

2023年度广州市天河区东圃小学部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区东圃小学概况

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：广州市天河区东圃小学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：广州市天河区东圃小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区东圃小学概况

一、单位主要职责

广州市天河区东圃小学的主要职责是，履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责实施小学阶段的义务教育。

二、单位机构设置

本单位内设处室3个，分别是教导处、总务处、办公室。

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：广州市天河区东圃小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区东圃小学

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	3,177.45	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	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	3,047.07
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	33.26	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	162.32
	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	3,210.71	本年支出合计	57	3,209.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	3,210.71	总计	60	3,210.71

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：广州市天河区东圃小学

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	3,210.71	3,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
205	教育支出	3,048.39	3,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
20502	普通教育	2,526.68	2,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2050202	小学教育	2,526.68	2,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.32	162.32	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：广州市天河区东圃小学

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	3,209.39	2,281.78	927.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,047.07	2,119.46	927.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,525.37	2,119.46	405.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,525.37	2,119.46	405.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	121.71	0.00	121.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	121.71	0.00	121.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.32	162.32	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：广州市天河区东圃小学

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	3,177.45	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	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	3,015.13	3,015.13	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	162.32	162.32	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	3,177.45	本年支出合计	59	3,177.45	3,177.45	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	3,177.45	总计	64	3,177.45	3,177.45	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：广州市天河区东圃小学

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	3,177.45	2,274.84	902.61
205	教育支出	3,015.13	2,112.52	902.61
20502	普通教育	2,493.42	2,112.52	380.90
2050202	小学教育	2,493.42	2,112.52	380.90
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
20599	其他教育支出	121.71	0.00	121.71
2059999	其他教育支出	121.71	0.00	121.71
221	住房保障支出	162.32	162.32	0.00
22102	住房改革支出	162.32	162.32	0.00
2210203	购房补贴	162.32	162.32	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：广州市天河区东圃小学

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	2,062.10	302	商品和服务支出	57.12
30101	基本工资	245.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	399.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.69	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	399.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.25	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	10.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.98	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	228.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.27	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	7.05	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	18.41
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	35.49

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	3.23
			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	2,217.71		公用经费合计	57.12

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：广州市天河区东圃小学

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：广州市天河区东圃小学

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：广州市天河区东圃小学

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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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：广州市天河区东圃小学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

广州市天河区东圃小学2023年度总收入3,210.71万元，其中本年收入3,210.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,177.45万元，比上年决算数增加392.03万元，增长14.1%。主要变动情况：一是本年度对房屋进行维护维修（如：附属楼加固，用电线路及扩容改造），二是增加教师专业培训和心理培训，三是收到教育基金会款项。

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33.26万元，比上年决算数增加33.26万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到天河教育基金会转入款用于“校园文化建设”、“电脑设备购置”、“庆‘六一’活动”、“龙舟非遗工作坊展示”，二是收到个税申报手续费返还，三是收到生育津贴。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区东圃小学2023年度总支出3,210.71万元，其中本年支出3,209.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,281.78万元，比上年决算数减少296.28万元，下降11.5%。主要变动情况：一是本年度减少仪器设备维修，二是减少专用材料费购买，三是减少劳务费支出。

2. 项目支出927.61万元，比上年决算数增加720.25万元，增长347.4%。主要变动情况：一是本年度对房屋进行维护维修（如：附属楼加固，用电线路及扩容改造），二是增加教师专业培训和心理培训，三是支出教育基金会款项。

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

广州市天河区东圃小学2023年度财政拨款收入合计3,177.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,177.45万元，比上年决算数增加392.03万元，增长14.1%；主要变动情况：一是本年度对房屋进行维护维修（如：附属楼加固，用电线路及扩容改造），二是增加教师专业培训和心理培训，三是收到教育基金会款项；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

广州市天河区东圃小学2023年度财政拨款支出合计3,177.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,177.45万元，比年初预算数增加1,774.13万元，增长126.4%；主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化；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

广州市天河区东圃小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成全年预算1.29万元的100%，比上年决算数减少1.64万元，下降55.9%。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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数减少1.64万元，下降55.9%；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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数减少1.64万元，下降55.9%；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：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，全年实际支出按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务车辆在3月份已完成报废流程，后续运行维护费支出较小，因此本年决算数小于上年决算数。

（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1.29万元，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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为0辆，主要用于燃料费0.33万元，维修费0.67万元，保险费0.14万元，保管费0.03万元，其他费用0.11万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生此项，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。主要包括本年没有安排公务接待。

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136.7万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出65.89万元、政府采购服务支出60.84万元。授予中小企业合同金额136.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.66万元，占授予中小企业合同金额的72.2%；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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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，本单位组织对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20个，二级项目20个，共涉及资金927.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位对2023年度0个政府性基金预算项目支出；本单位0个国有资本经营预算项目支出，没有项目开展重点绩效评价。部门整体绩效,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，立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系具体、项目管理规范、项目产出和效益均能达到预期。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,177.45万元，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。从评价情况来看履行效能、管理效率、资产管理、运行成本达到预期目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2023年度扩班教室改扩建工程项目”等20个项目绩效自评。本单位开展了整体支出绩效自评情况：全年预算数3177.45万元，执行数3177.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：与习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定党的章程建设，“第一议题”的学习常态化，“三会一课”制度化，行政、科组长、级长扩大会议持续化。支部书记上党课5人次，党员上微党课30人次，《学习党的知识，立足岗位做贡献》专题组织生活会，开展不同层面谈心谈话20余次。坚持每月开展主题党日活动，定主题、定地点、定时间、定负责人，一年来，开展主题党日活动10余次，邀请专家吴仁副校长给全体教师上《中国共产党如何从苦难走向辉煌》的党课，提高和增强教师的政治站位、政治觉悟、政治定力、政治担当。发挥党员示范引领作用，开展了“有事找书记”“书记谈心”活动，党员干部结对联系青年教师、帮扶特殊学生，青蓝工程、结对共建、拍摄微视频比赛等活动，发挥了党员名师、党员骨干教师示范引领、辐射带动作用，促进学校各方面工作全面提升。发现的问题及原因主要是主要是改进预算管理、加快支出执行、健全制度有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是提前启动下一年预算执行准备工作。及时理清工作思路等内容，为明年的预算执行工作开好头、起好步。务必将财政资金用在最需要、最关键的地方，将财政资金的使用效益发挥到最化。

广州市天河区东圃小学2023年度扩班教室改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为21.59万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本年度建设,按时按量完成扩班教室和教师办公室的装修改造工程，确保一年级新生和教师的日常教学工作能顺利开展，提升教育公平，更好地为师生提供舒适、明亮的教室、办公环境，办人民满意教育。本单位2023年度扩班教室改扩建工程项目的绩效自评结果如下：

（1）数量指标：项目实施过程严格按照财局批复的工程项目进行。

（2）质量指标：项目实施过程学校工程采购小组专人进行监管，严把质量关，项目施工期间无安全生产事故。预期值：质量水平、使用效果100%，实际值：质量水平、使用效果100%。

（3）时效性指标：项目在规定的时间内完成建设、验收、支付，无拖延施工进度情况，效率高；保证一年级学生正常开学。

（4）主要存在问题：绩效目标设置不够完整，产能、效益指标不够清晰、细化、量化。

（5）下一步改进措施：加强业务专业知识的学习和提高，结合实际，对理论知识深学细研，扎实钻研业务知识，不断提高工作质量和效率。

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。