

2023年度广州市荔湾区增滘小学部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

- 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：广州市荔湾区增滘小学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：广州市荔湾区增滘小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区西关实验小学增滘学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、单位机构设置

本单位设有校长室、教师办公室、行政室、校务监督室、心理活动室、德育处，教学教务处、后勤总务处，以上内设处室纳入本单位预算。

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：广州市荔湾区增滘小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,904.13	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	2,009.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
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	54.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	1,958.20	本年支出合计	57	2,012.16
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	95.67	年末结转和结余	59	41.71
总计	30	2,053.87	总计	60	2,053.87

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,958.20	1,904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
205	教育支出	1,955.20	1,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
20502	普通教育	1,856.27	1,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
2050202	小学教育	1,606.40	1,552.33	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
2050299	其他普通教育支出	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00	3.00	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：广州市荔湾区增滘小学

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	2,012.16	1,547.16	465.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,009.16	1,547.16	462.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,910.23	1,547.16	363.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,660.36	1,541.51	118.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	249.87	5.65	244.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.42	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.42	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00	0.00	3.00	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,904.13	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	1,901.13	1,901.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	1,904.13	本年支出合计	59	1,904.13	1,904.13	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	1,904.13	总计	64	1,904.13	1,904.13	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,904.13	1,547.12	357.01
205	教育支出	1,901.13	1,547.12	354.01
20502	普通教育	1,802.20	1,547.12	255.08
2050202	小学教育	1,552.33	1,541.47	10.86
2050299	其他普通教育支出	249.87	5.65	244.22
20507	特殊教育	2.52	0.00	2.52
2050701	特殊学校教育	1.12	0.00	1.12
2050799	其他特殊教育支出	1.40	0.00	1.40
20599	其他教育支出	96.42	0.00	96.42
2059999	其他教育支出	96.42	0.00	96.42
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20604	技术与研究与开发	3.00	0.00	3.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00	0.00	3.00

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,364.34	302	商品和服务支出	61.20
30101	基本工资	191.19	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	227.73	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	0.01
30107	绩效工资	648.77	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.01	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	57.01	30207	邮电费	0.21
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	12.02
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
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	119.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	7.44	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	32.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08
30309	奖励金	1.26	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	0.64
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	0.27
			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	1.90
			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	1.90
			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	1,484.02		公用经费合计	63.10

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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学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

广州市荔湾区增滘小学2023年度总收入2,053.87万元，其中本年收入1,958.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,904.13万元，比上年决算数增加191.63万元，增长11.2%。主要变动情况：一是江北校区信息化设备、办公设备购置；二是舒适午休床设施设备提升改造以提高学生优质午休午睡；三是体育器材教学装备等以改善教学条件；四是江北校区安全设施工程改造以保障校园安全防护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少27.6万元，下降100%。主要变动情况：商品服务与支出减少。

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54.07万元，比上年决算数减少36.15万元，下降40.1%。主要变动情况：限定用途捐赠收入减少，用于改善学校教学条件和教学设施设备商品服务与支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区增滘小学2023年度总支出2,053.87万元，其中本年支出2,012.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,547.16万元，比上年决算数增加66.49万元，增长4.5%。主要变动情况：2023年新进人员4人工资绩效增加，2023年调整工资基数养老年金增加及发放2022年度绩效奖励。

2. 项目支出465.01万元，比上年决算数增加184.37万元，增长65.7%。主要变动情况：信息化办公专用设备及教学装备购置，校园安全设施工程改造增加。

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

广州市荔湾区增滘小学2023年度财政拨款收入合计1,904.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,904.13万元，比上年决算数增加191.63万元，增长11.2%；主要变动情况：一是江北校区信息化设备、办公设备购置；二是舒适午休床设施设备提升改造以提高学生优质午休午睡；三是体育器材教学装备等以改善教学条件；四是江北校区安全设施工程改造以保障校园安全防护；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少27.6万元，下降100%；主要变动情况：商品服务与支出减少；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

广州市荔湾区增滘小学2023年度财政拨款支出合计1,904.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,904.13万元，比年初预算数增加368.98万元，增长24%；主要变动情况：一是江北校区信息化设备、办公设备购置；二是舒适午休床设施设备提升改造以提高学生优质午休午睡；三是体育器材教学装备等以改善教学条件；四是江北校区安全设施工程改造以保障校园安全防护；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

广州市荔湾区增滘小学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：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：本单位本年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平，增长--（基数为0，不可比）。

（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，主要用于本单位本年度没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待，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。本单位本年度没有公务接待。

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245.89万元，其中：政府采购货物支出68.79万元、政府采购工程支出74.42万元、政府采购服务支出102.69万元。授予中小企业合同金额245.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.47万元，占授予中小企业合同金额的68.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.76%。

（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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目25个，共涉及资金422.47万元，占一般公共预算项目支出总额的90.85%；组织对2023年度政府采购支出（项）政府采购货物支出（类）、政府采购支出（项）政府采购服务支出（类）等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金245.89万元，其中：政府采购货物支出68.79万元、政府采购工程支出74.42万元、政府采购服务支出102.69万元。授予中小企业合同金额245.89万元，占政府采购支出总额的100%；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%。共组织对0个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。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422.47万元，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没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 单位绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及25项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1958.2万元，执行数1958.2万元，完成预算的100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下：2023年度部门整体支出主要绩效目标完成年度绩效目标1958.2万元，预期实现值100%，指标完成率100%。

2023年度本单位根据年初工作规划及单位预算计划，加强区单位财务管理与控制，规范结算业务会计核算，简化业务流程，提高资金使用效率，做好经费使用情况的控制和监督，较好的完成了年度工作目标。

主要存在问题。一是预算编制的合理性有待提高，二是预算编制工作需更细化，三是部门之间协调共管待加强。

下一步改进措施。一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算

管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价体系，牢固树立意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效自评综述。

本单位2023年度对课后托管舒适午休补助专项转移支付经费、2023年特殊教育公用经费补助、城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）的绩效自评结果如下：

1. 课后托管舒适午休补助专项转移支付经费。

（1）项目概况。项目基本情况，荔湾区义务教育段“舒适午休”设施设备提升项目，严格“完成床位数加装床位任务为起点保底、单价以800元/套的标准为上限、总投资不能超资金指标分配的预算金额”的原则执行，实施学生优质午休午睡平躺睡。项目资金情况，根据《关于印发荔湾区义务教育阶段“舒适午休”设施设备提升项目（第一批）实施方案的通知》（荔数办文字[2023]-25号）《关于荔湾区义务教育段“舒适午休”设施设备提升项目（第一批）立项及资金指标分配的通知》（荔教办[2023]-37号）等要求，完成床位数加装床位，实施学生优质午休午睡平躺睡。

（2）项目绩效情况。单位贯彻落实国家省市区重大决策部署

情况，实施执行荔湾区“优质午休”设备设施项目提升改善，合法合理合规使用专项资金，使用支出率100%，有效改善学生优质午休午睡平躺睡全部达到预期效果。

（3）主要存在问题：无。

（4）下一步改进措施：对经费支出要进一步做好规划预算，规范经费支出专款专用，厉行节约，反对浪费，严格把关专款专用，进一步做好内部控制管理。

2. 2023年特殊教育公用经费补助。

（1）项目概况。项目基本情况，加强特殊教育管理，推动学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。项目资金情况，根据粤财科教2022-209号文件要求，特殊教育学生接受免费义务教育，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化。

（2）项目绩效情况。加强特殊教育管理，推动学校特殊教育工作，落实国家政策让每一位学生接受免费义务教育，免收学生学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，切实保障特殊学生受教育权益。

（3）主要存在问题：根据学校特殊教育的实际情况继续提高特殊教育学生教学质量，学生心理辅导等服务有待进一步加强。

（4）下一步改进措施：及时按照学校特殊教育的实际情况进行特殊教育，为学生提供教学，心理辅导等服务的需要。

3. 城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）。

（1）项目概况。项目基本情况，落实城乡免费义务教育，经费用于教学业务与管理、教师培训、科学实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑

物及仪器设备的日常维修维护等，落实经费到位及时使用，保障教育教学正常运转。项目资金情况，根据粤财科教[2023]-48号、荔教办〔2023〕21号下拨经费用于学校商品及服务性支出，保障学校正常工作开展切实保证学校正常运转、教学活动和教学等相关后勤服务。

（2）项目绩效情况。项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实国家政策，支出义务教育入学率达到100%，健全长效的保障机制，使学生和家长满意学校的教学工作。

（3）主要存在问题：无。

（4）下一步改进措施：对经费支出要进一步做好规划预算，规范经费支出专款专用，厉行节约，反对浪费，“过紧日子”提高资金使用效益，进一步做好内部控制管理。

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。