

2023年度广大附中花都学校部门决算

目 录

第一部分：广大附中花都学校概况

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：广大附中花都学校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：广大附中花都学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广大附中花都学校概况

一、单位主要职责

广大附中花都学校的主要职责是：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

（七）学校的办学目标：形成“儒雅、文雅、优雅”，“和谐、自律”的内部文化；和谐：共同价值观、理念信仰；自律：制度之下的人人平等，相互包容与支持；践行“雅行.笃学.厚德.致远”的学校文化。

(八) 学校的办学宗旨和理念：办学宗旨：把握生命的意义，引领高位发展。办学理念：雅行修身厚德致远。

二、单位机构设置

广大附中花都学校内设机构4个：校长室，教导处，总务处，教师办公室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，单位决算为校本级决算。

第二部分：广大附中花都学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广大附中花都学校

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	3,380.15	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	3,354.98
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	4.24	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	3,384.39	本年支出合计	57	3,384.98
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	12.88	年末结转和结余	59	12.29
总计	30	3,397.27	总计	60	3,397.27

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：广大附中花都学校

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	3,384.39	3,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,354.39	3,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
20502	普通教育	3,288.77	3,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2050202	小学教育	1,187.31	1,183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2050203	初中教育	1,899.98	1,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.29	9.29	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：广大附中花都学校

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	3,384.98	2,143.77	1,241.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,354.98	2,143.77	1,211.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,289.36	2,143.77	1,145.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,187.89	927.43	260.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,899.98	1,216.34	683.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.48	0.00	201.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.29	0.00	9.29	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：广大附中花都学校

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	3,380.15	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	3,350.15	3,350.15	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	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	3,380.15	本年支出合计	59	3,380.15	3,380.15	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	3,380.15	总计	64	3,380.15	3,380.15	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：广大附中花都学校

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	3,380.15	2,142.47	1,237.68
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	3,350.15	2,142.47	1,207.68
20502	普通教育	3,284.53	2,142.47	1,142.06
2050202	小学教育	1,183.07	926.13	256.94
2050203	初中教育	1,899.98	1,216.34	683.64
2050299	其他普通教育支出	201.48	0.00	201.48
20507	特殊教育	3.34	0.00	3.34
2050799	其他特殊教育支出	3.34	0.00	3.34
20509	教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00
20599	其他教育支出	9.29	0.00	9.29
2059999	其他教育支出	9.29	0.00	9.29

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：广大附中花都学校

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	2,142.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	240.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	594.44	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	860.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.34	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	195.01	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2,142.47		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：广大附中花都学校

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	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：广大附中花都学校

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：广大附中花都学校

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：广大附中花都学校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

广大附中花都学校2023年度总收入3,397.27万元，其中本年收入3,384.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,380.15万元，比上年决算数增加1,307.54万元，增长63.1%。主要变动情况：新生人数增加，班级数量增加，因此导致学校本级收入决算增加。

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4.24万元，比上年决算数减少201.54万元，下降97.9%。主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广大附中花都学校2023年度总支出3,397.27万元，其中本年支出3,384.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,143.77万元，比上年决算数增加534.66万元，增长33.2%。主要变动情况：新生人数增加，班级数量增加，因此导致学校本级支出决算增加。

2. 项目支出1,241.21万元，比上年决算数增加484.58万元，增长64%。主要变动情况：新生人数增加，班级数量增加，因此导致学校本级支出决算增加。

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

广大附中花都学校2023年度财政拨款收入合计3,380.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,380.15万元，比上年决算数增加1,307.54万元，增长63.1%；主要变动情况：主要变动情况：新生人数增加，班级数量增加，因此导致学校本级收入决算增加；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：与上年持平，无增减变化（上年基数为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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广大附中花都学校2023年度财政拨款支出合计3,380.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,380.15万元，比年初预算数增加494.9万元，增长17.2%；主要变动情况：新生人数增加，班级数量增加，因此导致学校本级支出决算增加；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：与上年持平，无增减变化

（上年基数为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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化（上年基数为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

广大附中花都学校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：与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，无增减变化（上年基数为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，主要用于本年度无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，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括本年度无公务接待费支出。

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105.25万元，其中：政府采购货物支出47.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.39万元。授予中小企业合同金额57.39万元，占政府采购支出总额的54.5%，其中：授予小微企业合同金额57.39万元，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45.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.53%。

（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29个，共涉及资金1237.68万元，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）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效自评。

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3380.15万元，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，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（区本级）项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3397.28万元，执行数3384.98万元，完成预算的99.64%。整体支出绩效自评90分，评级为优。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 我单位本着“长远规划、分段实施、逐步完善”的工作思路，不断改善办学条件。全校师生同心协力，努力奋斗，全面提升学校办学水平，得到上级教育部门的一致肯定。

2. 弘扬“做最好的自己”的精神，加强师德师风建设，形成一个充满关爱、充满成长活力的教师团队。

3. 围绕提高教学质量的中心工作，师生群策群力，取得优异成绩。

4. 挖掘、提炼、构建学校特色文化，创设了“本真”教育特色课程，拓展学生多元发展教育，提升学校办学质量。

5. 活跃了社团活动，调动学生的积极性，发挥学生的能动性，激发学生的创造性，让学生的才艺得到充分展现。

6. 构建活力校园，学生各类竞赛获奖突出。

7. 加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

发现的问题及原因：主要是学校把主要心思发在了如何提高教学质量，而忽视了内部管理工作。在这种思想下，对学校预算方面的工作不够重视。学校各部门未能积极参与到预算编制活动中，导致编制出来的目前预算并没有结合各部门实际的需要。学校的预算编制主要参考了历史预算执行结果，而忽视了下一预算阶段的发展需要，导致编制出来的预算偏离总体发展的战略规划

预算编制的不够合理，自然会造成执行结果的差强人意。

下一步改进措施主要是：

一是明确各部门在预算编制工作的责任，加强各部门之间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算编制工作中。

二是完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，还需要结合学校未来发展规划以及市场环境变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。

三是建立独立的预算管理部门，加强预算管理队伍建设，集思广益从而提高预算编制工作的效率及质量。

四是加强预算执行力度明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算。

课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（区本级）绩效自评情况：项目全年预算数为28.32万元，执行数为28.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决学校学生午睡的状况，新增平躺睡床位，完善平躺睡场室环境，新增了空调通风系统。发现的问题及原因主要是设备设施使用频率高，老化、损耗速度较高。下一步改进措施主要是加强校园设备设施的保养维护，同时对进行师生爱护公物和节约环保的教育，做好预算工作。

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。