

2023年度广州市荔湾区林凤娥小学部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区林凤娥小学概况

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：广州市荔湾区林凤娥小学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：广州市荔湾区林凤娥小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区林凤娥小学概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区林凤娥小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、单位机构设置

我单位设有校长室、财务室、工会、总务处、教导处、党支部、校监室及教师办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区林凤娥小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,288.82	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	3,360.55
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	2.00
八、其他收入	8	243.51	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	0.00
	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	3,532.33	本年支出合计	57	3,362.55
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	5.45	年末结转和结余	59	175.24
总计	30	3,537.79	总计	60	3,537.79

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,532.33	3,288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	243.51
205	教育支出	3,530.33	3,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	243.51
20502	普通教育	3,412.04	3,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	243.51
2050202	小学教育	3,075.40	2,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	243.51
2050299	其他普通教育支出	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,362.55	2,808.53	554.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,360.55	2,808.53	552.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,242.26	2,808.53	433.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,905.61	2,797.45	108.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	336.65	11.07	325.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	2.00	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,288.82	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	3,286.82	3,286.82	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	3,288.82	本年支出合计	59	3,288.82	3,288.82	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	3,288.82	总计	64	3,288.82	3,288.82	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,288.82	2,808.53	480.29
205	教育支出	3,286.82	2,808.53	478.29
20502	普通教育	3,168.53	2,808.53	360.01
2050202	小学教育	2,831.88	2,797.45	34.43
2050299	其他普通教育支出	336.65	11.07	325.58
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04
2050701	特殊学校教育	2.34	0.00	2.34
2050799	其他特殊教育支出	2.70	0.00	2.70
20599	其他教育支出	113.25	0.00	113.25
2059999	其他教育支出	113.25	0.00	113.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	2,514.18	302	商品和服务支出	113.40
30101	基本工资	374.05	30201	办公费	27.61
30102	津贴补贴	388.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,209.79	30205	水费	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.02	30206	电费	23.22
30109	职业年金缴费	106.51	30207	邮电费	1.52
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	3.64
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	217.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.07
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	164.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.27
30304	抚恤金	7.37	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	9.65
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	13.44
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	9.95

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	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			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	16.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.67
			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	2,678.46		公用经费合计	130.07

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学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

广州市荔湾区林凤娥小学2023年度总收入3,537.79万元，其中本年收入3,532.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,288.82万元，比上年决算数增加225.12万元，增长7.3%。主要变动情况：一是本单位学生人数增加，生均公用经费预算增加；二是本单位新公招10名在职在编教师，人员经费预算增加；三是本单位支教教师跟岗补贴增加；四是本单位新增非物质文化遗产保护项目经费、课后托管舒适午休补助专项转移支付经费、教育系统缺员过渡经费以及临聘教师经费。

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243.51万元，比上年决算数增加90.79万元，增长59.4%。主要变动情况：2023年度慈善基金项目拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区林凤娥小学2023年度总支出3,537.79万元，其中本年支出3,362.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,808.53万元，比上年决算数增加132.14万元，增长4.9%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是本单位新公招10名在编在职教师，所需支出人员经费增加；三是非编人员费用支出增加；四是根据学校日常工作需要，商品和服务支出增加；五是教师培训费及差旅费支出增加。

2. 项目支出554.02万元，比上年决算数减少207万元，下降27.2%。主要变动情况：2023年度学校慈善基金购置类及慈善基金工程类支出减少。

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

广州市荔湾区林凤娥小学2023年度财政拨款收入合计3,288.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,288.82万元，比上年决算数增加225.12万元，增长7.3%；主要变动情况：一是本单位学生人数增加，生均公用经费预算增加；二是本单位新公招10名在职在编教师，人员经费预算增加；三是本单位支教教师跟岗补贴增加；四是本单位新增非物质文化遗产保护项目经费、课后托管舒适午休补助专项转移支付经费、教育系统缺员过渡经费以及临聘教师经费；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：区财政2023年度无项目预算安排；国有资本经营预算财

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区林凤娥小学2023年度财政拨款支出合计3,288.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,288.82万元，比年初预算数增加770.87万元，增长30.6%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是本单位新公招10名在编在职教师，所需支出人员经费增加；三是非编人员费用支出增加；四是根据学校日常工作需要，商品和服务支出增加；五是教师培训费及差旅费支出增加；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）；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）。

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

广州市荔湾区林凤娥小学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--%（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）。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）；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：我单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年度无“三公”经费支出。

（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，主要用于我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位2023年度无公务接待支出，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：我单位2023年度无公务接待。

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：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200.36万元，其中：政府采购货物支出48.5万元、政府采购工程支出67.43万元、政府采购服务支出84.44万元。授予中小企业合同金额200.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.34万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.76%。

（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，我单位2023年度无车辆。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23个，共涉及资金445.5万元，占一般公共预算项目支出总额的92.76%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了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_划转018001等23个项目绩效自评。

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_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省推动基础教育高质量发展行动方案》《荔湾区推动基础教育高质量发展任务书》要求，我单位应推进实施全口径全方位融入式帮扶清远连州市基础教育高质量发展，已如期派出支教教师1名，时间为一学年，支教教师每学年工作经费为4万元，受援地基础教育综合实力均衡发展，受援地教育教学水平逐步提升。

义务教育免费提供教科书及小学一年级字典_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.45万元，执行数为11.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出，我单位已按时按量购买及发放免费教科书，补助在校学生的课本费支出。

城乡义务教育生均公用经费_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.35万元，执行数为49.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，落实补助城乡免费义务教育阶段在校学生公用经费出，主要包括：物业管理费、学生体质检测费用、信息技术服务费用、体育器材费用、校舍及仪器设备的日常维修维护费用等。

卫生员专项经费_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.29万元，执行数为13.29万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：我单位已全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《高等学校医疗保健机构工作规程》要求，两校区各配备1名校医，切实加强学校卫生工作和疫情防控工作，加强学校卫生室（保健室）规范化建设，全面提升学校卫生工作管理水平，保障学校师生身体健康和生命安全。

教育发展专项经费（含语委经费）_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已确保我单位教育质量监测工作安全有序进行，高质量完成今年教育质量监测任务，开展了德育、科学、劳动3个课程教育质量监测活动，及时落实经费支出，教育质量监测工作得到保障。

城乡免费义务教育市财政补助（课本费）_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出，我单位已按时按量购买及发放免费教科书，补助在校学生的课本费支出。

2023年义务教育学生生活费中央财政补助-清算资金-粤财科教[2023]48号-直达资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好2023年义务教育学生生活费中央财政补助补贴发放工作，做好重点保障人群资助工作，我单位共发放7名学

生补贴，每人500元，已及时落实发放资助补贴，缓解了学生家庭经济压力。

中央2023年城乡义务教育公用经费补助清算资金-粤财科教[2023]48号-直达资金_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.74万元，执行数为63.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平，减缓我校教育经费压力，维持学校日常运转支出，主要包括：物业管理费、教师差旅费、垃圾清运费、文化宣传费用、校舍及仪器设备的日常维修维护费用等。

2023年特殊教育公用经费补助-粤财科教[2022]209号-直达资金_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：义务教育阶段残疾学生公用经费补助支持我校附设特教班，已保障随班就读的残疾学生接受免费义务教育的权利，免收学杂费，购买特教教具用具，保障特教班教育活动正常进行。

2023年免费教科书（中央）（荔湾区）-粤财科教[2022]237号-直达资金_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.33万元，执行数为11.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出，我单位已按时按量购买及发放免费教科书，补助在校学生的课本费支出。

教育系统缺员过渡经费_划转018001项目绩效自评情况：项目

全年预算数为27.31万元，执行数为27.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已解决我单位2023年度缺员需求，满足学校教育教学的实际用人需要，按时发放劳务费，保障学校正常开展教学工作。

下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）（荔湾区）-粤财科教[2022]237号-直达资金_划转018001项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平，减缓我校教育经费压力，维持学校日常运转支出，主要包括：物业管理费、教师差旅费、垃圾清运费、文化宣传费用、校舍及仪器设备的日常维修维护费用等。

广州市特殊教育公用经费补助_划转018001项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：义务教育阶段残疾学生公用经费补助支持我校附设特教班，已保障随班就读的残疾学生接受免费义务教育的权利，免收学杂费，购买特教用具教具，保障特教班教育活动正常进行。

保安专项经费_划转018001项目全年预算数为52.66万元，执行数为52.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位两校区共聘请8名有资质的安保人员，有效提升了校园安全性，保障师生人身生命安全，为学校安全托底，解决学校后顾之忧，无发生安全事故。

市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目_划转018001

项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已打造市体育美育高水平学生优质团队，确保优质性和引领性，学校共打造男子篮球队及女子篮球队两支队伍，获得2023年度全国小学篮球联赛男子组冠军。

2023年荔湾区贫困中小學生营养午餐和校服补贴项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已发放补贴学生1人，营养午餐补贴0.23万元，校服补贴0.05万元，合计0.28万元，通过发放我校贫困中小學生营养午餐和校服补贴，提高学生整体素养，改善学生营养健康状况，减轻贫困学生家庭经济压力。

城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）_划转018001项目全年预算数为51.93万元，执行数为51.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平，减缓我校教育经费压力，维持学校日常运转支出，主要包括：物业管理费、教师差旅费、学生教科书、体育器材、学生参加区运会费用、安保器材、校舍及仪器设备的日常维修维护费用等。

非物质文化遗产保护_划转029011项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已加强非遗保护传承、支持非遗集聚区建设、活跃非遗文化氛围，推进粤剧粤曲文化（荔湾）生态保护实验区建设，开展非遗进校园活动3次，学生制作大量非遗作品，提升了学生及家长对非遗文化的关注度。

义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费_划转018001项目全年预算数为19.71万元，执行数为19.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：午休补贴为每人每次80元，托管补贴为每人每课时30元，已按次数或课时量发放学校外聘人员教育阶段公办学校托管服务补贴，保障学校托管服务正常活动进行。

科研项目专项_划转018001项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：梁丽梅副校长学习单课题以及黄建锋主任“教会、勤练、常赛”理念下小学篮球校本课程内容优化研究课题支出，已及时开展教育科研活动，邀请专家到校进行教学培训，培育教育科研人才和教学成果，推广应用优秀教学成果，提升教育教学质量和教育影响力。

基础教育阶段残疾学生午餐补贴项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已及时发放4名学生午餐补贴，进一步完善特殊教育资助政策体系，加大对残疾学生的支持力度，确保补助对象更加精准，减轻特殊儿童少年家庭经济负担。

临聘教师经费_划转018001项目全年预算数为86.70万元，执行数为86.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度公开招聘8名编外教师，一定程度解决我单位因教师产假、支教（借用）等原因，造成用人紧张或学科教师紧缺的问题，及时发放编外教师劳务费，保障学校顺利开展教育教学工作。

课后托管舒适午休补助专项转移支付经费_划转018001项目全

年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：我单位已全面贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和教育部《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》等精神，及时配置170张内藏式午休床，持续提升学生“平躺睡”设备配置的数量和质量，落实市人大第2407号重点建议办理工作，优化“舒适午休”的设备设施建设工作，努力实现义务教育阶段“平躺睡”和“躺床睡”工作目标。

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。