

2023年度广州市天河区羊城花园小学部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区羊城花园小学概况

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：广州市天河区羊城花园小学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：广州市天河区羊城花园小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区羊城花园小学概况

一、单位主要职责

本单位履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责小学教育。

二、单位机构设置

本单位内设处室2个，分别是教导处、总务处。

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：广州市天河区羊城花园小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区羊城花园小学

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	1,485.57	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	1,401.25
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	0.37	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	84.57
	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	1,485.94	本年支出合计	57	1,485.82
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	0.12
总计	30	1,485.94	总计	60	1,485.94

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：广州市天河区羊城花园小学

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	1,485.94	1,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
205	教育支出	1,401.37	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20502	普通教育	1,369.70	1,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2050201	学前教育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,369.32	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.57	84.57	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：广州市天河区羊城花园小学

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	1,485.82	1,202.59	283.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,401.25	1,118.02	283.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,369.58	1,118.02	251.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,369.20	1,117.71	251.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.57	84.57	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：广州市天河区羊城花园小学

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	1,485.57	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	1,401.00	1,401.00	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	84.57	84.57	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	1,485.57	本年支出合计	59	1,485.57	1,485.57	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	1,485.57	总计	64	1,485.57	1,485.57	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：广州市天河区羊城花园小学

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	1,485.57	1,202.34	283.23
205	教育支出	1,401.00	1,117.77	283.23
20502	普通教育	1,369.33	1,117.77	251.56
2050201	学前教育	0.31	0.31	0.00
2050202	小学教育	1,368.95	1,117.46	251.49
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08
20599	其他教育支出	31.67	0.00	31.67
2059999	其他教育支出	31.67	0.00	31.67
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00
2210203	购房补贴	84.57	84.57	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：广州市天河区羊城花园小学

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	1,124.59	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	119.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	225.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.48	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	201.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.28	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	3.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.68	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	190.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.12	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	9.73
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	18.03

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	1.14
			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	1,173.44		公用经费合计	28.90

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：广州市天河区羊城花园小学

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：广州市天河区羊城花园小学

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：广州市天河区羊城花园小学

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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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：广州市天河区羊城花园小学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

广州市天河区羊城花园小学2023年度总收入1,485.94万元，其中本年收入1,485.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,485.57万元，比上年决算数增加4.48万元，增长0.3%。主要变动情况：一是2023年羊城花园小学扩班设备经费增加；二是2023年羊城花园小学扩班改造教室工程增加。

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0.37万元，比上年决算数减少56.5万元，下降99.3%。主要变动情况：主要是天河区教育基金会的捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区羊城花园小学2023年度总支出1,485.94万元，其中本年支出1,485.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,202.59万元，比上年决算数减少172.7万元，下降12.6%。主要变动情况：主要原因是教育经费资金安排结构调整预算支出。

2. 项目支出283.23万元，比上年决算数增加120.56万元，增长74.1%。主要变动情况：教育经费资金安排结构调整预算支出增加，除此之外一是本年新增本年区教育局校园物业管理经费增加；二是2023年羊城花园小学扩班改造教室工程增加；三是2023年羊城花园小学扩班设备经费增加。

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

广州市天河区羊城花园小学2023年度财政拨款收入合计1,485.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,485.57万元，比上年决算数增加4.48万元，增长0.3%；主要变动情况：一是2023年羊城花园小学扩班设备经费增加；二是2023年羊城花园小学扩班改造教室工程增加；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）；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）；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

广州市天河区羊城花园小学2023年度财政拨款支出合计1,485.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,485.57万元，比年初预算数增加677.92万元，增长83.9%；主要变动情况：年中教育经费资金安排结构调整增加预算支出；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）；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：与上年决算数持平。

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

广州市天河区羊城花园小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.14万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长46.3%。原因是2022年受疫情的影响，公务用车出行次数较少，而今年是疫情开放向好的第一年，公务用车出行次数相比上年有所增加，因此公务用车的运行维护费相应有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长46.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数增

加0.68万元，增长46.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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：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：2022年受疫情的影响，公务用车出行次数较少，而今年是疫情开放向好的第一年，公务用车出行次数相比上年有所增加，因此公务用车的运行维护费相应有所增长。

（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2.14万元，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：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，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2.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于重要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无此支出，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：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101.16万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出42.35万元、政府采购服务支出54.68万元。授予中小企业合同金额101.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.72万元，占授予中小企业合同金额的63%；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9个，二级项目13个，共涉及资金283.23万元，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一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出283.23万元，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。严格按照教育部门绩效管理制度执行，严格按照国家预算法、政府招标法等规定的法律法规进行采购和管理。学校通过自评，2023年部门整体支出绩效为优秀。根据《天河区预算绩效管理办法》的要求，结合本单位实际工作情况，项目产出的数量、质量都能按时按质的完成，时效性高。项目实施后，在社会效益、文化效益和对全校师生的满意度上，都具有一定的意义。以项目建设为契机，创建学校可持续发展的新体制与新机制，提高学校的整体水平和综合效益，努力争取为地方经济建设和社会发展做出更大贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年羊城花园小学扩班改造教室工程项目绩效自评等十三个项目绩效自评。

单位整体绩效自评情况：全年预算数1,485.57万元，执行数1,485.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校立足实际，营造安全、多元、包容、活泼的教育环境，为每位孩子的成长负责。学校高度重视校园安全工作，进一步提升安全教育管理工作水平，积极开展更高水平“安全文明校园”创建工作，并被评为首批“广州市更高水平安全文明校

园”；落实“五项管理”，关心学生健康成长、全面发展。学校高度重视师生健康素养，积极参与健康学校创建，并于2023年6月通过天河区健康学校评审，2023年11月被认定为广州市健康学校；学校被评为广州市第二批“无废学校”。

本年度学校内部稳定，实现了三个“零发生”：校园安全重大责任事故及重大意外事故零发生、师生犯罪零发生。

学校严格落实课程计划，开足开齐课程；同时，充分利用主题黑板报、宣传栏、少先队执勤队、红领巾广播站、校园直播系统，有针对性地开展校园安全文明宣传、教育活动；通过丰富多彩的校园体验实践活动营造合作和谐、向上向善的校园氛围，专题教育系列化、常规化。

开展“闪亮的我们”系列德育活动：

每月进行“闪亮的课室”评比，营造整洁、温馨、舒适的课室环境；

每周“闪亮的舞台”国旗下展演，展示班级风采，师生风貌；

“闪亮的团队”喜讯频传：舞蹈队荣获区二等奖；合唱队荣获区一等奖；大课间荣获区二等奖；象棋队荣获区团体甲乙丙组第五名和两个季军；无线电队荣获全国、省团体和个人奖共99项（其中团体全国一等奖8项，含第一名1项，第五名2项；二等奖17项；三等奖38项；）航模队荣获广东省冠军1人次，季军1人次，二等奖3人次，三等奖7人次；人工智能团队荣获广州市一二三等奖42人次。

学校现有市级以上骨干教师4人次；区级骨干教师6人次，参加市、区精品课、微课、课程纲要、论文评比，27人次获

奖；参加各类技能比赛并获市级以上奖励7人次。

发现的问题主要是部分绩效指标设置不够完善，部分年度工作亮点未能在绩效指标充分体现，未能充分反映部门的主要履职情况。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效管理水平，增强绩效目标和指标编制的科学性。二是在下一年的工作中还需加深对上级文件与制度学习，在工作中提效增质。

2023年羊城花园小学扩班改造教室工程项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。2023年羊城花园小学扩班改造教室工程项目绩效自评结果如下：

1. 项目概况：2023学年根据当年实际招生人数发展需求，在原有招生班数的基础上新增一个班。从原有的3个班增加为4个班。2023年预算金额为：9.6万元，2023年实际支付执行数为：9.6万元。

2. 项目绩效情况。新增一批义务教育公办学位，完全满足区教育局要求。

3. 主要存在问题。无。

4. 下一步改进措施。无。

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。