

2023 年度贵阳市民族中学部门决算 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

第一部分贵阳市民族中学概况

一、部门职责

部门（单位）主要职责：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，培养高中学习技术应用人才，提高社会职业素质。初中学历教育，高中学历教育（农村经济技术/计算机/缝纫）专业（高中）学历教育。

二、机构设置

本单位（部门）内设 8 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市民族中学部门决算包括：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：贵阳市民族中学

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	5,274.40	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	370.97	五、教育支出	36	5,681.39
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	0.00	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	5,645.37	本年支出合计	58	5,681.39
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	52.60	年末结转和结余	60	16.59
	30			61	

总计	31	5,697.97	总计	62	5,697.97
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市民族中学

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		5,645.37	5,274.40	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,645.37	5,274.41	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,526.19	5,155.23	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,526.19	5,155.23	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.18	119.18	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：贵阳市民族中学
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		5,681.39	4,405.82	1,275.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,681.39	4,405.82	1,275.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,562.21	4,405.82	1,156.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,562.21	4,405.82	1,156.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.18	0.00	119.18	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：贵阳市民族中学
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	5,274.40	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	5,274.40	5,274.40	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	5,274.40	本年支出合计	59	5,274.40	5,274.40	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	5,274.40	总计	64	5,274.40	5,274.40	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：贵阳市民族中学

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		5, 274. 40	4, 034. 85	1, 239. 55
205	教育支出	5, 274. 41	4, 034. 85	1, 239. 55
20502	普通教育	5, 155. 23	4, 034. 85	1, 120. 37
2050204	高中教育	5, 155. 23	4, 034. 85	1, 120. 37
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	119. 18	0. 00	119. 18

2050999	其他教育费附加安排的支出	119.18	0.00	119.18
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
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

单位：贵阳市民族中学

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	3,445.11	302	商品和服务支出	230.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.07	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,147.47	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.76	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	227.71	30205	水费	40.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.85	30206	电费	39.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	97.19	30207	邮电费	38.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.03	30209	物业管理费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.57	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.37	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	359.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	351.29	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	5.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.63	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	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.08	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	4.60	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	8.64	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	5.14			
人员经费合计		3,804.85	公用经费合计					230.01

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：贵阳市民族中学

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：贵阳市民族中学

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

单位：贵阳市民族中学

2023 年度

金额单位：万元

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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 5697.97 万元，与 2022 年度相比，增加 908.84 万元，增长 18.98%，主要原因是：2023 年基本支出增加常规绩效奖 2023 年 1 月起，纳入每月工资发放。2023 年 8 月我校与湖南长沙长郡中学签订引进省外优质学校办学协议，增加引进省外优质办学经费 236 万元经费。运转经费增加 132 万元。2023 年我校退休 12 人，增加退休一次性补贴。预算外资金 2023 年拨款 370.96 万元，2022 年拨款 260.95 万元，2023 年比 2022 年多的原因是 2023 年发放 2022 年全年的教育教学质量补助学校匹配资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5645.37 万元，其中：财政拨款收入 5274.40 万元，占 93.43%；事业收入 370.97 万元，占 6.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5681.39 万元，其中：基本支出 4405.82 万元，占 77.55%；项目支出 1275.56 万元，占 22.45%。

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 5274.40 万元。与 2022 年度相比，主要原因是：2023 年基本支出增加常规绩效奖 2023 年 1 月起，纳入每月工资发放。2023 年 8 月我校与湖南长沙长郡中学签订引进省外优质学校办学协议，增加引进

省外优质办学经费 236 万元经费。运转经费增加 132 万元。2023 年我校退休 12 人，增加退休一次性补贴。所以 2023 年财政拨款收入支出决算总体增加。

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 5274.40 万元，占本年支出合计的 92.84%。与 2022 年度相比，增加 805.49 万元，增长 18.02%，主要原因是 2023 年基本支出增加常规绩效奖 2023 年 1 月起，纳入每月工资发放。2023 年 8 月我校与湖南长沙长郡中学签订引进省外优质学校办学协议，增加引进省外优质办学经费 236 万元经费。运转经费增加 132 万元。2023 年我校退休 12 人，增加退休一次性补贴。所以 2023 年财政拨款支出决算总体增加。

（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）5274.40 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 4738.95 万元，支出决算为 5274.40 万元，完成年初预算的 111.30%。其中：2023 年 8 月我校与湖南长沙长郡中学签订引进省外优质学校办学协议，增加引进省外优质办学经费 236 万元经费。运转经费当年预算 120 万元，决算增加 132 万元。2023 年我校退休 12 人，增加退休一次性补贴。

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 4034.85 万元，其中：

（一）人员经费3804.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险费、离退休人员经费等。

（二）公用经费230.01万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100%；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 4.60 万元，支出决算 4.60 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，主要是：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，主要是：。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 73.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.93 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：学校公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 20 项，涉及

资金 1275.56万元，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. 食堂人员项目完成情况综述：项目全年预算数 153.6万元，执行数 153.6 万元，完成预算的100 %。项目自评得分为 100 分。

2. 离退休人员生活补贴项目完成情况综述：项目全年预算数 103.5 万元，执行数 103.5 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

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。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：贵阳市民族中学

填报日期：

项目名称		食堂人员经费							
主管部门及代码			实施单位						
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(E)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1536000	1536000	1536000	1536000	10	100.00%	10
		财政拨款	1536000	1536000	1536000	1536000	-	-	-
		其中:上级补助					-	-	-
		本级安排	1536000	1536000	1536000	1536000	-	-	-
		其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放食堂人员 40 人, 每月 128000 元经费			根据 2023 年食堂人员经费, 食堂人数 40 人, 每月定时根据财政拨款经费按时发放。					
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	工资奖金发放完成率	1	1	10	10		
			食堂人员人数	40 人	40 人	10	10		
		质量指标	业务工作完成率	1	1	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	1	1	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	效果指标	1	1	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	1	1	10	10		
总 分					100	100			
自评结论	严格按照 2023 年市级部门预算项目表 , 按月申请拨款, 足额支付, 自评结论为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：贵阳市民族中学

填报日期：

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码			实施单位					
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 (E)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额：	1035000	1035000	1035000	10	100%	10	
	财政拨款	1035000	1035000	1035000	-	-	-	
	其中：上级补 助				-	-	-	
	本级安排	1035000	1035000	1035000	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员 62 人生活补贴			根据 2023 年市级部门预算项目表中离退休人员生活补助经费 103.5 万元，按学校实际需求发放 103.5 万元退休人员生活补助。				
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	工资奖金发 放完成率	1	1	10	10	
			退休人数	62 人	62 人	10	10	
		质量指标	质量指标	1	1	10	10	
		时效指标	工资奖金发 放及时率	1	1	10	10	
		成本指标	项目或定额 成本控制率	1	1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	效果指标	1	1	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满 意度	1	1	10	10	
	总 分					100	100	
自评结 论	根据 2023 年市级部门预算项目表中离退休人员生活补助经费 1035000 元，按学校实际需求发放 1035000 元退休人员生活补助，自评评优。							