

中央民族大学附属中学贵阳学校



2025 年市级部门预算公开信息

马朝辉

## 目录

一、单位概况.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	3
三、部门预算安排情况说明.....	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3) .....	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4) .....	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5) .....	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7) .....	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8) .....	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9) .....	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) .....	6
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11) .....	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) .....	7
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13) .....	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15) .....	7
四、其他重要事项说明.....	7
五、2025 年部门预算公开表 (附表) .....	10

## 一、单位概况

（一）单位主要职能：初中、高中学历教育，教师及课程培训；开展民族团结教育，国际课程视野教育，艺术和体育培训，青少年综合素质提升活动等相关社会服务。

（二）单位机构设置：财政全额预算管理事业单位，相关事项比照正县级事业单位管理。

中央民族大学附属中学贵阳学校内设 9 个处室，具体为：党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处、国际教育处。

### （三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：总编制人数 400 名（含纪检监察单列编制 1 名），其中教师 360 名，职员 20 名，教学辅助人员 20 名；在职实有人数 281 人、离退休人员人数 0 人，均为事业编制，无工勤人员。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实省市教育工作会议和集团总校工作部署，落实立德树人根本任务，按照贵阳贵安高质量发展目标要求，依法治校，品牌立校，科研兴校，健全教师教育培养培训体系，提高教研教学有效性，

初步形成创新人才初高中贯通培养机制，增强师生发展的自信心和获得感。

坚持党对学校教育工作的全面领导，落实党组织领导的校长负责制和意识形态和一岗双责工作责任制，发挥党支部在教育高质量发展中的引领作用和党员先锋模范作用。全面落实学校章程，持续完善学校制度体系，系统、协调做好制度和机制长效运行。将习近平新时代中国特色社会主义思想融入共美育人课程，铸魂育人，实现课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人的融合。用教育家精神铸魂强师，发挥骨干教师作用，开展第二届师徒结对，稳步推进班主任、教师的专业化发展。开展教学教研提质行动，以课题为引领，提高学科教研备课能力，切实提高课堂教学有效性，实现各年级教学质量稳步提升。申报“1+3”初高中创新人才贯通培养项目，初步建立创新人才培养课程体系。加强共美教育协作体建设，做好资源共享和辐射引领。

（一）完善现代学校管理制度体系 1. 明晰部门及干部职责。2. 完善学校管理制度。（二）用教育家精神铸魂强师 3. 加强师德师风建设。4. 发挥骨干教师引领作用。5. 开展教师阅读活动。（三）持续提升育人质量 6. 完善校级领导对口年级机制。7. 统筹特色育人品牌课程。8. 丰富学生读书活动。9. 发挥共青团、少先队引领作用。10. 提升学生社会与情感能力。11. 建设学生寝室育人阵地。12. 强化特殊群体保障工作。（四）提升教学教研质量 13. 加强教研组建设。14. 提升课堂教学有效性。15. 发挥毕业班教学龙头效

应。（五）探索初高中创新人才贯通式培养方式 16. 申报“1+3”初高中创新人才贯通培养项目。17. 拓展学生科学创新实践空间。18. 组织科技人文研学活动。（六）提升学校影响力 19. 加强共美教育协作体校级交流。（七）全面从严治党 20. 发挥党员先锋模范作用。21. 严明党的纪律规矩。22. 持续正风肃纪反腐。23. 加强特色党建品牌建设。（八）完善校园文化及基础设施建设 24. 推进学校硬件和校园文化建设。25. 做好节能减排。（九）加强学校宣传 26. 做好学校招生宣传。（十）关心关爱教职工 27. 加强工会阵地建设。

### 三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 5741.49 万元，其中：本年收入 5741.49 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 5481.49 万元，财政专户管理资金收入 260 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 5741.49 万元，其中：本年支出 5741.49 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 5741.49 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 156.17 万元，增长 2.8%，主要原因是：师生人数较上年增加约 300 人，一般公用经费人员类和生均经费增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 156.17 万元，增长 2.8%，主要原因是：师生人数较上年增加约 300 人，一般公用经费人员类和生均经费增加。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 5481.49 万元，其中：本年收入 5481.49 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5481.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 5481.49 万元，其中：教育支出 5481.49 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 5481.49 万元，比 2024 年预算增加 136.17 万元，增长 2.55%，主要原因是：师生人数较上年增加约 300 人，一般公用经费人员类和生均经费增加。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 5481.49 万元，其中基本支出 4212.30 万元，比 2024 年增加 117.68 万元，主要是人员经费增加 102.47 万元，公用经费增加 15.21 万元；项目支出 1269.19 万元，比 2024 年增加 18.49 万元，主要是义教生均经费纳入年初预算。

## （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出总额 4212.30 万元，其中：人员经费 3964.10 万元，公用经费 248.20 万元。

## （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

**（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）**

无国有资本经营预算支出。

**（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）**

无三公经费预算。

**（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）**

2025 年政府采购预算总额为 295.56 万元，其中：货物类政府采购 3 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 292.56 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 295.56 万元，主要原因是：政府采购加强管理，纳入年初预算。

**（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）**

无此项支出。

**（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）**

本单位为二级预算单位，无须填报。

**（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14—18）**

项目支出绩效目标情况详见表 14—18。

**四、其他重要事项说明**

**（一）单位运行经费情况：**2025 年一般公用经费预算为 248.2 万元，其中：办公费 3 万元、水费 40 万元、电费 65 万元、取暖费 80 万元、差旅费 1 万元、培训费 11 万元、工会经费 43.49 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 15.21 万元，增长 6.53%，

主要原因是：师生人数较上年增加 300 人，一般公用经费人员类和生均经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 66.09 万元。2025 年度拟购置固定资产 143.9 万元，主要是：教学、医疗设施设备。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 1261.67 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 5 个，一是普通高中学生资助市级配套资金，金额为 10.61 万元，主要用于普通高中学生助学金、免学费、精准扶贫等资助项目市级配套资金；二是安保人员经费，金额为 86.4 万元，主要用于学校安保经费支出；三是学校食堂自办自管人员经费，金额为 307.2 万元，主要用于学校食堂管理、后勤人员工资支出；四是城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金，金额为 42.16 万元，主要用于学生学生活动、教师培训等公用经费支出；五是单位（学校）运转经费，金额 350 万元，主要用于学校水、电、气、物业运转等经费支出。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一



定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## **五、2025 年部门预算公开表（附表）**

# 2025年部门预算公开表

中央民族大学附属中学贵阳学校



2025年3月6日

## 目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

表1

## 2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	5,741.49	一、本年支出	5,741.49
（一）财政拨款收入	5,481.49	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	5,481.49	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	260.00	（五）教育支出	5,741.49
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,741.49	支出总计	5,741.49

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中央民族大学附属中学贵阳学校	5,741.49	5,741.49	5,481.49	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,741.49	5,741.49	5,481.49	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中央民族大学附属中学贵阳学校	5,741.49	5,741.49	5,481.49	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,741.49	5,741.49	5,481.49	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,481.49	一、本年支出	5,481.49
（一）一般公共预算拨款收入	5,481.49	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,481.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,481.49	支出总计	5,481.49

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中央民族大学附属中学贵阳学校	5,481.49	4,212.30	3,964.10	248.20	1,269.19	1,261.67	7.52
205	教育支出	5,481.49	4,212.30	3,964.10	248.20	1,269.19	1,261.67	7.52
20502	普通教育	5,481.49	4,212.30	3,964.10	248.20	1,269.19	1,261.67	7.52
2050203	初中教育	42.16	0.00	0.00	0.00	42.16	42.16	0.00
2050204	高中教育	5,439.33	4,212.30	3,964.10	248.20	1,227.03	1,219.51	7.52
合计		5,481.49	4,212.30	3,964.10	248.20	1,269.19	1,261.67	7.52

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中央民族大学附属中学贵阳学校	4,212.30	3,964.10	248.20
302		商品和服务支出	253.96	5.76	248.20
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	40.00	0.00	40.00
	30206	电费	65.00	0.00	65.00
	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
	30208	取暖费	80.00	0.00	80.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	11.00	0.00	11.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	43.49	0.00	43.49
	30239	其他交通费用	5.76	5.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
301		工资福利支出	3,958.22	3,958.22	0.00
	30101	基本工资	919.33	919.33	0.00
	30102	津贴补贴	28.56	28.56	0.00
	30103	奖金	767.40	767.40	0.00
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	1,005.00	1,005.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.05	378.05	0.00
	30109	职业年金缴费	189.03	189.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	152.85	152.85	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	116.88	116.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	28.35	28.35	0.00
	30113	住房公积金	372.77	372.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
		合计	4,212.30	3,964.10	248.20

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中央民族大学附属中学贵阳学校	4,212.30	3,964.10	248.20
505		对事业单位经常性补助	4,212.18	3,963.98	248.20
	50502	商品和服务支出	253.96	5.76	248.20
	50501	工资福利支出	3,958.22	3,958.22	0.00
509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00
		合计	4,212.30	3,964.10	248.20

表8

## 2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表9

## 2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
中央民族大学附属中学贵阳学校	295.56	3.00	0.00	292.56
合计	295.56	3.00	0.00	292.56



表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效目标批复表（项目一）  
(2025年度)

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	中央民族大学附属中学 贵阳学校
		年度资金情况			
		资金总额(元):		106, 100. 00	
		财政拨款		106, 100. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		106, 100. 00	
		其他资金		0	
		助学金政策按规定得到落实, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
	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	受助学生人数	≤100人	
		质量指标	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效指标	助学金发放时间	学期结束前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			核算标准	市级资金按人均200元/生/学期核定	
			项目金额	=10. 61万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	学生不因贫困失学	
		可持续影响指标	奖励优秀学生努力学习	激励更多学生勤奋学习	
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥90%		

表15

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2025年度）

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	中央民族大学附属中学 贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		864,000.00	
		财政拨款		864,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		864,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 维护学校师生的人身、财产安全及学校的设施设备安全 2. 维护校园治安秩序, 建设平安校园 3. 保障学校教育教学的安全稳定			
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	安保人数	=18人	
		质量指标	按标准足额发放	=100%	
			上岗条件符合率	=100%	
			时效指标	按月及时发放	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目金额	=86.4万元	
		效益指标	社会效益指标	有效保障学校师生安全	无事故
	可持续影响指标		建设平安校园	无事故	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

表16

项目支出绩效目标批复表（项目三）

（2025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	中央民族大学附属中学 贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,072,000.00	
		财政拨款		3,072,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,072,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		食堂人员是校园后勤保障不可缺少的部分，合理使用资金，确保食堂工作人员安心工作，提高学校师生餐饮满意度			
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	食堂员工人数	=80人	
		质量指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
			上岗条件符合率	=100%	
		时效指标	按月及时发放	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目金额	=307.2万元	
	效益指标	社会效益指标	食堂口碑	良好	
		可持续影响指标	保障食品健康	=100%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

表17

项目支出绩效目标批复表（项目四）

（2025年度）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学 贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		421,600	
		财政拨款		421,600	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		421,600	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 2. 推进义务教育均衡发展			
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	义务教育学生人数	≥1500人	
		质量指标	学校正常运转	良好	
		时效指标	使用完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目金额	=42.16万元	
	效益指标	社会效益指标	学校发展	稳定	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

表18

项目支出绩效目标批复表（项目五）

（2025年度）

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	中央民族大学附属中学 贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,500,000.00	
		财政拨款		3,500,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		3,500,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障2025年学校教育教学工作，保障学校正常运转，完成教育教学任务，得到社会肯定，主要用于学校物业费、水电费、维修费等运转支出。			
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	学生人数	≥3000人	
			教职工人数	≥300人	
		质量指标	教育教学质量	得到提升	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
			资金执行率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目金额	350万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	是	
		可持续影响指标	学校发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	