

2023 年度贵阳市学生健康发展中心 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

第一部分贵阳市学生健康发展中心概况

一、部门职责

贵阳市学生健康发展中心（贵阳市示范性综合实践基地）是贵阳市教育局直属全额拨款事业单位，单位宗旨是为学生体质健康监测和综合实践提供相关服务，单位主要职能有：

1. 负责学生健康体检及体质健康检测，学生常见病及其他疾病的预防与干预，学校传染病防控，学校健康教育和健康促进。

2. 开展劳动教育、科普教育、学工、学农、学军、生命安全教育及体能拓展等综合实践活动。

3. 负责学校卫生人员、健康教育教师、综合实践教师等人员的培训和业务指导。

4. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为全额拨款的公益一类事业单位。单位内设 6 个处室，具体为：综合科、总务科、体质健康科、健康教育科、综合实践科、财务科。

本单位核定事业编制总数 42 人，2023 年年末实有在职人数 24 人，其中管理岗 2 人，专业技术岗 22 人，工勤人员 1 人。退休人员 21 人。

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：贵阳市学生健康发展中心

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	912.52	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	0.00	五、教育支出	36	912.52
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	500.00	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	1,412.52	本年支出合计	58	912.52
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	32.89	年末结转和结余	60	532.89
	30			61	

总计	31	1,445.41	总计	62	1,445.41
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市学生健康发展中心

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		1,412.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
205	教育支出	1,412.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20501	教育管理事务	1,412.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,412.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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
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：贵阳市学生健康发展中心
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		912.52	474.66	437.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	912.52	474.66	437.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	912.52	474.66	437.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	912.52	474.66	437.86	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
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

公开 04 表

单位：贵阳市学生健康发展中心 2023 年度 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	912.52	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	912.52	912.52	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	912.52	本年支出合计	59	912.52	912.52	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	912.52	总计	64	912.52	912.52	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：贵阳市学生健康发展中心

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		912.52	474.66	437.86
205	教育支出	912.52	474.66	437.86
20501	教育管理事务	912.52	474.66	437.86
2050199	其他教育管理事务支出	912.52	474.66	437.86
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

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
金额单位：万元

单位：贵阳市学生健康发展中心

2023 年度

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	362.38	302	商品和服务支出	34.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.48	30201	办公费	20.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.64	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	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	3.12	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.74	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	77.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.59	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	23.12	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	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	0.12	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	0.58	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	0.00	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	1.27			
人员经费合计		440.21	公用经费合计					34.45

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：贵阳市学生健康发展中心

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：贵阳市学生健康发展中心

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：贵阳市学生健康发展中心

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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 1445.41 万元，与 2022 年度相比，增加 761.92 万元，增长 111.47%，主要原因是：开展劳动教育、研学科普教育、学生军训及体能拓展等学生综合实践活动增加，基地运转费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1412.52 万元，其中：财政拨款收入 912.52 万元，占 64.60%；其他收入 500.00 万元，占 35.40%，主要是获得教育部支持中小學生校外研学实践活动项目公益彩票金。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 912.52 万元，其中：基本支出 474.66 万元，占 52.02%；项目支出 437.86 万元，占 47.98%。

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 912.52 万元。与 2022 年度相比，增加 261.92 万元，增长 40.26%，主要原因是：全面开展劳动教育、研学科普教育、学生军训及体能拓展等学生综合实践活动，综合实践基地运转费用增加。

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 912.52 万元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 261.92 万元，增长 40.26%，主要原因是：全面开展劳动教育、研学科普教育、学生军训及体能拓展等学生综合实践活动，综合实践基地运转费用增加。

（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）912.52 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年初预算为 1509.92 万元，支出决算为 912.52 万元，完成年初预算的 60.43%。主要是：开展社会实践活动后勤保障运转费用预估偏高，部分项目跨年结算。

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 474.66 万元，其中：

（一）人员经费 440.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、抚恤金等。

（二）公用经费 34.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 25.21%；较上年减少 0.79 万元，下降 57.45%。

（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 2.3 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 25.21%；较上年减少 0.79 万元，下降 57.45%，主要是单位公务用车共 1 辆，因使用年限长，出现器械零部件老化，故障频发，使用频率减少，公务用车购置及运行维护费主要用于车辆保险和零星维修。

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 年我单位无国内公务接待。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：我单位无国（境）外公务接待。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

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；无单价 100 万元（含）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4项，涉及资金437.86万元，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. 单位（学校）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数 337.6 万元，执行数 337.6 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 86 分。从评价情况看从评价情况看该项目执行情况良好，保障单位正常运转。

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456.1万元，执行数456.1万元，完成预算的100%。项目自评得分为88分。从评价情况看运行情况良好，保障了退休人员的生待遇。

《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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市学生健康发展中心

填报日期：2024/01/09

项目名称			单位（学校）运转经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中小学生保健研究所			
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：	9867200	3376014.63	3376014.63	10	100.00	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	9867200.00	3376014.63	3376014.63	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	按年度工作计划开展单位活动，保障单位的正常运行，按质按量完成学生体质健康检测和学校卫生检查工作，开展学生综合实践活动等				按年度工作计划完成各项工作				
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	基地运营后勤保障	≤12 月	≤12 月	5	5		
			开展综合实践活动学生人数	≥10000 人	≥10000 人	10	10		
			业务指导单位数	≥200 次	=240 次	10	9		
			开展工作宣传次数	≥10 次	=43 次	5	4		
		质量指标	业务活动的合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			业务活动的规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	及时完成单位工作计划及年度目标	及时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=34.21%	5	3	部分项目跨年开展	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	完成年度工作目标	完成	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障单位的正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	职工是否满意	≥80%	≥90%	5	5		
			服务对象是否满意	≥80%	≥90%	5	5		
总 分						90	86		
自评结论	顺利完成年度工作计划，保障了单位正常运转，完成学生体质健康检测和学校卫生检查工作，开展学生综合实践活动。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市学生健康发展中心

填报日期：2024/01/09

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	贵阳市中小学生保健研究所			
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:	477600	456100	456100	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	477600.00	456100.00	456100.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策发放退休人员 24 人的生活补贴			按要求标准及时完成发放，退休职工满意				
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	生活补贴发放完成 率	=100%	=100%	15	15	
			生活补贴发放涉及 退休人员数	=24 人	=21 人	10	8	2023 年 1 月去世 1 人， 2 月去世 1 人,7 月去世 1 人。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	生活补贴完成及时 率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控 制率	=100%	=95.50%	10	9	2023 年年末 21 人
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提高退休人员生活 幸福指数	提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	发放的可持续性	可持续性	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	退休职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	88	
自评结论	2023 年退休人员生活补贴足额按时发放。							