

2023 年度贵阳市第三实验中学部门 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实验中学概况

一、部门职责

单位主要职能：高中学历教育及相关社会服务，实施高中学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

贵阳市第三实验中学属于全额拨款事业单位，单位设党政办公室、教育处、教学处、国家教育处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处等 9 个处（室），属于事业编制，总编制人数 227 人，在职实有人数 215 人，退休人员 27 人，所需经费由财政全额预算管理。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市第三实验中学部门决算包括：本级决算。

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：贵阳市第三实验中学

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	6,801.52	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	671.12	五、教育支出	36	7,507.70
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	71.02	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	7,543.66	本年支出合计	58	7,527.70
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	248.52	年末结转和结余	60	264.49
	30			61	

总计	31	7,792.18	总计	62	7,792.18
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市第三实验中学

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		7, 543. 66	6, 801. 52	0. 00	671. 12	0. 00	0. 00	71. 02
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 523. 67	6, 781. 53	0. 00	671. 12	0. 00	0. 00	71. 02
20502	普通教育	6, 528. 55	5, 786. 41	0. 00	671. 12	0. 00	0. 00	71. 02
2050204	高中教育	6, 518. 55	5, 776. 41	0. 00	671. 12	0. 00	0. 00	71. 02
2050299	其他普通教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	992. 43	992. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	992. 43	992. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2. 69	2. 69	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
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：贵阳市第三实验中学
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		7, 527. 70	4, 936. 31	2, 591. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 507. 70	4, 936. 31	2, 571. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 512. 58	4, 936. 31	1, 576. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 502. 58	4, 936. 31	1, 566. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 00	0. 00	10. 00	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	992. 43	0. 00	992. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	992. 43	0. 00	992. 43	0. 00	0. 00	0. 00

20599	其他教育支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.69	0.00	2.69	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
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：贵阳市第三实验中学
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	6,801.52	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	6,781.52	6,781.52	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	6,801.52	本年支出合计	59	6,801.52	6,801.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.11	年末财政拨款结转和结余	60	175.11	175.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.11		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	6,976.63	总计	64	6,976.63	6,976.63	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：贵阳市第三实验中学

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		6,801.52	4,265.19	2,536.33
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	6,781.53	4,265.19	2,516.33
20502	普通教育	5,786.41	4,265.19	1,521.21
2050204	高中教育	5,776.41	4,265.19	1,511.21
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00

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	992.43	0.00	992.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	992.43	0.00	992.43
20599	其他教育支出	2.69	0.00	2.69
2059999	其他教育支出	2.69	0.00	2.69
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
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

单位：贵阳市第三实验中学

2023 年度

公开 06 表
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	3,824.20	302	商品和服务支出	335.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,109.34	30201	办公费	65.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	646.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	995.10	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.20	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	49.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.01	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354.72	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	0.00	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	105.75	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.75	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	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.73	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	0.00	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	1.57	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	10.44	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	26.11			
人员经费合计		3,929.95	公用经费合计					335.24

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：贵阳市第三实验中学

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：贵阳市第三实验中学

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：贵阳市第三实验中学

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
1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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 7792.18 万元，与 2022 年度相比，减少 1524.90 万元，下降 16.37%，主要原因是：减少学校建设、直属学校（单位）维修、普通高中优质多元化发展等资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7543.66 万元，其中：财政拨款收入 6801.52 万元，占 90.16%；事业收入 671.12 万元，占 8.90%；其他收入 71.02 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7527.70 万元，其中：基本支出 4936.31 万元，占 65.58%；项目支出 2591.38 万元，占 34.42%。

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 6976.63 万元。与 2022 年度相比，减少 1057.5 万元，下降 13.16%，主要原因是：减少学校建设、直属学校（单位）维修、普通高中优质多元化发展等资金支出。

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 6801.52 万元，占本年支出合计的 90.35%。与 2022 年度相比，减少 1057.50

万元，下降 13.46%，主要原因是：减少学校建设、直属学校（单位）维修、普通高中优质多元化发展等资金支出。

（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：一般公共服务支出（类）20.00 万元，占 0.29%；教育支出（类）6781.52 万元，占 99.71%。

（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 6801.52 万元，支出决算为 6801.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）民族工作专项（2012304）。当年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（2）高中教育支出（2050204）。当年预算为 5776.41 万元，支出决算为 5776.41 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（3）其他普通教育支出支出（2050299）。当年预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（4）其他教育费附件安排的支出（2050999）。当年预算为 992.43 万元，支出决算为 992.43 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（5）其他教育支出（2059999）。当年预算为 2.69 万

元，支出决算为 2.69 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 4265.19 万元，其中：

（一）人员经费3929.95万元，主要包括基本工资、公积金、社保、津贴补贴、绩效工资、退休费等。

（二）公用经费335.24万元，主要包括办公费、水电费、煤气费、培训费、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 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.03 万元，下降 65.98%；

（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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 3.03 万元，下降 65.98%；

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 2358.69 万元，其中：政府采购货物支出 121.82 万元、政府采购工程支出 2106.86 万元、政府采购服务支出 130.01 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

无 100 万元以上专用设备。

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22项，涉及资金2536.33万元，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. 离退休人员生活补贴项目完成情况综述：项目全年预算数37.61万元，执行数37.61万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2. 学校食堂自办自管人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数307.2万元，执行数307.2万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《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。

六、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。

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、“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

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第三实验中学			
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：	376100	376100	376100	10	100	10
		财政拨款：	376100	376100	376100	-	-	-
		-----本级安排：	376100	376100	376100	-	-	-
		-----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				
	2023年初,我校退休人员共计25人,退休生活补助19900元/年,每人每月发放1000元生活补助,12月发放500元,差额部分考核完成后发放.			完成年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	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)	退休教师人数	≥25人	≥25人	10	10		
		发放时间	按月及时发放	达成年度指标	10	10		
		完成发放时间	2023年12月31日前发放	达成年度指标	10	10		
		预算内执行	不超预算执行	达成年度指标	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益	退休教师满意度	≥95%	≥95%	30	30		

	指标 (30分)						
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100	
自评结论	根据年初预算安排完成年度绩效目标.						

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

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	贵阳市第三实验中学			
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:	3072000		3072000	3072000	10	100	100
			财政拨款:	3072000		3072000	3072000	-	-	-
			-----本级安排:	3072000		3072000	3072000	-	-	-
			-----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				
	我校食堂临聘人员共计 80 人,每人每月 3200 元工资(含社保),共计 3072000 元. 按月支付社保费用,按月及时发放工资.					完成年度绩效目标				
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	部门经济分类科目	≥2 个		≥2 个	5	5		
			食堂员工数量	≥80 人		≥80 人	5	5		
		质量指标	发放要求	根据考勤及工作量发放工资及奖金		达成年度指标	10	10		
			发放时效	按月及时发放,2023 年 12 月 31 日前完成支付		达成年度指标	10	10		

		成本指标	预算内执行	不超预算执行	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）	可持续影响指标	师生满意度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					90	100	
自评结论	根据年初预算安排,完成年度绩效目标.							