

贵阳市第五中学

2025 年市级部门预算公开信息



贵阳市第五中学 编制
2025年3月6日

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.....	3
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)	5
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	5
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	5
(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)	6
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	6
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	6
四、其他重要事项说明.....	6
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	7
(二) 国有资产占有使用情况.....	7
(三) 预算绩效管理情况.....	7
(四) 项目支出安排情况.....	7
(五) 名词解释.....	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：

我校宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展；

我校业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置：

我单位是贵阳市教育局直属学校，为副县级全额拨款事业单位。内设6个处室，分别为党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处和信息科研处。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为市本级二级预算。

（四）单位人员构成：

我校事业编制为157人，年初在职人数为147人，离休人数1人，退休人数为140人，遗属2人，长期聘用人数19人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本学年学校工作将以党的建设为引领，加强党对学校工作的全面领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，推进“党建+德育”“党建+教学”促进学校艺术特色高质量发展。扎实推进“三新”改革培训，促进教师教学质量提升，按时完成教学任务，控制作业时长，切实有效落实师生“减负”，提升课堂效率。

培养学生体育认知，养成健康的行为习惯，加强学生作息管理，通过专项心理普查活动对学生进行专项心理测评。

依托学校艺术特色建设，立足美术学科基地，组织参与贵阳市中小学美术教师教学技能研修等活动。组织开展画展、歌咏比赛、合唱比赛、艺术展演等活动，持续开展“我型我秀”舞台艺术秀活动。以艺术学科教研组为主体，持续并深入开展校本选修课，通过艺术校本课程对学生进行美育实践，渗透劳动教育。

落实推进教育服务和学校发展的保障，加强安全管理，上好安全教育课。按照“一岗双责”，明确工作职责，构建工作机制。做好档案管理工作。加强设施设备的维修维护，保障正常教学任务顺利完成。

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 4241.06 万元，其中：本年收入 4241.06 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 3911.06 万元，财政专户管理资金收入 330 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 4241.06 万元，其中：本年支出 4241.06 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 4241.06 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 115.38 万元，下降 2.65%，主要原因是：基本支出预算减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 115.38 万元，

下降 2.65%，主要原因是：基本支出预算减少。

（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 3911.06 万元，其中：本年收入 3911.06 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 3911.06 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 3911.06 万元，其中教育支出 3911.06 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 3911.06 万元，比 2024 年预算减少 145.38 万元，下降 3.58%，主要原因是：基本支出预算减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2025 年一般公共预算支出总额为 3911.06 万元，其中：基本支出 3158.64 万元，项目支出 752.42 万元。基本支出较 2024 年减少 59.16 万元，项目支出较 2024 年减少 86.22 万元，主要是基本支出预算减少，项目维修预算减少。

（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 3158.64 万元，其中：人员经费 2975.33 万元，公用经费支出 173.04 万元。人员经费中工资福利支出 2588.11 万元，个人家庭支出为 384.34 万元；公用经费支出为 186.18 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位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。

2025 年公务接待费 0 万元。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算一致。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 2 辆。

（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 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 234.61 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年未安排政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位属二级单位无须填报。

（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：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 186.18 万元，其中：办公费 40 万元、水费 12 万元、电费 9 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 20 万元、劳务费 20 万元、工会经费 27.07 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费 4.88 万元、其他商品和服务支出 29.37 万元。2025 年一般公用经费预算比 2024 年同口径预算减少 9.86 万元，下降 5%，主要原因是：教师公务移动通讯话费调整为人员支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3823.92 万元，分布构成情况为：房屋 1780.79 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 8 个，涉及财政拨款预算 752.42 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 2 个，一是安保人员经费，金额 38.4 万元，主要用于学校安保经费支出；二是普通高中学生资助市级配套资金，金额 15.32 万元，主要用于普通高中国家助学金、巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、城市低保家庭学生就读贵阳贵安公立普通高中免除学费、贵阳市民族乡贫困乡学生就读普通高中免除学费、普通高中免学费等市级配套资金。

（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



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	4,241.06	一、本年支出	4,241.06
（一）财政拨款收入	3,911.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	3,911.06	（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	330.00	（五）教育支出	4,241.06
（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	4,241.06	支出总计	4,241.06

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
贵阳市第五中学	4,241.06	4,241.06	3,911.06	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,241.06	4,241.06	3,911.06	330.00	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
贵阳市第五中学	4,241.06	4,241.06	3,911.06	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,241.06	4,241.06	3,911.06	330.00	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	3,911.06	一、本年支出	3,911.06
（一）一般公共预算拨款收入	3,911.06	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	3,911.06
		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	3,911.06	支出总计	3,911.06

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
	贵阳市第五中学	3,911.06	3,158.64	2,975.33	183.30	752.42	750.62	1.80
205	教育支出	3,911.06	3,158.64	2,975.33	183.30	752.42	750.62	1.80
20502	普通教育	3,911.06	3,158.64	2,975.33	183.30	752.42	750.62	1.80
2050204	高中教育	3,911.06	3,158.64	2,975.33	183.30	752.42	750.62	1.80
合计		3,911.06	3,158.64	2,975.33	183.30	752.42	750.62	1.80

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
		贵阳市第五中学	3,158.64	2,975.33	183.30
301		工资福利支出	2,588.11	2,588.11	0.00
	30101	基本工资	702.70	702.70	0.00
	30102	津贴补贴	22.71	22.71	0.00
	30103	奖金	409.94	409.94	0.00
	30107	绩效工资	599.66	599.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.18	247.18	0.00
	30109	职业年金缴费	123.59	123.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	131.32	131.32	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	100.42	100.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.54	18.54	0.00
	30113	住房公积金	232.06	232.06	0.00
302		商品和服务支出	186.18	2.88	183.30
	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
	30228	工会经费	27.07	0.00	27.07
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	4.88	2.88	2.00
	30299	其他商品和服务支出	29.37	0.00	29.37
303		对个人和家庭的补助	384.34	384.34	0.00
	30301	离休费	16.19	16.19	0.00
	30302	退休费	366.24	366.24	0.00
	30305	生活补助	1.73	1.73	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
合计			3,158.64	2,975.33	183.30

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
		贵阳市第五中学	3,158.64	2,975.33	183.30
505		对事业单位经常性补助	2,774.29	2,590.99	183.30
	50501	工资福利支出	2,588.11	2,588.11	0.00
	50502	商品和服务支出	186.18	2.88	183.30
509		对个人和家庭的补助	384.34	384.34	0.00
	50905	离退休费	382.43	382.43	0.00
	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00
	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
		合计	3,158.64	2,975.33	183.30

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	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%	

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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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				

表14-1

项目支出绩效目标批复表

(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	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		167,900	
		财政拨款		167,900	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		167,900	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障普通高中学生资助政策按规定得到落实, 保障普通高中免学费项目实施学校正常运转			
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	享受国家助学金资助资金的学生人数	≥200人	
			享受高中免学费资助资金的学生人数	≥40人	
			享受民族乡、贫困乡资助资金的学生人数	≥16人	
			享受城市低保资助资金的学生人数	≥28人	
			享受巩固脱贫攻坚资助资金的学生人数	≥32人	
		质量指标	按文件应享受的资助资金	应免尽免	
		时效指标	支付时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			巩固脱贫攻坚市级项目资金	每生每年1900元, 2025年预估6.08万元	
			城市低保市级项目资金	每生每年1300元, 2025年预估3.64万元	
			助学金市级项目资金	每生每年2000元, 2025预估8万元	
			免学费市级项目资金	每生每年1300元, 2025年预估1.04万元	
			民族乡贫困乡市级项目资金	每生每年1300元, 2025年预估2.08万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	激励更多学生努力学习	
			奖励优秀学生勤奋学习, 努力进取, 利用所学技能报效祖国	激励更多学生努力学习	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	

表14-2

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	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		384,000	
		财政拨款		384,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		384,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保护师生及工作人员的人身和财产安全，维护社会治安。			
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	安保人员人数	=8人	
		质量指标	保安人员是否全勤	是	
			安保事件处理是否及时	是	
		时效指标	项目支付时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	安全工作日志是否完整	是	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-3

项目支出绩效目标批复表

(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	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		537,600.00	
		财政拨款		537,600.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		537,600.00	
		其他资金			
年度总体目标		保障师生就餐需求。			
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	食堂服务人员人数	≥14人	
		质量指标	食堂人员经费使用是否合规	是	
			食堂服务人员是否有健康证	有	
		时效指标	项目支付时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
	效益指标	可持续影响指标	保障学生正常用餐	可持续	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-4

项目支出绩效目标批复表

(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	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 000, 000. 00	
		财政拨款		1, 000, 000. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		完成和提高普通高中教学质量的要求：建设艺术特色教育教学。			
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	零星维修次数	≥6次	
			保洁服务人次	=8人	
			代课教师	≥2人	
			办公物品购置次数	≥1次	
			教师培训次数	≥1次	
			水电费缴交次数	≥2次	
		质量指标	物业管理达标率	≥98%	
			修缮质量达标率	≥98%	
		时效指标	项目支付时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			保洁人员人均工资	=3050元/月	
	效益指标	经济效益指标	设施保障程度是否更便利、更舒适	是	
			物业运行情况是否平稳	是	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-5

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		直属学校（单位）维修			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		200,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		2023年维修改造项目尾款			
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	新建排球场	=1个	铺设地胶280平方米，安装围栏长38米*高6米，安装排球架1套。保障学生及周边市民
			安装校园高杆灯	=3套	保障学生及周边市民的运动场所照明。
			墙面油漆	=360平方米	
		质量指标	验收合格率	1	
		时效指标	运动场维修改造项目工作开展/完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			墙面油漆总价	≤3万元	
			排球场（含地面、墙面、围网等）资金	≤14万元	
			高杆灯资金	≤3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥1300人	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	