

2023 年度贵阳市第三十一中学部门 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

第一部分贵阳市第三十一中学概况

一、部门职责

贵阳市第三十一中学主要招收初中毕业生。实施职业教育，促进职业教育发展，提高社会职业素质。

二、机构设置

根据贵阳市机构编制委员会批复，贵阳市第三十一中学内设 11 个处（室）分别是党政办公室、教育处、教学处、教务处（学生资助管理办公室）、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、招生就业处、实习培训处（校区合作办公室）、安全保卫处、校团委。

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：贵阳市第三十一中学

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	6,717.52	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	103.42	五、教育支出	36	6,998.09
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	133.17	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	6,954.12	本年支出合计	58	6,998.09
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	689.62	年末结转和结余	60	645.64
	30			61	

总计	31	7,643.73	总计	62	7,643.73
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市第三十一中学

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		6,954.12	6,717.52	0.00	103.42	0.00	0.00	133.17
205	教育支出	6,954.11	6,717.52	0.00	103.42	0.00	0.00	133.17
20503	职业教育	6,437.40	6,200.81	0.00	103.42	0.00	0.00	133.17
2050302	中等职业教育	6,437.40	6,200.81	0.00	103.42	0.00	0.00	133.17
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	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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
2080502	事业单位离退休	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

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	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

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：贵阳市第三十一中学
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		6,998.09	4,023.98	2,974.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,998.09	4,023.98	2,974.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,481.38	4,023.98	2,457.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,481.38	4,023.98	2,457.40	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	516.71	0.00	516.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.71	0.00	516.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	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

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：贵阳市第三十一中学

2023 年度

公开 04 表
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	6,717.52	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	6,717.52	6,717.52	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
本年收入合计	27	6,717.52	本年支出合计	59	6,717.52	6,717.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.41	年末财政拨款结转和结余	60	46.41	46.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.41		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	6,763.93	总计	64	6,763.93	6,763.93	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：贵阳市第三十一中学

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		6,717.52	4,023.98	2,693.54
205	教育支出	6,717.52	4,023.98	2,693.54
20503	职业教育	6,200.81	4,023.98	2,176.83
2050302	中等职业教育	6,200.81	4,023.98	2,176.83
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	516.71	0.00	516.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.71	0.00	516.71

20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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
2080502	事业单位离退休	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	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：贵阳市第三十一中学

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	3,403.61	302	商品和服务支出	325.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	971.86	30201	办公费	92.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	644.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.31
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	548.73	30205	水费	33.11	31002	办公设备购置	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.52	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	29.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.75	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.32	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	320.84	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	6.92	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	282.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	266.74	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	10.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	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	0.60	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	31.66	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	0.35	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	16.10	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	10.03	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	2.85			
人员经费合计		3,686.46	公用经费合计					337.52

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：贵阳市第三十一中学

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

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：贵阳市第三十一中学

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第三十一中学

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
16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	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 7643.73 万元，与 2022 年度相比，减少 4552.34 万元，下降 37.33%，主要原因是：2022 年收入中拨入了学校基本建设类项目款；2023 年支出中减少了学校基本建设类项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6954.12 万元，其中：财政拨款收入 6717.52 万元，占 96.60%；事业收入 103.42 万元，占 1.49%；其他收入 133.17 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6998.09 万元，其中：基本支出 4023.98 万元，占 57.50%；项目支出 2974.11 万元，占 42.50%；

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 6763.93 万元。与 2022 年度相比减少 4324.34 万元，主要原因是：2022 年收入中拨入了学校基本建设类项目款；2023 年支出中减少了学校基本建设类项目支出。

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 6717.52 万元，占本年支出合计的 95.99%。与 2022 年度相比，减少 4324.35

万元，下降 39.16%，主要原因是：2023 年支出中减少了学校基本建设类项目支出。

（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）6717.52 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全年预算为 6717.52 万元，支出决算为 6717.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）全年预算为 6200.81 万元，支出决算为 6200.81 万元，完成年初预算的 100.00%；

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）全年预算为 516.71 万元，支出决算为 516.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4023.98 万元，其中：

（一）人员经费 3686.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（二）公用经费 337.52 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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。

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 16.10 万元，支出决算为 16.10 万元，完成预算的 100.00%；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 16.10 万元，支出决算 16.10 万元，完成预算的 100.00%；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。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。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 657.64 万元，其中：政府采购货物支出 293.30 万元、政府采购工程支出 69.98 万元、政府采购服务支出 294.36 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 8 辆，其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是公务车及交通车。

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13 项，涉及资金 2693.54043万元，自评覆盖率达到100.00%

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 市属中等职业学校国家助学金（中央）项目完成情况综述：项目全年预算数344.869万元，执行数344.869万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看：及时完成全年目标。

2. 职业教育实训基地建设项目完成情况综述：项目全年预算数367.06万元，执行数349.284万元，完成预算的95.16%。项目自评得分为97.52分。从评价情况看：及时完成全年目标。

《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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

十一、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/18

项目名称	市属中等职业学校国家助学金（中央）						
主管部门及代码	[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第三十一中学			
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：	3448690	3448690	3448690	100	100.00	10
	财政拨款：	3448690	3448690	3448690	-	-	-
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	3448690.00	3448690.00	3448690.00	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	中职国家助学金(中央)数量指标	=3448690 元	=3448690 元	20	20	
		质量指标	中职国家助学金(中央)质量指标	按照相关要求及时发放到位	达成年度指标	10	10	
		时效指标	中职国家助学金(中央)时效指标	在规定时间内及时足额发放助学金	达成年度指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职国家助学金(中央)社会效益指标	学生不因贫困失学, 激励更多学生努力学习	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	中职国家助学金(中央)满意度指标	学生、家长抽样调查满意度较高	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	完成全年目标							

联系人: 夏安修

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		职业教育实训基地建设						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第三十一中学			
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：		3670600	3670600	3492840	100	95.16	9.52
	财政拨款：		3670600	3670600	3492840	-	-	-
	-----本级安排：		3670600.00	3670600.00	3492840.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推动职业教育质量发展，提升职业教育基础能力和教育质量，开展职业教育实训基地建设。			完成全年目标				
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	校史馆建设项目数量指标	=699800 元	=559840 元	2	0	支付总款项的80%
			职业教育实训基地建设-图书项目（二次招标）数量指标	=530000 元	=530000 元	5	5	
			室外信息展示设备数量指标	=553000 元	=553000 元	3	3	
			体育馆（风雨操场）建设数量指标	=1850000 元	=1850000 元	5	5	
		质量指标	校史馆建设项目质量指标	满足记录学校发展历史	达成年度指标	2	2	
			体育馆（风雨操场）建设质量指标	改善学校体育活动条件,覆盖全校师生3000 以上	达成年度指标	5	5	

		职业教育实训基地建设-图书项目 (二次招标)质量指标	满足中职学校学生人均阅读量 30 本， 硬件达标	达成年度 指标	5	5		
		室外信息展示设备质量指标	满足学校室外环境宣传，增加宣传方 法，覆盖全校师生 3000 以上	达成年度 指标	3	3		
		时效 指标	体育馆（风雨操场）建设时效指标	预计 2023 年 4 月初完成投入使用	达成年度 指标	5	5	
			室外信息展示设备时效指标	预计 2023 年 6 月初完成投入使用	达成年度 指标	5	5	
			校史馆建设项目时效指标	预计 2023 年 6 月初建成使用	达成年度 指标	5	5	
			职业教育实训基地建设-图书项目 (二次招标)时效指标	预计 2023 年 4 月上旬完成投入使用	达成年度 指标	5	5	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标	职业教育实训基地建设-图书项目 (二次招标)经济效益指标	给师生提供精神食粮,丰富师生业余生 活	达成年度 指标	5	5	
			体育馆（风雨操场）建设经济效益 指标	给师生提供体育活动场地,丰富全民健 身活动	达成年度 指标	5	5	
			校史馆建设项目经济效益指标	记录学校发展历史,满足师生参观教育 需求	达成年度 指标	5	5	
		社会 效益 指标	室外信息展示设备社会效益指标	提高宣传工作效率,树立学校良好形象	达成年度 指标	3	3	
			体育馆（风雨操场）建设社会效益 指标	学生体育活动条件得到改善,覆盖学生 数 3000 人以上	达成年度 指标	5	5	
			职业教育实训基地建设-图书项目 (二次招标)社会效益指标	为师生扩大阅读面,提高阅读量,满足 教学所需	达成年度 指标	5	5	
			校史馆建设项目社会效益指标	记录学校发展史,提高学校美誉度,弘 扬校园文化	达成年度 指标	2	2	
	满意 度 指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	体育馆（风雨操场）建设满意度指 标	=100%	=100%	3	3	
			校史馆建设项目满意度指标	=100%	=100%	2	2	
			室外信息展示设备满意度指标	=100%	=100%	3	3	
			职业教育实训基地建设-图书项目 (二次招标)满意度指标	=100%	=100%	2	2	
总 分					90	97. 52		

自 评 结 论	完成全年目标
------------------	--------

联系人：夏安修