

2023年度广州市花都区花城街罗仙小学部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区花城街罗仙小学概况**

- 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：广州市花都区花城街罗仙小学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：广州市花都区花城街罗仙小学2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区花城街罗仙小学概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区花城街罗仙小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。广州市花都区花城街罗仙小学为适龄儿童提供教育场所。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、单位机构设置

本单位内设科室3个，分别是校长室、主任室、教师办公室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区花城街罗仙小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城街罗仙小学

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  | 1,005.38 | 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 | 800.83 |
| 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  | 3.20     | 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 | 204.95 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,008.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,005.79 |
| 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 | 0.21     | 年末结转和结余         | 59 | 3.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,008.79 | <b>总计</b>       | 60 | 1,008.79 |

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：广州市花都区花城街罗仙小学

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           | 1,008.58 | 1,005.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.20 |
| 205      | 教育支出         | 803.63   | 800.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.20 |
| 20502    | 普通教育         | 741.04   | 737.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.20 |
| 2050202  | 小学教育         | 739.22   | 736.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.20 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 1.82     | 1.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出       | 44.59    | 44.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 44.59    | 44.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 204.95   | 204.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 204.95   | 204.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 59.30    | 59.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴         | 145.66   | 145.66   | 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：广州市花都区花城街罗仙小学

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           | 1,005.79 | 770.36 | 235.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 800.83   | 565.41 | 235.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 738.25   | 565.41 | 172.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 736.43   | 565.41 | 171.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 1.82     | 0.00   | 1.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 18.00    | 0.00   | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 18.00    | 0.00   | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 44.59    | 0.00   | 44.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 44.59    | 0.00   | 44.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 204.95   | 204.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 204.95   | 204.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 59.30    | 59.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 145.66   | 145.66 | 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：广州市花都区花城街罗仙小学

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  | 1,005.38 | 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 | 800.43 | 800.43     | 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 | 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 | 204.95 | 204.95     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,005.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,005.38 | 1,005.38   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,005.38 | <b>总计</b>       | 64 | 1,005.38 | 1,005.38   | 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：广州市花都区花城街罗仙小学

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           | 1,005.38 | 769.95 | 235.43 |
| 205      | 教育支出         | 800.43   | 565.00 | 235.43 |
| 20502    | 普通教育         | 737.84   | 565.00 | 172.84 |
| 2050202  | 小学教育         | 736.02   | 565.00 | 171.02 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 1.82     | 0.00   | 1.82   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 18.00    | 0.00   | 18.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 18.00    | 0.00   | 18.00  |
| 20599    | 其他教育支出       | 44.59    | 0.00   | 44.59  |
| 2059999  | 其他教育支出       | 44.59    | 0.00   | 44.59  |
| 221      | 住房保障支出       | 204.95   | 204.95 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 204.95   | 204.95 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 59.30    | 59.30  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴         | 145.66   | 145.66 | 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：广州市花都区花城街罗仙小学

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         | 669.82 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 93.22  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 150.88 | 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           | 288.80 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.74  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.87  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 59.30  | 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      | 100.13 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 91.56  | 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            | 7.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.93   | 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            | 0.65   | 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 | 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 | 769.95 |          | 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：广州市花都区花城街罗仙小学

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<br>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：广州市花都区花城街罗仙小学

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：广州市花都区花城街罗仙小学

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：广州市花都区花城街罗仙小学 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

广州市花都区花城街罗仙小学2023年度总收入1,008.79万元，其中本年收入1,008.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,005.38万元，比上年决算数增加7.8万元，增长0.8%。主要变动情况一是学生人数增加使公用经费增加，二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费，三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加。
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3.2万元，比上年决算数减少19.54万元，下降85.9%。主要变动情况：一是基础教育设施建设投入减少，二是教学设备配套服务投入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区花城街罗仙小学2023年度总支出1,008.79万元，其中本年支出1,005.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出770.36万元，比上年决算数减少138.25万元，下降15.2%。主要变动情况：一是今年的基本支出数没有包含区级生均公用经费的费用，二是没有包含社会保险费，三是没有包含物业管理费。

2. 项目支出235.43万元，比上年决算数增加122.87万元，增长109.2%。主要变动情况：一是增加了区级生均公用经费的项目费用及社会保险费项目还有物业管理费项目，二是增加2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央项目，三是增加课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（区本级）项目。

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

广州市花都区花城街罗仙小学2023年度财政拨款收入合计1,005.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,005.38万元，比上年决算数增加7.8万元，增长0.8%；主要变动情况：一是学生人数增加使公用经费增加，二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费，三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加；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）；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**

广州市花都区花城街罗仙小学2023年度财政拨款支出合计1,005.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,005.38万元，比年初预算数增加28.95万元，增长3%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金缴费支出，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出增加；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）；主要变动情况与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## **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**

广州市花都区花城街罗仙小学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：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

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未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度未发生公务接待费支出。

## 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：本单位为非参照公务员法事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费支出。

### **（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35.56万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出8.54万元、政府采购服务支出22.39万元。授予中小企业合同金额35.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.56万元，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，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金235.43万元，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

总额的一%(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一%(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。

组织对2023年度开展整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出1005.38万元, 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, 我单位2023年度开展整体支出绩效目标完成良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及2023年义务教育阶段学生生均公用经费项目等12个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述: 全年预算数1008.83万元, 执行数1005.79万元, 完成预算的99.7%。单位整体支出绩效自评得分是99分, 评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2023年我校整体绩效目标完成情况良好。积极推进了正德先锋, 养浩然正气的党建品牌建设, 深入开展党团队一体化建设活动; 通过预算执行, 保障全校教职工的正常办公和生活; 全面提升教师整体素质, 提高教育教学水平、教科研能力和管理水平, 建设了一支高质量师资队伍, 坚持思想铸魂, 将立德树人融入渗透到教育教学全过程; 我校本着“少花钱, 多办事, 办好事”的原则, 加强了采购过程的监控, 增强采购活动的透明度, 及时采购、配备教学办公用品, 对教育教学设施进行定期和不定期的巡查, 保障教学教育活动正常进行。发现的问题及原因主要是: 一是落实校园安全工作方面, 还要加大采用多种形式对教职工和学生进行安全方面的宣传教育; 二是提高经费开支执行力度以及努力做到精打细算, 少花钱, 多办事。下一步改进措施主要

是完善健全的规章制度，确保学校公用经费有章可循，提高经费的正确使用率，提高绩效目标。

2023年义务教育阶段学生生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为26.41万元，执行数为26.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成良好，通过2023年义务教育阶段学生生均公用经费的下拨，已实现提高我校经费收入，加强小学生义务教育的学校管理，提高学校义务教育的设施水平，提升教学质量，营造和谐安全的办学环境。发现的问题及原因主要是学校功能场室建设、维护任务还比较大。下一步改进措施主要是加强学校功能场室建设和维护，努力完善学校硬件设施。

## 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。