

贵阳市第一中学

2025 年部门预算公开信息



贵阳市第一中学 编制

2025年3月6日

曹方彦

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

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置

贵阳市第一中学为全额拨款事业单位（正县级），内设 14 个部门，具体包括：办公室、教学处、教务处、团委、信息科研处、总务处、教育处、学管处、国际教育处、安全保卫处、工会、联盟办、初中部、纪检监察室。

（三）预算单位构成

本学校无下属单位，部门预算即为学校本级预算。

（三）单位人员构成

学校总编制人数 437 人（工勤 2 人），在职实有人数 401 人（均为事业编制，其中工勤 2 人），离退休人员人数 202 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1、党建引领，筑基固本育新篇。培根铸魂强根基，深化理论武装，完善制度保障；赋能提质促发展，党建+业务融合，学习型党组织建设；清风固本扬正气，党风廉政建设，师德师风建设。

2、全育赋能，时代新人担使命。德育铸魂培根，课程育人，文化育人，活动育人，实践育人，管理育人，家校社协同育人，资助育人；智育启智润心，完善科创课程体系，提升科技竞赛水平，加强“双高”协同，与高校建立长期合作交流机制；体育强

基健体，严格执行体育课程标准，阳光体育运动，开展战略合作；美育浸润涵养，深化课程改革，构建多元艺术教育体系，丰富艺术实践，打造精品文化品牌，强化师资建设，提升专业水平，推进数字赋能，探索艺术教育新模式，拓展对外交流，扩大社会影响力；劳育实践育人，优化师资队伍建设，打造专业的空间场地，继续开辟种植荒地，制定特色课程体系，举办劳动技能竞赛，完善宿舍内务考核制度；心育养心塑魂，从课程教学、心理辅导、筛查与干预、宣传教育、课题研究及引领辐射等六个方面推进心理健康教育工作；国际教育文明互鉴，加大我校与香港姊妹学校的交流，申请成为东盟“千校携手”联盟校，与新加坡优质学校建立友好联系，与贵阳市友好城市，美国沃斯堡市进行青少年交流互动，教育教学工作继续顺利进行，保障国际班学生升学成绩的育人环境。

3、教学改革，稳步前行探新径。教研组建设与课程改革，强化教研组建设，深化课程改革；教学管理与质量监控，完善管理制度，提升课堂实效，质量全面监控；教研创新与共同体构建，教研组评价，评价体系改革；突出重点，全面提升教学有效性，落实三个重点环节，强化随堂听课，聚焦“学习力”，深化“学习力”研讨。

4、教师发展：强师赋能铸师魂。梯队筑基，构建教师成长体系，双新示范引领，01369”工程，“苾园优师”三自工程，全员分类培训，启动“贵阳一中‘春禾研究型教师’奖励”专项工，

开展新阶段的“美好教育”主题活动，调整学术组织；科研提质，激发创新动能，课题改革深化，高层次项目攻关，成果转化推广，规范开展校本教研专项工作，抓实主题教研活动；成果铸魂，彰显品牌价值，出版合作深化，文化内涵挖掘，品牌影响力提升；加强沟通，切实维护权益，进一步加强与教职工的沟通，优化工会组织架构，加强校际合作。

5、辐射引领，示范带动促提升。完善工作机制，落实评价制度，整合优质资源，强化联合教研。

6、人才培育，拔尖人才展锋芒。加强育人成果，加大领军及竞赛课程投入，精准定位学生需求，突出学校国防科技人才培育特色，推动科学教育高质量发展；优化条件配置，优化硬件设施，推进教育信息化建设；创新教学方式，收集学生反馈，更新课堂观念；强化家校协同，建立紧密的家校联系机制，充分利用家校平台；建设智慧校园，网络安全服务优化，智慧校园功能完善，晚自习改革，智能监控与AI预警系统，智能访客管理系统，一键报警与紧急响应系统。

7、行政优化，高效协同助前行。行政工作强化效能，优化细节，档案管理精细化，涉密文件严谨化，经费管理制度化，校庆筹备工作；人事工作精准引才，规划未来，英才汇聚，精准引才促提升，薪火相传，退休新章续华章，新文解读，职称评审明方向，职业规划，蓝图引领启新程，年度考评，严谨考核显真章。

8、校园建设，和谐环境护成长。平安校园建设，筑牢安全

防线，加强安全管理机制，隐患排查与整改，应急管理 with 演练。

三、部门预算安排情况说明

本单位无二级单位，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 16077.3 万元，其中：本年收入 16071.66 万元，上年结转结余 5.65 万元。本年收入中：财政拨款收入 11294.64 万元，财政专户管理资金收入 4762.66 万元，单位资金收入 14.35 万元。

2025 年部门支出预算总额 16077.3 万元，其中：本年支出 16077.3 万元。本年支出均为教育支出。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 571.54 万元，增长 3.69%，主要原因是：学校业务活动增加，相应增加了财政专户管理资金预算投入安排。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 571.54 万元，增长 3.69%，主要原因是：学校业务活动增加，相应增加了财政专户管理资金预算支出安排。

（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 11294.64 万元，均为本年一般公共预算拨款收入。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 11294.64 万元，均为教育支出。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 11294.64 万元，比

2024 年预算减少 165.43 万元，下降 1.44%，主要原因是：2025 年年初项目资金安排较上年减少约 168 万元所致。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 11294.64 万元，其中：基本支出 8882.55 万元，比上年度增加 2.84 万元，主要是人员增减变动所致；项目支出 2412.09 万元，比上年度减少 168.27 万元，主要原因是：2025 年年初项目资金安排较上年减少约 168 万元所致。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 8882.55 万元，其中人员经费 8245.1 万元，公用经费 637.45 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 5.8 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.8 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 学校因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

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 5.8 万元,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 528.56 万元,其中:货物类政府采购 190 万元,工程类政府采购 160 万元,服务类政府采购 178.56 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 464.35 万元,下降 46.77%,主要原因是:本着厉行节约的精神,预算安排缩减了采购支出。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

学校 2025 年无市级对下专项转移支付预算支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

学校是二级单位,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) 机关(机构)运行经费情况:学校无机关运行经费。2025 年学校运行经费财政拨款预算为 646.09 万元,其中:办公费 30 万元、水费 85 万元、电费 220 万元、邮电费 29.8 万元、维修(护)费 68.26 万元、取暖费 88 万元、工会经费 84.09 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他交通费 8.64 万元、其他商品和服务支出 26.5 万元。比 2024 年同口径预算增加 44.95 万元,增加 7.48%,主要原因是:因学生人数变化,依据政策标准核算,2025 年生均公用经费预算高于 2024 年。

（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 60886.92 万元，分布构成情况为：房屋 153606.15 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台。2025 年度拟购置固定资产 40 万元，主要是学生宿舍开水器、热水器、食堂设备、教学专用设备、办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及财政拨款预算 2412.09 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，一是安保人员经费，金额为 148.8 万元，用于学校安保经费支出；二是城乡义务教育（含特殊教育提高部分）生均公用经费，金额为 6.22 万元，用于学校初中部教育教学的正常运转；三是单位（学校）运转经费，金额为 100 万元，用于学校公务运转补助支出；四是学校建设，金额为 400 万元，用于地下人防工程及风雨操场建设；五是学校食堂自办自管人员经费，金额为 798.72 万元，用于学校自办自管食堂人员工资、五险一金等支出。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

贵阳市第一中学2025年部门预算公开表

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

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	16,071.65	一、本年支出	16,077.30		
（一）财政拨款收入	11,294.64	（一）一般公共服务支出	0.00		
1、一般公共预算财政拨款收入	11,294.64	（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	4,762.66	（五）教育支出	16,077.30		
（三）单位资金收入	14.35	（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	14.35	（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	5.65	二、年终结转结余	0.00		
收入总计	16,077.30	支出总计	16,077.30		

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
贵阳市第一中学	16,077.30	16,071.65	11,294.64	4,762.66	14.35	5.65	0.00	0.00	5.65
合计	16,077.30	16,071.65	11,294.64	4,762.66	14.35	5.65	0.00	0.00	5.65

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
贵阳市第一中学	16,077.30	16,077.30	11,294.64	4,762.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,077.30	16,077.30	11,294.64	4,762.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		预算数	支出		支出 项目	预算数
项目	收入					
一、本年收入		11,294.64			一、本年支出	11,294.64
（一）一般公共预算拨款收入		11,294.64			一、一般公共服务支出	
（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	0.00
					六、科学技术支出	11,294.64
					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		11,294.64			支出总计	11,294.64

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
	贵阳市第一中学	11,294.64	8,882.55	8,245.10	637.45	2,412.09	2,389.39	22.70
205	教育支出	11,294.64	8,882.55	8,245.10	637.45	2,412.09	2,389.39	22.70
20502	普通教育	11,294.64	8,882.55	8,245.10	637.45	2,412.09	2,389.39	22.70
2050203	初中教育	6.22	0.00	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00
2050204	高中教育	11,288.42	8,882.55	8,245.10	637.45	2,405.87	2,383.17	22.70
	合计	11,294.64	8,882.55	8,245.10	637.45	2,412.09	2,389.39	22.70

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）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		人员经费	基本支出		公用经费
类	款		小计					
		贵阳市第一中学	8,882.55		8,245.10			637.45
302		商品和服务支出	646.09		8.64			637.45
	30201	办公费	30.00		0.00			30.00
	30202	印刷费						
	30205	水费	0.00		0.00			0.00
	30206	电费	85.00		0.00			85.00
	30207	邮电费	220.00		0.00			220.00
	30208	取暖费	29.80		0.00			29.80
	30209	物业管理费	88.00		0.00			88.00
	30211	差旅费	0.00		0.00			0.00
	3021202	其他因公出国（境）费	0.00		0.00			0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00			0.00
	30214	租赁费	68.26		0.00			68.26
	30216	培训费	0.00		0.00			0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00			0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00			0.00
	30228	工会经费	0.00		0.00			0.00
	30229	福利费	84.09		0.00			84.09
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00			0.00
	30239	其他交通费	5.80		0.00			5.80
	30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64			0.00
301		工资福利支出	26.51		0.00			26.51
	30101	基本工资	7,701.08		7,701.08			0.00
	30102	津贴补贴	2,187.69		2,187.69			0.00
	30103	奖金	74.13		74.13			0.00
	30106	伙食补助费	1,205.00		1,205.00			0.00
	30107	绩效工资	0.00		0.00			0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.96		1,816.96			0.00
	30109	职业年金缴费	692.70		692.70			0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	459.82		459.82			0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	278.48		278.48			0.00
	30112	其他社会保障缴费	212.95		212.95			0.00
	30113	住房公积金	52.60		52.60			0.00
	30199	其他工资福利支出	720.74		720.74			0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00		0.00			0.00
	30301	离休费	535.38		535.38			0.00
	30302	退休费	29.94		29.94			0.00
	30305	生活补助	501.21		501.21			0.00
	30308	助学金	4.12		4.12			0.00
	30309	奖励金	0.00		0.00			0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.11		0.11			0.00
	30901	房屋建筑物购建	0.00		0.00			0.00
310		资本性支出	0.00		0.00			0.00
	31002	办公设备购置	0.00		0.00			0.00
		合计	8,882.55		8,245.10			637.45

单位：万元

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	
		贵阳市第一中学	8,882.55	8,245.10	637.45
505		对事业单位经常性补助	8,347.17	7,709.72	637.45
	50502	商品和服务支出	646.09	8.64	637.45
	50501	工资福利支出	7,701.08	7,701.08	0.00
509		对个人和家庭的补助	535.38	535.38	0.00
	50905	离退休费	531.15	531.15	0.00
	50901	社会福利和救助	4.23	4.23	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
	50602	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	8,882.55	8,245.10	637.45

单位：万元

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

		基本支出				项目支出		
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
		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	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	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
		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	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	0.00	0.00	0.00

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元						
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	5.80	5.80	0.00	0.00%		
1、公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00%		
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		
合计	5.80	5.80	0.00	0.00%		

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				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	
贵阳市第一中学	528.56	190.00	160.00	178.56	
合计	528.56	190.00	160.00	178.56	

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		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

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			
					
	效益指标	成本指标	成本1			
					
		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		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第一中学	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		1488000		
	财政拨款		1488000		
	其中：上级补助				
	本级安排		1488000		
	其他资金				
年度总体目标		目标1：校园大门岗值守 目标2：校园安全巡逻巡查，维护校园内安全秩序，负责外来人员的管理，防止犯罪分子及推销等无关人员进入校园。 目标3：确保校园内师生及工作人员的人身安全及财产安全。 目标4：校园内各种考试、活动开展桌椅等物质的搬运及迎接各种检查的配合协助工作。			
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	全校安保人员	≤31人	
		质量指标	安保投诉率	≤1%	
		时效指标	资金覆盖时间	2025年全年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	总成本		1488000元		
	月成本		4000元/月、人		
	效益指标	社会效益指标	受益师生	≥5000人	
		可持续影响指标	校园安全	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		城乡义务教育（含特殊教育提高部分）生均公用经费					
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第一中学			
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		62000			
		财政拨款		62200			
		其中：上级补助					
		本级安排		62200			
		其他资金					
年度总体目标		目标1：实施义务教育免费政策，全面落实义务教育免学杂费、免费提供教科书。 目标2：为学校初中部教育教学正常运转。 目标3：完成初中义务教育教学任务，提高学校教师、学生、家长的满意度。					
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	保障学生人数	156人			
		质量指标	生均公用经费基准定额保障	100%			
		时效指标	使用方式	按照教学工作推进使用			
			使用时限	2025年12月15日前			
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%			
			学生生均基准定额	248元/生			
	效益指标	可持续影响指标	保障少年班教学顺利开展	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

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	贵阳市第一中学		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		1000000		
		财政拨款		1000000		
		其中：上级补助				
		本级安排		1000000		
年度总体目标		其他资金				
		目标1：为学校教育教学正常运转提供强力后勤保障。 目标2：完成教育教学任务，提高学校教师、学生、家长的满意度。				
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	保障师生人数		≥5000人	
			保障物业		2项	
			保障拔尖人才培养教学业务		1项	
			后勤服务投诉率		≤1	
		时效指标	支付完成时限		2025年10月31日前	
		使用及时率		100%		
		项目或定额成本控制率		100%		
		预算总额		100万元		
		保障培养成本		20万元		
		保障物业管理成本		30万元		
	效益指标	校园安全保障		50万元		
		保障学校正常运转		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%		

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		学校建设			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第一中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4000000	
		财政拨款		4000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		4000000	
其他资金					
年度总体目标		满足学校人防工程建设的需求、完善学校体育基础设施建设、为贵阳一中长足发展打下坚实基础。			
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	风雨操场建筑面积	10368平方米	
			地下室人防工程面积	10607.98平方米	
			购置体育设施设备	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成支付时间	2025年1月27日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			风雨操场总成本	≤3808.09万元	
			地下室人防工程总成本	≤3414.61万元	
	效益指标	体育设施设备		≤227.4万元	
			项目可使用年限	≤50年	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

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	贵阳市第一中学	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		7987200		
	财政拨款		787200		
	其中：上级补助				
	本级安排		7987200		
	其他资金				
年度总体目标		通过实施食堂自办自管人员经费，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	食堂服务人数	208人	
		质量指标	学校食品安全管理合格率	100%	
		时效指标	发放方式	按月发放	
			预算资金覆盖时间	2025年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	每学期收取学费时直接减免	
	效益指标		发放标准	3200元/人	
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	