

2023年度珠海高新区唐家小学部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区唐家小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新区唐家小学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：珠海高新区唐家小学2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新区唐家小学概况

一、单位主要职责

(一)珠海高新区唐家小学是一所公办小学，隶属珠海高新区教育局管辖，一到六年级有24个教学班，进行小学六年义务教育。(二)珠海高新区唐家小学是主管进行小学教育工作部门，其主要职责贯彻和执行党和国家的教育方针、政策和法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理学校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作；规划教育教学工作；负责做好社会治安综合治理，保障学生在校安全。

二、单位机构设置

我单位设立办公室、德育处、教导处三个职能部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区唐家小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区唐家小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344.78	一、一般公共服务支出	31	0.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,708.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2.11
八、其他收入	8	30.36	八、社会保障和就业支出	38	637.08
	9		九、卫生健康支出	39	70.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,375.14	本年支出合计	57	3,419.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.82	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	3,419.96	总计	60	3,419.96

注：1. 本表反映单位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：珠海高新区唐家小学

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,375.14	3,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
201	一般公共服务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,665.31	2,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
20502	普通教育	2,662.91	2,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2050202	小学教育	2,496.05	2,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2050299	其他普通教育支出	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.08	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.32	629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海高新区唐家小学

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 419. 48	2, 912. 85	506. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 59	0. 00	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 59	0. 00	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 59	0. 00	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 708. 61	2, 205. 72	502. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 706. 21	2, 205. 72	500. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 539. 34	2, 205. 72	333. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	166. 87	0. 00	166. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 11	0. 00	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1. 11	0. 00	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	1. 11	0. 00	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	637. 08	637. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	629. 32	629. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	356. 67	356. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 66	181. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 99	90. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 04	70. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海高新区唐家小学

单位：万元

收入			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	3,344.78	一、一般公共服务支出	33	0.59	0.59	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	2,678.25	2,678.25	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	2.11	2.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	637.08	637.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.04	70.04	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

收入			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
	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	3,344.78	本年支出合计	59	3,388.07	3,388.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.32		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	3,388.10	总计	64	3,388.10	3,388.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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：珠海高新区唐家小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,388.07	2,912.85	475.22
201	一般公共服务支出	0.59	0.00	0.59
20136	其他共产党事务支出	0.59	0.00	0.59
2013699	其他共产党事务支出	0.59	0.00	0.59
205	教育支出	2,678.25	2,205.72	472.53
20502	普通教育	2,675.85	2,205.72	470.13
2050202	小学教育	2,508.98	2,205.72	303.26
2050299	其他普通教育支出	166.87	0.00	166.87
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050899	其他进修及培训	2.40	0.00	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00
20702	文物	1.11	0.00	1.11
2070204	文物保护	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	637.08	637.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.32	629.32	0.00
2080502	事业单位离退休	356.67	356.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.66	181.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00
210	卫生健康支出	70.04	70.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	70.04	70.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新区唐家小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,502.80	302	商品和服务支出	49.84
30101	基本工资	328.10	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	713.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.69	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	619.61	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.14	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	98.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	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	15.69	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	209.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	348.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	7.03
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,863.01		公用经费合计	49.84

注：本表反映单位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：珠海高新区唐家小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区唐家小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新区唐家小学

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海高新区唐家小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新区唐家小学2023年度总收入3,419.96万元，其中本年收入3,375.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,344.78万元，比上年决算数减少568.78万元，下降14.5%。主要变动情况：一是上年校园文化建设完成，本年无拨款，二是上年图书馆装修建设、体育馆改造工程等校舍维修完成，本年无拨款，三是少年宫、强师工程拨款的大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30.36万元，比上年决算数增加28.66万元，增长1,685.9%。主要变动情况：一是学生蛋奶工程的拨款收入，二是课后托管的收入。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区唐家小学2023年度总支出3,419.96万元，其中本年支出3,419.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,912.85万元，比上年决算数增加102.66万元，增长3.7%。主要变动情况：人员工资的增加。

2. 项目支出506.63万元，比上年决算数减少496.9万元，下降49.5%。主要变动情况：一是上年校园文化建设完成，本年无拨款，二是上年图书馆装修建设、体育馆改造工程等校舍维修完成，本年无拨款。三是少年宫、强师工程拨款的大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海高新区唐家小学2023年度财政拨款收入合计3,344.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,344.78万元，比上年决算数减少568.78万元，下降14.5%；主要变动情况：去年图书馆建设工程、体育馆改造，校园文化建设等工程已完成，今年不在拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新区唐家小学2023年度财政拨款支出合计3,388.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,388.07万元，比年初预算数减少291.67万元，下降7.9%；主要变动情况：去年图书馆建设工程、体育馆改造，校园文化建设等工程已完成，今年不在拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海高新区唐家小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算2.7万元的16.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算2.7万元的16.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降8.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算2.7万元的16.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维护保养费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校教师市内办事、学习、开会等出差用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于结对学校交流活动用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目10个，共涉及资金249.30万元，占一般公共预算项目支出总额的52.46%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3679.74万元，执行数3419.96万元，完成预算的92.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时完成，效果良好。发现的问题及原因主要是有的项目资金严重不足。下一步改进措施主要是加强资金统筹规划，保证重点项目顺利进行。

非物质文化遗产保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.1万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：如期营造一个弘扬优秀传统文化，传授唐家茶果制作技艺。教授粤剧，达到传承传统文花。发现的问题及原因主

要是资金较少，不能高质量满足项目的开展。下一步改进措施主要是做好规划，开展的项目开花结果。

教育管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.75万元，执行数为72.67万元，完成预算的83.76%。项目绩效目标完成情况主要是：如期和珠海市香洲区保安服务有限公司签订保安服务合同，专门负责学校的安保工作，校园无安全事故发生。全面在全校开展课后托管服务，满足有需要学生的托管要求，解决了家长的后顾之忧，基本上解决有些学生课后无人看管，无处可去的情况。发现的问题及原因主要课后托管的形式、内容还不能满足学生的个性发展。下一步改进措施主要是引进校外机构，发展多种社团兴趣班。

教育教学活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.22万元，执行数为21.11万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况主要是：在平时放学后，周末和寒暑假等时间如期开展少年宫活动工作，依托学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠学校教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动，平时课后开展少年宫活动课。开展了学科老师外出学习培训等，达到提高老师的教育教学水平，提高教师专业能力，促进教师的专业成长。发现的问题及原因主要学生要求参加少年宫活动的人数较多，不能全满足有需要的学生。下一步改进措施主要是扩大班级，尽量满足学生的要求。

教育事业保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.18万元，执行数为23.92万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况主要是：如期开展了教学设备的维修和维护，保证

学校教学设备的正常使用。同时开展了学校足球、武术、粤剧、美术、创客等特色项目的开展以及设备的购置。发现的问题及原因主要教学设备的损坏较多，经费不足。下一步改进措施主要是统筹安排，保证教学设备的维修。

旅游文化工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期达到校园文明环境宣传、美化的目标。发现的问题及原因主要经费有限，布置宣传较少。下一步改进措施主要是进一步做好文明礼仪宣传设计。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.62万元，执行数为86.32万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了学校的办学条件，如期开展学校日常教育教学工作，通过合理规划高效利用资金，营造了优美整洁、文明有序、和谐安宁的学校环境，创办充满生机活力且家长满意度高的学校。发现的问题及原因主要是经费在使用上规划不够细致。下一步改进措施主要是在资金使用做好统筹安排。

义务教育免费提供教科书及一年级字典项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度的教材教辅资料购买，保证学生的正常用书。发现的问题及原因主要是经费严重不足。下一步改进措施主要是规划资金的使用。

中央直达资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.71万元，执行数为35.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校的日常工作的正常运作；通过对教学设备等日常维护，师资的培训，促进了教学工作优质发展；通过购买

教材教辅等资料，保证学生课本、学习资料的到位。发现的问题及原因主要资金使用安排不够细致。下一步改进措施主要是加强资金管理。

综合类经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.58万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况主要是：完成党员学习资料的购买，组织党员学习；如期完成党建主题宣传墙的制作。发现的问题及原因主要经费较少。下一步改进措施主要是根据资金多少做好统筹安排。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

填报单位	唐家乡小学		
基本情况	项目名称: 财务管理工作效率提升项目		
	联系人: 陈海杰		
	1. 关于申报立项、步骤 2. 2023年学校财务制度 3. 关于学校幼儿园管理		
资金安排情况	资金安排情况	预算计划安排(元)	80000
		实际分配下达	
	资金使用情况	实际支出金额	
绩效目标情况	预期总体目标		确定

存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)



- 31 -



专项支出绩效自评表

填报学校：塘沽小学															
项目名称：教育事业保障经费		评价年度：2023		评价金额		金额单位：万元									
联系人：欧惠来		联系电话：0756-6369889		联系邮箱：328410175@qq.com		15.00									
实施文件依据：1、按上级规定每年定额给学校电教设备维护维修费15万元。															
资金安排情况		预算计划安排	15												
		实际分配下达	市（区）本级		24.18		转移支付至下级								
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		23.92		转移支付至下级				0			
资金使用情况		实际支出金额	市（区）本级		23.92		转移支付至下级				0				
绩效目标情况		预期总体目标	为了学校教育教学工作正常开展，预计开展学校电教设备维护维修工作，工作内容包括学校电脑、打印机、课室与功能室一体机、课室功能室体育馆办公室会议室饭堂等场所的电气设备、网络系统、监控系统、广播系统的维护维修，预计达到所有教育教学设备能正常使用。为了打造校园文化，增加教学资源，预计开展以“教学资源”教学体系的建设，工作内容包括校园安全教育宣传系列。									是否如期实现预期总体目标		如期开展了教学设备为维修和维护，保证学校教学设备的正常使用。同时开展了学校足球、武术、粤剧、美术、创客等特色项目的开展以及设备的购置。	
指标评分表															
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明				
过程	资金管理	资金支出率	12					11.87	资金基本支出完	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图统计表。				
	事项管理	监管有效性	8					8	有完善的监督制度。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。				
产出	数量指标	维修任务完成率	6.67	=100%	100			6.67	有问题能及时维修好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		设施设备采购完成率	6.66	=100%	100			6.66	按规定采购完	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
	质量指标	教学设备正常运转率	6.67	=100%	100			6.67	正常运转	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		修缮工程验收合格率	6.67	=100%	100			6.67	验收都合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
	时效指标	购置设备到位及时率	6.66	=100%	100			6.66	到位及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		修缮工程完成及时率	6.67	=100%	100			6.67	及时完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
	效益	社会效益指标	系统使用率	13.34	=90%	90			13.34	正常使用	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			
			采购设备使用率	13.33	=100%	100			13.33	采购设备基本达到使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			
满意度指标		师生对教学设备使用完好满意度	13.33	=100%	100			13.33	基本上满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
合计			100					99.87							
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）															
存在问题						改进措施									

专项支出绩效自评表

项目基本信息										评价信息										其他信息									
项目名称：... 实施地点：... 实施时间：... 实施单位：... 项目负责人：... 联系电话：... 电子邮箱：... 评价年度：2023 评价金额：... 金额单位：万元										评价人：... 评价日期：... 评价方式：... 评价结果：... 评价意见：... 评价结论：...										其他说明：... 备注：... 附件：...									
项目背景及意义										项目目标及任务										项目预算及资金使用情况									
项目背景及意义：... 项目目标及任务：... 项目预算及资金使用情况：...										项目背景及意义：... 项目目标及任务：... 项目预算及资金使用情况：...										项目背景及意义：... 项目目标及任务：... 项目预算及资金使用情况：...									
项目进展及成效										项目存在问题及改进措施										项目总结及评价									
项目进展及成效：... 项目存在问题及改进措施：... 项目总结及评价：...										项目进展及成效：... 项目存在问题及改进措施：... 项目总结及评价：...										项目进展及成效：... 项目存在问题及改进措施：... 项目总结及评价：...									

专项支出绩效自评表											
项目单位: 唐永小学		项目名称: 城乡义务教育公用经费		评价年度: 2023		评价金额: 124.55		金额单位: 万元			
基本概况		联系人: 成惠惠		联系电话: 13928978639		电子邮箱: 32841017@qq.com					
项目用途: 用于学校正常运转的日常开支。		具体用途: 用于学校日常办公费、水电费、学生活动费、维修费等支出。									
实施依据: 1.《关于印发的通知》。2.《广东省城乡义务教育公用经费管理办法》的通知(粤教财〔2021〕1)。											
资金安排情况		预算计划安排: 86.63		实际分配下达: 86.63		转移支付下达: 0					
资金使用情况		实际支出金额: 86.33		转移支付至下级: 0							
绩效目标情况		预期总体目标: 为了全面落实小学六年义务教育政策,进一步提升学校办学水平,坚持正确的办学方向,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,共同把学校办成高标准、高质量的优质学校。计划开展学校的教育教学工作,城乡义务教育公用经费是学校开展日常工作的主要经费来源,工作内容包括主要用于学校的日常办公、教学工作的日常支出、教学科研培训、校园建设、设备购置、学校社团建设、教师培训等。预计达到提升学校的教育、教学水平,提高教师专业能力,促进教师的专业成长,通过开展社团活动和课外活动让学生们热爱学习,健康成长,全面提升素质。		是否如期实现预期总体目标: 如期开展学校日常教育教学工作,通过合理提高资金使用效率,营造了优美整洁、文明有序、和谐宁静的校园环境,创办充满生机活力且家长满意度高的学校。							
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.96	资金高效利用	主要依据“支付额/预算总额=100%”指标权重。计算确定得分,同时综合考虑支出进度,以及是否按照预算执行支出进度影响支出等因素适当调整最终得分。	1.专项资金预算执行进度(含地市/资金使用单位使用资金);2.其他相关佐证材料;3.项目绩效评价报告。
	项目管理	监管有效性	8					8	学校制定完善的监管制度。	根据业务主管部门规定对项目建设或项目实施开展有效的检查、监控、督促整改,得分:否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告;2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	维护硬件/软件数量	2.85	≥1	12			2.85	能及完成维护与建设	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		采购完成率	2.85	≥90%	90			2.85	按计划要求完成采购。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		开展教师培训活动次数	2.86	≥10	12			2.86	教师参加教研活动次数和学校开展教研活动12次。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		完成前期工作的维修工程数量	2.86	≥5	10			2.86	开学前完成教学设施的维修。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
	质量指标	教师培训通过率	2.86	≥90%	100			2.86	教师参加人数100%,通过率100%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		活动参与度	2.85	≥90%	100			2.85	教师积极参与,完成率100%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		维护合同履约率	2.86	≥90%	100			2.86	维护合同履约率100%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		教学设备维护合格率	2.86	≥90%	90			2.86	基本上能及时完成维护。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
	时效指标	采购物品验收合格率	2.86	≥100%	100			2.86	采购物品合格率100%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		校舍维修及时率	2.86	≥90%	100			2.86	校舍无大问题,小问题及时维修完成。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		设备采购完成及时率	2.86	≥90%	90			2.86	完成预期的目标。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
		教师培训按时完成率	2.86	≥90%	90			2.86	教师按时参加培训。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
社会效益指标	活动完成及时率	2.85	≥90%	90			2.85	区和学校安排学生活动及时完成,效果良好。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
	装备维护及时率	2.86	≥90%	90			2.86	教学设备及时完成。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
	家长对学校生活满意度	8	≥90%	90			8	在评价中家长对学校的生活满意度90%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
	参与活动人数	8	≥1000	1021			8	学生能积极参加学校的各项活动。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
效益	教育满意度评价	8	优	优			1	96	7.84	在今年的上级组织的教育教学质量评价中被评为优秀等级。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。
	教师培训覆盖率	8	≥90%	100			8	每位教师都参加培训。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
	家长代表对学校工作满意度	8	≥90%	90			8	在评价调查中家长代表对学校的工作满意度90%。	1.定量指标:自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值×指标权重×100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报告省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位履职情况国家重大决策部署落实情况出具的评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效评价报告。	
合计		100						99.8			
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题											
改进措施											



专项支出绩效自评表

项目名称	唐县小学	评价年度	2023	评价金额	14.86
联系人	张惠英	联系电话	0756-6369889	联系邮箱	328410175@qq.com
基本说明	根据《关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理方法〉的通知》（粤教财〔2021〕1）2、唐县小学学生人数表。				

		《深圳市免费教育实施办法》的通知，关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤教财【20218】（1））2、唐某小学学生人数表。	
资金安排情况	预算计划安排	14.86	
	实际分配下达	市（区）本级	
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	7.98
			7.98
绩效目标情况	预期总体目标	年度绩效目标：义务教育免费提供教科书及小学一年级字典；为了全面提升小学六年义务教育质量，进一步提升学校办学水平，坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针、政策和规定，共同把学校办成高标准、高质量的优质学校。预计开展教科书中及小学一年级字典的采购工作，工作内容包括教科书及小学一年级字典的采购，以及达到按学生数配备教科书。订购一至六年级教科书2416套，小学一年级字典170本。	
		转移支付至下级	
			0
			0
			0

存在问题											
存在问题和改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
改进措施											



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称：乐清市虹桥镇区唐家村小学					金额单位：万元	
项目名称		评审年度	2023	评价金额	35.71	
联系人		联系电话	0756-6369889	联系邮箱	328410173@qq.com	
基本情况		实施文件依据				
		1.项目用途：学校日常办公经费及教材教辅款 2.依据：财教〔2022〕237号。				
资金安排情况		预算计划	35.71			
资金分配情况		实际分配下达	区内级	35.71	转移支付至下级	
资金使用情况		实际支出金额	区内级	35.71	转移支付至下级	
资金结余情况		1.保证了学校的日常工作的正常运作。 2.通过对教学设备等日常维护、教师的培训，促进了教学工作有所发展。 3.通过购买教材教辅等资料，保证学生课本、学习资料的到位。				
资金使用情况		1.为了保证学校教育正常运作，并进行了支付学校办公费用、学生开展活动的支出。日常学校水费、电费、维修费、教材教辅费等工作，提高了学校办学质量。 2.通过师资的培训，整体提升学校的办学水平。				

指标评分表

评价指标										评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重		
名称	名称	名称	名称	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
资金管理	项目支出	保障设施	论证充分性	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				完整性	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				合理性	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			可商品性	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				制度完整性	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				计划安排合理性	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		资金到位率	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			资金到位及时性	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			资金分配合理性	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			资金支付率	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
			资金支出率	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
			资金支出率	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

36

	60分/1分	完成进	(个性指	教学任务完成	100%	5	按时完成	根据评价指标达成情况(数量指标)(项)
		度	标)	率				
		完成质	(个性指	合同服务内容	100%	5	验收合格率100%	
		量	标)	验收通过率				
		社会效	(个性指	系统正常运行	100%	5	校园安全系统正常运转。	
50		益	标)	率				
		社会效	(个性指	群众有诉投诉	0次	5	无	
		益	标)	数				
		社会效	(个性指	合同资金拨付	100%	5	及时	
		益	标)	及时性				
50		社会效	(个性指	发放教材教辅	100%	5	配备充足教材、教辅。	根据评价指标i
		益	标)	资料				
		社会效	(个性指	学校安全事故	0	5	无发生安全事故	
		益	标)	发生率				
		社会效	(个性指	办学效益评估	等级	5	本年度评为优秀等级	
5	公平性	益	(个性指					表示满意的服务对象数。
		社会效	标)					
100	5	满意度	服务对象	家长满意度	98%	5	家长会调查家长对学校办学的满意度98%	数*指标分值。
合计:						99		



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称			唐山市高新区唐家小学			金额单位：万元		
项目名称		评价年度	2023		评价金额	0.6		
项目负责人		联系电话	0756-6365689		联系邮箱	328110115@qq.com		
基本情况		1.项目用途：党建活动经费 2.依据：1、《唐山市教育局【2020】12号关于下拨2020年高新区文化教育卫生党建工作经费的通知》。2、《唐山市教育局						
实施文件依据								
资金安排情况		预算计划	实际分配	区本级	0.6	转移支付至下级	0	
资金使用情况		实际支出金额	区本级	0.58	转移支付至下级		0	
资金情况		1.完成党员学习资料的购买，组织党员学习。2、如期完成党建主题宣传墙的制作。						

指标评分表

评价指标										评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重	权重	权重	权重	权重					
一级指标 (权重 20)	二级指标 (权重 12)	三级指标 (权重 4)	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重
			论述充分性	4	论述充分性	4	论述充分性	4	论述充分性	4	论述充分性	4	论述充分性	4
			完整性	2	完整性	2	完整性	2	完整性	2	完整性	2	完整性	2
			合理性	2	合理性	2	合理性	2	合理性	2	合理性	2	合理性	2
		三级指标 (权重 2)	可衡量性	2	可衡量性	2	可衡量性	2	可衡量性	2	可衡量性	2	可衡量性	2
			制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1
			计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1
			资金到位率	3	资金到位率	3	资金到位率	3	资金到位率	3	资金到位率	3	资金到位率	3
		三级指标 (权重 2)	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2
			资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3
			资金支出率	6	资金支出率	6	资金支出率	6	资金支出率	6	资金支出率	6	资金支出率	6
			资金管理	12	资金管理	12	资金管理	12	资金管理	12	资金管理	12	资金管理	12

根据评价对象设置指标 完成情况（数量指标） （项）	根据评价对象1	学习任务完成率	100%	5	按时完成	表示不满意的服务对象数。 数*指标分值。
		合同服务内容 验收通过率	100%	5	验收合格率达100%	
		宣传效果	100%	5	完成	
		群众有畏投诉 数	0次	5	无	
		合同资金拨付 及时性	100%	5	及时	
		发放学习资料	30套	5	配齐	
		学校安全事故 发生数	0	5	无发生安全事故	
		办学效益评估	等级	5	本年度评为优秀等级	
		家长满意度	98%	5	家长会调查家长对学校办学的满意度98%	
		家长对评价学校办学的满意度	98%	5		
合计:						