

2023年度广州市华颖中学部门决算

目 录

第一部分：广州市华颖中学概况

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：广州市华颖中学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：广州市华颖中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市华颖中学概况

一、单位主要职责

广州市华颖中学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障小学和初中的学生接受义务教育。

二、单位机构设置

我单位内设4个处室，分别是校务办公室、总务处、教导处、德育处。

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：广州市华颖中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市华颖中学

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	3,602.73	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	2,810.02
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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	281.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.27
	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	514.20
	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	3,603.60	本年支出合计	57	3,606.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.40
年初结转和结余	29	6.12	年末结转和结余	59	0.28
总计	30	3,609.72	总计	60	3,609.72

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：广州市华颖中学

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	3,603.60	3,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
205	教育支出	2,807.58	2,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20502	普通教育	2,361.42	2,360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050202	小学教育	810.17	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050203	初中教育	1,539.02	1,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050299	其他普通教育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.20	514.20	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：广州市华颖中学

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	3,606.05	2,732.27	873.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,810.02	1,936.51	873.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,363.87	1,936.51	427.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	809.57	650.89	158.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,542.06	1,285.62	256.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.20	514.20	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：广州市华颖中学

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	3,602.73	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	2,806.70	2,806.70	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	281.55	281.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27	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	514.20	514.20	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	3,602.73	本年支出合计	59	3,602.73	3,602.73	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	3,602.73	总计	64	3,602.73	3,602.73	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：广州市华颖中学

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	3,602.73	2,732.27	870.46
205	教育支出	2,806.70	1,936.51	870.19
20502	普通教育	2,360.55	1,936.51	424.03
2050202	小学教育	809.57	650.89	158.68
2050203	初中教育	1,538.74	1,285.62	253.12
2050299	其他普通教育支出	12.23	0.00	12.23
20509	教育费附加安排的支出	390.00	0.00	390.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	0.00	390.00
20599	其他教育支出	56.15	0.00	56.15
2059999	其他教育支出	56.15	0.00	56.15
208	社会保障和就业支出	281.55	281.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.55	281.55	0.00
2080502	事业单位离退休	281.55	281.55	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	514.20	514.20	0.00
22102	住房改革支出	514.20	514.20	0.00
2210203	购房补贴	514.20	514.20	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：广州市华颖中学

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	2,266.18	302	商品和服务支出	93.25
30101	基本工资	286.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	450.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	410.97	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	457.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.11	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	9.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	174.05	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	195.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.37	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	24.03	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	20.18
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	64.52

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	8.55
			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	2,639.02		公用经费合计	93.25

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：广州市华颖中学

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：广州市华颖中学

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：广州市华颖中学

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
19.21	0.00	19.21	18.00	1.21	0.00	19.19	0.00	19.19	17.98	1.21	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：广州市华颖中学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

广州市华颖中学2023年度总收入3,609.72万元，其中本年收入3,603.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,602.73万元，比上年决算数增加327.91万元，增长10%。主要变动情况：本年度新增（穗财教2022133号）基础教育转移支付专项（华颖外国语学校微改造工程）项目、课后托管费等项目，本年收入较上年增长。

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0.88万元，比上年决算数减少1.92万元，下降68.7%。主要变动情况：上年收到广州无线电集团有限公司慰问金2.8万元，本年收到个税申报返还手续费0.6万元及收到2023年区教育系统教育活动经费0.28万元，本年其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市华颖中学2023年度总支出3,609.72万元，其中本年支出3,606.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,732.27万元，比上年决算数减少334.88万元，下降10.9%。主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

2. 项目支出873.78万元，比上年决算数增加661.71万元，增长312%。主要变动情况：一是本年度新增（穗财教2022133号）基础教育转移支付专项（华颖外国语学校微改造工程）项目、课后托管费等项目、二是教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

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

广州市华颖中学2023年度财政拨款收入合计3,602.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,602.73万元，比上年决算数增加327.91万元，增长10%；主要变动情况：本年度新增（穗财教2022133号）基础教育转移支付专项（华颖外国语学校微改造工程）项目、课后托管费等项目；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

广州市华颖中学2023年度财政拨款支出合计3,602.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,602.73万元，比年初预算数增加1,871.4万元，增长108.1%；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；二是新增收到上级资金基础教育转移支付专项（华颖外国语学校微改造工程）、课后托管费等项目经费；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

广州市华颖中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.19万元，完成全年预算19.21万元的99.9%，比上年决算数增加16.99万元，增长772.3%。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19.19万元，完成预算19.21万元的99.9%，比上年决算数增加16.99万元，增长772.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降45%；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：本单位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：2023年本单位“三公”经费为19.19万元，比上年增加16.99万元，增加772.25%，其中公务用车购置及运行维护费19.19万元，比上年增加16.99万元，增加772.25%，原因是今年报废校车一辆，又新购置校车一辆，公务用车购置新增17.98万元。

（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19.19万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.19万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。主要包括：无。

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107.13万元，其中：政府采购货物支出21.88万元、政府采购工程支出9.79万元、政府采购服务支出75.46万元。授予中小企业合同金额107.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.13万元，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，其他用车主要是用于市内因公出行，资料交换等；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13个，二级项目19个，共涉及资金870.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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3602.73万元，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，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程

中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及天河区教育局校园物业管理经费等19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3602.73万元，执行数3602.73万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年总体绩效目标完成良好，其中：基本支出2732.27万元；项目支出870.46万元。项目支出共有19个项目100%完成，整体项目支出执行率达到100%。我校通过各项目开展，保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保了校园校舍安全，改善了学校师生的学习和生活环境，提升了师生身心健康，促进了教育健康发展。

天河区教育局校园物业管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过天河区教育局校园物业管理经费项目的实施，确保了学校教育教学工作有效开展，给学生提供了一个安全、舒适、环境优美的学习环境，得到了学生、家长、老师及社会对学校教育教学的认可。发现的问题及原因主要是：由于保安、保洁和绿化工资较低，人员流动性比较大，偶尔存在缺岗现象；校园环境大，保洁人员有限，卫生力度不够。下一步改进措施主要是：建立健全物业管理制度，定期召集物业人员开会，落实校方物业需求，不定期检查校园，发现问题，及时反馈给物业公司，督促对方按时完成工作。对临时缺岗人员，要求物业公司抽调人员补岗，做到不缺岗。各部门负责分管项目的执行

率，对没完成执行率的，将影响当年的评优评先资格。

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。