

贵阳市民族中学
2025 年部门预算公开信息

贵阳市民族中学 编制

二〇二五年三月二日

周国芳

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(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)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关 (机构) 运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：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）单位机构设置：我校为全额拨款事业单位，根据贵阳市机构编制委员会的批复，贵阳市民族中学内设 10 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、团委、工会等处（室）。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：贵阳市民族中学所属正县级事业单位，核定事业编制人数 200 名，其中：管理人员 12 名，专业技术人员 184 名，工勤人员 4 名。教职工在职人数 187 人，其中：正高级教师 2 人，副高级教师 47 人，中级教师 72 人，初级教师及其他 66 人，退休教师 71 人。临聘人员 60 人，其中：食堂工人 40 人，宿管工人 20 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

我校坚持以人为本的教育理念。继续把教育教学作为学校工作的重中之重，确保教育教学质量稳步提高，确保责任到岗，明确到人，落实到位。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。加强学生德育日常管理，突出德育主题教育，

继续发扬学校民族特色传统。规范学校后勤管理，严格落实学校食堂食品安全管理工作。进一步明确教育教学的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落实到位。根据《贵阳市教育局与长沙市长郡中学合作办学协议书》协议，支持被委托管理学校的教师培训、课题研究、特色课程开发相关约定。

三、部门预算安排情况说明

（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 5733.35 万元，其中：本年收入 5716.76 万元，上年结转结余 16.59 万元。本年收入中：财政拨款收入 5156.76 万元，财政专户管理资金收入 560 万元。

2025 年部门支出预算总额 5733.35 万元，其中：本年支出 5733.35 万元。本年支出中：教育支出 5733.35 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 96.73 万元，下降 1.66%，主要原因是：2025 年项目预算经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算或减少 96.73 万元，下降 1.66%，主要原因是：2025 年项目预算经费减少。

（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 5156.76 万元，其中：本年收入 5156.76 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5156.76 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 5156.76 万元，其中：教育支出 5156.76 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 5156.76 万元，比 2024 年预算减少 176.73 万元，下降 3.31%，主要原因是：2025 年项目预算经费减少。

（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 5156.76 万元。其中：基本支出 3771.38 万元。较 2024 年减少 171.88 万元，主要原因是：退休教师增加，人员经费预算支出减少。项目支出 1385.39 万元较 2024 年减少 4.84 万元，主要原因是：2025 年项目预算经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年我校一般公共预算基本支出 3771.38 万元。1. 人员经费 3550.50 万元。其中：工资福利支出 3390.74 万元。对个人和家庭的补助 159.76 万元。2. 公用经费 220.88 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

学校 2025 年无政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

学校 2025 年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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（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 48.86 万元，其中：货物类政府采购 45 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 3.86 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 48.86 万元，增长 100%，主要原因是：因我校 2025 年增加办公用品、印务等采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

学校 2025 年无市对下转移支付预算支付

（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）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：无机关运行经费。2025 年一般公用经费预算为 220.88 万元，其中：办公费 45 万元、水费 20 万元、电费 35 万元、邮电费 11.38 万元、差旅费 5 万元、培训费 10 万元、工会经费 35.35 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他

商品和服务支出 55.29 万元。2025 年一般公用经费预算比 2024 年同口径预算增加 35.37 万元，增加 16.01%，主要原因是：学校扩招，一般公用经费预算增加。

（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 27082.77 万元，分布构成情况为：房屋 52185.7 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。2025 年度拟购置固定资产 408 万元，主要是食堂设备制冷设备、电梯等以及增加房屋入固。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 1385.39 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2025 年部门预算中重点安排项目 5 个，一是离退休人员生活补贴，金额 127.16 万元，主要用于学校退休人员生活补助发放。二是安保人员经费，金额 52.8 万元，主要用于学校安保人员经费支出。三是引进省外优质办学经费，金额 500 万元，主要用于贵阳市教育局与长沙市教育签订的合作办学协议，促进两地教育事业发展。四是直属学校（单位）设施设备经费，金额 37 万元，主要用于支付市教育局统一招采的班班通、新建理化生实验室项目预付款。五是直属学校（单位）运转经费 213 万元，主要用于补充学校办学经费不足。

（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）

贵阳民族中学2025年部门预算公开表



2025年3月2日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算汇总表
- 2、 2025年部门收入预算汇总表
- 3、 2025年部门支出预算汇总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算汇总表
- 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

表1

2025年部门收支预算总表

收入			支出		单位：万元
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）		
一、本年收入	5,716.76	一、本年支出	5,733.35		
（一）财政拨款收入	5,156.76	（一）一般公共服务支出	0.00		
1、一般公共预算财政拨款收入	5,156.76	（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	560.00	（五）教育支出	5,733.35		
（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	16.59	二、年终结转结余	0.00		
收入总计	5,733.35	支出总计	5,733.35		

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
贵阳市民族中学	5,733.35	5,716.76	5,156.76	560.00	0.00	16.59	0.00	0.00	16.59
合计	5,733.35	5,716.76	5,156.76	560.00	0.00	16.59	0.00	0.00	16.59

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
贵阳市民族中学	5,733.35	5,733.35	5,156.76	560.00	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,733.35	5,733.35	5,156.76	560.00	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

收入			支出		单位：万元
项目	预算数		项目	预算数	
一、本年收入	5,156.76		一、本年支出	5,156.76	
（一）一般公共预算拨款收入	5,156.76		一、一般公共服务支出	0.00	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	5,156.76	
			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	5,156.76		支出总计	5,156.76	

2025年一般公共预算支出预算表

		基本支出				项目支出			单位：万元
科目编码	单位（科目）名称	总计	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	
	贵阳市民族中学	5,156.76	3,771.38	3,550.50	220.88	1,385.39	1,375.89	9.50	
205	教育支出	5,156.76	3,771.38	3,550.50	220.88	1,385.39	1,375.89	9.50	
20502	普通教育	5,156.76	3,771.38	3,550.50	220.88	1,385.39	1,375.89	9.50	
2050204	高中教育	5,156.76	3,771.38	3,550.50	220.88	1,385.39	1,375.89	9.50	
合计		5,156.76	3,771.38	3,550.50	220.88	1,385.39	1,375.89	9.50	

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		人员经费	基本支出	
类	款		小计			公用经费	
301		贵阳市民族中学	3,771.38		3,550.50		220.88
		工资福利支出	3,382.10		3,382.10		0.00
	30101	基本工资	915.72		915.72		0.00
	30102	津贴补贴	28.92		28.92		0.00
	30103	奖金	534.54		534.54		0.00
	30106	伙食补助费	0.00		0.00		0.00
	30107	绩效工资	780.92		780.92		0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.57		318.57		0.00
	30109	职业年金缴费	233.14		233.14		0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	126.72		126.72		0.00
302	30111	公务员医疗补助缴费	115.43		115.43		0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.17		25.17		0.00
	30113	住房公积金	302.96		302.96		0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00		0.00		0.00
		商品和服务支出	229.52		8.64		220.88
	30201	办公费	45.00		0.00		45.00
	30202	印刷费	0.00		0.00		0.00
	30205	水费	20.00		0.00		20.00
	30206	电费	35.00		0.00		35.00
	30207	邮电费	11.38		0.00		11.38
	30209	物业管理费	0.00		0.00		0.00
	30211	差旅费	5.00		0.00		5.00
	30213	维修(护)费	0.00		0.00		0.00
	30216	培训费	10.00		0.00		10.00
	30226	劳务费	0.00		0.00		0.00
	30228	工会经费	35.35		0.00		35.35
	30229	福利费	0.00		0.00		0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.86		0.00		3.86
	30239	其他交通费用	8.64		8.64		0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.29		0.00		55.29
303		对个人和家庭的补助	159.76		159.76		0.00
	30302	退休费	157.70		157.70		0.00
	30305	生活补助	2.06		2.06		0.00
	30308	助学金	0.00		0.00		0.00
310		资本性支出	0.00		0.00		0.00
	31003	专用设备购置	0.00		0.00		0.00
合计			3,771.38		3,550.50		220.88

单位：万元

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）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	
		贵阳市民族中学	3, 771. 38	3, 550. 50	220. 88
505		对事业单位经常性补助	3, 611. 62	3, 390. 74	220. 88
	50501	工资福利支出	3, 382. 10	3, 382. 10	0. 00
	50502	商品和服务支出	229. 52	8. 64	220. 88
509		对个人和家庭的补助	159. 76	159. 76	0. 00
	50905	离退休费	157. 70	157. 70	0. 00
	50901	社会福利和救助	2. 06	2. 06	0. 00
	50902	助学金	0. 00	0. 00	0. 00
506		对事业单位资本性补助	0. 00	0. 00	0. 00
	50601	资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
		合计	3, 771. 38	3, 550. 50	220. 88

单位：万元

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	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.86	3.86	0.00	0.00%	

2025年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算			单位：万元	
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	政府采购预算	
贵阳市民族中学	48.86	45.00	0.00	3.86	
合计	48.86	45.00	0.00	3.86	

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		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				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市民族中学	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	528000		
		财政拨款	528000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	528000		
		其他资金			
年度总体目标		保障2025年安保人员经费，保障学校正常运转。			
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	聘用安保人员数量	11人	
			工资奖金发放人数	11人	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
		时效指标	工资奖金发放及时率	2025年12月前	
		成本指标	安保人员聘用成本	52.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	良好	
		生态效益指标	保障学校正常运转	满足需求	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		离退休人员生活补贴经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市民族中学	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	1271600		
		财政拨款	1271600		
		其中: 上级补助			
		本级安排	1271600		
		其他资金			
年度总体目标		2025年退休人员经费，保障退休人员生活质量。			
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	退休人员数量	71人	
			生活补贴发放人数	71人	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
		时效指标	退休人员补贴发放及时率	2025年12月前	
		成本指标	退休人员聘用成本	127.16万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障退休人员生活质量	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障退休人员生活补贴	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		引进省外优质办学经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市民族中学	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	5000000		
		财政拨款	5000000		
		其中：上级补助			
		本级安排	5000000		
		其他资金			
年度总体目标		根据《贵阳市教育局与长沙市长郡中学合作办学协议书》协议第六条“合作办学费用”：“在合作办学期间内，甲方每年向学校拨付 500 万元校长基金。校长基金用于支持被委托管理学校的教师培训、课题研究、特色课程开发方面的绩效奖励”等以及“乙方派驻的管理干部、教师的待遇由甲方予以保障”的相关约定，我校已按照上级要求，拟定《长郡贵阳高级中学（贵阳市民族中学）校长基金管理使用方案方案。			
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	引进省外派驻学校的管理 人员人数	2人	
			开展教师到长沙长郡学 校本部培训次数	24次	
			引进省外专家到校培训 次数	10次	
			超工作量教学课时	82588个课时	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
		时效指标	合作办学协议时间	2025年12月前	
		成本指标	引进省外优质办学成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障合作办学学校贵阳 民中正常运转	保障学校与长沙长郡学校 合作愉快	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长沙市与贵阳市教育局 满意度	100%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		直属学校（单位）设施设备经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市民族中学	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	370000		
		财政拨款	370000		
		其中：上级补助			
		本级安排	370000		
		其他资金			
年度总体目标		支付市教育局统一招采的班班通、新建理化生实验室项目预付款			
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	采购班班通设备数量	7个	
			采购新理化生实验室设备数量	200个	
		质量指标	项目工作安装完成率	100%	
		时效指标	班班通、新建理化生实验室项目完成时限	2025年12月前	
		成本指标	项目成本	37万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善学校教育教学质量	提高学生学习用具质量	
		生态效益指标	保障学校正常运转	满足需求	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	100%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		直属学校（单位）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市民族中学	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	2130000		
		财政拨款	2130000		
		其中：上级补助			
		本级安排	2130000		
		其他资金			
年度总体目标		为保障学校教育教学一线正常运转，运转经费项目主要用于学习办公用品购买、学校零星维修、水电费开支、物业管理费购买服务，用于补充学校办学经费不足。			
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	补充学校办学经费项目数量	4个	
		质量指标	运转经费用于补充学校办学工作完成率	100%	
		时效指标	运转经费用于补充学校办学工作完成时限	2025年12月前	
		成本指标	项目成本	213万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善学校教育教学质量	提高学生学习环境	
		生态效益指标	保障学校正常运转	满足需求	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	100%	