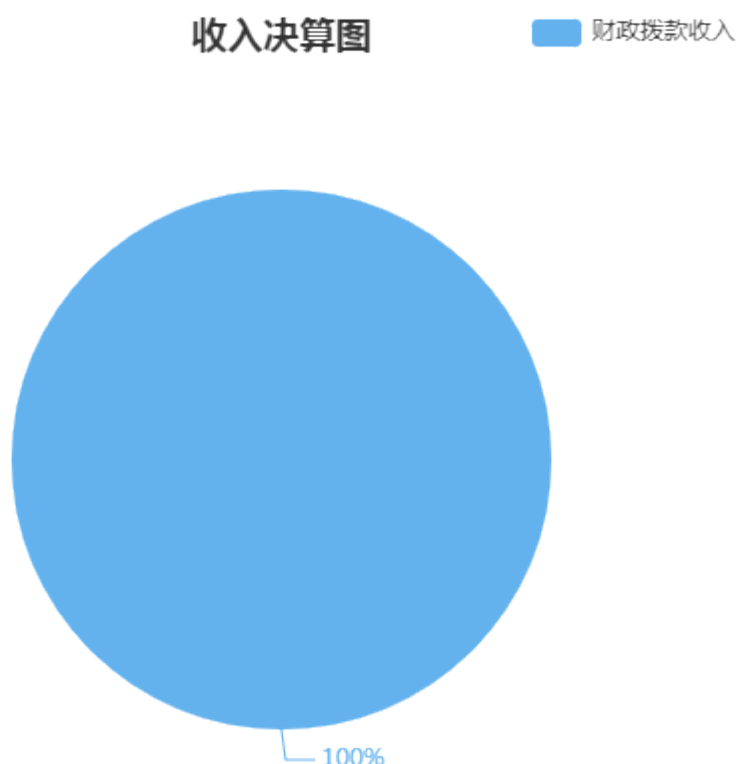
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1964.29 万元，与上年相比减少 1603.62 万元，下降 44.95%。主要是因为。

二、收入决算情况说明

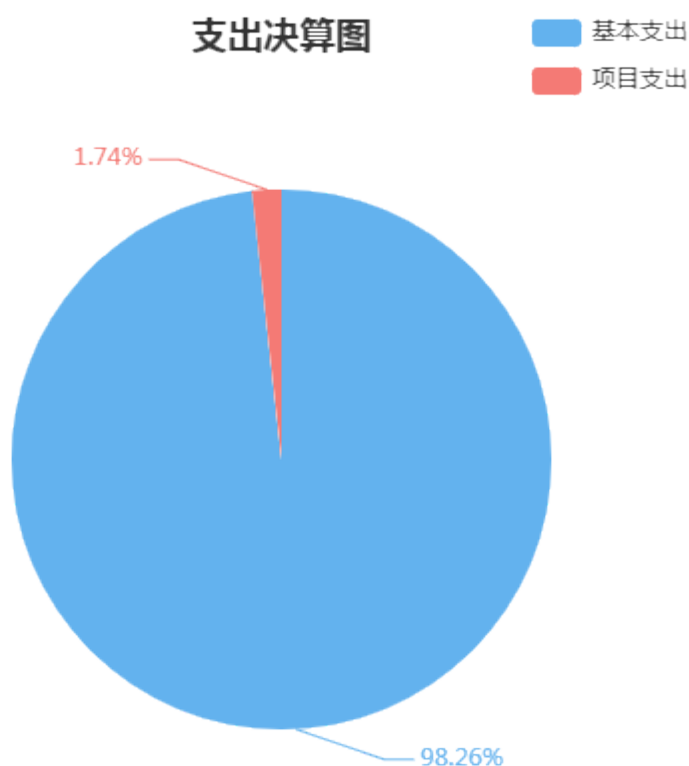
2023 年度收入合计 1964.29 万元，其中：财政拨款收入 1964.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1964.29 万元，其中：基本支出 1930.05 万元，占 98.26%；项目支出 34.24 万元，占 1.74%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1964.29 万元，与上年相比，减少 1603.62 万元，下降 44.95%。主要是因为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1964.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1603.62 万元，下降 44.95%。主要是。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1964.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1964.29 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1930.05 万元，支出决算数为 1964.29 万元，完成年初预算的 101.77%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1759.6 万元，支出决算为 1964.29 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年度由于受新冠疫情影响，2022 年 12 月 19 提前放假，导致还有部分资金未能及时完成支付，拖延到 2023 年度完成，所以才导致 2023 年度的支出决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1930.05 万元，其中：

人员经费 1557.75 万元，占基本支出的 80.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 372.30 万元，占基本支出的 19.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.22 万元，下降 55.89%，减少的主要原因是严格执行预算标准，减少了三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.22 万元，下降 55.89%，减少的主要原因是。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 3.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.33 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 7 万元，用于开展教师业务培训，人数 142 人，内容为学校校本培训，参加国培教育，参加省市教育部门组织的各类教育教学培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标，学校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。预算配置、预算执行情况比较好，预算控制有待加强。预算管理有待改进，管理制度比较健全，执行比较有效，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定。职责履行、履职效益比较好，服务对象满意度较高。

（二）部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，本年度整体支出绩效情况：自评优秀。2023 年宁远五小学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况目标 1：开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等 100%，保障工作人员薪酬及正常福利，总成本控制在 1520.6 万元内。完成情况：我校 2023 年调入老师 13 名，实际 2023 年我校在职老师 152 名，退休老师 133 名的正常薪酬发放，100%保障工作人员薪酬及正常福利。效果：老师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意率达到 99%。目标 2：全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。完成情况：学校饮水设备的建设完成，艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置也在进行中，地下车库的维修也顺利完成，学校各个教学楼安全隐患的排除，100%保证教师能够安全和正常使用。效果：学校饮水设备的建设完成解决了师生饮用水的问题，使教师更好的投入到教书育人的行动中，学生更安心在学校读书。艺体楼舞蹈室，学生才艺展示室的建设完成使学生更好的展示自己，教师满意率达到 98%。目标 3：开展小学“六一”文艺汇演、篮球，小学生田径运动会和各种体艺竞技活动等。完成情况：小学每年一次“六一”文艺汇演；每年一次小学生篮球比赛和田

径运动会;小学生体艺素质竞技活动。中小学文艺汇演 2023 年 6 月 1 日;中小學生籃球比賽和田徑運動會是 2023 年 10 月;小学生体艺素质竞技活动 11 月, 学生参加体育、艺术、学科竞赛取得了突出成绩。效果: 抓好特色教育, 彰显办学特色, 校园文化丰富多彩, 特色教育成绩突出。目标 4: 抓好教育教学常规工作, 搞好小学升初中的升学工作, 顺利完成小一招生工作。完成情况: 属地管辖的学生 95%就近入, 加强考纪考风建设, 以优良的考风促进学校的发展; 加强考纪考风建设, 以优良的考风促进学校的发展。效果: 今年的小学升初学生的成绩稳步提高, 学生各方面的素质的提升。目标 5: 做好创文巩固, 党建工作, 精准扶贫工作。加强校园综治、安全、普法工作; 搞好党建工作。完成情况: 进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位 1 个支部分, 每月一次主题党日活动, 每月谈心谈话, 每季度一堂党课, 每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%; 组织工作结构完善率 95%。效果: 加强基层党组织建设, 创建“学习型”党组织, 提高党员思想道德素质。从严正风肃纪, 扎实开展干部教师作风整治。加强师德师风建设, 发挥党员教师的先锋模范作用。规范落实组织生活, 扎实开展党员党性教育。坚持德育首位, 着力提高全体学生综合素养。(二) 围绕部门(单位) 职责、行业发展规划, 以预算资金管理为主线, 总结部门(单位) 资产管理和开展业务情况, 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, 衡量部门(单位) 整体及核心业务实施效果。2023 年度, 宁

远县第五完全小学较好的履行了县委、县政府明确的工作职责，较好的完成了 2023 年度的工作目标和任务，在办学行为、师德师风建设、学生德育、校园安全等方面取得显著成效，以“办好人民满意教育”为主题，不断夯实工作，努力推动学校向更高的目标迈进，深化教育教学改革、全面提升办学质量。坚持立德树人，不断加强思想政治工作；强化项目引领，持续推进专业课程建设；突出教育教学，切实提高人才培养水平。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算执行情况较好，加强预算控制。2、在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性待进一步规范。3、资产管理制度健全，但资产管理存在账实不符，资产盘点不及时的情况，有待规范。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门

举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件