

2023 年度贵阳市第九中学部门决算 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

第一部分贵阳市第九中学概况

一、部门职责

部门主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

机构设置：按照筑编办发【2023】47号文件精神，贵阳市第九中学设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、国际教育处、学生宿舍管理处、安全保卫处等9个处（室）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市第九中学 2023 年度 公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,148.73	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	539.37	五、教育支出	36	6,703.64
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	14.55	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	6,702.64	本年支出合计		58	6,703.64
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	1.00	年末结转和结余		60	0.00
	30				61	

总计	31	6,703.64	总计	62	6,703.64
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市第九中学 2023 年度 公开 02 表 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		6,702.64	6,148.73	0.00	539.37	0.00	0.00	14.55
205	教育支出	6,702.65	6,148.73	0.00	539.37	0.00	0.00	14.55
20502	普通教育	6,648.75	6,094.83	0.00	539.37	0.00	0.00	14.55
2050204	高中教育	6,646.25	6,092.33	0.00	539.37	0.00	0.00	14.55
2050299	其他普通教育支出	2.50	2.50	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.90	53.90	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

支出决算表

单位: 贵阳市第九中学 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	6,703.64	4,918.42	1,785.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,703.65	4,918.42	1,785.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,649.75	4,918.42	1,731.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,647.25	4,918.42	1,728.82	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50	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	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.90	0.00	53.90	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	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	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	0.00
20808	抚恤		0.00	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	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	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	0.00
210	卫生健康支出		0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	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	0.00
221	住房保障支出		0.00	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	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	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汇总表

单位：贵阳市第九中学 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	6,148.73	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	6,148.73	6,148.73	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	6,148.73	本年支出合计	59	6,148.73	6,148.73	6,148.73	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	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	6,148.73	总计	64	6,148.73	6,148.73	6,148.73	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支出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：贵阳市第九中学 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, 148. 73	4, 379. 06	1, 769. 67
205	教育支出	6, 148. 73	4, 379. 06	1, 769. 68
20502	普通教育	6, 094. 83	4, 379. 06	1, 715. 78
2050204	高中教育	6, 092. 33	4, 379. 06	1, 713. 28
2050299	其他普通教育支出	2. 50	0. 00	2. 50
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	53. 90	0. 00	53. 90

2050999	其他教育费附加安排的支出		53.90	0.00	53.90
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
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：贵阳市第九中学

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
301	工资福利支出	3,442.98	302	商品和服务支出	280.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,016.68	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	10.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,408.57	30205	水费	6.47	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.56	30206	电费	8.11	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	79.19	30207	邮电费	30.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	148.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	102.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	20.92	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	326.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.14	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	651.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.56	30216	培训费	22.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	590.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		3.07	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		45.65	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		0.72	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		38.14	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		33.87	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		0.10	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		6.00	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		7.92	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		90.29					
人员经费合计			4,094.64	公用经费合计								284.42

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

单位：贵阳市第九中学

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
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：贵阳市第九中学

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。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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 6703.64 万元，与 2022 年度相比，增加 388.08 万元，增长 6.14%，主要原因是：人员经费财政拨款增加。

1、财政基本支出拨款增加 754.17 万元。（其中：（1）、在职人员经费增加 627.86 万元；主要原因是 2023 年工资结构改革，在职人员基本工资减少 28.05 万元，津贴补贴减少 360.15 万元，将原来放入项目的教育教学质量考核奖基础部分放入工资中发放，绩效工资增加了 855.85 万元，社会保障（五险一金）增加 160.21 万元。（2）、离退休经费增加 116.28 万元，主要是离退休费增加 97.22 万元，2023 年比 2022 年退休人数多 8 人，发放退休一次性补贴增加，死亡抚恤金增加 19.3 万元，其他支出减少 0.24 万元。

（3）公用经费拨款增加 10.03 万元，2023 扩招，生均公用经费增加。

2、项目拨款减少 230.42 万元。其中：

（1）维修类项目减少 5.3 万元；

（2）引进省外优质办学增加 151.54 万元；（2023 年我校引进省外优质办学湖南雅礼高级中学，财政拨款 151.54 万元）；

(3) 设施设备采购类项目增加 2.9 万元；

(4) 超额绩效工资考核奖减少 332.03 万元(主要是 2023 年发放了 2022 年第四季度及考核奖，2023 年工资改革，改经费基本部分放入基本工资中发放)；

(5) 离退休生活补助增加 3.98 万元（主要是离退休人员增加）；

(6) 学校运转经费减少 105.67 万元（主要是学校搬迁已经 1 年，运转经费减少）；

(7) 其他运转类项目减少 54.16 万元（包括助学金、平安考核、学科带头人经费、军训经费等）。

3、事业收入减少 130.36 万元。

4、其他收入减少 6.2 万元（其他拨款减少）。

5、上年结转增加 1 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6702.64 万元，其中：财政拨款收入 6148.73 万元，占 91.73%；事业收入 539.37 万元，占 8.05%；其他收入 14.55 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6703.64 万元，其中：基本支出 4918.42 万元，占 73.37%；项目支出 1785.22 万元，占 26.63%。

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 6148.73 万元。与 2022

年度相比，增加 523.75 万元，主要原因是：

1) 财政基本支出拨款增加 754.17 万元。（其中：（1）、在职人员经费增加 627.86 万元；主要原因是 2023 年工资结构改革，在职人员基本工资减少 28.05 万元，津贴补贴减少 360.15 万元，将原来放入项目的教育教学质量考核奖基础部分放入工资中发放，绩效工资增加了 855.85 万元，社会保障（五险一金）增加 160.21 万元。（2）、离退休经费增加 116.28 万元，主要是离退休费增加 97.22 万元，2023 年比 2022 年退休人数多 8 人，发放退休一次性补贴增加，死亡抚恤金增加 19.3 万元，其他支出减少 0.24 万元。（3）公用经费拨款增加 10.03 万元，2023 扩招，生均公用经费增加。

2) 项目拨款减少 230.42 万元。其中：

（1）维修类项目减少 5.3 万元；

（2）引进省外优质办学增加 151.54 万元；（2023 年我校引进省外优质办学湖南雅礼高级中学，财政拨款 151.54 万元）；

（3）设施设备采购类项目增加 2.9 万元；

（4）超额绩效工资考核奖减少 332.03 万元（主要是 2023 年发放了 2022 年第四季度及考核奖，2023 年工资改革，改经费基本部分放入基本工资中发放）；

（5）离退休生活补助增加 3.98 万元（主要是离退休人员增加）；

(6) 学校运转经费减少 105.67 万元（主要是学校搬迁已经 1 年，运转经费减少）；

(7) 其他运转类项目减少 54.16 万元（包括助学金、平安考核、学科带头人经费、军训经费等）。

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 6148.73 万元，占本年支出合计的 91.72%。与 2022 年度相比，增加 523.75 万元，增长 9.31%，主要原因是：

1) 财政基本支出拨款增加 754.17 万元，增长 20.81%。（其中：（1）、在职人员经费增加 627.86 万元；主要原因是 2023 年工资结构改革，在职人员基本工资减少 28.05 万元，津贴补贴减少 360.15 万元，将原来放入项目的教育教学质量考核奖基础部分放入工资中发放，绩效工资增加了 855.85 万元，社会保障（五险一金）增加 160.21 万元。（2）、离退休经费增加 116.28 万元，主要是离退休费增加 97.22 万元，2023 年比 2022 年退休人数多 8 人，发放退休一次性补贴增加，死亡抚恤金增加 19.3 万元，其他支出减少 0.24 万元。

（3）公用经费拨款增加 10.03 万元，2023 扩招，生均公用经费增加。

2) 项目拨款减少 230.42 万元，减少 11.5%。其中：

（2）维修类项目减少 5.3 万元；

(2) 引进省外优质办学增加 151.54 万元；（2023 年我校引进省外优质办学湖南雅礼高级中学，财政拨款 151.54 万元）；

(3) 设施设备采购类项目增加 2.9 万元；

(4) 超额绩效工资考核奖减少 332.03 万元（主要是 2023 年发放了 2022 年第四季度及考核奖，2023 年工资改革，改经费基本部分放入基本工资中发放）；

(5) 离退休生活补助增加 3.98 万元（主要是离退休人员增加）；

(6) 学校运转经费减少 105.67 万元（主要是学校搬迁已经 1 年，运转经费减少）；

(7) 其他运转类项目减少 54.16 万元（包括助学金、平安考核、学科带头人经费、军训经费等）。

（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）6148.73 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年初预算为 5455.23 万元，支出决算为 6148.73 万元，完成年初预算的 112.71%。其中：

1、财政拨款基本支出调整预算4379.06万元，增加254.48万元；（其中，人员经费调整预算4094.64万元，增加165.3万元；公用经费调整预算284.42万元，增加59.19万元）；

2、财政拨款项目经费调整预算1769.67万元，增加439.02万元。

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4379.06万元，其中：

（一）人员经费4094.64万元，主要包括：基本工资1016.68万元；津贴补贴2.09万元；绩效工资1408.57万元；养老保险337.56万元；职业年金79.19万元；医疗保险148.8万元；公务员医疗补助102.3万元；其他社会保障20.92万元；住房公积金326.88万元；离休费15.56万元；退休费590.36万元；抚恤金45.65万元；奖励金0.1万元。

（二）公用经费284.42万元，主要包括：办公费5万元；印刷费10.31万元；咨询费5万元；水费6.47万元；电费8.11万元；邮电费30.81万元；差旅费8.03万元；维修维护费5.14万元；培训费22万元；专用材料费3.07万元；劳务费0.72万元；委托业务费38.14万元；工会经费33.87万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用7.92万元；其他商品服务支出90.29万元；办公设备购置3.53万元。

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 6.90 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 86.96%；较上年增加 2.86 万元，增长 90.93%；主要原因是我校 3 台公车，使用年限均很长，维修费用增加。

（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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.90 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 86.89%；较上年增加 2.86 万元，增长 90.93%；主要原因是我校 3 台公车，使用年限均很长，维修费用增加。

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 批次、0 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 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.38 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是学校办公用车；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20项，涉及资金1785.22万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1、贵阳市第九中学学校食堂自办自管项目完成情况综述：项目全年预算数：230.4 万元，执行数：230.4 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分，从评价来看为优。

2、贵阳市第九中学安保项目完成情况综述：项目全年预算数：67.2 万元，执行数：66.324 万元，完成预算的 98.7%，项目自评得分 98.7 分，原因：在预算范围内招投标，经费结余。

《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、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、附属单位上缴收入：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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

请上传“项目绩效”相关附件。

2023年项目支出绩效自评表（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		9014107		实施单位	贵阳市第九中学	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		2304000		
		财政拨款		2304000		
		其中: 上级补助		2304000		
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标		保障学校正常运行				
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	员工数量	=60人	食堂员工人数	
			学生数量	≥1800人	保障学校1800多名学生餐食	
		质量指标	产品质量	=100%	保障食品安全	
		时效指标	完成率	=100%	确保每天餐食供应	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	染发社会满意, 学生家长满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学生满意, 教师满意。	

2023年项目支出绩效自评表（项目二）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		9014107	实施单位	贵阳市第九中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		672000	
		财政拨款		672000	
		其中: 上级补助		672000	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		保障全校师生安全			
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	安保人员人数	=14人	按学生人数配备安保人员
			师生人数	≥2000人	保障2000师生安全, 保障学校正常教学。
		质量指标	完成质量	=100%	确保学校安全
		时效指标	完成及时率	=100%	确保及时完成工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	让社会满意, 师生满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学校师生满意