

2023 年贵阳市白云区第十五小学部  
门决算公开说明



# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳市白云区第十五小学

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，起草地方教育规范性文件，并对执行情况进行指导和监督。

(2) 负责提出白云区第十五小学教育事业的发展规划，确定年度发展计划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构、速度等，指导并协调实施工作。

(3) 管理白云区第十五小学教育经费及固定资产。

(4) 管理白云区第十五小学教师继续教育工作。

(5) 协同教育局组织对全区各类教育工作进行督导与评估。

(6) 主管白云区第十五小学教师工作，规划教师队伍建设及提升工作。

(7) 作好学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作及学校的党建工作、宣传工作、政法（综合治理）、统战工作、群团工作及精神文明建设工作。

## 二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

2022年脱离艳山中心校，成为独立核算单位。2023年经区编制人员46人，本年无退休人员，2023年学生人数1766人。

下设7个部门分别为：办公室、教务处、思教处、总务处、

教研处、团委、工会。2023年主要是进行小学学生教育工作。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第十五小学



收入		支出			
项目	行	金额	项目	行	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.59	一、一般公共预算服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	855.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	853.59		本年支出合计	58	853.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.35		年末结转和结余	60	3.35
	30				61	
总计	31	858.93		总计	62	858.93

注：1. 本表反映部门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。



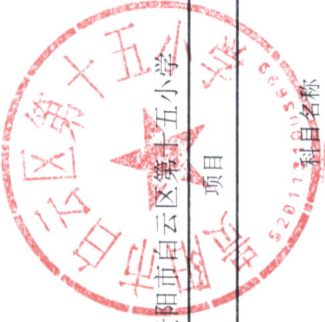
# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第十五小学



科目代码	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
	栏次							
	合计	853.59	853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	853.59	853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	853.57	853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	853.57	853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第十五小学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	855.58	778.12	77.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	855.58	778.12	77.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.56	778.12	77.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	853.84	778.12	75.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第十五小学

项 目		支 出				
		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
项 目	行 次	金 额	2	3	4	5
栏次		1				
一、一般公共预算财政拨款	1	853.59	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		855.58	855.58	0.00	0.00
	6		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		0.00	0.00	0.00	0.00
	9		0.00	0.00	0.00	0.00
	10		0.00	0.00	0.00	0.00
	11		0.00	0.00	0.00	0.00
	12		0.00	0.00	0.00	0.00
	13		0.00	0.00	0.00	0.00





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第十五小学



科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	项目			
	栏次	1	2	3
	合计	855.58	778.12	77.47
205	教育支出	855.58	778.12	77.46
20502	普通教育	855.56	778.12	77.44
2050202	小学教育	853.84	778.12	75.72
2050203	初中教育	1.72	0.00	1.72
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.00	0.02
2050701	特殊学校教育	0.02	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

---

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市白云区第十五小学

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.23	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	297.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	773.23				公用经费合计		4.88

注：本表反映部门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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：贵阳观山湖区第十五小学

2023 年度



科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市白云区第七五小学

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市白云区第十五小学

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 858.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 302.15 万元，增长 54.27%，主要原因是：二月份补发了 2022 年奖励性绩效，增加绩效工资 181.64 万元，本年增加在编人员 8 人，故增加基本工资和社保医保收入支出共计 99.97 万元。公用经费补拨了 2022 年剩余公用经费，故增加了 22.42 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 853.59 万元，其中：财政拨款收入 853.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 855.58 万元，其中：基本支出 778.12 万元，占 90.95%；项目支出 77.47 万元，占 9.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 853.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 305.96 万元，增长 35.84%，主要原

因是：二月份补发了 2022 年奖励性绩效，增加绩效工资 181.64 万元，本年增加在编人员 8 人，故增加基本工资和社保医保收入共计 99.97 万元。公用经费补拨了 2022 年剩余公用经费，故增加了 22.42 万元。

2023 年度财政拨款支出为 855.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 304.15 万元，增长 35.55%，主要原因是：二月份补发了 2022 年奖励性绩效，增加绩效工资 181.64 万元，本年增加在编人员 8 人，故增加基本工资和社保医保共计 99.97 万元。公用经费补拨了 2022 年剩余公用经费，故增加了 22.42 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 853.59 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 305.96 万元，增长 55.87%，主要原因是：二月份补发了 2022 年奖励性绩效，增加绩效工资 181.64 万元，本年增加在编人员 8 人，故增加基本工资和社保医保收入共计 99.97 万元。公用经费补拨了 2022 年剩余公用经费，故增加了 22.42 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 855.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 304.15 万元，增长 55.16%，主要原因是：二月份补发了 2022 年奖励性绩效，增加绩效工资 181.64 万元，本年增加在编人员 8 人，故增加基本工资和社保医保共计 99.97 万元。公用经费补拨了 2022 年剩余公用经费，故增加了 22.42 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）855.58 万元，占 100.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.31万元，支出决算为855.58万元，完成年初预算的134.04%。其中：二月份补发了2022年奖励性绩效，增加绩效工资181.64万元，本年增加在编人员8人，故增加基本工资和社保医保共计99.97万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.12万元，其中：

（一）人员经费773.23万元，主要包括：基本工资183.82万元，津贴补贴58.39万元，绩效工资252.44万元，养老医疗职业年金154.92万元等。

（二）公用经费4.88万元，主要包括：工会经费4.88万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本校无政府性基金预算



财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本校无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本校无“三公”经费财政拨款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本校无“三公”经费财政拨款。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本校无“三公”经费财政拨款。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本校无“三公”经费财政拨款。

国内接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，，主要原因是本校无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金75.47万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 家庭经济困难学生国家助学金项目完成情况综述：项目全年预算数1.725万元，执行数1.725万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看经费百分之百发放完成。下一步改进措施密切关注受助学生经费使用情况，确保经费能正确使用。

2. 城乡义务教育生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数103.285万元，执行数 73.742783万元，完成预算的 71.4 %。项目自评得分为94.5分。从评价情况看经费使用效率高。存在的问题主要是生均经费能维持学校正常运行，但要改善环境及增加设施设备，经费还不足。下一步改进措施：争取合理高效使用好该项经费。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

填报日期:

单位(盖章): 白云区第十五小学

项目基本信息		资金来源				全年预算数(A)				全年执行数(B)				得分		预算执行进度低于目标进度的原因	
项目名称	主管部门名称	年度资金总额:	财政拨款	其中: 上级补助	本级安排	其他资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分					
		5207131005	5207131005				103.285	103.285	73.742783	10	71.40%	8					
		项目资金(万元)					103.285	103.285	73.742783						因财政财力不足, 当年未足额拨付		
							103.285	103.285	73.742783								

城乡义务教育生均公用经费(小学)

白云区教育局

年初设定目标

年度总体目标: 保障义务教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等, 提升受教育水平。

实际完成情况: 保障义务教育学校基本运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等, 提升受教育水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)			实际完成值(B)			分值	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏离度大于30%)原因分析
			*符号	*值	计量单位	*值	计量单位				
产出指标(50分)	数量指标	城乡义务教育学生人数	≥	1589	人	1589	人	10	10		
		资金发放准确率	=	100%		85.00%		10	8.5	因财政财力不足, 当年未足额拨付	
	时效指标	拨付时间	定性	按春季、秋季拨付		达到预期指标		10	8		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		100%		10	10		
		补助标准	定性	年生均650元		达到预期指标		10	10	已按新标准年生均720元/生补助	
效益	社会效益指标	保障教育教学正常开展	定性	有效		部分达到预期指标		10	10		
		提高教育教学水平	定性	有效		部分达到预期指标		10	10		

指标(30分)	生态效益指标		定性	可持续性	达到预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提升受教育水平						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		≥	90%	90%	10	10	
总分							100	94.5
绩效结论	项目自评得分为90.8，自评等级为“优”。已完成发放义务教育小学阶段部分生均公用经费，保障义务教育学校基本运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，提升受教育水平。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分。原则上二级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ )，则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ )，则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标、部分未达成预期指标、未达到预期指标且效果较差”三类，分别按照该指标对应分值区间100-80K(含)、80-50K(含)、50-0%合理确定分值。
5. 绩效评价总分设置为100分，绩效评价等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分一下为差。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：安顺市西秀区第十五小学

填报日期：

项目名称：小学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

主管部门名称：西秀区教育局、贵阳市财政局

资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	预算执行进度低于目标进度的原因
年度资金总额：	1.725	1.725	1.725	10	100.00%	10	
项目资金(万元)	1.725	1.725	1.725				按照政策要求，根据实际情况，对我区符合条件的学生进行资助，该项已完成资助，做到应助尽助。

## 年初设定目标

## 年度总体目标完成情况

年度总体目标：目标1：资助高中在校就读一、二、三年度家庭经济困难学生助学金，标准一年2500元/生/年；目标2：直接减轻农村建档立卡学生及家长经济负担。  
 年度总体目标完成情况：目标1：完成资助高中在校就读一、二、三年度家庭经济困难学生助学金，标准一年2500元/生/年；目标2：直接减轻家庭经济困难学生及家长经济负担。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)			实际完成值(B)			分值	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏差大于30%)原因分析	
			*符号	*值	计量单位	*值	计量单位					
产出指标(50分)	数量指标	资助人数	≥	35	人	35	人	20	20	按照政策要求，根据实际情况，对我区符合条件的学生进行资助，该项已完成资助，做到应助尽助。		
		质量指标										
	时效指标											
	成本指标											
	社会效益指标											
效益指标(30分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	500元/生/年		达成预期		5	5			
		可持续发展指标	可持续性	定性	有效	达成预期		15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	%	10	10			
		服务对象满意度										
总分										100	100	

联系人：

注：

- 1.绩效自评采取打分制的方式，满分为100分。各二级(三级)指标权重由一级指标权重乘以二级指标权重得出。各二级(三级)指标权重之和为100%。一级指标权重=一级指标分值/总分。二级指标权重=二级指标分值/一级指标分值。三级指标权重=三级指标分值/二级指标分值。除特殊说明外，其他指标权重可作适当调整。权重分值应≤100%。
- 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3.定量指标完成情况的评分：已达标指标赋分100分，未达标指标按照完成比例进行评分。定性指标为正向指标(即指标值为“是”)，则得分计算方法为：(实际完成值/年度目标值)×该指标分值。若定量指标为反向指标(即指标值为“否”)，则得分计算方法为：(1-实际完成值/年度目标值)×该指标分值。
- 4.定性指标根据指标完成情况进行评分：“达成预期目标、部分达成预期目标且效果较差”三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
- 5.绩效自评得分设置为100分，绩效评价等级一般划分为：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。