

附件 2

贵阳市第二中学
2025 年部门预算公开信息

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：根据贵阳市机构编制委员会对贵阳市第二中学机构编制事项批复如下：宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置：全额拨款事业单位。内设机构：根据上述业务范围，贵阳市第二中学设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、国际教育处、安全保卫处等8个处室。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：总编制人数194人、在职实有人数185人，离退休人员人数139人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年，在市委、市政府和市教育局党委的坚强领导和科学部署下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为行动指南，胸怀“为党育人、为国育才”的使命担当，全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，夯实立德树人根本任务。紧跟新时代教育发展脉搏，纵深推进学校内涵建设，系统优化现代治理体系，着力构建德智体美劳全面培养的教育生态。聚焦学生核心素养培育与自主发展能力提升，在“三新”改革攻坚和五育融合实践中精准发力，以高质量发展为主线，奋力谱写新时代学校建设新篇章，重点抓好以下几个方面工作。

- 1、加强思想政治教育，深化党的全面领导。
- 2、强师能、塑师德，以教师成长促进学校发展。
- 3、聚焦课堂教学改革，着力推进教育提质增效。
- 4、坚持推进“全国中小学科学实验校”建设。
- 5、多渠道、全方位，以课程建设拓展德育途径。
- 6、建立科学教育统筹保障体系。

7、强化安全管理，牢固树立“抓预防就是抓安全、除隐患就是保安全、强责任就是保稳定”的理念。

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 6534.05 万元，其中：本年收入 6533.75 万元，上年结转结余 0.30 万元。本年收入中：财政拨款收入 5114.05 万元，财政专户管理资金收入 1400 万元，单位资金收入 19.70 万元。

2025 年部门支出预算总额 6534.05 万元，其中：本年支出 6534.05 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 6534.05 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 78.69 万元，下降 1.18%，主要原因是：我校项目资金预算减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 78.69 万元，下降 1.18%，主要原因是：我校项目资金预算减少。

（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 5114.05 万元，其中：本年收入 5114.05 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 5114.05 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 5114.05 万元，其中：教育支出 5114.05 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 5114.05 万元，比 2024 年预算减少 68.28 万元，下降 1.31%，主要原因是：我校项目资金预算减少。

（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：5114.05 万元，其中基本支出：4125.50 万元，项目支出：988.55 万元。基本支出较去年增加 30.01 万元，原因是人员增加，项目支出较去年减少 98.29 万元，原因是项目资金预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2025 年一般公共预算基本支出总额为 4125.50 万元，其中：人员经费 3866.43 万元，公用经费支出 259.07 万元。人员经费中工资福利支出 3498.74 万元，个人家庭支出为 360.49 万元；公用经费支出为 259.07 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）

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；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 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，比 2024 年预算增减少 1.93 万元，下降 33.33%，原因是报废 1 辆车。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2。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 27 万元，其中：货物类政府采购 27 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 27 万元，主要原因是：政府采购预算增加。

（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）

本单位为二级单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 259.07 万元，其中：办公费 25 万元、印刷费 20 万元、水费 30 万元、电费 40 万元、差旅费 5 万元、租赁费 20 万元、培训费 20 万元、专用材料费 4.9 万元、工会经费 36.01 万元、公务车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品服务支出 49.3 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 15.9 万元，增长 6.53%，主要原因是：学生人数增加。

（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 5723.06 万元，分布构成情况为：房屋 36570.80 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（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 986.98 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年项目有 7 个，主要安排有 4 个项目，一是安保人员经费，金额为 76.8 万元，主要用于学校安保经费支出。二是离退休人员生活补贴，金额为 221.29 万元，主要用于发放退休人员生活补贴。三是单位（学校）运转经费，金额为 120 万元，主要用于开支物业水电费等，保障运转。四是学校食堂自办自管人员经费，金额为

230.40 万元，主要用于发放食堂人员工资。

（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）

附件3

2025年部门预算公开表

2025 年 3 月 7 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

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	6,533.75	一、本年支出	6,534.05
（一）财政拨款收入	5,114.05	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	5,114.05	（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	1,400.00	（五）教育支出	6,534.05
（三）单位资金收入	19.70	（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	19.70	（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	0.30	二、年终结转结余	0.00
收入总计	6,534.05	支出总计	6,534.05

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
贵阳市第二中学	6,534.05	6,533.75	5,114.05	1,400.00	19.70	0.30	0.00	0.00	0.30
合计	6,534.05	6,533.75	5,114.05	1,400.00	19.70	0.30	0.00	0.00	0.30

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元						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
贵阳市第二中学	6,534.05	6,534.05	5,114.05	1,400.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,534.05	6,534.05	5,114.05	1,400.00	20.00	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	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,114.05	一、本年支出	5,114.05
（一）一般公共预算拨款收入	5,114.05	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	5,114.05
		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	5,114.05	支出总计	5,114.05

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

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
	贵阳市第二中学	5,114.05	4,125.50	3,866.43	259.07	988.55	986.98	1.57
205	教育支出	5,114.05	4,125.50	3,866.43	259.07	988.55	986.98	1.57
20502	普通教育	5,114.05	4,125.50	3,866.43	259.07	988.55	986.98	1.57
2050204	高中教育	5,114.05	4,125.50	3,866.43	259.07	988.55	986.98	1.57
合计		5,114.05	4,125.50	3,866.43	259.07	988.55	986.98	1.57

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		单位：万元	
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	公用经费
		贵阳市第二中学	4,125.50	3,866.43	259.07
301		工资福利支出	3,498.74	3,498.74	0.00
	30101	基本工资	913.59	913.59	0.00
	30102	津贴补贴	29.77	29.77	0.00
	30103	奖金	528.65	528.65	0.00
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	778.13	778.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	0.00
	30109	职业年金缴费	225.00	225.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	150.00	150.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.90	24.90	0.00
	30113	住房公积金	308.69	308.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	266.27	7.20	259.07
	30201	办公费	25.00	0.00	25.00
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	30.00	0.00	30.00
	30206	电费	40.00	0.00	40.00
	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	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
	30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	4.90	0.00	4.90
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	36.01	0.00	36.01
	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	12.20	7.20	5.00
	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	49.30	0.00	49.30
303		对个人和家庭的补助	360.49	360.49	0.00
	30302	退休费	358.50	358.50	0.00
	30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.12	0.12	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
	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			4,125.50	3,866.43	259.07

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

单位: 万元

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	公用经费	
		贵阳市第二中学	4, 125. 50	3, 866. 43		259. 07
505		对事业单位经常性补助	3, 765. 01	3, 505. 94		259. 07
	50501	工资福利支出	3, 498. 74	3, 498. 74		0. 00
	50502	商品和服务支出	266. 27	7. 20		259. 07
509		对个人和家庭的补助	360. 49	360. 49		0. 00
	50905	离退休费	358. 50	358. 50		0. 00
	50901	社会福利和救助	1. 99	1. 99		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	4, 125. 50	3, 866. 43		259. 07

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	5.80	3.86	-1.93	-33.33%	
1、公务用车运行维护费	5.80	3.86	-1.93	-33.33%	报废一辆车
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	5.80	3.86	-1.93	-33.33%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元 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
贵阳市第二中学	27.00	27.00	0.00	0.00
合计	27.00	27.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

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）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

(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	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		768,000.00	
		财政拨款		768,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		768,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 为切实加强学校安全保卫工作, 确保学校财产和师生生命安全, 维护学校正常的教学秩序 目标1: 创建平安和谐校园, 拟聘用20-50岁之间安保人员 目标2: 发放安保人员工资、提高安保工作质量、保障教育教学工作正常运转			
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	安保人数	=16人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	资金发放	按月发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			每人每月金额	=4000元	
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	得到保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

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	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2, 212, 900. 00	
		财政拨款		2, 212, 900. 00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2, 212, 900. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 离退休人员曾经为国家和单位作出应有的贡献, 到了法定退休年龄, 退出一线工作岗位, 国家要对离退休人员进行补贴 目标1: 为离退休人员提供基本的生活保障 目标2: 发放离退休人员生活补贴			
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	≥139人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	资金发放及时率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制	= 100%	
			人均金额	= 19900元/年	
	效益指标	可持续影响指标	保障离退休生活	得到保障	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(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	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,200,000.00	
		财政拨款		1,200,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述：支付物业、水电气等保障教育教学工作正常运转 目标1：按月及时支付水电、物管等费用开支 目标2：保障2025年学校（单位）教育教学正常运行			
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	物业外包公司	=1个	
			水电保障校区	=2个	
			物业人员	≤40人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
			保障校园生活环境卫生	得到保障	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			每月开支物业等	≤140000元	
	每月开支水电费		≤160000元		
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学工作正常运转	有效保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%		

项目支出绩效目标申报表

(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	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,304,000.00	
		财政拨款		2,304,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,304,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:学校食堂统一实行不搞承包,由学校“自办自管”,“零利润”运行,充分调动食堂人员管理积极性,达到规范办学行为,提高教育教学质量的目的。目标1: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 目标2: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	食堂人员	≤60人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			每人每月发放	=3200元/人	
	效益指标	可持续影响指标	保障教育教学生活正常运转	有效保障	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%		