

2023 年贵阳市白云区第二十七小学
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

本单位为贵阳市白云区教育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，进行小学课程的教学，包括教授基础学科知识和技能，培养学生的学习兴趣和学习能力，为学生提供有效的教学指导；

负责管理班级的日常事务，包括学生的出勤情况、学习表现的纪律管理。

二、机构设置

学校内设机构：办公室、总务室、教务室、政教处、少先队大队部、工会。

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二十七小学概况



一、部门职责

本单位为贵阳市白云区教育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，进行小学课程的教学，包括教授基础学科知识和技能，培养学生的学习兴趣和学习能力，为学生提供有效的教学指导；

二、机构设置

学校内设机构：办公室、总务室、教务室、政教处、少先队大队部、工会。

第二部分
2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第二十七小学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 588.93 | 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 | 588.93 |
| 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 588.93 | 本年支出合计 | 58 | 588.93 |
| 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 | 588.93 | 总计 | 62 | 588.93 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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

单位：贵阳市白云区第二十七小学

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 | | 588.93 | 588.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 588.93 | 588.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 588.91 | 588.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 588.91 | 588.91 | 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

单位：贵阳市白云区第二十七小学

2023 年度

公开 03 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 | 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 | | 588.93 | 533.60 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 588.93 | 533.60 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 588.91 | 533.60 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 588.91 | 533.60 | 55.32 | 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总表

单位：贵阳市白云区第二十七小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 | | | 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 | 588.93 | 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 | 588.93 | 588.93 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 588.93 | 本年支出合计 | 59 | 588.93 | 588.93 | 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 | 588.93 | 总计 | 64 | 588.93 | 588.93 | 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：贵阳市白云区第十七小学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|--------|------|--------|--------|-------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 588.93 | 533.60 | 55.34 |
| 205 | 教育支出 | | 588.93 | 533.60 | 55.34 |
| 20502 | 普通教育 | | 588.91 | 533.60 | 55.32 |
| 2050202 | 小学教育 | | 588.91 | 533.60 | 55.32 |
| 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：贵阳市白云区第十七小学

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 | 528.31 | 302 | 商品和服务支出 | 5.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.09 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.13 | 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 | 225.17 | 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 | 49.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.62 | 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 | 47.11 | 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 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.81 | 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 | 4.94 | 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 | | 528.31 | 公用经费合计 | | | | | 5.29 |

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

单位：贵阳市白云区第二十七小学

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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：贵阳市白云区第十七小学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 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：贵阳市白云区第二十七小学

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 588.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 588.93 万元，增长 0.00%，由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 588.93 万元，其中：财政拨款收入 588.93 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 588.93 万元，其中：基本支出 533.60 万元，占 90.60%；项目支出 55.34 万元，占 9.40%；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 588.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 588.93 万元，增长 0.00%，由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

2023 年度财政拨款支出为 588.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 588.93 万元，增长 0.00%，由于该校

为新成立学校，故无上年数据比较。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 588.93 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 588.93 万元，增长 0.00%；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，由于该校为新成立学校；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

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 588.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 588.93 万元，增长 0.00%，由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

（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）588.93 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 502.72 万元，支出决算为 588.93 万元，完成年初预算的 117.15%。其中：各项社会保障缴费增涨，在做预算时未预计增涨。

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 533.60 万元，其中：

（一）人员经费 528.31 万元，主要包括：基本工资 129.09 万元，基本工资 4.13 万元，奖金 1.05 万元，绩效工资 225.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.24 万元，职业年金缴费 24.62 万元，职工基本医疗保险缴费 47.11 万元，

职工基本医疗保险缴费2.09万元，住房公积金45.81万元。

(二) 公用经费5.29万元，主要包括：办公费0.35万元，工会经费4.94万元。

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，由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

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。具体情况如下：

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；

主要变动原因是由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

(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；

主要变动原因是由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

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；

主要变动原因是由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

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；

主要变动原因是由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

国内接待费支出 0.00 万元。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。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，，主要原因是由于该校为新成立学校，故无上年数据比较。

（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51.6万元，自评覆盖率达到93.24%（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. 生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数 96.8 万元，执行数 54.14 万元，完成预算的 56%。项目自评得分为 8.5 分。从评价情况看维持学校正常运行，确保经费正常合理使用，保障学校教师及学生正常学习及工作，增加学生认识能力。

存在的问题主要是学生生均经费勉强维持正常运行，无法为学生提供更好的教学环境。

2. 困难生补助项目完成情况综述：项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看完成较好。《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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):

填报日期:



| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|----------|--|----------|----------|--|----|----|-----------------------------|
| 项目名称 | | 普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | | | | | | | | | |
| 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,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: | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100.00% | 10 | | | | |
| | 财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | |
| | 其中:上级补助 | | | | | | | | | | |
| | 本级安排 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | |
| | 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: 免除初中在校就读学生建档立卡学生学费, 标准: 按学校实际收费标准免除学费。 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: 完成免除初中在校就读学生建档立卡学生学费, 标准: 按学校实际收费标准免除学费。 目标2: 已直接减轻农村建档立卡学生及家长经济负担 | | | | | | |
| 绩效 | 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 | | | |
| | | 数量指标 | 城乡义务教育学生人数 | ≥ | 24 | 人 | 24 | 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资助对象政策契合率 | = | 100 | % | 100 | % | 10 | 10 | |
| | 产出指标(50分) | 时效指标 | 拨付时间 | = | 100 | % | 100 | % | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|---------|---------|------|------|------|-----|------|----|--|
| 指标 | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = | 100 | % | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | 资助标准 | 定性 | 年生均650元 | | 达成预期 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升受教育水平 | 定性 | 效果显著 | | 达成预期 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升受教育水平 | 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 | 96.6 | | |
| 绩效结论 | 项目自评得分为96.6，自评等级为“优”。已完成高中免学费资助发放工作，按照政策要求，对我区符合免学费条件的高中学生进行资助，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，各项指标得分相加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 $\geq*$)，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、部分达成预期指标并具有一定效果、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)

填报日期:

城乡义务教育生均公用经费(小学)

白云区教育局

单位(盖章)

项目名称

主管部门名称

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

年度资金总额:

72.93

72.93

50.4

10

69.11%

8.3

财政拨款

72.93

72.93

50.14

其中:上级补助

本级安排

72.93

72.93

50.14

其他资金

因财政财力不足,当年未足额拨付

年初设定目标

年度总体目标完成情况

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。

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)

*符号

*值

计量单位

*值

计量单位

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

城乡义务教育学生人数

≥

1122

人

1122

人

10

10

数量指标

资金发放准确率

=

100%

69.11%

10

8.5

因财政财力不足,当年未足额拨付

产出指标(50分)

质量指标

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|----------|----------|----------|------|----|--|
| 绩效指标 | 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 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 补助标准 | 定性 | 年生均650元 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 保障教育教学正常开展 | 定性 | 有效 | 部分达到预期指标 | 10 | 8 | |
| | | 提高教育教学水平 | 定性 | 有效 | 部分达到预期指标 | 10 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 90.8 | | |
| 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 $\geq*$)，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、部分达成预期指标并具有一定效果、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