

2023年度广州市启明学校部门决算

目 录

第一部分：广州市启明学校概况

- 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：广州市启明学校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：广州市启明学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市启明学校概况

一、单位主要职责

广州市启明学校原名为广州市盲人学校，创办于1889年。100多年来，历经沧桑，三易校址，期间1972年至1988年停办。1989年复办后，面向广州地区及广东省中部地区招生。我校主要职责是对幼儿到职高的视力残疾学生教育教学、康复训练、职业教育与就业，是目前中国国内学生人数最多、办学体系完善、设施设备先进、教师专业水平高的盲人学校。

二、单位机构设置

我校现有内设管理机构5个，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、科研处。

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：广州市启明学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市启明学校

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	10,563.56	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	0.00	五、教育支出	35	10,557.09
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	6.47
	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	0.00
	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	10,563.56	本年支出合计	57	10,563.56
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	10,563.56	总计	60	10,563.56

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：广州市启明学校

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	10,563.56	10,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,557.09	10,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,484.04	10,484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,463.22	10,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	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：广州市启明学校

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	10,563.56	5,281.16	5,282.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,557.09	5,274.69	5,282.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,484.04	5,274.69	5,209.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,463.22	5,274.69	5,188.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	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：广州市启明学校

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	10,563.56	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	10,557.09	10,557.09	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	6.47	6.47	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	0.00	0.00	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	10,563.56	本年支出合计	59	10,563.56	10,563.56	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	10,563.56	总计	64	10,563.56	10,563.56	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：广州市启明学校

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	10,563.56	5,281.16	5,282.40
205	教育支出	10,557.09	5,274.69	5,282.40
20502	普通教育	28.56	0.00	28.56
2050203	初中教育	16.93	0.00	16.93
2050204	高中教育	11.64	0.00	11.64
20503	职业教育	43.49	0.00	43.49
2050302	中等职业教育	43.49	0.00	43.49
20507	特殊教育	10,484.04	5,274.69	5,209.35
2050701	特殊学校教育	10,463.22	5,274.69	5,188.53
2050799	其他特殊教育支出	20.82	0.00	20.82
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00

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：广州市启明学校

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	4,356.11	302	商品和服务支出	532.26
30101	基本工资	595.14	30201	办公费	11.23
30102	津贴补贴	1,048.23	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	823.32	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	982.02	30205	水费	21.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.99	30206	电费	39.73
30109	职业年金缴费	161.00	30207	邮电费	17.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.78
30112	其他社会保障缴费	28.34	30211	差旅费	23.08
30113	住房公积金	396.07	30212	因公出国（境）费用	3.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.98
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	312.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.05
30302	退休费	303.77	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.67
30304	抚恤金	6.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.84
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	31.92
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	53.86

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	11.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.13
			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	79.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.21
			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	6.70
			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	4,668.99		公用经费合计	612.17

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：广州市启明学校

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：广州市启明学校

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：广州市启明学校

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
149.68	3.28	146.12	134.70	11.42	0.28	149.68	3.28	146.12	134.70	11.42	0.28

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。

第三部分：广州市启明学校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

广州市启明学校2023年度总收入10,563.56万元，其中本年收入10,563.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,563.56万元，比上年决算数减少2,665.81万元，下降20.2%。主要变动情况：一是我校新校区建设已基本完成，场室建设及设备购置等经费减少，二是落实过“紧日子”要求，压减支出。

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

广州市启明学校2023年度总支出10,563.56万元，其中本年支出10,563.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,281.16万元，比上年决算数增加410.64万元，增长8.4%。主要变动情况：市政府优先发展教育，加大了对我校教育事业的投入，提高我校的保障水平。

2. 项目支出5,282.4万元，比上年决算数减少3,076.45万元，下降36.8%。主要变动情况：我校新校区建设已基本完成，场室建设及设备购置等经费减少。

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

广州市启明学校2023年度财政拨款收入合计10,563.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,563.56万元，比上年决算数减少2,665.81万元，下降20.2%；主要变动情况：我校新校区建设已基本完成，场室建设及设备购置等经费减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市启明学校2023年度财政拨款支出合计10,563.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,563.56万元，比年初预算数减少20.34万元，下降0.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，实际支出较预算有所节约；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

广州市启明学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.68万元，完成全年预算149.68万元的100%，比上年决算数增加142.82万元，增长2,082.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.28万元，完成预算3.28万元的100%，比上年决算数增加3.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为146.12万元，完成预算146.12万元的100%，比上年决算数增加139.29万元，增长2,038.9%；其中：公务用车购置支出决算为134.7万元，完成预算134.7万元的100%，比上年决算数增加134.7万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.42万元，完成预算11.42万元的100%，比上年决算数增加4.59万元，增长67.2%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长916.5%。

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，严格按照预算执行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

（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3.28万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出146.12万元，占97.6%；公务接待费支出0.28万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外培训3.28万元，主要用于教师赴港研修学习及食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146.12万元，其中：公务用车购置支出为134.7万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出11.42万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习等集体活动，教职工通勤，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于公务接待武汉盲童学校、贵阳市特殊教育学校来我校调研交流，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2次，接待人数共30人。主要包括武汉盲童学校一行12人及贵阳市特殊教育学校一行18人。

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--（基数为0，不可比）。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1,749.53万元，其中：政府采购货物支出564.44万元、政府采购工程支出97.03万元、政府

采购服务支出1,088.07万元。授予中小企业合同金额1,747.53万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,323.1万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；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99.82%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是教职工通勤、校园通信传递车辆等；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24个，二级项目42个，共涉及资金10,563.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,563.56万元，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。从评价情况来看，单位整体绩效目标已达标，已完成主要绩效指标，在履职效能方面已取得良好效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及启明学校其他运行经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,563.56万元，执行数10,563.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校通过绩效管理，规范资金使用的及时性、有效性和合法性，维持学校正常工作及教学运行，改善校园环境，加强校园安全。提高学校教育教学质量，提升学校知名度，让学生能安心在校读书，降低盲人就读的辍学率，提高盲人的就业率，提高视障学生的动手能力和开阔视野。发现的问题及原因主要是我校整体支付进度已达标，但部分项目在月支付进度上未能全部按达标，在资金使用及时性上有待提高。下一步改进措施主要是进一步制定项目执行中的绩效管理细则，规范绩效管理，健全绩效管理制度，加强绩效支出进度执行，制定月度、月中支付细则，加快预算执行度。

启明学校其他运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为715.16万元，执行数为715.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展此项目，安排运行经费，保证学校正常运行，学生正常生活及教职员工正常工作条件。指标完成情况：1.成功举办小型学生活动7次，丰富学生课余生活，促进全面发展；2.单位日常运营稳定有序，确保各项任务顺利进行；3.日常工作高效运转，及时解决各类问题，保障教学科研活动不受影响；4.预算管理严格，支付进度紧跟计划，完成率达100%；5.学生活动参与热情高涨，参与率近99%，活动效果显著；6.安全运行管理水平显著提升，校园安全得到有力保障；7.师生对各项活动及校园管理满意，满意度达100%。发现的问题主要是预算执

行进度不均衡，上半年执行进度较慢。下一步改进措施主要是尽早谋划并做好收支计划，强化预算申报处室对预算需求的计划性。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。