

2023 年贵阳市白云区第十四小学部  
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十四小学概况

## 一、部门职责

我单位属于财政拨款全额事业单位，独立核算 1 个，独立机构编制数为 1 个，主要工作职能承担小学 1-6 年级义务教育阶段教育教学工作。

## 二、机构设置

机构情况，本单位为新增学校独立核算 1 个，独立机构编制数为 1 个。

人员情况，本校编制人数 30 人，实际人数为 28 人，学生人数为 639 人。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市白云区第十四小学

2023 年度

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	338.92	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	338.92
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	338.92	本年支出合计	58	338.92
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	338.92	总计	62	338.92
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市白云区第十四小学

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	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		338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	338.90	338.90	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：贵阳市白云区第十四小学

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		338.92	274.52	64.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	338.92	274.52	64.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	338.90	274.52	64.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	338.90	274.52	64.38	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：贵阳市白云区第十四小学

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	1	338.92	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
二、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	338.92	338.92	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	338.92	本年支出合计	59	338.92	338.92	0.00	0.00
本年收入合计	27							
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	338.92	总计	64	338.92	338.92	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：贵阳市白云区第十四小学

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		338.92	274.52	64.40
205	教育支出	338.92	274.52	64.40
20502	普通教育	338.90	274.52	64.38
2050202	小学教育	338.90	274.52	64.38
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：贵阳市白云区第十四小学

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	273.55	302	商品和服务支出	0.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.03	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	85.30	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	24.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	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	23.98	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	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.59	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	0.97	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		273.55	公用经费合计				0.97	

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：贵阳市白云区第十四小学

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码	项目 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：贵阳市白云区第十四小学

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：贵阳市白云区第十四小学

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 338.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 338.92 万元，0.00%，主增长要原因是：本单位本年属于新增学校，学校编制人数有 30 个，实际在编制人数 28 人，新增人员经费 273.55 万元、公用经费 64.40 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 338.92 万元，其中：财政拨款收入 338.92 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 338.92 万元，其中：基本支出 274.52 万元，占 81.00%；项目支出 64.40 万元，占 19.00%；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 338.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 338.92 万元，增长 0.00%，主要原因是：主要原因为本单位本年属于新增学校，新增人员经费



273.55 万元用于支付在职在编教师工资、医保养老保险、职业年金、失业保险等，公用经费 64.40 万元主要用于学校购日常办公开支用品，打印纸、打印机等。

2023 年度财政拨款支出为 338.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 338.92 万元，增长 0.00%，主要原因是：主要原因为本单位本年属于新增学校，新增人员经费 273.55 万元用于支付在职在编教师工资、医保养老保险、职业年金、失业保险等，公用经费 64.40 万元主要用于学校购日常办公开支用品，打印纸、打印机等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 338.92 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 338.92 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位本年属于新增学校，新增人员经费 273.55 万元用于支付在职在编教师工资、医保养老保险、职业年金、失业保险等，公用经费 64.40 万元主要用于学校购日常办公开支用品，打印纸、打印机等；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 338.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 338.92



万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年属于新增学校，新增人员经费 273.55 万元用于支付在职在编教师工资、医养老保险、职业年金、失业保险等，公用经费 64.40 万元主要用于学校购日常办公支用品，打印纸、打印机等。

## （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）338.92 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175.43万元，支出决算为338.92万元，完成年初预算的193.19%。其中：基本支出175.43万元，项目支出64.4万元。

### 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274.52万元，其中：

（一）人员经费273.55万元，主要包括：本校在编教师28人人员经费支付在职教师工资奖金医保、养老保险、职业年金、失业保险等273.55万元。。

（二）公用经费0.97万元，主要包括：学校工会经费0.97万元。

### 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：本单位无政府性预算财正拨款收入支出。

### 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：本单位无国有资



本经营预算财政拨款支出。

## 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：本单位无“三公”经费支出。

### (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；

主要变动原因是本单位无因公出国(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；

主要变动原因是本单位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；

主要变动原因是本单位无公务接待费。

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，。主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费。

## （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64.38 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。

按照上级要求义务教育阶段学校按学生人数拨付生均





经费使用，财政按照小学·生·年650元，收到局拨款生均经费64.4万元。主要用于学校购买所属办公用品，学校维修维护，教师培训费、购买学校所需教育教学设备等支出。

1. 城乡义务教育公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数 41.54万元，执行数60.83万元，完成预算的100%。项目自评得分为 90.8分。从评价情况看本年超100%预算完成执行数，主要因为本年拨付有上年开办经费53.42万元冲减本年及上年公用经费。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。下一步改进措施厉行节约节省开支合时安排学校各项开支。

2. 家庭经济困难学生补助项目完成情况综述：项目全年预算数3.55万元，执行数3.55万元，完成预算的100%。项目自评得分为88分。从评价情况看按照政策要求，根据实际情况，对我校符合条件的学生进行资助，该项已完成资助，做到应助尽助。

《项目支出绩效目标自评表》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): 白云区第十四小学

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										
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  因财本单位是2022年9月新开办的学校本年拨付有上年53.42万元开办经费冲本年及上年公用经费。				
	年度资金总额:	41.54	60.83	60.83	10	100.00%	8.3					
	财政拨款	41.54	60.83	60.83								
	其中:上级补助											
	本级安排	41.54	60.83	60.83								
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							
	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。							
产出指标 (50分)	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	≥	629	人	629	人	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=	100%		85.00%		10	8.5		因财力不足,当年未足额拨付
		时效指标	拨付时间	定性	按半年、秋季拨付		达到预期指标		10	8		



一级指标	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元每生补助	
	社会效益指标(30分)	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							
	可持续发展指标	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:

附:

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二级指标的权重分值, 各项指标 得分相加之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, 但总分均为100分。
2. 未完成原因分析, 说明偏离目标、未完成目标的原因及采取的措施。
3. 定量指标完成指标值的, 记该指标权重全部分值; 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: “达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到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. 绩效自评总分设置为100分, 绩效自评等级 根据分为四档: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分 下为差。





## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章) 白云区第十小学

填报日期:

项目名称		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	核算执行进度低于目标速度的原因  按照政策要求,根据 实际情况,对我校符 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	3.55	3.55		3.55		10	100.00%	8		
	财政拨款	3.55	3.55		3.55						
	其中:上级补助										
	本级安排	3.55	3.55		3.55						
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:资助小学阶段在校就读家庭经济困难学生助学金,标准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:资助小学阶段在校就读家庭经济困难学生助学金,标准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。						
产出 指标 (50分)	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			
		数量指标	资助人数	≥	47	人	47	人	30	10	
		质量指标	资助对象政策契合率	-	100	%	100	%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	-	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	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	88		
绩效结论	项目自评得分为98%，自评等级为“良”。已完成我校符合助学条件的小学阶段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 $\geq 0$ )，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 $\leq 0$ )，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。

