

2023年度湛江市第十二小学部门决算

目 录

第一部分：湛江市第十二小学概况

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：湛江市第十二小学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：湛江市第十二小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市第十二小学概况

一、单位主要职责

湛江市第十二小学是一所市属完全小学，第一批省一级学校。负责对小学阶段学生的教学教育工作，主管部门是湛江市霞山区教育局。

二、单位机构设置

机构下设有校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市第十二小学2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括湛江市第十二小学总校和原点分校，本部门没有下属单位。

第二部分：湛江市第十二小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市第十二小学

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	3,248.87	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	4.88	五、教育支出	35	2,338.63
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	729.41
	9		九、卫生健康支出	39	70.20
	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	111.02
	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	3,268.74	本年支出合计	57	3,249.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	19.48
年初结转和结余	29	119.41	年末结转和结余	59	119.41
总计	30	3,388.15	总计	60	3,388.15

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：湛江市第十二小学

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	3,268.74	3,248.87	0.00	4.88	0.00	0.00	15.00
205	教育支出	2,358.11	2,338.24	0.00	4.88	0.00	0.00	15.00
20502	普通教育	2,356.76	2,336.88	0.00	4.88	0.00	0.00	15.00
2050202	小学教育	2,356.76	2,336.88	0.00	4.88	0.00	0.00	15.00
20507	特殊教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.17	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.08	262.08	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	281.90	281.90	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	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	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：湛江市第十二小学

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	3,249.26	3,199.58	49.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,338.63	2,288.96	49.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,337.27	2,287.60	49.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,337.27	2,287.60	49.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.17	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.08	262.08	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	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	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：湛江市第十二小学

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	3,248.87	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	2,338.24	2,338.24	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	729.41	729.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.20	70.20	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	111.02	111.02	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	3,248.87	本年支出合计	59	3,248.87	3,248.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.41	年末财政拨款结转和结余	60	119.41	119.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.41		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	3,368.27	总计	64	3,368.27	3,368.27	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：湛江市第十二小学

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	3,248.87	3,199.19	49.67
205	教育支出	2,338.24	2,288.57	49.67
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,336.88	2,287.21	49.67
2050202	小学教育	2,336.88	2,287.21	49.67
20507	特殊教育	1.36	1.36	0.00
2050701	特殊学校教育	1.36	1.36	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.41	729.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.17	703.17	0.00
2080502	事业单位离退休	262.08	262.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.90	281.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.20	159.20	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	70.20	70.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00

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
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	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：湛江市第十二小学

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	2,786.32	302	商品和服务支出	125.23
30101	基本工资	374.54	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	715.01	30202	印刷费	0.41
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	902.57	30205	水费	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.90	30206	电费	37.11
30109	职业年金缴费	159.20	30207	邮电费	13.17
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.85
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16
30199	其他工资福利支出	170.48	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	286.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.88
30304	抚恤金	24.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	9.78
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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	3,073.22		公用经费合计	125.97

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：湛江市第十二小学

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：湛江市第十二小学

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：湛江市第十二小学

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：湛江市第十二小学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

湛江市第十二小学2023年度总收入3,388.15万元，其中本年收入3,268.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,248.87万元，比上年决算数增加439.84万元，增长15.7%。主要变动情况：调整了教职工们的工资福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：减少了学校教学设施的投入。

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4.88万元，比上年决算数增加4.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：慰问困难群众支出。

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15万元，比上年决算数增加2.02万元，增长15.6%。主要变动情况：用于学校学生体检费用支出。

（二）年度支出总体情况

湛江市第十二小学2023年度总支出3,388.15万元，其中本年支出3,249.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,199.58万元，比上年决算数增加424.36万元，增长15.3%。主要变动情况：学校各方面加大运作支出（办公费、专用材料费等）。

2. 项目支出49.67万元，比上年决算数减少8.24万元，下降14.2%。主要变动情况：学生人员和教学人员有减少。

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

湛江市第十二小学2023年度财政拨款收入合计3,248.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,248.87万元，比上年决算数增加439.84万元，增长15.7%；主要变动情况：提高工资福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：减少学校教学设施投入；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

湛江市第十二小学2023年度财政拨款支出合计3,248.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,248.87万元，比年初预算数增加225.27万元，增长7.5%；主要变动情况：工资福利提高；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：本年度无预

算；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：本年度无预算。

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

湛江市第十二小学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：没有变动。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：没有变化。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。，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。主要用于无。

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，不在机关运作经费范围内。

（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74.52万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.36万元。授予中小企业合同金额74.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.52万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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，教学平台单位价值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。 我校对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。我校的具体工作如下：

1、制度建设：制定有财务工作管理意见、财务经办人员工作职责、财务审批人员工作职责、财物保管人员工作职责、公用经费预算编制制度、财务人员培训制度等规章制度，严格按制度搞好财务管理工作。

2、切实认真地搞好预算编制工作。每年及每学期的预算编制均要求各校领导班子集体认真研究，结合学校实际，科学合理地进行学校公用经费的预算，预算编制做好以后，经学校全体教师会议讨论通过后，再上报上级主管部门，经批准后，按预算编制使用公用经费。

3、完善学校固定资产的购进、管理制度。

4、建立和完善了财务人员培训制度。

5、公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格执行广东省教育厅文件精神，对不能开支的项目做到不予开支。对公用经费的管理，支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经霞山区教育财务管理中心审核后才进行做账，建有会计报表、总分类帐、三栏式明细账、多栏式明细账、决算报表、

各类票据基本规范。可以说我校对公用经费的管理是合理、合规、合法的，是非常严格的。

虽然在财务工作中做了大量的工作，取得了一定的成效，但我校的财务工作的开展中还存在一些不足，根据有关要求，不准用公用经费发发临聘教师工资，由于我校教师缺编，临聘教师较多，教师工资的发放存在着很大的困难，这一问题将在2024年2月开始将会有所好转。

总之，我校对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，但工作中也存在着一些问题，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3248.9万元，执行数3248.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据部门整体支出绩效评价指标，我校2023年度自评得分94.5分。

发现的问题及原因主要是从新机制实施以来的运行情况看，人员经费和公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了基础教育的发展，我校经费能维持运转，但仍相对欠缺。鉴于

现行的经费保障标准所限，我校仅能在低水平上勉强维持运行，距离中小学硬件的标准化建设、现代教育资源的配置、技术的应用和推广、实验教学的普及等方面的要求，尚有很大的差距。例如：校园网尚有待增加经费投入，实现普及；信息技术和实验课的开设等，都需投入大量的经费用。

改进措施主要是1、建议政府，拓宽资金筹集渠道，进一步加大投入力度，提高中小学公用经费补助标准，方可保障教育工作的全面实施。我校临时雇佣的工勤人员工资等经费，也应纳入预算解决。2、希望扩大整合教育资源。政府加大资金投入，配套建设中小学，扩大教育资源。同时，对市区内中小学的发展制定一个中长期规划，抓好学校间的均衡发展，建设规范化学校，有利于形成各学校间的良性有序的竞争机制，促进学校的健康发展。

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。