

2023年度广州市花都区新华街云山学校部门
决算

目 录

第一部分：广州市花都区新华街云山学校概况

- 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：广州市花都区新华街云山学校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：广州市花都区新华街云山学校2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区新华街云山学校概况

一、单位主要职责

广州市花都区新华街云山学校主要职责，实施小学和初中义务教育。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：新华街云山学校是广州市花都区最大一所九年一贯制公办学校，为纪念太平天国领导人冯云山而命名。云山学校有龙珠校区、田美校区两个校区。学校确立“发展核心素养，提升学业水平”为目标，以校本课程为突破口，落实七项素养活动，以教育科研为抓手加强教师队伍建设，促进教师专业成长；以学生为本，着力培育学生核心素养，促进其德、智、体、美、劳全面发展，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

二、单位机构设置

广州市花都区新华街云山学校设下列六个内设机构：党总支办公室、校长室、学生成长与家校合作中心、教师发展与课程建设中心、学校发展与服务保障中心、学校发展与督导评估中心。

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：广州市花都区新华街云山学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,396.45	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	5.00	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	11,456.42
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	48.32	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	5.00
	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	11,449.77	本年支出合计	57	11,461.42
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	11.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,461.42	总计	60	11,461.42

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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,449.77	11,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
205	教育支出	11,444.77	11,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
20502	普通教育	11,308.95	11,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2050202	小学教育	3,569.48	3,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,621.43	7,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2050299	其他普通教育支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,461.42	9,776.35	1,685.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,456.42	9,776.35	1,680.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,320.61	9,776.35	1,544.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,569.48	3,073.83	495.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,633.08	6,702.52	930.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	118.05	0.00	118.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,396.45	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	5.00	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	11,396.45	11,396.45	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	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	5.00	0.00	5.00	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	11,401.45	本年支出合计	59	11,401.45	11,396.45	5.00	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	11,401.45	总计	64	11,401.45	11,396.45	5.00	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,396.45	9,716.38	1,680.07
205	教育支出	11,396.45	9,716.38	1,680.07
20502	普通教育	11,260.63	9,716.38	1,544.25
2050202	小学教育	3,569.48	3,073.83	495.65
2050203	初中教育	7,573.11	6,642.55	930.56
2050299	其他普通教育支出	118.05	0.00	118.05
20507	特殊教育	8.61	0.00	8.61
2050799	其他特殊教育支出	8.61	0.00	8.61
20509	教育费附加安排的支出	89.00	0.00	89.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.00	0.00	89.00
20599	其他教育支出	38.21	0.00	38.21
2059999	其他教育支出	38.21	0.00	38.21

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：广州市花都区新华街云山学校

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	9,042.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,324.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,921.41	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	3,880.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	365.17	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	820.44	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	673.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	659.01	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	6.77	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	0.00
30309	奖励金	7.70	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	9,716.38		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：广州市花都区新华街云山学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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：广州市花都区新华街云山学校

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
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：广州市花都区新华街云山学校 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

广州市花都区新华街云山学校2023年度总收入11,461.42万元，其中本年收入11,449.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,396.45万元，比上年决算数减少419.7万元，下降3.6%。主要变动情况：一是2023年度的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是2023年度教育基金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年度新增青少年体育后备人才培养项目。

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48.32万元，比上年决算数减少6.74万元，下降12.2%。主要变动情况：一是2023年度教育基金拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街云山学校2023年度总支出11,461.42万元，其中本年支出11,461.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,776.35万元,比上年决算数减少1,021.53万元,下降9.5%。主要变动情况:一是2023年度因城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(中央级)等经费年初预算未纳入基本支出。

2. 项目支出1,685.07万元,比上年决算数增加603.46万元,增长55.8%。主要变动情况:一是2023年度因城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(中央级)等经费年初预算纳入项目支出。

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

广州市花都区新华街云山学校2023年度财政拨款收入合计11,401.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,396.45万元,比上年决算数减少419.7万元,下降3.6%;主要变动情况:一是2023年度的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,二是2023年度教育基金拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入5万元,比上年决算数增加5万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是2023年度新增青少年体育后备人才培养项目;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:与年初预算持平,无增减变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街云山学校2023年度财政拨款支出合计11,401.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,396.45万元，比年初预算数增加533.82万元，增长4.9%；主要变动情况：一是2023年度追加城乡免费义务教育（省级）和城乡免费义务教育（中央级）等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年度新增青少年体育后备人才培养项目；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：与年初预算持平，无增减变化。

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

广州市花都区新华街云山学校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：与年初预算持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与年初预算持平，无增减变化。

（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，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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没有公务接待费支出。

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：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497.65万元，其中：政府采购货物支出105.17万元、政府采购工程支出92.7万元、政府采购服务支出299.78万元。授予中小企业合同金额495.49万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额495.49万元，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99.2%。

（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；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0个，二级项目32个，共涉及资金1680.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度青少年体育后备人才培养项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的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1680.07万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位整体支出绩效自评，财政拨款完成率100%，自评得分98分，评级为优，通过对绩效目标的有效管理，达到对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理发挥了积极作用，切实加强支出管理，优化支出结构，具体责任到人，加强绩效管理按要求设置绩效目标，尽量做到指向明细、细化量化、合理可行，切实厉行节约、严控财政收支管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡免费义务教育-区级-初中等30个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1680.07万元，执行数1680.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本单位整体支出绩效目标完成情况，财政拨款完成率100%，自评得分98分，评级为优，我校初中部和小学部都获得花都区教学质量一等奖，较好完成了年度教育教学工作任务。整体支出保证学校设施设备正常运行，及时进行维修维护，消除安全隐患，保障教育教学活动有序进行；组织安排促进学生全面发展所需的活动，鼓励学生积极参加各类比赛；加强教师队伍建设培训，提升教学水平，积极参加各种技能比赛；采购办公电脑、触控一体机、学生课桌椅、图书等设施设备，进一步完善办学条件，给全体师生打造了一个安全舒适的教育教学环境。发现的问题及原因主要是少数资金使用支付不及时，操作流程安排不够紧凑。下一步改进措施主要是做好支付计划，工作要有预见性，倒排时间节点，具体责任到人，及时支付。

城乡免费义务教育-区级-初中项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.47万元，执行数为96.47万元，完成预算的100%，自

评得分99分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：支付学校日常水费、日常教学资料印刷费、教辅教材费、采购学生课桌椅、教学台式电脑等，保障学校正常运转，为全体师生提供一个安静舒适的教育教学环境，师生满意。发现的问题及原因主要是资金使用支付不及时，操作流程安排不够紧凑。下一步改进措施主要是做好支付计划，工作要有预见性，倒排时间节点，具体责任到人，及时支付。

一是城乡义务教育中学惠及学生数数量指标，评价年度预期值 ≥ 1668 人，评价实际完成值1755人；二是初中阶段补助标准（元/生/年）数量指标，评价年度预期值=1950元/生/年，评价实际完成值1950元/生/年；三是城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率质量指标，评价年度预期值=100%，评价实际完成值100%；四是财政补助资金拨付及时性时效指标，评价年度预期值=100%，评价实际完成值100%；五是城乡义务教育中小学教育教学社会效益指标，评价年度预期值进一步保障教学质量，评价实际完成值保障教学正常进行；六是免费义务教育普及可持续影响指标，评价年度预期值持续普及，评价实际完成值持续普及；七是师生满意率满意度指标，评价年度预期值 $\geq 95\%$ ，评价实际完成值95%。

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。