

2023年度丰顺县埔寨中心小学部门决算

目 录

第一部分：丰顺县埔寨中心小学概况

- 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：丰顺县埔寨中心小学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：丰顺县埔寨中心小学2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县埔寨中心小学概况

一、单位主要职责

丰顺县埔寨中心小学的主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；2、组织实施本镇辖区内的中心幼儿园、埔南公立幼儿园及小学义务教育；3、做好德育工作；全面推进素质教育；4、加强组织建设和勤政廉政建设；5、严格财经制度；6、抓好教师队伍建设。

二、单位机构设置

丰顺县埔寨中心小学内设教导处和总务处两个机构。教务处负责学校日常教学管理工作，制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作、教学人事安排和落实班主任工作；负责学校教育科研、教师继续教育、教师业务培训工作和评优评先工作，有计划培养青年教师；抓好学生安全教育工作，指导教师们对学生进行思想道德、学习习惯、生活习惯等方面的养成教育；负责学生档案、学生学籍管理、学校档案管理工作；负责做好各种资料的订购、发放工作等。总务处遵照教育方针和勤俭办学的原则，管好学校的财和物。保障物资供应，为教学服务。负责教学用品的采购、保管和供应工作。负责制定学校建设的中长期规划。负责学校的基础建设，做好校舍的维修、管理、使用工作。杜绝浪费，做好学校经费的预算，合理使用各项经费，定期公布账目。负责校容、校貌和卫生工作，有计划绿化学校环境，改善办学条件，并做好学校的保卫工作。

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：丰顺县埔寨中心小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：丰顺县埔寨中心小学

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	3,399.82	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	2,591.27
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	154.60	八、社会保障和就业支出	38	686.82
	9		九、卫生健康支出	39	105.49
	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	207.68
	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	3,554.42	本年支出合计	57	3,591.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2.12
年初结转和结余	29	109.92	年末结转和结余	59	70.96
总计	30	3,664.34	总计	60	3,664.34

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：丰顺县埔寨中心小学

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	3,554.42	3,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
205	教育支出	2,554.43	2,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
20502	普通教育	2,543.93	2,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
2050201	学前教育	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,062.71	1,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
2050299	其他普通教育支出	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.82	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	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：丰顺县埔寨中心小学

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	3,591.26	3,464.76	126.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,591.27	2,464.78	126.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,580.77	2,454.28	126.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.33	102.53	14.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,098.85	2,078.15	20.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	364.60	273.60	91.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.82	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	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：丰顺县埔寨中心小学

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	3,399.82	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	2,456.08	2,456.08	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	686.82	686.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.49	105.49	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	207.68	207.68	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	3,399.82	本年支出合计	59	3,456.07	3,456.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.73	年末财政拨款结转和结余	60	4.48	4.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.73		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	3,460.55	总计	64	3,460.55	3,460.55	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：丰顺县埔寨中心小学

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	3,456.07	3,329.57	126.50
205	教育支出	2,456.08	2,329.58	126.50
20502	普通教育	2,445.58	2,319.08	126.50
2050201	学前教育	117.33	102.53	14.80
2050202	小学教育	1,963.66	1,942.96	20.70
2050299	其他普通教育支出	364.60	273.60	91.00
20507	特殊教育	10.50	10.50	0.00
2050701	特殊学校教育	10.50	10.50	0.00
208	社会保障和就业支出	686.82	686.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.82	647.82	0.00
2080502	事业单位离退休	286.46	286.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00
20808	抚恤	39.00	39.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	105.49	105.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.49	105.49	0.00
2101102	事业单位医疗	105.49	105.49	0.00
221	住房保障支出	207.68	207.68	0.00
22102	住房改革支出	207.68	207.68	0.00
2210201	住房公积金	207.68	207.68	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：丰顺县埔寨中心小学

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	2,632.08	302	商品和服务支出	368.69
30101	基本工资	672.50	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	222.53	30202	印刷费	4.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	854.68	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.91	30206	电费	15.18
30109	职业年金缴费	120.45	30207	邮电费	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	105.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	207.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.26
30199	其他工资福利支出	207.84	30214	租赁费	1.14
303	对个人和家庭的补助	327.19	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.04
30302	退休费	261.49	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.11
30304	抚恤金	39.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	9.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16

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	0.23	30240	税金及附加费用	26.98
			30299	其他商品和服务支出	100.53
			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	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			31003	专用设备购置	0.15
			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	2,959.27		公用经费合计	370.30

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：丰顺县埔寨中心小学

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：丰顺县埔寨中心小学

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：丰顺县埔寨中心小学

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
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：丰顺县埔寨中心小学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

丰顺县埔寨中心小学2023年度总收入3,664.34万元，其中本年收入3,554.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,399.82万元，比上年决算数减少146.65万元，下降4.1%。主要变动情况：2023年减少海源教学楼、卫生间、生活用房及场地改造工程相关支出。

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154.6万元，比上年决算数减少10.18万元，下降6.2%。主要变动情况：课后服务收费较2022年有所减少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县埔寨中心小学2023年度总支出3,664.34万元，其中本年支出3,591.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,464.76万元，比上年决算数增加94.32万元，增长2.8%。主要变动情况：一是养老保险和职业年金缴费基数提高，单位缴费部分提高，二是住房公积金缴费基数提高，单位部分缴费提高，三是人员工资薪级晋级，工资支付提高。

2. 项目支出126.5万元，比上年决算数减少161.5万元，下降56.1%。主要变动情况：2023年减少海源教学楼、卫生间、生活用房及场地改造工程相关支出。

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

丰顺县埔寨中心小学2023年度财政拨款收入合计3,399.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,399.82万元，比上年决算数减少146.65万元，下降4.1%；主要变动情况：2023年减少海源教学楼、卫生间、生活用房及场地改造工程相关支出；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县埔寨中心小学2023年度财政拨款支出合计3,456.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,456.07万元，比年初预算数增加126.1万元，增长3.8%；主要变动情况：一是人员社保单位缴费部分提升，二是2023年新增塔下小学运动场改造工程、埔

寨中心小学录播室建设项目等项目支出。；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

丰顺县埔寨中心小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成全年预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降41.3%。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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降41.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年，丰顺县埔寨中心小学接受了上级部门关于教育装备

质量专项联合抽查、第八轮校园安全隐患排查整治、校园安全防范工作检查等多项检查，开展了学校管理研讨会及专题培训会、百千万人才培养工程培训会、广州市海珠区教育局赴丰顺县教育局帮扶活动等多项活动，由此产生公务接待费0.65万元。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。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：。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于上级部门到校检查人员和培训会专家等接待，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11次，接待人数共87人。主要包括教育装备质量专项联合抽查、校园安全防范工作检、广州市海珠区教育局赴丰顺县教育局帮扶活动等。

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32.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额32.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.51万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.28%。

（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，丰顺县埔寨中心小学组织对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5个，共涉及资金115.75万元，占一般公共预算项目支出总额的91.5%。

组织丰顺县埔寨中心小学整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3399.81万元，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，财政资金投入及时，实施有序，绩效目标设置合理、明确，可操作性强。2023年丰顺县埔寨中心小学重点工作任务是保障学校正常运转开支，改善农村学校基本办学条件。2023年学校辖区内幼儿园、小学教育教学活动有序开展，水电费等费用及时支付，学校

正常运转，学期教学任务按时完成。及时补充体育耗材、科学兴趣小组实验材料，对老旧校舍进行维护，更换教室损坏的灯管、风扇等，建设学校劳动基地，有效改善农村学校基本办学条件。鼓励教师积极参加县级组织的各项教学技能比赛，多次开展区域教研活动，有效提升教师教学水平。举办了镇“火龙杯”阅读比赛等活动，促进教育有序发展。

绩效自评结果。 丰顺县埔寨中心小学今年开展了部门整体支出及学前教育家庭经济困难幼儿补助资金、中央和省级义务教育学生生活费补助资金、埔寨中心小学录播室建设项目、塔下小学运动场升级改造工程等5个项目绩效自评。

丰顺县埔寨中心小学整体支出绩效自评情况：全年预算数3661.06万元，执行数3664.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障学校日常运转开支、改善农村学校基本办学条件。

学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年学前教育家庭经济困难儿童资助实际受助学生148人；2023年学前教育家庭经济困难儿童资助发放流程符合规定，通过数字财政授权支付的方式发放补助金。2023年6月，县级财政下达春季学期学前教育学生资助资金70500元，并于6月完成资金发放；2023年11月，县级财政下达秋季学期学前教育学生资助资金77500元，并于11月完成资金发放。2023年学前教育学生资助资金按每生每年1000元的标准足额、及时发放补助，做到应助尽助，有效提升教育公平。

中央和省级义务教育学生生活费补助资金项目绩效自评情

况：项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金实际受助学生春季219人，秋季179人。2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金发放流程符合规定，通过数字财政授权支付的方式发放补助金。2023年6月，县级财政下达春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金54750元，并于7月完成资金发放；2023年12月，县级财政下达秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金44750元，并于12月完成资金发放。2023年学前教育学生资助资金每生每学期250元的标准足额、及时发放补助，做到应助尽助，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。

埔寨中心小学录播室建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中心小学录播室建设项目直播系统等设备验收合格，购置设施设备的质量合格率100%。中心小学录播室建设项目直播系统等设备采购，有利于开展多样化的教学活动，提升学校信息化水平，受益学生人数 ≥ 800 人。

塔下小学运动场升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为55万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：改善体育场地农村小学数量1所。改扩建的进度按计划年度执行，工程验收合格率100%，塔下小学运动场升级改造工程有序推进，2023年6月开工，2023年9月竣工，2023年10月验收合格。

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。