

2023 年贵阳市白云区第二十六小学 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二十六小学概况

一、部门职责

我校为全额拨款二类事业单位，执行事业单位会计制度，主要进行义务教育阶段1-6年级教育教学工作。

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法教学，贯彻执行白云区教育局的行政规章制度。

(2) 配合白云区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，全力培养社会主义事业的建设者和接班人。

(4) 配合白云区人民政府依法动员、组织服务范围内适龄儿童入学，严格落实“控辍保学”责任制，推进普及义务教育。

(5) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(6) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

- (7) 负责本校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作。
- (8) 借助各种学习阵地为载体, 扎实开展安全教育工作。
- (9) 积极承办上级机关交办的其它事项。

二、机构设置

独立编制机构数 1 个, 独立核算机构数 1 个。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
栏次		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.05	一、一般公共服务支出	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	587.05
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	587.05	本年支出合计	58	587.05
本年收入合计	27	587.05			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	587.05	总计	62	587.05
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	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		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	586.99	586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	586.99	586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.06	0.06	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

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.05	547.08	39.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.05	547.08	39.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	586.99	547.08	39.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	586.99	547.08	39.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.06	0.00	0.06	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

项目	行次	金额	支 出					
			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	587.05	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	587.05	587.05	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
	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
	27	587.05	本年支出合计	59		587.05		587.05		0.00		0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60		0.00		0.00		0.00		0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61								
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62								
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63								
	32	587.05	总计	64		587.05		587.05		0.00		0.00

注：本表反映部门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支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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		587.05	547.08	39.97
205	教育支出	587.05	547.08	39.97
20502	普通教育	586.99	547.08	39.91
2050202	小学教育	586.99	547.08	39.91
20507	特殊教育	0.06	0.00	0.06
2050701	特殊学校教育	0.06	0.00	0.06

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

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	546.61	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	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	150.68	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	49.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.89	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	49.47	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	3.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.47	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	退职(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	0.47	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		546.61					公用经费合计		0.47

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

科目代码		科目名称	2023 年度				年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二十六小学

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：贵阳市白云区第二十六小学

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 587.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 587.05 万元，增长 0.00%，主要原因是：我校为 2023 年新增学校，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 587.05 万元，其中：财政拨款收入 587.05 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 587.05 万元，其中：基本支出 547.08 万元，占 93.19%；项目支出 39.97 万元，占 6.81%；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 587.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 587.05 万元，增长 0.00%，主要原因是：我校为 2023 年新增学校，上年无数据。

2023 年度财政拨款支出为 587.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 587.05 万元，增长 0.00%，主要原因是：我校为 2023 年新增学校，上年无数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 587.05 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 587.05 万元，增长 0.00%，主要原因是：我校为 2023 年新增学校，上年无数据。；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：我校无政府性基金预算财政拨款收入。

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：我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 587.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 587.05 万元，增长 0.00%，主要原因是我校为 2023 年新增学校，上年无数据。

（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：一般公共预算服务支出（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）587.05 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

123.45万元，支出决算为587.05万元，完成年初预算的475.52%。其中：基本收入547.08万元，项目收入39.97万元。

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547.08万元，其中：人员支出546.61万元，日常公用经费支出0.47万元。

（一）人员经费546.61万元，主要包括：基本工资1363101元，津补贴524242元，奖金316643元，绩效工资1506788元，医保494693.29元，养老保险497847.42元，职业年金248923.58元，其他社会保障缴费39123.44元，公积金474719元。。

（二）公用经费0.47万元，主要包括：工会经费4736.55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：我校无政府性基金预算收入和支出。

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：。具体情况如下：我校无国有资本经营预算支出。

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；

主要变动原因是我校无“三公”经费财政拨款支出。

(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；

主要变动原因是我校无因公出国(境)费。

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；

主要变动原因是我校无公务用车购置及运行维护费。

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；

主要变动原因是我校无公务接待费。

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，，主要原因是我校无机关运行经费。

（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39.97万元，自评覆盖率达到100%（二级预算单位模版）。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 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64.94万元，执行数38.84万元，完成预算的59.81%。项目自评得分为90.5分。从评价情况看因财政财力不足，当年未足额拨付，该项经费使用效率较高。存在的问题主要是学校生均能维持正常运行，但不能为学生提升更好的教学环境。下一步改进措施局统筹协调经费使用，学校积极采取措施争取合理高效的使用好该项经费。

2. 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1.13万元，执行数1.13万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项经费已百分之百发放完成。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。

《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。

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。

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)

单位(盖章): 贵阳市白云区第二十六小学

填报日期:

项目名称		普通小学生资助-家庭经济困难学生国家助学金										
主管部门名称		贵阳市教育局、贵阳市财政局										
项目资金 (万元)	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 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。				
	年度资金总额:	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10					
	其中:财政拨款	1.13	1.13	1.13								
	其中:上级补助											
	本级安排	1.13	1.13	1.13								
	其他资金											
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况								
	目标1: 资助小学在校就读学生建档立卡学生助学金, 500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。			目标1: 资助小学在校就读学生建档立卡学生助学金, 500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。								
绩效 指标	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	资助人数	≥	23	人	23	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	资助对象政策契合率	=	23	%	23	%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=	23	%	23	%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	100	%	5	5		
	资助标准		定性		500元/生/年		达成预期		5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	减轻学生家庭经济负担	定性	有效		达成预期		15	15		
		可持续影响 指标	资助政策	定性	持续落实		达成预期		15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	%	10	10		
总 分									100	100		
绩效 结论	项目自评得分为100, 自评等级为“优”。已完成小学助学金发放工作, 按照政策要求, 对我区符合助学条件的小学家庭经济困难学生学生进行资助, 做到应助尽助。											

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, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一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≥), 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≤), 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. 定性指标按照指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档, 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(盖章): 贵阳市白云区第二十六小学

填报日期:

项目名称: 城乡义务教育生均公用经费(小学)		主管部门名称: 白云区教育局		填报日期:					
项目资金 (万元)	资金类别	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	64.94	64.94	38.84	10	59.81%	6		
	财政经费	64.94	64.94	38.84					
	113 其他								
	本级支持	64.94	64.94	38.84					
	其他资金							因财力不足,当年未足额拨付	
年初设定目标				年度总体目标完成情况					
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。				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。					
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	城乡义务教育学生人数	≥	999人	999人	10	10	
			资金发放准确率	=	100%	59.81%	10	6	因财力不足,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	8.5	
		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	已按标准年生均720元/生补助
	效益 指标 (30分)	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	
		生态效益 指标	提升受教育水平	定性	可持续	达到预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	义务教育学校满意度	≥	90%	90%	10	10	
	总 分						100	90.5	
绩效 结论	项目自评得分为90.5,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,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一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、未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,记该指标所属全部分值,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≥*),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≤*),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、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,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. 绩效评价总分设置为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分一下为差。