

# 2023 年贵阳市白云区第十一小学部 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十一小学概况

## 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) 负责提出白云区第十一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的重点、规模、结构、速度等，指导并协调实施工作。

(3) 管理白云区第十一小学教育经费及固定资产。

(4) 管理白云区第十一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) 主管白云区第十一小学教师工作，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。2023年经区编制人员 26 人，本年无退休人员。2023 年学生人数 371 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 年主要是小学教学工作。





## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第十一小学

2023年度

金额单位：万元

公开01表

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	377.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	377.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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	377.90		本年支出合计	58		377.90
	28	0.00		结余分配	59		0.00
	29	0.73		年末结转和结余	60		0.73
	30				61		
	31	378.63		总计	62		378.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







# 收入决算表

单位：濮阳市白云区第十一小学

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	377.90	377.90	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

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第十一小学



科目代 码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	377.90	360.73	17.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	377.90	360.73	17.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	377.90	360.73	17.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	377.90	360.73	17.17	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：贵阳市白云区第十一小学

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出					
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	377.90	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	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37	377.90	377.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	377.90	本年支出合计	59	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00
	28	0.73	年初财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00
	29	0.73	一般公共预算拨款	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	378.63	总计	64	378.63	378.63	0.00	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入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：贵阳市白云区第十一小学

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	377.90	360.73	17.17
205	教育支出	377.90	360.73	17.17
20502	普通教育	377.90	360.73	17.17
2050202	小学教育	377.90	360.73	17.17

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	
301	工资福利支出	357.64	302	商品和服务支出	3.09	
30101	基本工资	91.58	30201	办公费	0.00	
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	1.35	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	118.55	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	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	2.39	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30109	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	0.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	
				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

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	3.09	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		357.64	公用经费合计						3.09

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：贵阳市白云区第十一小学

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：贵阳市白云区第十一小学

2023 年度

公开 08 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
	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：贵阳市白云区第十一小学

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

	预算数						决算数					
	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	合计		公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	合计	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	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 378.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 378.63 万元，增长 86%，主要原因是：  
1 本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。  
2. 二月份发放 2022 年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险收入支出。  
3. 十一小为新增学校，2022 年 10 月开始才有工资收入，所以 2023 年收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.90 万元，其中：财政拨款收入 377.90 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 377.90 万元，其中：基本支出 360.73 万元，占 95.46%；项目支出 17.17 万元，占 4.54%；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 377.90 万元。与 2022 年度相





比，财政拨款收入增加 323.89 万元，增长 85.7%，主要原因是：1 本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。2. 二月份发放 2022 年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险收入。3. 十一小为新增学校，2022 年 10 月开始才有工资收入，所以 2023 年收入增加。

2023 年度财政拨款支出为 377.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 316.41 万元，增长 83.73%，主要原因是：1 本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。2. 二月份发放 2022 年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险费用。3. 十一小为新增学校，2022 年 10 月开始才有工资收入，所以 2023 年费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 377.90 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 323.89 万元，增长 85.7%，主要原因是：1 本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。2. 二月份发放 2022 年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险收入。3. 十一小为新增学校，2022 年 10 月开始才有工资收入，所以 2023 年收入增加。；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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 377.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 316.41 万元，增长 83.73%，主要原因是：1 本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。2. 二月份发放 2022 年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险费用。3. 十一小为新增学校，2022 年 10 月开始才有工资收入，所以 2023 年费用增加。

## （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）377.90 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328.36万元，支出决算为377.90万元，完成年初预算的115.09%。其中：1本年度调整了薪级工资，调增了基本工资，养老保险，公积金等基数。2.二月份发放2022年奖励性绩效，增加工资，绩效和保险费用。

### 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360.73万元，其中：

（一）人员经费357.64万元，主要包括：基本工资91.58万元，津贴补贴31.86万元，绩效工资118.55万元，养老医疗职业年金82.54万元等。。

（二）公用经费3.09万元，主要包括：工会经费3.09万元。

### 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：本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### 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。

#### 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；

主要变动原因是本校无“三公”经费财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出。

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17.17万元，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0.3万元，执行数0.3万元，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18.005万元，执行数16.872834万元，完成预算的93.71 %。项目自评得分为92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)

项目基本信息  
项目名称: 白云区教育 白云区教育局 白云区教育局 白云区教育局

项目执行单位: 白云区教育局

项目代码: 2301121034

支出科目	年初预算数	全年预算数(A)	全年实际支出(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	偏离度(%)
基本支出	18,000	18,000	16,872,634	10	93.7%	9.5	材料费用不足,当年未足额支付
项目支出	18,000	18,000	16,872,634				
合计	36,000	36,000	33,745,268				

备注: 项目支出预算执行情况: 2023年度项目支出预算执行情况良好, 基本支出预算执行情况良好, 项目支出预算执行情况良好, 项目支出预算执行情况良好。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(%)		实际完成值(%)		分值	得分	未完成(偏离实际完成值与目标值偏差大于20%)原因分析
			*符号	*值	*值	*值			
产出指标 (20分)	数量指标	完成教育信息化项目	项目完成率	100%	100%	100%	10	10	材料费用不足,当年未足额支付
			项目验收率	100%	100%	100%	10	10	
			项目按时完工率	100%	100%	100%	10	10	
			项目资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			项目绩效评价	100%	100%	100%	10	10	
			项目档案管理	100%	100%	100%	10	10	
			项目信息公开	100%	100%	100%	10	10	
			项目社会效益	100%	100%	100%	10	10	
			项目社会效益	100%	100%	100%	10	10	
			项目社会效益	100%	100%	100%	10	10	
合计									
总分							100	92	

1. 绩效指标定义: 绩效指标是指项目实施的预期成果, 是衡量项目产出、过程、效益的重要标准。本项目绩效指标分为产出、过程、效益三大类, 具体指标如下:

2. 产出指标: 产出指标是指项目实施过程中产生的可量化的成果, 如项目完成率、项目验收率、项目按时完工率、项目资金到位率、项目绩效评价、项目档案管理、项目信息公开、项目社会效益等。

3. 过程指标: 过程指标是指项目实施过程中体现的合规性和规范性, 如项目预算执行情况、项目资金管理、项目信息公开、项目档案管理、项目社会效益等。

4. 效益指标: 效益指标是指项目实施后产生的社会效益、经济效益、生态效益等, 如项目社会效益、项目经济效益、项目生态效益等。

5. 权重设置: 产出指标权重为50%, 过程指标权重为30%, 效益指标权重为20%。



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位名称(盖章): 白云区第十一小学 项目日期: 2023年11月

项目主管部门: 白云区教育局 项目实施单位: 白云区第十一小学

项目资金 (万元)	年度预算数	0.3	0.3	0.3	100.00%	10	10	按照政策要求,根据实际情况,对辖区内符合条件的学生进行资助,该项已全面完成,做到应助尽助。
	其中:上级补助	0.3	0.3	0.3				
	本级安排	0.3	0.3	0.3				
	其他资金							
	项目结余							

年度总体目标	年初设定目标	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏差大于30%)原因分析
	目标1: 资助高中在校贫困生、二、三年級家庭经济困难学生助学金,标准一校500元/生/年,二、三年級家庭经济困难学生助学金,标准一校500元/生/年,目标2: 直接减免农村建档立卡学生及家庭经济困难生。	100	100	10	100.00%	10	

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
			*序号	*值	*值	计量单位			
产出指标 (50分)	数量指标	资助对象政策覆盖率	=	100	100	%	10	10	按照政策要求,根据实际状况,对辖区内符合条件的学生进行资助,该项已全面完成,做到应助尽助。
		资助对象满意度	=	100	100	%	10	10	
	时效指标	项目确定到账成本控制率	=	100	100	%	5	5	
		支出标准	定性	300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	
		可持续性影响指标	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	>	90	90	%	10	10	
总分								100	100

绩效自评得分98.8,自评等级为“良”,已完成高中助学金发放工作,按照政策要求,对辖区内符合条件的家庭经济困难学生进行资助,做到应助尽助。

负责人: