

2023年度佛山市禅城区澜石中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市禅城区澜石中学概况

- 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：佛山市禅城区澜石中学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：佛山市禅城区澜石中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市禅城区澜石中学概况

一、单位主要职责

佛山市禅城区澜石中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、单位机构设置

佛山市禅城区澜石中学下设校长室、办公室、教务处、总务处、学生德育发展处等五个处室。

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：佛山市禅城区澜石中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市禅城区澜石中学

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	4,639.52	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	5,190.28
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	555.33	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	5,194.85	本年支出合计	57	5,190.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	107.87	年末结转和结余	59	112.60
总计	30	5,302.87	总计	60	5,302.87

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：佛山市禅城区澜石中学

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		5,194.85	4,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	555.33
205	教育支出	5,194.85	4,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	555.33
20502	普通教育	5,089.46	4,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	555.33
2050203	初中教育	5,006.07	4,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	555.33
2050299	其他普通教育支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.62	32.62	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：佛山市禅城区澜石中学

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		5,190.28	4,078.81	1,111.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,190.28	4,078.81	1,111.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,084.88	4,078.81	1,006.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,001.49	4,078.81	922.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.62	0.00	32.62	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：佛山市禅城区澜石中学

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	4,639.52	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	4,639.52	4,639.52	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	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	4,639.52	本年支出合计	59	4,639.52	4,639.52	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	4,639.52	总计	64	4,639.52	4,639.52	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：佛山市禅城区澜石中学

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	4,639.52	4,078.66	560.86
205	教育支出	4,639.52	4,078.66	560.86
20502	普通教育	4,534.13	4,078.66	455.47
2050203	初中教育	4,450.74	4,078.66	372.08
2050299	其他普通教育支出	83.39	0.00	83.39
20509	教育费附加安排的支出	72.77	0.00	72.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.77	0.00	72.77
20599	其他教育支出	32.62	0.00	32.62
2059999	其他教育支出	32.62	0.00	32.62

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：佛山市禅城区澜石中学

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	3,666.70	302	商品和服务支出	56.99
30101	基本工资	697.80	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	454.21	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	0.00
30107	绩效工资	1,492.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	198.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	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	17.77	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	349.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	346.07	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	8.90	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	27.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88

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	1.71
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	2.76
			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	4,021.67		公用经费合计	56.99

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：佛山市禅城区澜石中学

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：佛山市禅城区澜石中学

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：佛山市禅城区澜石中学

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
1.79	0.00	1.71	0.00	1.71	0.07	1.79	0.00	1.71	0.00	1.71	0.07

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：佛山市禅城区澜石中学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

佛山市禅城区澜石中学2023年度总收入5,302.87万元，其中本年收入5,194.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,639.52万元，比上年决算数减少175.14万元，下降3.6%。主要变动情况：一是校园重建工程经费减少，二是学生生均经费变动，三是人员经费变动。

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555.33万元，比上年决算数增加131.27万元，增长31%。主要变动情况：其他支出增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市禅城区澜石中学2023年度总支出5,302.87万元，其中本年支出5,190.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,078.81万元，比上年决算数增加470.56万元，增长13%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,111.47万元，比上年决算数减少457.2万元，下降29.1%。主要变动情况：校园重建工程项目减少。

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

佛山市禅城区澜石中学2023年度财政拨款收入合计4,639.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,639.52万元，比上年决算数减少175.14万元，下降3.6%；主要变动情况：校园重建工程经费减少；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）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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市禅城区澜石中学2023年度财政拨款支出合计4,639.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,639.52万元，比年初预算数增加1,635.58万元，增长54.4%；主要变动情况：校园重建工程、人员增加；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

佛山市禅城区澜石中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算1.79万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降29.1%。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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降32%；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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降32%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.71万元，占96%；公务接待费支出0.07万元，占4%。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1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校接送学生比赛及送公文材料等公务日常。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于来访接待，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1次，接待人数共18人。主要包括来访和接待人员。

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119.09万元，其中：政府采购货物支出36.5万元、政府采购工程支出38.22万元、政府采购服务支出44.37万元。授予中小企业合同金额119.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是日常校务用车；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10个，共涉及资金558.86万元，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“1、免费义务教育经费（三保-城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平））；2、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年免费教科书（中央）（禅城区））；3、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）（禅城区））；4、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年义务教育学生生活费补助资金-中央资金）；5、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（下达2023年城乡义务教育公用经费（中央）（禅城区））；6、大型建设和扩班经费2个；7、省清算下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年中央财政追加下达支持义务教育补助经费（综合奖补项目）-禅城区）；8、教育信息化项目经费；9、校舍维修经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出558.86万元，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，我们为了做好2023年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际组织成立了项目支出绩效评价工作小组，评价小组采取资金使用自评方式情况，检查专项资金有关账目，收集整理项目资金支出相关资料，并根据各部门

报送的绩效自评材料进行分析、总结，切实保障了经费使用的效益。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出558.86万元，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。从评价情况来看我校项目支出工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及使用绩效专项资金包括10项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数558.86万元，执行数558.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校项目支出工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因主要是1、有许多教育教学设施和零星修缮虽已制定了详细的规则，但由于资金不足，无法一次到位；2、工程施工方面加强人手投入，提高施工进度。争取项目完工；3、校园重建项目不能如期完成，在学校较陈旧落后的情况下，设备设施需要继续按需投入，不能减少学校的常规投入，才能支撑学校教育教学工作的正常运行；5、学校重建第一期工程新校舍基本已竣工验收，正在使用。后期继续需资金到位完善。

下一步改进措施主要是1、根据学校的具体情况，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明；2、学校严格执行上级财政开支规定，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，确保支付工作有序进行。一是严格执行国家财务、会计制度。实行专人管理，专项核算，确保专款专用，并定期不定期地对资金使用情况进行检查。二是建立资金审计制度。项目完成后，委托审计中介机构，对资金到位情况、拨付情况、使用管理情况等，全方位进行跟踪审计。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；4、继续向上级部门争取资金支付，为学生创建更美好的校园环境和更完善的教学设备。

专项资金项目绩效自评情况：1、免费义务教育经费（三保-城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平））全年预算数为132.31万元，执行数为132.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

2、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年免费教科书（中央）（禅城区））全年预算数为69.16万元，执行数为69.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：免费提供教科书并及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。保障全校学生开展各类教育教学活动。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。

3、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）（禅城区））全年预算数为108.56万元，执行数为108.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

4、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年义务教育学生生活费补助资金-中央资金）全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过拨付家庭经济困难学生生活补助，对我区义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，不因贫困而失学，有效保障我区家庭经济困难学生平等接受教育的权利，促进教育公平。

5、省提前下达2023年城乡义务教育补助经费（下达2023年城乡义务教育公用经费（中央）（禅城区））全年预算数为61.49万

元，执行数为61.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

6、大型建设和扩班经费全年预算数为45.17万元和32.62万元，执行数为45.17万元和32.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。学校建设项目完成后，将在一定程度上改善学校的办学条件，能在短时间内满足学校办学的需要，基本适应禅城区中小学教育的需求。发现的问题及原因主要是：促进校园环境使用率。完善各功能室使用率。下一步改进措施主要是：提高利用率，实现校园各功能室使用效率最大化。

7、省清算下达2023年城乡义务教育补助经费（2023年中央财政追加下达支持义务教育补助经费（综合奖补项目）-禅城区）全年预算数为38.22万元，执行数为38.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分

担教育成本,加强教育经费的管理监督,加快教育法制建设,促进我国基础教育的正常、均衡发展。

8、教育信息化项目经费全年预算数为17.5万元,执行数为17.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:使我校信息化硬件水平进一步提高,为我校我区以教育信息化带动教育现代化提供条件。

9、校舍维修经费全年预算数为53.27万元,执行数为53.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展校园重建工程一期建设竣工验收,提高基础设施保障水平,改善教育教学环境,保障教育教学工作正常开展。

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。