

贵阳市第四十五中学

2024 年部门预算公开信息



# 目 录

## 一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

(一) 单位主要职能：贵阳市第四十五中学主要职能是按照未成年人保护法，实施对未成年人违法行为和轻微犯罪行为矫治教育和救助监护，补充促进九年制义务教育的发展。全面贯彻党的教育方针，对有违法行为和轻微犯罪行为的未成年人进行法制和文化教育，逐步使其成为有理想、有道德、有文化、有纪律并能掌握一定科学文化知识和职业技能的社会主义公民。

(二) 单位机构设置：贵阳市第四十五中学属于财政全额拨款事业单位，主管部门为贵阳市教育局。

(三) 预算单位构成：我校为二级预算单位，无下属单位，部门预算即为本单位预算。

(四) 单位人员构成：核定事业编制为 30 名。其中，管理人员 3 名、专业技术人员 25 名、工勤人员 2 名。2024 年初在职实有人数 28 名；其中管理人员 2 名、专业技术人员 24 名、工勤人员 2 名。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 坚持德育为先。利用形式多样的德育活动引导学生打牢思想基础，把党、祖国、人民装在心中；以德育课程建设为统领，构建“三全育人”德育体系，努力构建“五育”育人模式；结合学校实际有计划地开展劳动教育，将劳动教育学习和实践纳入学生综合素质档案；突出学生行为习惯和文明行为养成，强化学生做社会主义建设者和接班人的思想意识。重点开

开展好“经典传唱”“听党话、颂党恩”“经典诵读”等主题活动。深化开展法制教育、心理健康等专题教育。

（二）加大教科研力度。加大科研课题研究资金和后勤保障，按时完成市级课题结题，推进校级课题开展。积极开展教研组常规教研活动、形式多样的主题教研活动，切实提高教师的教学能力和水平。持续完善和修订校本教材；开展教研示范。组织教坛新秀的学科示范课、校级青年教师说课比赛、党员示范课，提升教师课堂教学水平、青年教师的专业能力，发挥党员教师在教育教学工作中的示范引领作用。

（三）加强法制教育。将法制课程纳入基础教育课程，保证每周每班开展两节法制教育课。通过教师教学评价体系引导教师学习法律法规，并渗透到平时的学科教学和其他教育工作中去。充分利用宣传栏等阵地，在校园内营造良好氛围。由市公安局民警定期举办法制讲座。充分发挥专门教育学校法制教育功能与辐射作用，为普通中小学送法。

（四）积极探索职业教育。下步学校将在现有饮品制作、汽车美容等课程基础上积极汇聚教育资源，推进职业学校师资与专门学校职业教育融合发展，补足短板，发挥优势，继续探索开设汽车维保与美容、面点与烘焙、饮品制作、烹饪、餐礼服务等职业课程，逐步提升学生职业意识，培养学生踏入社会基本技能，争取在职业教育上形成实效。



（五）探索家、校、社联动教育帮扶机制，巩固学生离校后教育转化成果。一是充分发挥学校办学优势和师资特长，与相关部门、社会机构合作，组织实施延展式的校外教育，深入学校、社区对相关学生实施送教上门的教育服务。二是构建专门学校的行为矫治工作体系，按照“一生一策”制定学生行为矫治个别辅导实施计划，定时量化和评估学生日常行为表现，增强矫治教育的针对性和实效性。三是强化离校学生矫治帮扶措施，成立党支部“专门学校学生矫治帮扶党员突击队”，定期对离校学生进行跟踪回访，联系企业安排实习、就业岗位，为学生谋出路。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1070.55 万元，其中：本年收入 1003.15 万元，上年结转结余 67.40 万元。本年收入中：财政拨款收入 993.15 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 10 万元。

2024 年部门支出预算总额 1070.55 万元，其中：本年支出 1070.55 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1070.55 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 49.38 万元，增长 4.84%，主要原因是：本单位因人员经费及公用经费与 2023

年预算数有所增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 49.38 万元，增长 4.84%，主要原因是：本单位因人员经费及公用经费与 2023 年预算数有所增加。

### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 993.15 万元，其中：本年收入 993.15 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 993.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 993.15 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 993.15 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 993.15 万元，比 2023 年预算增加 40.36 万元，增长 4.24%，主要原因是：本单位 2024 年人员经费及公用经费相比 2023 年有所增加。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

学校 2024 年一般公共预算支出总额 993.15 万元，其中基本支出为 668.44 万元（含人员经费和公用经费），项目支出为 324.71 万元（为本部门使用项目经费）。2023 年一般公共预算支出总额 952.79 万元，其中基本支出 607.11 万元（含人员经费及公用经费），项目支出为 345.68 万元（为本部门使用项目经费）。

相比 2023 年，一般公共预算支出总额增加 40.36 万元，其中基本支出增加 61.33 万元，项目支出减少 20.97 万元，主要原因是因为基本支出增加是由于 2024 年与 2023 年相比在职人员工资福利支出有所涨幅。项目支出相比 2023 年减少，主要是因为项目经费维修专项项目有所减少。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出为 668.44 万元。其中，人员经费合计为 464.34 万元；包含工资福利支出 460.66 万元、商品和服务支出 3.53 万元及对个人和家庭的补助 0.15 万元。其次，公用经费合计 204.11 万元；包含商品和服务支出 179.11 万元及资本性支出 25 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.80 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。（“因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。）

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，



下降 100%，主要原因是：我校 2022 年至 2023 年并无此项费用支出。

2024 年公务用车运行维护费 5.80 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 3.33%，主要原因是：与 2023 年预算数减少，节约开支，减少不必要的车辆运行维护。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我校公务用车保有量为 3 辆车。与 2023 年预算数持平，无增减变动。（“公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。）

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 244.07 万元，其中：货物类政府采购 222.05 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 22.02 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 194.29 万元，主要原因是：我校今年的学校运转经费货物及公用经费维修服务类涉及支付的项目需政府采购。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级预算单位无须填报。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关（机构）运行经费情况：

我校无机关（机构）运行经费。

我校维持学校正常运转公用经费 2024 年财政拨款预算为 204.11 万元其中：办公费 4.15 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 8.40 万元、电费 22 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 16 万元等. 2024 年公用经费预算比 2023 年同口径预算增加 6.17 万元，增长 3.12%，主要原因是：维持部门运行业务费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3626.58 万元，分布构成情况为：房屋 10419 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 25 万元，主要是：办公设施设备、学生食堂设施设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 402.11 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位项目支出安排 2 个，一是单位（学校）运转经费，金额为 263 万元，主要用于保障单位运转经费支出；二是学校食堂自办自管人员经费，金额为 26.88 万元，主要用于食堂工人经费支出等。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，



专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

# 2024年部门预算公开表

贵阳市第四十五中学 编制  
2024年 3月26日

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算汇总表
- 2、 2024年部门收入预算汇总表
- 3、 2024年部门支出预算汇总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算汇总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）



表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市第四十五中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,003.15	一、本年支出	1,070.55
（一）财政拨款收入	993.15	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	993.15	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	1,070.55
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	10.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	10.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	

			(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		67.40	二、年终结转结余	
收入总计		1,070.55	支出总计	1,070.55

表2

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第四十五中学	1,070.55	1,003.15	993.15		10.00	67.40			67.40
合计	1,070.55	1,003.15	993.15		10.00	67.40			67.40

单位：万元

表3

2024年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第四十五中学	1,070.55	1,070.55	993.15		77.40				
合计	1,070.55	1,070.55	993.15		77.40				

单位：万元

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市第四十五中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	993.15	一、本年支出	993.15
（一）一般公共预算拨款收入	993.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	993.15
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	



二、上年结转结余			二、年终结转结余	
收入总计		993.15	支出总计	993.15

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市第四十五中学	993.15	668.44	464.34	204.11	324.71	324.71	
205	教育支出	993.15	668.44	464.34	204.11	324.71	324.71	
20507	特殊教育	993.15	668.44	464.34	204.11	324.71	324.71	
2050702	工读学校教育	993.15	668.44	464.34	204.11	324.71	324.71	
	合计	993.15	668.44	464.34	204.11	324.71	324.71	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		贵阳市第四十五中学	668.44	464.34	204.11
		工资福利支出	460.66	460.66	
	01	基本工资	109.44	109.44	
	02	津贴补贴	16.48	16.48	
	03	奖金	81.91	81.91	
	07	绩效工资	110.53	110.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	
	09	职业年金缴费	20.42	20.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	
	11	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
	13	住房公积金	42.81	42.81	
302		商品和服务支出	182.63	3.53	179.11
	01	办公费	4.15		4.15
	02	印刷费	1.50		1.50
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	8.40		8.40
	06	电费	22.00		22.00
	07	邮电费	11.53	3.53	8.00
	09	物业管理费	6.00		6.00
	11	差旅费	6.00		6.00
	13	维修(护)费	16.00		16.00
	15	会议费	0.10		0.10

	16	培训费	10.00		10.00	
	18	专用材料费	0.86		0.86	
	25	专用燃料费	0.20		0.20	
	26	劳务费	5.00		5.00	
	27	委托业务费	4.00		4.00	
	28	工会经费	4.99		4.99	
	29	福利费	6.00		6.00	
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80	
	99	其他商品和服务支出	67.91		67.91	
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15		
	09	奖金	0.15	0.15		
310		资本性支出	25.00		25.00	
	02	办公设备购置	9.00		9.00	
	03	专用设备购置	13.00		13.00	
	07	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00	
	合计		668.44	464.34		204.11

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
类	款				
		贵阳市第四十五中学	668.44	464.34	204.11
505		对事业单位经常性补助	643.29	464.19	179.11
	01	工资福利支出	460.66	460.66	
	02	商品和服务支出	182.63	3.53	179.11
506		对事业单位资本性补助	25.00		25.00
	01	资本性支出	25.00		25.00
509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
		合计	668.44	464.34	204.11



2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
	合计							



表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市第四十五中学

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.15		-0.15	-1.00	节约开支，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护费	6.00	5.80	-0.20	-0.03	
1、公务用车运行维护费	6.00	5.80	-0.20	-0.03	节约开支，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					
合计	6.15	5.80	-0.35	-0.06	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市第四十五中学	244.07	222.05		22.02
合计	244.07	222.05		22.02



表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位		
		贵阳市第四十五中学			
		年度资金情况			
资金来源	资金总额(元)：	268,800			
	财政拨款	268,800			
	其中：上级补助	0			
	本级安排	268,800			
	其他资金	0			
年度总体目标		保障、弥补学校食堂人员工资福利待遇。按照7名外聘人员，每人每月3200元*12个月*7人的合计数268800元支付工资、社保及公积金等工资福利支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	弥补食堂人员工资福利支出	=7人	20分，人数为7人，支付外聘食堂人员7人的工资福利支出。
			弥补保障学校食堂人员工资福利	≥3200元	10分，按照大于等于3200元*7人*12个月的标准，弥补行政支出，支付食堂人员工资福利。
		质量指标	保障食堂人员工资福利	=268800元	20分，每人每月按照3200元标准支付7人工资福利，保障食堂人员生活。
		时效指标	工资社保等及时支付到位	=100%	10分，完成工资发放，社保缴纳可查看会计凭证，有即为满分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	职工生活得到保障	良好	10分，问卷调查良好情况大于等于80%为满分。
		满意度指标	学生满意度指标	≥80%	30分，问卷调查学生对食堂伙食满意率大于等于80%为满分

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	单位（学校）运转经费		实施单位		
主管部门及代码	[410]贵阳市教育局		贵阳市第四十五中学		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	2, 630, 000			
	财政拨款	2, 630, 000			
	其中：上级补助	0			
	本级安排	2, 630, 000			
	其他资金	0			
年度总体目标	因我校为专门教育学校，学生365天实行住校管理。该笔项目资金主要支付学生不超过300人的伙食费、生活费和医疗费及外聘人员27人的工资福利支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	职工伙食补助人数	≥55人数	支付55人食堂伙食补助（在职人员28人及外聘人员27人）
			外聘人员工资发放人数、补贴发放	=27人数	因我校为专门教育学校，学生365天住校管理，聘请不多于27名管理人员，该笔资金支付学校外聘人员工资、公积金、社保等。
			住校学生伙食费、医疗费、生活费	≤300人数	支付不多于300人学生伙食医疗补助
			根据实际情况开支该笔项目经费	按实际支付	按照实际标准及人数，实报实销。
		质量指标	全年核拨运转经费	申请资金计划	有项目资金申请报告即为满分
		时效指标	职工食堂伙食标准	≥6000元/人	按照职工每月实际在校人数核拨
		成本指标	外聘人员工资发放	≥51485.19元/年	按照外聘人员人数实际发放工资及交纳社保、公积金等
			学生住校期间伙食生活、医疗费	≤3033元/人	按照实际在校人数实报实销，支付学生伙食及生活、医疗费
	效益指标	项目或定额成本控制率		=100%	
		提升学校办学条件得以保障		可持续	可问卷调查，经费使用保障学校可持续发展，认为是的即可为满分
	满意度指标	学生在学校生活满意度		满意	学生在学校生活满意度大于等于80%为满分。