

2023年度汕头市下蓬中学部门决算

目 录

第一部分：汕头市下蓬中学概况

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：汕头市下蓬中学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：汕头市下蓬中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市下蓬中学概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区下蓬中学的主要职责是：全日制从事教育的职能部门，主要实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

我校设置处室共有6个：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处及团委。

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：汕头市下蓬中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市下蓬中学

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	3,319.26	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	264.65	五、教育支出	35	3,700.98
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	125.61	八、社会保障和就业支出	38	6.50
	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	7.00
	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	3,709.52	本年支出合计	57	3,714.48
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	18.72	年末结转和结余	59	13.76
总计	30	3,728.24	总计	60	3,728.24

注：1. 本表反映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

单位：汕头市下蓬中学

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	3,709.52	3,319.26	0.00	264.65	0.00	0.00	125.61
205	教育支出	3,696.02	3,305.76	0.00	264.65	0.00	0.00	125.61
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,674.36	3,284.10	0.00	264.65	0.00	0.00	125.61
2050203	初中教育	11.75	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2050204	高中教育	3,452.21	3,078.92	0.00	264.65	0.00	0.00	108.63
2050299	其他普通教育支出	210.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20507	特殊教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市下蓬中学

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	3,714.48	3,294.94	419.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,700.98	3,288.44	412.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,679.32	3,288.44	390.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,457.17	3,288.44	168.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.39	0.00	210.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市下蓬中学

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	3,319.26	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	3,305.76	3,305.76	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	6.50	6.50	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	7.00	7.00	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	3,319.26	本年支出合计	59	3,319.26	3,319.26	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	3,319.26	总计	64	3,319.26	3,319.26	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕头市下蓬中学

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	3,319.26	2,995.97	323.29
205	教育支出	3,305.76	2,989.47	316.29
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3,284.10	2,989.47	294.63
2050203	初中教育	7.78	0.00	7.78
2050204	高中教育	3,078.92	2,989.47	89.46
2050299	其他普通教育支出	197.39	0.00	197.39
20507	特殊教育	1.98	0.00	1.98
2050701	特殊学校教育	1.98	0.00	1.98
20508	进修及培训	16.68	0.00	16.68
2050801	教师进修	16.68	0.00	16.68
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映单位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明细表

单位：汕头市下蓬中学

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	2,848.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	787.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	252.74	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	777.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.84	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	11.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	407.10	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	147.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.12	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	6.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.37	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	4.91	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	2,995.97		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市下蓬中学

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：本表反映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。
 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：汕头市下蓬中学		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市下蓬中学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市下蓬中学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

汕头市下蓬中学2023年度总收入3,728.24万元，其中本年收入3,709.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,319.26万元，比上年决算数增加166.6万元，增长5.3%。主要变动情况：一是教职工人员增加，二是物价上涨增加经费资金。

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264.65万元，比上年决算数减少147.1万元，下降35.7%。主要变动情况：一是高中学生人数减少，二是住宿学生人数减少。

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125.61万元，比上年决算数增加81.61万元，增长185.5%。主要变动情况：一是校内课后服务学生数增加，二是去年的存量资金比上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市下蓬中学2023年度总支出3,728.24万元，其中本年支出3,714.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,294.94万元，比上年决算数增加6.56万元，增长0.2%。主要变动情况：一是教职工人员增加，二是物价上涨增加经费资金。

2. 项目支出419.54万元，比上年决算数增加101.01万元，增长31.7%。主要变动情况：是修缮项目支出增加。

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

汕头市下蓬中学2023年度财政拨款收入合计3,319.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,319.26万元，比上年决算数增加166.6万元，增长5.3%；主要变动情况：一是教职工人员增加，二是物价上涨增加经费资金；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：今年财政没有政府性基金拨入；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0%；主要变动情况：今年财政没有国有资本经营款拨入。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市下蓬中学2023年度财政拨款支出合计3,319.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,319.26万元，比年初预算数增加228.91万元，增长7.4%；主要变动情况：教职工人员增加，物价上涨；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：今年财政没有政府性基金拨入支出；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0%；主要变动情况：年财政没有国有资本经营款拨入支出。

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

汕头市下蓬中学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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；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0%；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0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，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。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，主要用于学校没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校没有公务接待经费，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。主要学校没有接待国外、境外人员。

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0%。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191.9万元，其中：政府采购货物支出30.22万元、政府采购工程支出123.78万元、政府采购服务支出37.9万元。授予中小企业合同金额191.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.9万元，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100%，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，我部门组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金207.14万元，占一般公共预算项目支出总额的64.07%。

共组织对“义务教育公用经费”“公办普通高生均公用经费”“义务教育阶段残疾生公用经费”“教育集团经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出207.14万元，从评价情况来看，进一步提升我校教育信息化水平使我校教育信息化能持续前进，促进规范化办学，提升办学质量。公办普通高中生均公用经费：资金用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，有效保障学校正常运转，是学校教育教学各项活动经费保障，促进学校各项工作的开展，教育教学质量稳步提升。教育集团经费，资金使用的每一个项目支出都达到预定的绩效目标，提高了教育教学水平和教学教育能力。教学设施的完善开展教学丰富多彩，促进学生在德、智、体、美、劳的全面发展。义务教育阶段残疾生公用经费，保障义务教育正常运转，实施城乡免费义务教育，推进义务教育均衡优质标准化发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出207.14万元，从评价情况来看，单位整体支出绩效全年预算数，执行数完成100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经费拨入，改善学校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常运转，提升教育教学水平、跨越式发展。加快学校的建设、加强校园安全保障，提升办学条件和质量。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数207.14万元，执行数207.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经费拨入，改善学校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常运转，提升教育教学水平、跨越式发展。加快学校的建设、加强校园安全保障，提升办学条件和质量。下一步改进措施主要是：一是建议上级继续加大资金投入力度，为学校教育教学活动的正常开展提供更好的环境和设备设施。二是加强对项目管理人员及业务经办人员的组织培训管理，提高业务经办人员的业务能力，提高资金使用的科学性。

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。