

黔南州启航学校

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	18
十一、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，使他们能正常回归社会，是专门教育学校。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州启航学校部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。我单位是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位。

按照决算编报要求，纳入我黔南州启航学校部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是。

从预算单位构成看，黔南州启航学校部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南州启航学校			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1468.83	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1388.59			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	32.40	八、社会保障和就业支出	39	56.71			
	9		九、卫生健康支出	40	20.13			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	45.05			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1501.23	本年支出合计	58	1510.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1840.38	年末结转和结余	60	1831.14
	30			61	
总计	31	3341.61	总计	62	3341.61

注：1.本表反映部门（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

公开02表

部门名称：黔南州启航学校		2023年度					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	附属单位缴款	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		1501.23	1468.83					32.40
205	教育支出	1379.34	1346.94					32.40
20501	教育管理事务	1321.42	1321.42					
2050199	其他教育管理事务支出	1321.42	1321.42					
20502	普通教育	3.40	3.40					
2050203	初中教育	3.40	3.40					
20599	其他教育支出	54.52	22.12					32.40
2059999	其他教育支出	54.52	22.12					32.40
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71					
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	20.13	20.13					
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南州启航学校		2023年度			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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1510.47	545.35	965.12			
205	教育支出	1388.59	423.47	965.12			
20501	教育管理事务	1321.42	423.47	897.96			
2050199	其他教育管理 事务支出	1321.42	423.47	897.96			
20502	普通教育	3.40		3.40			
2050203	初中教育	3.40		3.40			
20599	其他教育支出	63.77		63.77			
2059999	其他教育支出	63.77		63.77			
208	社会保障和就 业支出	56.71	56.71				
20805	行政事业单位 养老支出	53.06	53.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.71	48.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.36	4.36				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.64	3.64				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位 医疗	20.13	20.13				
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13				
221	住房保障支出	45.05	45.05				
22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州启航学校			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	1468.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1346.94	1346.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.71	56.71		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.05	45.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1468.83	本年支出合计	59	1468.83	1468.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1468.83	总计	64	1468.83	1468.83		

注：本表反映部门（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

公开05表

部门名称：黔南州启航学校		2023年度			金额单位：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		1468.83	545.35	923.48	
205	教育支出	1346.94	423.47	923.48	
20501	教育管理事务	1321.42	423.47	897.96	
2050199	其他教育管理事务支出	1321.42	423.47	897.96	
20502	普通教育	3.40		3.40	
2050203	初中教育	3.40		3.40	
20599	其他教育支出	22.12		22.12	
2059999	其他教育支出	22.12		22.12	
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71		
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	20.13	20.13		
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13		
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13		
221	住房保障支出	45.05	45.05		
22102	住房改革支出	45.05	45.05		
2210201	住房公积金	45.05	45.05		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州启航学校			2023年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.15	302	商品和服务支出	27.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39999	其他支出	
人员经费合计		518.15	公用经费合计				27.20	

注：本表反映部门（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

公开07表

部门名称：黔南州启航学校

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南州启航学校

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南州启航学校

2023年度

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
3.80		2.80		2.80	1.00	3.80		2.80		2.80	1.00

注：本表反映部门（单位）本年度“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3,341.61万元、支出总计3,341.61万元。与2022年相比，收入总计增加793.55万元，增长31.14%，支出总计增加2,633.94万元，增长372.2%。主要原因是：1.增加的原因主要是黔南州启航中学项目建设资金下拨与使用2.增加职工一年一薪晋级工资等人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,501.23万元，其中：财政拨款收入1,468.83万元，占比97.84%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入32.40万元，占比2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,510.47万元，其中：基本支出545.35万元，占比36.10%；项目支出965.12万元，占比63.90%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州启航学校2023年度财政拨款收支决算总计1,468.83万元，支出总计1,468.83万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加804.93万元，增长121.24%，财政拨款支出总计增加804.93万元，增长121.24%。主要原因是：增加了818万元启航中学项目建设资金（州级资金）。

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

黔南州启航学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,468.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加804.93万元，增长121.24%。主要原因是：增加了818万元启航中学项目建设资金（州级资金）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州启航学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,468.83万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,346.94万元，占比91.70%；社会保障和就业支出(类)56.71万元，占比3.86%；卫生健康支出(类)20.13万元，占比1.37%；住房保障支出(类)45.05万元，占比3.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州启航学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.15万元，支出决算1,468.83万元，完成当年预算的222.50%。其中：

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。当年预算为548.96万元，支出决算为1,321.42万元，完成当年预算的240.71%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数用于黔南州启航中学建设,前期项目资金使用。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为0万元，支出决算为3.40万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加义务教育阶段家庭生活学生困难补助费用

(3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为22.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数用于聘用人员工资及营养餐支出

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为46.70万元，支出决算为48.71万元，完成当年预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新进人员的养老保险经费

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为4.36万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳调出人员职业年金

(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新进人员的失业保险经费

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.21万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新进人员的工伤保险经费

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为18.97万元，支出决算为20.13万元，完成当年预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新进人员的医疗保险经费

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为42.30万元，支出决算为45.05万元，完成当年预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新进人员的住房公积金经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州启航学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出545.35万元，其中：

人员经费518.15万元，主要包括基本工资144.26万元、津贴补贴75.58万元、绩效工资167.04万元、养老保险48.71万元、职业年金4.36万元、医疗保险20.13万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金45.05万元、其他工资福利支出9.38万元；

公用经费27.20万元，主要包括工会经费4.0万元、福利费16.69万元、公务接待费1.0万元、邮电费4.08万

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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3.80万元，支出决算3.80万元，完

成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加1.79万元，增长89.05%。主要原因：本年度教学教育接待工作增加。

（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3.80万元，较上年增加1.79万元，增长89.05%。主要原因是：本年度教学教育接待工作增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占“三公”经费支出总额的73.68%，比上年度增加0.79万元，比上年度增长39.30%。主要原因是：外出交流学习增多、外出家访工作增加

公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费支出总额的26.32%，比上年度增加1.00万元，比上年度增长100.00%。主要原因是：学校省内外教育交流接待活动增加具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州启航学校全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：.

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.79万元，增长39.3%。决算数较上年增加的主要原因是：外出交流学习增多、外出家访工作增加其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费2.80万元，主要用于：学校公务车燃料费、过路费、停车费、保险费、维修费等等。截至2023年12月31日，黔南州启航学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.00万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：学校省内外教育交流活动增加具体是：国内接待费1万元，国（境）外接待费0万元。国内公

务接待1万元，主要是：海南、重庆、广州、云南、湖南等专门学校教育交流。黔南州启航学校2023年国内公务接待12批次，103人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

黔南州启航学校2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南州启航学校截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：学校应急、办公用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有2个，涉及资金118.24万元（其中，州本级资金118.24万元，上级资

金0万元)。

(二) 预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

(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) 附属单位缴款：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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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

部门整体支出绩效目标自评表

部门名称		部门整体支出绩效目标		绩效指标		评价结果	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年初设定值	实际完成值	得分	评价说明
整体支出	支出管理	支出总额	部门整体支出总额	1000.00	1000.00	100	支出总额符合预算安排
		支出结构	支出结构合理性	100%	100%	100	支出结构符合预算安排
		支出进度	支出进度符合预算安排	100%	100%	100	支出进度符合预算安排
		支出质量	支出质量符合预算安排	100%	100%	100	支出质量符合预算安排
		支出效益	支出效益符合预算安排	100%	100%	100	支出效益符合预算安排
		支出安全	支出安全符合预算安排	100%	100%	100	支出安全符合预算安排
		支出合规	支出合规符合预算安排	100%	100%	100	支出合规符合预算安排
		支出透明	支出透明符合预算安排	100%	100%	100	支出透明符合预算安排
		支出公开	支出公开符合预算安排	100%	100%	100	支出公开符合预算安排
		支出公示	支出公示符合预算安排	100%	100%	100	支出公示符合预算安排
项目支出	项目支出	项目支出总额	项目支出总额	1000.00	1000.00	100	项目支出总额符合预算安排
		项目支出结构	项目支出结构合理性	100%	100%	100	项目支出结构符合预算安排
		项目支出进度	项目支出进度符合预算安排	100%	100%	100	项目支出进度符合预算安排
		项目支出质量	项目支出质量符合预算安排	100%	100%	100	项目支出质量符合预算安排
		项目支出效益	项目支出效益符合预算安排	100%	100%	100	项目支出效益符合预算安排
		项目支出安全	项目支出安全符合预算安排	100%	100%	100	项目支出安全符合预算安排
		项目支出合规	项目支出合规符合预算安排	100%	100%	100	项目支出合规符合预算安排
		项目支出透明	项目支出透明符合预算安排	100%	100%	100	项目支出透明符合预算安排
		项目支出公开	项目支出公开符合预算安排	100%	100%	100	项目支出公开符合预算安排
		项目支出公示	项目支出公示符合预算安排	100%	100%	100	项目支出公示符合预算安排

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南州启航学校

填报日期: 2024/07/03

项目名称		定额公用经费						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州启航学校			
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:	600,000	600,000	600,000	10	100.00	10
		财政拨款:	600,000	600,000	600,000	-	-	-
		-----本级支出	600,000	600,000	600,000	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成州委州政府及上级安排的其他工作; 2.保证学校教育教学工作正常开展。			本学期按时完成州政府及上级部门安排的工作,也狠狠抓学校的教育教学工作,本学期完成了以下工作:(一)抓师德、强根基。(二)抓教学、谋发展。(三)抓科研、促发展。(四)抓安全、保发展。(五)抓德育、强发展。				
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 原 因 分 析
		数量 指 标	做好家校共建工作	做好日常家校沟通工作,经常对家长进行指导。	良	4	4	
			校园建设	加强校园文化建设,做好校园绿化、美化。	良	4	4	
			党建工作	加强党风廉政建设,做党建引领作用。	良	4	4	
			艺术课程教学活动	开设好书法、舞蹈、魔方、吉他等多种兴趣课程。	优	4	4	
			家访及跟踪帮教	对重点学生进行家访,巩固教育转化成果。	优	4	4	
			教学教研活动	开展多种教学教研活动,提升学校办学水平。	良	4	4	
			心理健康教育	开展个人辅导或团体辅导,引导学生心理健康发展。	优	4	4	

绩效指标	质量指标	学生职业技能培训	做好平面设计、3D打印、厨师、汽修等职业培训	优	4	4		
		开展主题教育活动	开展特色鲜明的主题教育活动，加强对学生的教育。	优	4	4		
		各项工作完成情况	高质量完成教育教学及日常工作	优	3	3		
		完成时间	2022年12月底前	优	2	2		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	成本指标	资本性支出	2万元	优	3	3		
		商品服务支出	58万元	优	3	3		
		社会效益指标	多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。	不断强化、稳步提升	优	15	13	教育感化未成年人的工作，我们一直在努力，但还有很多需要教师去探索和研究的的地方。
	效益指标(30分)	可持续影响指标	学生通过教育转化结业离校后，包管教师时时跟踪回访，巩固教育矫治成效	不断强化，长期影响	良	15	13	学生离校后的工作人一直在做，但还需要加强和改进工作方法。
		满意度指标(10分)	家长、学生、社会及上级部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	86		
自评结论	优秀							

联系人：陶俊燕

联系电话： 18934442725

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南州启航学校

填报日期: 2024/07/03

项目名称		专门教育校园管理						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州启航学校			
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:	582,400	582,400	582,400	10	100.00	10	
	财政拨款:	582,400	582,400	582,400	-	-	-	
	-----本级安排	582,400	582,400	582,400	-	-	-	
	-----其中:上级补助:				-	-	-	
	其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.专门学校学生生活管理; 2.专门学校校园安全管理; 3.专门学校校园维修维护及校园文化建设管理。			全年顺利完成了预期目标,保证了全校学生的正常生活,保证了校园安全,让学生有一个积极健康的学习和生活环境。				
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	校园校舍、教学设备维护维修次数	≥30次	≥30次	7	7	
			聘用校园安保、宿管、食堂等人员数量	≥8人	≥8人	8	8	
			补贴学生生活补助	19元/人/天	良	7	7	
		质量 指 标	工作完成情况	各项工作保质保量完成。	良	7	7	
		时效 指 标	完成时间	2023年12月底前	优	7	7	
		成本 指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	专项业务费		58.24万元	优	7	7		
	效益 指标 (30分)	社会 效 益 指 标	多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人,预防未成年人违法犯罪,使家庭和融,社会稳定。	不断强化,稳步提	优	15	13	教育感化未成年人的工作,我们一直在努力,但还有很多需要教师去探索和研究的地方。
		可持 续 影 响 指 标	学生通过教育转化结业后,包管教师实时跟踪回访,巩固教育矫治成果。	不断强化,长期影	优	15	13	学生离校后的工作人一直在做,但还需要加强和改进工作方法。

	满意度指标(10)	满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	86	
自评结论	优秀							

联系人：陶俊燕

联系电话： 18934442725