

2023 年度东莞市东坑镇多凤小学部门决算

目 录

第一部分：东莞市东坑镇多凤小学 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市东坑镇多凤小学 2023 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：东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市东坑镇多凤小学概况

一、部门（单位） 主要职责

东莞市东坑镇多凤小学是一所镇属公办小学，承担小学义务教育，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童。

二、部门（单位） 机构设置

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2341. 21	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	58. 10	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	2284. 35
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. 00	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	58.10
	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	112.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
	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	2399.31	本年支出合计	57	2454.87
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	55.56	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2454.87	总计	60	2454.87

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2399.31	2454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2228.79	2284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2217.02	2272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2132.41	2187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2399.31	2454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2454.87	1927.56	527.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2284.35	1815.14	469.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2272.58	1815.14	457.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2187.97	1815.14	372.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2454.87	1927.56	527.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2341.21	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	58.10	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	2228.79	2228.79	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	58.10	0.00	58.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市东坑镇多凤小学

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
	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	112.42	112.42	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
	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	2399.31	本年支出合计	59	2399.31	2341.21	58.10	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	2399.31	总计	64	2399.31	2341.21	58.10	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	2341.21	1927.56	413.65
205	教育支出	2228.79	1815.14	413.65
20501	教育管理事务	11.47	0.00	11.47
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	0.00	11.47
20502	普通教育	2217.02	1815.14	401.88
2050202	小学教育	2132.41	1815.14	317.27
2050299	其他普通教育支出	84.61	0.00	84.61
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	1751.22	302	商品和服务支出	62.85
30101	基本工资	200.39	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	669.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	271.15	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	112.42	30212	因公出国（境）费用	0.000
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
30199	其他工资福利支出	272.21	30214	租赁费	0.6
303	对个人和家庭的补助	112.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	104.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
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	32.91
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
			30299	其他商品和服务支出	5.71
			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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.05
			31003	专用设备购置	1.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
			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
	人员经费合计	1863.48	39999	其他支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
				公用经费合计	64.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇多凤小学

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
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：本表反映部门（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：东莞市东坑镇多凤小学 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

东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度总收入 2454.87 万元，其中本年收入 2399.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2341.21 万元，比上年决算数增加 410.21 万元，增长 21.24%，主要变动情况：一是人员增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.10 万元，比上年决算数增加 58.10 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了供电网升级改造的项目开支。

3. 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 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 178.79 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度总支出 2454.87 万元，其中本年支出 2454.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1927.56 万元，比上年决算数增加 129.70 万元，增长 7.21%，主要变动情况：本年公用经费减少 30.8 万元，主要原因是本年节约经费，但因为本年增加了 4 名在编教师，人员经费增长了 160.59 万元。

2. 项目支出 527.31 万元，比上年决算数增加 270.89 万元，增长 105.64%，主要变动情况：本年学校建设及支出增加 270.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度财政拨款收入合计 2399.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2341.21 万元，

比上年决算数增加 410.21 万元，增长 21.24%；主要变动情况：一是人员增加，二是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 58.10 万元，比上年决算数增加 58.10 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了供电网升级改造的项目开支；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 0%；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

东莞市东坑镇多凤小学 2023 年度财政拨款支出合计 2454.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2234.18 万元，比年初预算数增加 74.81 万元，增长 3.46%；主要变动情况：一是本年增加了 4 名在编教师，人员经费增多；二是本年学校建设及支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 58.10 万元，比年初预算数减少 161.83 万元，下降 73.58%；主要变动情况：学校供电网升级改造工程还没有完全竣工；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 0%；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

东莞市东坑镇多凤小学 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（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 0。

3. 公务接待费支出 0 万元，0 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门 政府采购支出总额 265.86 万元，其中：政府采购货物支出 39.16 万元、政府采购工程支出 202.70 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 264.16 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 235.91 万元，占授予中小企业合同金额的 89.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.69%，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，本部门（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 0。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 10 个，共涉及资金 343.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.36%；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 0%；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 0%。

共组织对“安装多媒体教学平台”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.33 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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔款项用作安排为我校 15 个教室和功能室的多媒体教学平台的安装，工程完成后能较好地改善我校的教学设备，全面提高我校的教学工作效率和工作效益。此项目效益良好，无发现相关问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 343.20 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，城乡义务教育生均公用经费、义务教育免费提供教科书补助、义务教育小学一年级字典补助、后勤物业管理补助、三区支教教师工作经费、校园零星工程、更换饮水设备管道和不锈钢护栏升级改造等 8 个项目绩效自评为优；安装多媒体教学平台和更换学生的课桌椅等 2 个项目绩效自评为中。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评包括城乡义务教育生均公用经费、义务教育免费提供教科书补助、义务教育小学一年级字典补助、后勤物业管理补助、三区支教教师工作经费、校园零星工程、更换饮水设备管道、不锈钢护栏升级改造、安装多媒体教学平台和更换学生的课桌椅共 10 个项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 343.20 万元，执行数 304.18 万元，完成预算的 88.63%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：在市委、市政府正确领导下，我单位认真积极落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，圆满完成收支预算任务，实现了年度预期目标，加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作，年度总体工作目标完成得较好，自评得分 90.10 分，自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是单位未制定部门中长期规划，绩效目标申报表存在填报不规范、指标设置不合理等情况。下一步改进措施主要是结合部门职责，按照省、市、镇政府工作规划要求，编制部门中长期规划；项目实施科室在熟悉项目情况的基础上，与预算部门积极协调沟通，及时了解财政部门对项目资金的支持情况，做出合理、科学规划，保证项目绩效指标的可行性，确保绩效目标顺利完成，提高预算资金的支出效益。

城乡义务教育生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 121.79 万元，执行数为 121.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分是 99 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数基本一致，资金使用率较高，保障学校的日常运营，维护日常办公运转；为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率；改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。

义务教育免费提供教科书补助绩效自评综述：全年预算数为 14.30 万元，执行数为 14.303 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔

款项用作每学期为每位学生免费提供一套教科书。此项目能保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。此项目效益良好，无发现相关问题。

后勤物业管理补助绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔款项用作发放后勤人员、清洁工、绿化维修工及外包公司保安的工资福利和奖金，此项目能缓解我校目前公用经费严重短缺的局面，让学校的教学工作顺利、有序地开展。此项目效益良好，无发现相关问题。

校园零星修缮绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔款项用作对校园、教室、宿舍等地方的设备及设施进行维护和维修。此项目能改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。此项目效益良好，无发现相关问题。

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。