

2023年度广州市番禺区天成小学部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区天成小学概况

- 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：广州市番禺区天成小学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：广州市番禺区天成小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区天成小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区天成小学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金积极改善办学条件，建设安全健康、和谐美丽的校园，保证日常教学活动正常开展。根据教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，积极培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照小学阶段义务教育课程计划发展教育事业，贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规，保证教学计划的执行。组织开展本校教育学科研究和教育教学方法探究，不断加强学科与专业建设，提升教学质量，以科学发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、单位机构设置

本单位内设机构2个，分别是：总教务处和总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区天成小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区天成小学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,689.86	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	2,489.02
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	23.92	八、社会保障和就业支出	38	128.95
	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	102.69
	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	2,713.78	本年支出合计	57	2,720.67
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	19.88	年末结转和结余	59	13.00
总计	30	2,733.66	总计	60	2,733.66

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：广州市番禺区天成小学

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	2,713.78	2,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
205	教育支出	2,482.14	2,458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
20502	普通教育	2,480.39	2,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
2050202	小学教育	2,120.13	2,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
2050299	其他普通教育支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.69	102.69	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：广州市番禺区天成小学

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	2,720.67	1,204.31	1,516.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,489.02	972.67	1,516.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,487.27	972.67	1,514.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,127.01	972.67	1,154.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	360.26	0.00	360.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.69	102.69	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：广州市番禺区天成小学

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	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	2,689.86	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	2,458.22	2,458.22	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	128.95	128.95	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	102.69	102.69	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	2,689.86	本年支出合计	59	2,689.86	2,689.86	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	2,689.86	总计	64	2,689.86	2,689.86	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：广州市番禺区天成小学

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	2,689.86	1,204.31	1,485.55
205	教育支出	2,458.22	972.67	1,485.55
20502	普通教育	2,456.47	972.67	1,483.80
2050202	小学教育	2,096.20	972.67	1,123.54
2050299	其他普通教育支出	360.26	0.00	360.26
20507	特殊教育	1.65	0.00	1.65
2050701	特殊学校教育	0.87	0.00	0.87
2050799	其他特殊教育支出	0.78	0.00	0.78
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00
221	住房保障支出	102.69	102.69	0.00
22102	住房改革支出	102.69	102.69	0.00
2210201	住房公积金	102.69	102.69	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：广州市番禺区天成小学

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
301	工资福利支出	1,193.65	302	商品和服务支出	10.66
30101	基本工资	149.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	287.16	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	279.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.98	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.69	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	241.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	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	4.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.58

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	0.00	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	1,193.65		公用经费合计	10.66

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：广州市番禺区天成小学

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：广州市番禺区天成小学

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：广州市番禺区天成小学

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：广州市番禺区天成小学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

广州市番禺区天成小学2023年度总收入2,733.66万元，其中本年收入2,713.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,689.86万元，比上年决算数增加813.4万元，增长43.3%。主要变动情况：一是义务教育公用经费收入增加，二是人员经费收入增加。

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23.92万元，比上年决算数增加8.65万元，增长56.6%。主要变动情况：一是义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费增加，二是对口帮扶项目（遂溪县乌塘镇中心小学）工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区天成小学2023年度总支出2,733.66万元，其中本年支出2,720.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,204.31万元，比上年决算数增加243.18万元，增长25.3%。主要变动情况：人员变动，按政策规定调整经费安排。

2. 项目支出1,516.36万元，比上年决算数增加596.38万元，增长64.8%。主要变动情况：一是义务教育公用经费支出增加，二是临聘教师经费支出增加。

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

广州市番禺区天成小学2023年度财政拨款收入合计2,689.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,689.86万元，比上年决算数增加813.4万元，增长43.3%；主要变动情况：义务教育公用经费收入增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区天成小学2023年度财政拨款支出合计2,689.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,689.86万元，比年初预算数增加522.32万元，增长24.1%；主要变动情况：义务教育公用经费支出增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

广州市番禺区天成小学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--（基数为0，不可比）。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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，2023年度无安排“三公”经费预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2022年度及2023年度无安排“三公”经费预算支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生公务接待。

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172.69万元，其中：政府采购货物支出69.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.84万元。授予中小企业合同金额165.23万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额161.5万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的89.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，我单位组织对2023年度34个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,485.55万元，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）。

本单位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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,689.86万元，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，本单位较好完成2023年度各项工作任务，绩效管理工作总体情况较为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年城乡义务教育公用经费和课本费”等34个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,787.34万元，执

行数2,720.66万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分97分，等级为优。本单位确保学校能顺利开展各项教学工作，学校师资配备达到上级规定的要求，教学质量稳步提高。重视学校安全工作，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，有效防范各类涉校案件，维护良好的校园治安秩序。发现的问题及原因主要是：预算编制范围不够全面，预算编制的科学性、合理性有待提高，在统筹安排上有待优化。下一步改进措施主要是：本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2023年城乡义务教育公用经费和课本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.71万元，执行数为35.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“2023年城乡义务教育公用经费和课本费”项目自评得分97分，等级为优。本单位确保学校各项教学工作的顺利开展，不断完善学校教育设备设施，充分满足教学硬件需求，并逐步提高教学质量。发现的问题及原因主要是：本单位严格按预算要求执行，遵守国家的法律法规，认真执行各项财务制度，但实践过程中，对绩效分析较为浅显，绩效目标细化程度不足，预算编制范围不够全面。下一步改进措施主要是：坚持厉行节约的原则，减少低效开支，用有限的资金全力保障了学校的各项必要的开支，严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的合理性。

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。