

# 2023 年度北京师范大学贵安新区附 属学校部门决算公开说明

# 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**

# 第一部分北京师范大学贵安新区附属学校概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育，初中及小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：高中、初中、小学学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

我校隶属贵阳市教育局二级预算单位。学校内设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、国际教育处等8个处（室）。学校设书记、校长1名，专职副书记1名，副校长4名，纪委书记1名；内设机构领导职数20名（含专职团委书记1名），目前，学校有5名正科级干部。

## 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：北京师范大学贵安新区附属学校

2023 年度

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	6,998.83	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	149.49	五、教育支出	36	7,161.75
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	1.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,150.07	<b>本年支出合计</b>	58	7,161.75
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	24.90	年末结转和结余	60	13.22
	30			61	

总计	31	7,174.97	总计	62	7,174.97
----	----	----------	----	----	----------

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：北京师范大学贵安新区附属学校      2023 年度      公开 02 表  
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,150.07	6,998.83	0.00	149.49	0.00	0.00	1.75
205	教育支出	7,150.07	6,998.83	0.00	149.49	0.00	0.00	1.75
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,150.07	6,998.83	0.00	149.49	0.00	0.00	1.75
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	167.07	17.58	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,983.00	6,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	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：北京师范大学贵安新区附属学校
2023 年度
公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,161.75	2,955.60	4,206.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,161.75	2,955.60	4,206.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,159.09	2,955.60	4,203.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,981.33	2,955.60	4,025.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	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

单位：北京师范大学贵安新区附属学校

2023 年度

金额单位：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	6,998.83	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	7,008.69	7,008.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,998.83	<b>本年支出合计</b>	59	7,008.69	7,008.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.88	年末财政拨款结转和结余	60	11.02	11.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.88		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				
<b>总计</b>	32	7,019.71	<b>总计</b>	64	7,019.71	7,019.71	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：北京师范大学贵安新区附属学校

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		7,008.69	2,955.60	4,053.09
205	教育支出	7,008.70	2,955.60	4,053.10
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,008.70	2,955.60	4,053.10
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.91	0.00	3.91
2050204	高中教育	23.46	0.00	23.46

2050299	其他普通教育支出	6,981.33	2,955.60	4,025.73
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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

单位：北京师范大学贵安新区附属学校

2023 年度

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	2,596.32	302	商品和服务支出	345.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.28	30201	办公费	68.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.78
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	817.06	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.16	30206	电费	56.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	21.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.91	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	16.84	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	238.05	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	3.76	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	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.03	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	1.23	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	22.71	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	0.02	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	3.33	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	109.13			
人员经费合计		2,596.34	公用经费合计					359.26

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

单位：北京师范大学贵安新区附属学校

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：北京师范大学贵安新区附属学校

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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：北京师范大学贵安新区附属学校

2023 年度

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 年度收支决算总计 7174.97 万元，与 2022 相比，增加 599.84 万元，增长 9.12%，主要原因是：单位人员由 138 变动到 179 人导致基本支出的增加及直属学校（单位）维修项目由 22 年的 300 万元增加到 638 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7150.07 万元，其中：财政拨款收入 6998.83 万元，占 97.88%；事业收入 149.49 万元，占 2.09%；其他收入 1.75 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7161.75 万元，其中：基本支出 2955.60 万元，占 41.27%；项目支出 4206.14 万元，占 58.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 7019.71 万元。与 2022 年度相比支出增加了 611.51 万元，主要原因是：单位人员由 138 变动到 179 人导致基本支出增加了 1104.39 万元。

### 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 7008.69 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2022 年度相比，增加 1323.38 万元，增长 23.28%，主要原因是单位人员由 138 变动到 179

人导致基本支出增加了 1104.39 万元。

## **（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：教育支出（类）7008.69 万元，占 100.00%。

## **（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 6598.18 万元，支出决算为 7008.69 万元，完成年初预算的 106.22%。其中：基本支出 2955.60 万元，项目支出 4053.09 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 2955.60 万元，其中：

（一）人员经费 2596.34 万元，主要包括：基本工资 644.28 万元，奖金 438.36 万元，绩效工资 817.06 万元，社保及公积金缴费 696.62 万元。

（二）公用经费 359.26 万元，主要包括：水电费 86.62 万元，办公费 68.51 万元，印刷费 13.14 万元，差旅费 5 万元，培训费 11.03 万元，工会经费 22.71 万元，其他商品和服务支出 109.13 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年无政府性基金收支。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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%；较上年持平；

### （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；

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；

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；

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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，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 1244.33 万元，其中：政府

采购货物支出 217.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1026.51 万元；授予中小企业合同金额 311.33 万元，占政府采购支出总额的 25.02%，其中：授予小微企业合同金额 311.33 万元，占政府采购支出总额的 25.02%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆。无 100 万以上专用设备。

## 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19项，涉及资金4206万元，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. 农村义务教育营养计划补助(中央)项目完成情况综述：项目全年预算数 294.24 万元，执行数 294.24 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看项目在多个方面均取得了显著成效。首先，我们严格遵循了预算规划，确保了资金的有效利用，为农村学生提供了更加均衡、营养丰富的膳食。其次，通过项目的实施，学生的营养状况得到了明显改善，体质健康水平有所提升。同时，项目还促进了学校食堂管理的规范化、标准化，提高了食品安全水平。

存在的问题主要是学校食堂的硬件设施还有待提升，以满足更高标准的营养膳食制作需求；其次营养餐品种相对单一，难以满足学生多样化的饮食需求；此外，还需进一步加强对学生营养知识的宣传教育，提高他们的营养意识。下一步改进措施一是加大投入力度，改善学校食堂的硬件设施条件；二是加强与供应商的沟通与合作，引入更多样化的食材与菜品，丰富营养餐的种类与口味；三是加强对学生营养知识的宣传教育，通过课堂教学、校园广播、宣传栏等多种形式，普及营养知识，提高学生的营养意识。同时，我们还将加强对项目执行情况的监督和检查，确保各项措施得到有效落实。

2. 安保人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数67.65万元，执行数67.65万元，完成预算的92.37%。项目自评得分为100分。从评价情况看我校严格按照上级部门要求落实，很好的保障了全校师生的人身安全。存在的问题主要是执行过程中发现校园范围大又有人工湖保安人数严重不足，安保人员工作量增大，负荷重，未注意到合同的延续性，对采购过程所需时间的预估不够。下一步改进措施合理预估所需安保人数，及时调整预算，保障安保项目的顺利实施从而保障全校师生的人身安全。

《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、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

八、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。

九、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。

## 第五部分附件

项目支出绩效目标自评表										
(2,023年度)										
单位（盖章）：					填报日期：					
					2024/01/09					
项目名称			农村义务教育营养计划补助(中央)							
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位		北京师范大学贵安新区附属学校			
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2942400	2942400	2942400	10	100	10
			财政拨款：		0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级 补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		2942400	2942400	2942400	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、受益学生3516人；2、使用义务教育阶段学生 身体素质得到提升					受益学生3516人      使用义务教育阶段学生身体 素质得到提升				
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指 标	农村义务教育营养改 善计划实施人数		≥3516人	≥3516人	10	10		
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成年度指 标	10	10		
		时效指 标	农村义务教育学校营 养改善计划补助时间		保障学生学 期就餐	达成年度指 标	10	10		
		成本指 标	营养改善计划补助标 准		每人每天 4元，每学年 200天	达成年度指 标	10	10		
	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	改善农村义务教育学 生营养状况		提到提高	达成年度指 标	30	30		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	学生抽样调满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总                    分							90	99		
自 评	优									
联系人：程兴平										

项目支出绩效目标自评表  
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称	安保人员经费						
主管部门及代码	[410] 贵阳市教育局		实施单位	北京师范大学贵安新区附属学校			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	786900	678484.39	678484.39	10	92.37	9
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-
	本级安排:	0	0	0	-	-	-
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	786900	678484.39	678484.39	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保障全校师生在校园内的安全；2、及时支付安保人员经费，激发工作责任感		保障全校师生在校园胡安全 及时支付安保人员经费，激发工作责任感				
绩效 指标	一级指	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	保安值班天数	=365天	=365天	5	5	
		安保设备	安保八件套等	达成年度指标	10	10	
		保安人数	=17人	=17人	5	5	
		资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	持续营造良好的校园环境	良好	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	全校师生抽样调查满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100	
自评 结论	优						

联系人：程兴平