

2023年度广州市番禺区石碁镇金山小学部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁镇金山小学概况

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：广州市番禺区石碁镇金山小学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：广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇金山小学概况

一、单位主要职责

我校贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承正德厚道的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、单位机构设置

广州市番禺区石碁镇金山小学独立编制机构1个，独立核算机构1个。

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：广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	928.58	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	770.99
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	28.23	八、社会保障和就业支出	38	157.59
	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	27.60
	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	956.81	本年支出合计	57	956.18
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	8.27	年末结转和结余	59	8.90
总计	30	965.08	总计	60	965.08

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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	956.81	928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
205	教育支出	770.99	770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	767.48	767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	740.64	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	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	47.96	47.96	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
22999	其他支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
2299999	其他支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23

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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	956.18	694.42	261.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	770.99	536.82	234.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	767.48	536.82	230.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	740.64	536.82	203.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.60	0.00	27.60	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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	928.58	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	770.99	770.99	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	157.59	157.59	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	928.58	本年支出合计	59	928.58	928.58	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	928.58	总计	64	928.58	928.58	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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	928.58	694.42	234.16
205	教育支出	770.99	536.82	234.16
20502	普通教育	767.48	536.82	230.66
2050202	小学教育	740.64	536.82	203.81
2050299	其他普通教育支出	26.85	0.00	26.85
20509	教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59	0.00
2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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	602.90	302	商品和服务支出	7.55
30101	基本工资	76.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	129.83	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	249.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.98	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	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.14	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	20.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.61	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	2.16
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.70

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	1.69
			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	686.87		公用经费合计	7.55

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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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：广州市番禺区石碁镇金山小学

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：广州市番禺区石碁镇金山小学 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

广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度总收入965.08万元，其中本年收入956.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入928.58万元，比上年决算数减少103.04万元，下降10%。主要变动情况：一是公共财政拨款人员经费减少18.59万元；二是公共财政拨款公用经费增加0.42万元；三是公共财政拨款项目经费减少84.87万元。

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28.23万元，比上年决算数增加8.7万元，增长44.6%。主要变动情况：一是收到教育基金会拨款中小学设备设施经费；二是收到拨款番禺区优秀教师奖金；三是收到市医疗保险服务中心拨款临聘教师生育待遇；四是收到税务局2022年个税手续费返还等。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度总支出965.08万元，其中本年支出956.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出694.42万元，比上年决算数减少18.17万元，下降2.5%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少14.4万元；二是商品和服务支出增加0.42万元；三是对个人和家庭补助支出减少4.19万元。

2. 项目支出261.76万元，比上年决算数减少68.54万元，下降20.7%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少63.91万元；二是商品与服务支出减少25.63万元；三是对个人和家庭补助支出增加0.41万元；四是资本性支出增加20.59万元。

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

广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度财政拨款收入合计928.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入928.58万元，比上年决算数减少103.04万元，下降10%；主要变动情况：一是公共财政拨款人员经费减少18.59万元；二是公共财政拨款公用经费增加0.42万元；三是公共财政拨款项目经费减少84.87万元；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：本年无政府性基金财政拨款；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：本年无国有资本经营财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁镇金山小学2023年度财政拨款支出合计928.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出928.58万元，比年初预算数减少1.61万元，下降0.2%；主要变动情况：一是基本支出增加36.45万元；二是项目支出减少38.06万元；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：无；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：无。

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

广州市番禺区石碁镇金山小学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：单位本年度“三公”经费支出决算与预算数无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位本年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要无。

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。主要包括无。

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50.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车主要是无；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5个，二级项目5个，共涉及资金9.34万元，占一般公共预算项目支出总额的1%；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0%；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0%。

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928.58万元，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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年度，我校严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94.94分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学校课后托管舒适午休补助项目等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数928.58万元，执行数928.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.及时足额发放人员经费，确保学校教学秩序正常运行；2.通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展；3.完成校园围墙加高工程、雨污分流工程。发现的问题及原因主要是在2023年的预算执行中，我校还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是在2023年的我单位的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行义务教育学校应有的职能。

5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.34万元，执行数为9.34万元，完成预算的100%。2023年度，我校严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门

整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94.94分。项目绩效目标完成情况主要是：一是从各项工作任务绩效目标完成情况：1. 增加安保人员，确保校园安全；2. 进行围墙加高改造，实现学校闭环管理；3. 进行雨污分流工程改造，改进学生排水系统。二是从各重点任务项目支出完成情况：1. 增加2名校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。2. 完成学校雨污分流工程改造，改善校园环境，避免校园及周边安全隐患。3. 英语科、劳动科、语文科各1个课题完成中期汇报，共3个课题按计划进度，立足于本校实际情况，有效解决了教师们目前教学中遇到的主要问题，解决问题的同时提高了教育教学质量以及教师的科研水平。4. 完成校园围墙改造工程，学校围墙加高至2.5米，形成闭环管理，加强校园安全，避免校园及周边安全隐患。5. 深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。发现的问题及原因主要是在2023年的预算执行中，我校还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是在2023年的我单位的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实

现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行义务教育学校应有的职能。

学校课后托管舒适午休补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是从绩效目标产出指标完成情况：1. 项目启动率100%；2. 前期成果合格率100%；3. 年度目标完成率100%；4. 财政资金预算完成率100%。二是绩效目标效益指标完成情况：1. 合同履约率100%；2. 营造片区良好招商环境，维护学校硬件设施，维持学校形象；3. 建设项目施工过程中环保事故零发生率；4. 维护学校硬件设施；5. 服务对象满意度达到96.7%。发现的问题及原因主要是在2023年的预算执行中，我校还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是在2023年的我单位的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行义务教育学校应有的职能。

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。