

2017 年罗定市围底镇中心小学决算公开 报告

目 录

第一部分 罗定市围底镇中心小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市围底镇中心小学 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 罗定市围底镇中心小学 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市围底镇中心小学 概况

（一）部门主要职责

罗定市围底镇中心小学的主要职责是：教书育人，推进素质教育，培养高素质人才。

（二）部门决算单位构成

我部门是一所公立完全小学，下设 16 个教学点，在校学生 3391 人，寄宿生 512 人。编制人数 204 人，属事业编制。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市围底镇中心小学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市围底镇中心小学

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、财政拨款收入	1	2,640.85	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	2,277.45
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	322.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.28
	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

公开 01 表

部门： 罗定市围底镇中心小学

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
	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	2,640.85	本年支出合计	47	2,640.85
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

部门： 罗定市围底镇中心小学

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
总计	25	2,640.85	总计	50	2,640.85

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

公开 02 表

单位：万元

部门：罗定市围底镇中心小学

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		2,640.85	2,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,277.45	2,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,277.45	2,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,277.45	2,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.23	271.23	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 罗定市围底镇中心小学

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		2,640.85	2,595.85	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,277.45	2,232.45	45.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,277.45	2,232.45	45.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,277.45	2,232.45	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.23	271.23	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗定市围底镇中心小学

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		2,640.85	2,595.85	45.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	0.00	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：罗定市围底镇中心小学

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	2,640.85	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	2,277.45	2,277.45	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	322.11	322.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.28	41.28	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

公开 04 表

部门： 罗定市围底镇中心小学

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
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	2,640.85	本年支出合计	52	2,640.85	2,640.85	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：罗定市围底镇中心小学

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	2,640.85	总计	56	2,640.85	2,640.85	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：罗定市围底镇中心小学

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		2,640.85	2,595.85	45.00
205	教育支出	2,277.45	2,232.45	45.00
20502	普通教育	2,277.45	2,232.45	45.00
2050202	小学教育	2,277.45	2,232.45	45.00
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.11	322.11	0.00
2080502	事业单位离退休	271.23	271.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.28	41.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0.00
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	0.00

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：罗定市围底镇中心小学

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	1,617.09	302	商品和服务支出	410.23
30101	基本工资	791.43	30201	办公费	164.27
30102	津贴补贴	635.88	30202	印刷费	26.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	135.08	30206	电费	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30207	邮电费	7.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	30209	物业管理费	20.13
303	对个人和家庭的补助	544.36	30211	差旅费	2.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	246.06	30213	维修（护）费	29.31
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	18.40	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	25.16	30216	培训费	9.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.94
30307	医疗费	41.28	30218	专用材料费	30.84
30308	助学金	125.50	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

公开 06 表

部门： 罗定市围底镇中心小学

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	87.72	30227	委托业务费	1.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.50
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	0.00	30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用	8.01
			30299	其他商品和服务支出	86.29
			310	其他资本性支出	24.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			31003	专用设备购置	13.70
			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：罗定市围底镇中心小学

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	5.55
			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	2,161.45		公用经费合计	434.40

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：罗定市围底镇中心小学

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
4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94

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：罗定市围底镇中心小学

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	0	0	0	0	0
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：罗定市围底镇中心小学

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	0	0	0	0	0
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 罗定市围底镇中心小学 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

罗定市围底镇中心小学 2017 年度总收入 2640.85 万元，其中本年收入 2640.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2640.85 万元，比上年决算数增加 154.05 万元，增长 6.19%，主要变动情况：一是事业收入 45.00 万元归入了财政拨款收入；二是人员工资福利增加了；三是住房公积金拨款增加了。

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，比上年决算数减少 49.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一是事业收入 45.00 万元归入了财政拨款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

罗定市围底镇中心小学 2017 年度总支出 2640.85 万元，其中本年支出 2640.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2595.85 万元，比上年决算数增加 205.15 万元，增长 8.58%，主要变动情况：一是人员工资福利增加了；二

是住房公积金拨款增加了。

2. 项目支出 45.00 万元，比上年决算数减少 100.75 万元，下降 69.12%，主要变动情况：一是大型维修少了；二房屋购建没有；三是教学设备购置少了。

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、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

罗定市围底镇中心小学 2017 年度财政拨款收入合计 2640.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2640.85 万元，比上年决算数增加 154.05 万元，增长 6.19%；主要变动情况：一是事业收入 45.00 万元归入了财政拨款收入；二是人员工资福利增加了；三是住房公积金拨款增加了

；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：没有政府性基金收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市围底镇中心小学 2017 年度财政拨款支出合计 2640.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2640.85 万元，比年初预算数增加 652.85 万元，增长 32.84%；主要变动情况：一

是人员工资福利增加了；二是住房公积金增加了

；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：政府性基金没有收入。

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

罗定市围底镇中心小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 4.08 万元的 96.60%。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 3.94 万元，完成预算 4.08 万元的 96.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.06 万元， 下降 1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.06 万元，下降 1.50%。没有因公出国（境）费开支；没有公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要情况：本部门认真

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

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3.94万元，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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有

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，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于没有

3. 公务接待费支出3.94万元，主要用于单位公务接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待60次，接待人数共800人，主要包括市内，市外等的大型教研活动，上级领导专项检查等工作接待生活开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 没有

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 134.80 万元，其中：政
府采购货物支出 134.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.80 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 6
万元，占政府采购支出总额的 4.45%。

（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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉
及资金 201.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.62%；
组织对 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%。主要项目绩效自评
情况：

2017 年义务教育学校寄宿生公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2017年义务教育学校寄宿生公用经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为12.46万元，执行数为12.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障寄宿制学校正常运转；二是让学生宿舍日常维修维护。发现的主要问题及原因：一是标准少；二是用处不大。下一步改进措施：一是发挥它的实在作用；二是提高标准。

2017年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目自评得分为98分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助学生完成学业。

2017年城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助项目自评得分为98分。项目全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助学生完成学业。

2017年山区和边远农村中小学教师生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年山区和边远农村中小学教师生活费补助项目自评得分为97分。项目全年预算数为172.93万元，执行数为172.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高农村教师的生活水平。

组织对2017年义务教育学校寄宿生公用经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出201.16万元。从评价情况来看，总体良好，能及时发放到学生和教职工手中，能用到实

处，帮助学生完成学业；公用经费既保障寄宿制学校正常运转、又能让学生宿舍日常维修维护。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 201.16 万元。从评价情况来看，总体良好，能及时发放到学生和教职工手中，能用到实处，帮助学生完成学业；公用经费既保障寄宿制学校正常运转、又能让学生宿舍日常维修维护。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 高校毕业生到农村从教上岗退费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

围底中心小学是一所完全小学，现下辖小学教学点 16 个。实有教职工 204 人，专任教师 200 人，小学生 3391 人。目前，我部门硬件设施比较完善，师资力量较强，社会效益良好。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

上岗退费所需经费由省财政厅统一安排，2017年我小学上岗退费人员9人，安排上岗项目预算安排资金5.4万元，已经到位5.4万元，实际支付给上岗退费人员5.4万。

我部门上岗退费实施程序完全按《广东省高校毕业生到农村从教上岗退费实施细则》执行，申请→考核→协议等程序均按省文件要求执行。。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我单位的项目绩效目标已经完成，得分98分，总体评价为优。

前期准备，资金管理，事项管理等均符合上级有关要求。

二、绩效表现

资金使用绩效。

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：上岗退费在规定时间内完成。

3、有效性：通过该项目的实施，有效地激励了教师的工作积极性。

4、可持续性：本项目能更好地促我镇教育事业的健康发展。

5、通过项目的实施落实，有效地激励了教师的工作积极性，更好地促我镇教育事业的健康发展。

项目综合评价为：优

存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

无

三、改进意见

无

围底镇中心小学

2018年6月30日

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。