

2023年度广州市天河区冼村小学部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区冼村小学概况

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：广州市天河区冼村小学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：广州市天河区冼村小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区冼村小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位设置机构：校长室、副校长室、总务处、教导处、工会等。

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：广州市天河区冼村小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区冼村小学

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	1,837.07	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	1,347.94
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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	212.85
	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	277.25
	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	1,838.44	本年支出合计	57	1,838.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	1,838.44	总计	60	1,838.44

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：广州市天河区冼村小学

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	1,838.44	1,837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
205	教育支出	1,348.34	1,346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20502	普通教育	1,310.05	1,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2050202	小学教育	1,310.05	1,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20599	其他教育支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	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：广州市天河区冼村小学

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	1,838.04	1,514.74	323.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,347.94	1,024.64	323.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,309.64	1,024.64	285.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,309.64	1,024.64	285.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	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：广州市天河区冼村小学

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	1,837.07	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	1,346.96	1,346.96	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	212.85	212.85	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	277.25	277.25	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	1,837.07	本年支出合计	59	1,837.07	1,837.07	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	1,837.07	总计	64	1,837.07	1,837.07	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：广州市天河区冼村小学

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	1,837.07	1,514.27	322.79
205	教育支出	1,346.96	1,024.17	322.79
20502	普通教育	1,308.67	1,024.17	284.50
2050202	小学教育	1,308.67	1,024.17	284.50
20599	其他教育支出	38.29	0.00	38.29
2059999	其他教育支出	38.29	0.00	38.29
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00
2080502	事业单位离退休	212.85	212.85	0.00
221	住房保障支出	277.25	277.25	0.00
22102	住房改革支出	277.25	277.25	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	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：广州市天河区冼村小学

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	1,204.99	302	商品和服务支出	39.26
30101	基本工资	147.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	226.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	226.48	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	241.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.27	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	5.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.05	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	119.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	267.16	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	10.65
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	22.57

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	6.03
			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	1,475.01		公用经费合计	39.26

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：广州市天河区冼村小学

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：广州市天河区冼村小学

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：广州市天河区冼村小学

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	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。

第三部分：广州市天河区冼村小学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

广州市天河区冼村小学2023年度总收入1,838.44万元，其中本年收入1,838.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,837.07万元，比上年决算数减少53.91万元，下降2.9%。主要变动情况：一是本年度教育经费预算安排结构调整导致总量变化，二是上年存在下拨一次性抚恤金。

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1.38万元，比上年决算数增加1.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增基本户教育活动经费，二是新增“基本户一金育工程项目活动、课题研究经费”，三是增加个税手续费返还。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区冼村小学2023年度总支出1,838.44万元，其中本年支出1,838.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,514.74万元，比上年决算数减少269.16万元，下降15.1%。主要变动情况：由于上年的生均经费为基本类支出，公用经费主要在基本支出中体现，而本年义务教育生均公用经费下拨方式为项目支出，因此本年的基本支出相比上年减少。

2. 项目支出323.3万元，比上年决算数增加216.22万元，增长201.9%。主要变动情况：一是由于上年的生均经费为基本类支出，公用经费主要在基本支出中体现，而本年义务教育生均公用经费下拨方式为项目支出，因此本年的基本支出相比上年增加，二是新增“2023年冼村小学扩班设备经费”，三是新增“全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗-粤财科教（2022）218号”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

广州市天河区冼村小学2023年度财政拨款收入合计1,837.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,837.07万元，比上年决算数减少53.91万元，下降2.9%；主要变动情况：一是本年度教育经费预算安排结构调整导致总量变化，二是上年存在下拨一次性抚恤金；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

广州市天河区冼村小学2023年度财政拨款支出合计1,837.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,837.07万元，比年初预算数增加821.14万元，增长80.8%；主要变动情况：一是教育经费预算安排结构调整导致总量变化；二是收到课后托管经费、区教育局校园物业管理经费等项目经费，2023年专项决算支出金额比年初预算增加；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

广州市天河区冼村小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成全年预算2.2万元的95.8%，比上年决算数增加0.43万元，增长25.7%。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2.11万元，完成预算2.2万元的95.8%，比上年决算数增加0.43万元，增长25.7%；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2.11万元，完成预算2.2万元的95.8%，比上年

决算数增加0.43万元，增长25.7%；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”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度外出较上年增加，导致公务用车较上年增加；二是公务车老化严重，需要经常维修，导致公务车运行维护费支出有所增加。

（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2.11万元，占100%；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2.11万元，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2.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于临时接送师生外出开展交流学习及培训活动。

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。综上所述，本年度无产生公务接待费用。

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96.98万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出37.4万元、政府采购服务支出54.92万元。授予中小企业合同金额96.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.98万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车；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10个，二级项目10个，共涉及资金323.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17.6%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1838.44万元，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，基本完成年度总目标，具体体现如下：一是教学质量稳步提升，通过课程改革，推进思维发展型课堂，学生学习成果显著提高，师资队伍建设不断完善，教师专业水平显著提升形成一支高素质的教学团队。二是校园设施与环境得到了显著改善，为师生创造了更加安全、舒适的学习与工作环境。三是丰富多姿的校园文化活动不仅丰富了学生的课余生活，也有效促进了学生的综合素质全面发展。四是部门年度支出合理且高效，圆满完成了既定的目标，为学校的可持续发展奠定了坚实基础。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1838.44万元，执行数1838.04万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是综合评估，本单位本年度整体支出绩效良好，基本实现了年初设定的各项绩效目标。教学质量显著提升，科研项目取得丰硕成果，学生满意度持续提高，校园设施与服务不断优化。二是在履职效能方面，本单位通过深化教学改革、加强师资培训、优化学生服务体系等措施，有效提升了教学质量与学生满意度。三是在预算编制与执行方面，注重科学性与灵活性相结合，确保了资金的合理分配与有效使用。信息公开与绩效管理机制健全，提升了工作透明度与效率。采购管理与资产管理规范有序，有效防止了资源浪费与腐败现象的发生。存在的问题：个别项目支付进度滞后，影响整体绩效目标的实现。原因主要是收集相关支付资料不及时。下一步改进措施主要是加强项目管理与监督，定期跟踪项目进度与质量，确保科研项目按时按质完成。

区教育局校园物业管理经费项目绩效自评情况：该项目全年预算数为38.1万元，执行数为38.1万元，圆满完成了预算的100%。在绩效目标完成情况上，我们严格按照计划实施，包括利用上级财政拨款专项经费38.1万元，聘请了6名保安、2名上放学叠加保安、2名保洁和1名绿植养护人员，有效提升了学校的安保和环境卫生水平。资金方面，区财政专项资金已全额到位并按时使用，无挪用现象，确保了所有资金都用于预定的人员聘用上。项目管理规范，所有支付材料均已归档。同时，我们严格执行了绩效运行监督和自评，确保了项目的按时保质完成。综合评价方面，项目在经费使用执行率、安保和卫生提升率等方面均达到100%，整体表现优秀。然而，我们也发现保安和保洁人员变动较大，新聘人员对业务不熟悉，影响了工作效率。为此，我们将加强相关人员的业务培训，以提升其业务能力和服务水平。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。