

2023 年度贵阳市第一中学部门决算 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

第一部分贵阳市第一中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位（部门）内设 11 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第一中学部门决算仅包括本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市第一中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	15,467.08	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	2,424.12	五、教育支出	36	17,899.46
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	29.85	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	17,921.04	本年支出合计	58	17,919.46
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	25.89	年末结转和结余	60	27.47
	30			61	
总计	31	17,946.93	总计	62	17,946.93

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第一中学

2023 年度

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		17,921.04	15,467.08	0.00	2,424.12	0.00	0.00	29.85
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	17,901.04	15,447.08	0.00	2,424.12	0.00	0.00	29.85
20502	普通教育	14,282.47	11,828.51	0.00	2,424.12	0.00	0.00	29.85
2050204	高中教育	14,274.80	11,820.84	0.00	2,424.12	0.00	0.00	29.85
2050299	其他普通教育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,418.57	3,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,418.57	3,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	200.00	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		17,919.46	11,467.69	6,451.77	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	17,899.46	11,467.69	6,431.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,280.89	11,467.69	2,813.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,273.22	11,467.69	2,805.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,418.57	0.00	3,418.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,418.57	0.00	3,418.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	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	15,467.08	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	15,447.08	15,447.08	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	15,467.08	本年支出合计	59	15,467.08	15,467.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,467.08	总计	64	15,467.08	15,467.08	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		15,467.08	9,043.58	6,423.50
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	15,447.08	9,043.58	6,403.50
20502	普通教育	11,828.51	9,043.58	2,784.93
2050204	高中教育	11,820.84	9,043.58	2,777.26
2050299	其他普通教育支出	7.67	0.00	7.67

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	3,418.57	0.00	3,418.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,418.57	0.00	3,418.57
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
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	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
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	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：贵阳市第一中学

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	7,471.42	302	商品和服务支出	669.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,230.06	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	637.44	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,336.31	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	1,159.40	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.86	30206	电费	190.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.01	30207	邮电费	66.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.33	30208	取暖费	88.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235.66	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	52.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	689.00	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	94.40	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	902.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	836.70	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	34.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	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	71.73	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	0.19	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	5.14	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	9.72	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	24.08			
人员经费合计		8,373.85	公用经费合计					669.72

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
5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	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 17946.93 万元，与 2022 年度相比，增加 1727.43 万元，增长 10.65%，主要原因是：2023 年发改委安排的人防工程基建项目立项并实施，新增 2557.37 万元项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17921.04 万元，其中：财政拨款收入 15467.08 万元，占 86.31%；事业收入 2424.12 万元，占 13.52%；其他收入 29.85 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17919.46 万元，其中：基本支出 11467.69 万元，占 64.00%；项目支出 6451.77 万元，占 36.00%。

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 15467.08 万元。与 2022 年度相比，增加 2456.32 万元，增长 18.88%，主要原因是：2023 年发改委安排的人防工程基建项目立项并实施，新增 2557.37 万元项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15467.08 万元，占本年支出合计的 86.31%。与 2022 年度相比，增加 2456.32 万元，增长 18.88%，主要原因是：2023 年发改委安排的人防工程基建项目立项并实施，新增 2557.37 万元项目资金。

（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 0.13%；教育支出（类）15447.08 万元，占 99.87%。

（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当年预算为 12157.48 万元，支出决算为 15467.08 万元，完成年初预算的 127.22%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为 12157.48 万元，支出决算为 11820.84 万元，完成当年预算的 97.23%。预算数大于决算数的主要原因是：2023 年年初预算安排的“普通高中优质示范特色多元化发展”项目未开展实施所致。

（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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 3418.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据具体实施情况，调增预算。

（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 200 万元。决

算数大于预算数的主要原因是：年中，接相关部门通知，调增预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，接相关部门通知，调增预算。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，接相关部门通知，调增预算。

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 9043.57 万元，其中：

（一）人员经费 8373.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 669.72 万元，主要包括：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 5.14 万元，支

出决算为5.14万元，完成预算的100%；较上年减少1.09万元，下降17.45%，减少原因是：公务车报废1辆，总数量减少。

（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 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.09 万元，下降 17.45%，减少原因是：公务车报废 1 辆，总数量减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.14 万元。主要用于公务车辆的维修、保险、油等。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆；

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 1424.77 万元，其中：政府

采购货物支出 474.65 万元、政府采购工程支出 725.65 万元、政府采购服务支出 224.47 万元；授予中小企业合同金额 1129.80 万元，占政府采购支出总额的 79.30%，其中：授予小微企业合同金额 391.84 万元，占政府采购支出总额的 27.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，均为其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

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 24项，涉及资金 6451.77万元，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. 安保人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数 139.2万元，执行数 139.2万元，完成预算的 100%（以公开招标合同实际执行）。项目自评得分为 97 分。从评价情况看，保安服务项目的组织实施，较好地实现预定目标，坚持“安全第一、防范为主”的原则；深入推进学校平安校园建设，推动学校安全管理工作，营造安全和谐的校园环境，维护正常稳定的教育教学秩序，保护师生、员工的生命安全和财产安全，防范和减少各类安全事故的发生；为学校教育教

学工作提供了强有力的保障。存在的问题主要是：在坚持工作原则的前提下，怎么提供更好地个性服务。下一步改进措施：加强队伍培训和学习力度，加强秩序维护团队建设，不断提高其业务素质和整体水平。坚持校区内的治安管理工作与周边社会治安工作相结合的原则，注重应急工作，有效处理各类突发事件，充分发挥监控等智能化系统的作用，提高校区技防能力，尤其市强化监控等智能化设施的维修养护力度，避免巡查死角，提高安全防范能力。

2. 普通高中学生资助市级配套资金项目完成情况综述：
项目全年预算数 24.39 万元，执行数 24.39 万元，完成预算的 100%（依据当年学生资助的审定结果实际执行）。项目自评得分为 96 分。从评价情况看，该项目资金确实保障高中免学费、国家助学金等项目政策按规定得到落实，做到应免尽免，应助尽助，资助金及时发放，确保家庭经济困难学生不会因为家庭困难而失学，顺利完成学业。存在的问题主要是：信息在传达的过程中有一定程度的遗漏，导致个别学生错过申报时间；个别学生对资助对象满足的条件不清楚，提交的资料有误等。下一步改进措施：采用多种宣传方式，确保每一个学生都能及时了解到相关政策，及时申报，确保项目顺利实施。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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

“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表									
(2023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		贵阳市第一中学			
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:	1392000	1392000	1392000	10	100.00	10	
		财政拨款:	1392000	1392000	1392000	-	-	-	
		-----本级安排:	1392000	1392000	1392000	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了落实教育部、省教育厅、市教育局关于校园安全文件精神的需要,是为了促进学生全面健康发展的需要,也是有效推进教育教学水平有效提升的需要;回应社会关切,保证师生正常教育教学秩序和学校各种活动开展的需要。 目标1: 校园大门岗值守 目标2: 校园安全巡逻巡查,维护校园内安全秩序,负责外来人员的管理,防止犯罪分子及推销等无关人员进入校园,目标3: 确保校园内师生及工作人员的人身安全及财产安全。 目标4: 校园内各种考试、活动开展桌椅等物质的搬运及迎接各种检查的配合协助工作。			根据甲方要求,严格遵守保密制度,积极主动防范工作中来自内外部部的侵害,制定处置突发事件预案,消除安全隐患;杜绝和制止可疑人员、危险物品、易燃易爆物品进入服务场所;维护服务场所的治安秩序。完成了校园消防系统的管理、检查排查;校园监控系统的管理、值守、巡查;配合完成甲方校园各种考试、活动开展桌椅物资搬运;完成有关安保档案资料的规范管理归档;完成迎接各种检查的配合协助工作。完成建立健全安全教育制度、安全工作检查制度,不断提高保安人员业务技能和政治素质,保障甲方人员生命及资金安全平稳运行。					
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	全校安保人员	=30人	=29人	10	0	实际执行时按政策核定数为29人	
		质量指标	安保人员经费	合规使用	达成年度指标	15	15		
		时效指标	使用完成时限	2023年12月30日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益师生	≥5000人	≥5000人	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	目实施完成后,为深入推进学校平安校园建设,推动学校安全管理工作,营造安全和谐的校园环境,维护正常稳定的教育教学秩序,保护师生、员工的生命安全和财产安全,防范和减少各类安全事故的发生。为学校教育教学工作提供了强有力的保障。 创保安服务项目的组织实施,较好地实现预定目标,坚持“安全第一、防范为主”的原则;消除学校安全隐患,持续改善了更好地满足学校教学环境需要,为广大师生创造更好的工作学习环境。自评为优秀,自评分为97分。								

联系人：杨春

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第一中学			
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:	286500	243900	243900	10	100.00	10	
	财政拨款:	286500	243900	243900	-	-	-	
	-----本级安排:	286500.00	243900.00	243900.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中助学金正常按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			普通免学费、精准扶贫、国家助学金等资助政策按规定得到落实,保障普通项目实施学校正常运转。				
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	城市低保家庭学生	=28人	=28人	5	5	
			民族乡和贫困乡受助学生	=85人	=85人	5	5	
			四类受助学生	=57人	=57人	5	5	
			巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助	=39人	=38人	5	0	实际确定人数为38人
			普通高中家庭经济困难学生受助学生	=417人	=424人	5	0	实际确定人数为424人
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年11月30日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困而失学	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	奖励优秀学生勤奋好学,努力进取,利用所学技能报效祖国	激励更多学生努力学习	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	确实保障高中免学费、国家助学金等项目政策按规定得到落实,做到应免尽免,应助尽助,资助金及时发放。确保家庭经济困难学生不会因为家庭困难而失学,顺利完成学业,学校综合评分96分。							

联系人：杨春