



贵阳市第四十五中学

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	- 4 -
(一) 单位主要职能.....	- 4 -
(二) 单位机构设置.....	- 4 -
(三) 预算单位构成	- 4 -
(四) 单位人员构成.....	- 4 -
二、单位主要工作任务和政策依据	- 4 -
(一) 坚持德育为先.....	- 4 -
(二) 加大教科研力度	- 5 -
(三) 加强法制教育	- 5 -
(四) 积极探索职业教育	- 5 -
(五) 探索家、校、社联动教育帮扶机制，巩固学生离校后教育转化成果.....	- 6 -
三、部门预算安排情况说明	- 6 -
(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）	- 6 -
(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）	- 7 -
(三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）	- 7 -
(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）	- 8 -
(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）	- 8 -
(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）	- 8 -
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）	- 8 -
(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）	- 9 -
(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）	- 9 -
(十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）	- 9 -
(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）	- 9 -
四、其他重要事项说明.....	- 9 -
(一) 机关（机构）运行经费情况	- 9 -
(二) 国有资产占有使用情况	- 9 -
(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.....	- 10 -
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：贵阳市第四十五中学主要职能是按照未成年人保护法，实施对未成年人违法行为和轻微犯罪行为矫治教育和救助监护，补充促进九年制义务教育的发展。全面贯彻党的教育方针，对有违法行为和轻微犯罪行为的未成年人进行法制和文化教育，逐步使其成为有理想、有道德、有文化、有纪律并能掌握一定科学文化知识和职业技能的社会主义公民。

(二) 单位机构设置：贵阳市第四十五中学属于财政全额拨款事业单位，主管部门为贵阳市教育局。

(三) 预算单位构成：我校为二级预算单位，无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：核定事业编制为 30 名。其中，管理人员 3 名、专业技术人员 25 名、工勤人员 2 名。2025 年初在职实有人数 28 名；其中管理人员 2 名、专业技术人员 24 名、工勤人员 2 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 坚持德育为先。利用形式多样的德育活动引导学生打牢思想基础，把党、祖国、人民装在心中；以德育课程建设为统领，构建“三全育人”德育体系，努力构建“五育”育人模式；结合学校实际有计划地开展劳动教育，将劳动教育学习和实践纳入学生综合素质档案；突出学生行为习惯和

文明行为养成，强化学生做社会主义建设者和接班人的思想意识。重点开展好“经典传唱”“听党话、颂党恩”“经典诵读”等主题活动。深化开展法制教育、心理健康等专题教育。

（二）加大教科研力度。加大科研课题研究资金和后勤保障，按时完成市级课题结题，推进校级课题开展。积极开展教研组常规教研活动、形式多样的主题教研活动，切实提高教师的教学能力和水平。持续完善和修订校本教材；开展教研示范。组织教坛新秀的学科示范课、校级青年教师说课比赛、党员示范课，提升教师课堂教学水平、青年教师的专业能力，发挥党员教师在教育教学工作中的示范引领作用。

（三）加强法制教育。将法制课程纳入基础教育课程，保证每周每班开展两节法制教育课。通过教师教学评价体系引导教师学习法律法规，并渗透到平时的学科教学和其他教育工作中去。充分利用宣传栏等阵地，在校园内营造良好氛围。由市公安局民警定期举办法制讲座。充分发挥专门教育学校法制教育功能与辐射作用，为普通中小学送法。

（四）积极探索职业教育。下步学校将在现有饮品制作、汽车美容等课程基础上积极汇聚教育资源，推进职业学校师资与专门学校职业教育融合发展，补足短板，发挥优势，继续探索开设汽车维保与美容、面点与烘焙、饮品制作、烹饪、餐礼服务等职业课程，逐步提升学生职业意识，培养学生踏入社会基本技能，争取在职业教育上形成实效。

（五）探索家、校、社联动教育帮扶机制，巩固学生离校后教育转化成果。一是充分发挥学校办学优势和师资特长，与相关部门、社会机构合作，组织实施延展式的校外教育，深入学校、社区对相关学生实施送教上门的教育服务。二是构建专门学校的行为矫治工作体系，按照“一生一策”制定学生行为矫治个别辅导实施计划，定时量化和评估学生日常行为表现，增强矫治教育的针对性和实效性。三是强化离校学生矫治帮扶措施，成立党支部“专门学校学生矫治帮扶党员突击队”，定期对离校学生进行跟踪回访，联系企业安排实习、就业岗位，为学生谋出路。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025 年部门收入预算总额 1087.95 万元，其中：本年收入 1020.79 万元，上年结转结余 67.16 万元。本年收入中：财政拨款收入 1020.79 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1087.95 万元，其中：本年支出 1087.95 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1087.95 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 17.40 万

元，增长 1.63%，主要原因是：基本支出预算收入增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 17.40 万元，增长 1.63%，主要原因是：基本支出预算支出增加。

（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 1020.79 万元，其中：本年收入 1020.79 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 1020.79 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 1020.79 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1020.79 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1020.79 万元，比 2024 年预算增加 27.64 万元，增长 2.78%，主要原因是：基本支出预算收支增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

学校 2025 年一般公共预算支出总额 1020.79 万元，其中基本支出为 684.71 万元（含人员经费和公用经费），项目支出为 336.08 万元（为本部门使用项目经费）。

与 2024 年相比，一般公共预算支出总额增加 27.64 万元，其中基本支出增加 16.27 万元，主要原因是基本支出预算有所增加。项目支出增加 11.37 万元，主要原因是 2025 年项目资金安排有所增加。

（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为 684.71 万元。其中，人员经费合计为 481.62 万元；包含工资福利支出 481.56 万元、社会福利和救助 0.06 万元。其次，公用经费合计 203.09 万元；包含商品和服务支出 170.99 万元及资本性支出 32.10 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 5.80 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.80 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。（“因公出国（境）费实行总额控制，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 年相持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 5.80 万元与 2024 年预算相持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，我校公务用车保有量

为 3 辆车，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 221 万元，其中：货物类政府采购 188.86 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 32.14 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 23.07 万元，主要原因是：项目采购预算减少。

（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、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

我校维持学校正常运转公用经费 2025 年财政拨款预算为 203.09 万元，其中：办公费 5.74 万元、手续费 0.20 万元、水费 7 万元、电费 25 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 14 万元等。2025 年公用经费预算比 2024 年同口径预算减少 1.02 万元，减少 0.49%，主要原因是：厉行节俭，压缩运行开支。

（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 3648.67 万元，分布构成情况为：房屋 10419 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备

0 台等。2025 年度拟购置固定资产 32.10 万元，主要是：学生食堂设施设备、学生实训楼实训课程设施设备。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 403.24 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2025 年预算项目 4 个，重点项目 2 个，一是单位（学校）运转经费，金额为 263 万元，主要用于保障单位运转经费支出；二是学校食堂自办自管人员经费，金额为 26.88 万元，主要用于食堂工人经费支出。

（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

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
15、	2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算汇总表

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	1,020.79	一、本年支出	1,087.95		
（一）财政拨款收入	1,020.79	（一）一般公共服务支出			
1、一般公共预算财政拨款收入	1,020.79	（二）外交支出			
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出			
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出			
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1,087.95		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出			
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出			
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出			
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出			
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出			
5、其他收入		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出			
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）国有资本经营预算支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
二、上年结转结余	67.16	二、年终结转结余			
收入总计	1,087.95	支出总计	1,087.95		

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
贵阳市第四十五中学	1,087.95	1,020.79	1,020.79			67.16		67.16
合计	1,087.95	1,020.79	1,020.79			67.16		67.16

2025年部门支出预算总表

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
贵阳市第四十五中学	1,087.95	1,087.95	1,020.79		67.16				
合计	1,087.95	1,087.95	1,020.79		67.16				

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,020.79	一、本年支出	1,020.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,020.79	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,020.79
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,020.79	支出总计	1,020.79

单位：万元

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
	贵阳市第四十五中学	1,020.79	684.71	481.62	203.09	336.08	336.08
205	教育支出	1,020.79	684.71	481.62	203.09	336.08	
20507	特殊教育	1,020.79	684.71	481.62	203.09	336.08	
2050702	专门学校教育	1,020.79	684.71	481.62	203.09	336.08	
	合计	1,020.79	684.71	481.62	203.09	336.08	336.08

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			公用经费
			小计	人员经费		
	类	款				
301			贵阳市第四十五中学	684.71	481.62	203.09
			工资福利支出		481.56	
	30101		基本工资	124.06		
	30102		津贴补贴	20.04	20.04	
	30103		奖金	82.03	82.03	
	30107		绩效工资	111.84	111.84	
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
	30109		职业年金缴费	21.72	21.72	
	30110		职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
	30111		公务员医疗补助缴费	12.92	12.92	
	30112		其他社会保障缴费	3.27	3.27	
	30113		住房公积金	45.36	45.36	
	30199		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	170.99		170.99
	30201		办公费	5.74		5.74
	30204		手续费	0.20		0.20
	30205		水费	7.00		7.00
	30206		电费	25.00		25.00
	30207		邮电费	5.82		5.82
	30209		物业管理费	7.00		7.00
	30211		差旅费	10.00		10.00
	30213		维修(护)费	14.00		14.00
	30216		培训费	10.00		10.00
	30218		专用材料费	0.64		0.64
	30225		专用燃料费	1.00		1.00
	30226		劳务费	5.00		5.00
	30227		委托业务费	4.00		4.00
	30228		工会经费	5.29		5.29
	30229		福利费	6.00		6.00
	30231		公务用车运行维护费	5.80		5.80
	30299		其他商品和服务支出	58.50		58.50
303			对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

单位：万元

	30307	医疗费补助				
	30309	奖金	0.06	0.06		
	30399	其他对个人和家庭的补助				
310		资本性支出	32.10			32.10
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置	32.10			32.10
		合计	684.71	481.62		203.09

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第四十五中学	684.71	481.62	203.09
505		对事业单位经常性补助	652.55	481.56	170.99
	50501	工资福利支出	481.56	481.56	
	50502	商品和服务支出	170.99		170.99
502		机关商品和服务支出			
	50299	其他商品和服务支出			
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
	50999	其他对个人和家庭的补助			
506		对事业单位资本性补助	32.10		32.10
	50601	资本性支出	32.10		32.10
		合计	684.71	481.62	203.09

单位：万元

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

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
	贵阳市第四十五中学	本表无发生数						
	合计							

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
	贵阳市第四十五中学	本表无发生数						
合计								

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					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80		0.00%	
1、公务用车运行维护费	5.80	5.80		0.00%	
2、公务用车购置费					
合计	5.80	5.80		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			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市第四十五中学	221.00	188.86		32.14
合计	221.00	188.86		32.14

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		资金总额(元)：				
部门（单位）总体资金情况(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				

2025年项目支出绩效目标批复表

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	贵阳市第四十五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		268800	
		财政拨款		268800	
		其中: 上级补助			
		本级安排		268800	
		其他资金			
年度总体目标		保障、弥补学校食堂人员工资福利。按照7名外聘人员, 第一、二、三、四季度3200元*12个月*7人=268800元支付工资、社保及公积金等工资福利支出。			
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	弥补食堂人员工资福利支出	=7人	弥补食堂人员工资福利支出
		质量指标	全年完成食堂人员工资福利发放覆盖率	=100%	全年完成食堂人员工资福利发放覆盖率
		时效指标	完成支付工资及社保的及时性	及时	全年按正常工作日及时支付食堂人员工资及社保等
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
			按人事部门给表格支付工资社保数额	≤268800元	实报实销按人事部门给表格进行支付工资及社保数额
	效益指标	社会效益指标	职工生活得到保障	得到保障	食堂7名工作人员生活得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生对学校伙食满意度大于等于80%

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

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		贵阳市第四十五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2630000	
		财政拨款		2630000	
		其中：上级补助			
		本级安排		2630000	
其他资金					
年度总体目标		主要保障学校学生伙食费及支付学生外出就医医疗费、教职工食堂物资采购、外聘人员工资福利支出等。			
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	补助伙食费教师教职工人数	≤55人	购买教职工教师食堂食材保障人数55人
			补助伙食生活费医疗费住校学生人数	≤300人	支付不多于300人学生伙食生活及医疗费人数
			保障服务的外聘人员数量	≥27人	支付我校2025年外聘人员工资及社保等人数
		质量指标	根据实际情况开支费用	按实际支付	实报实销
			提高外聘人员工作积极性	良好	查考勤工作表，看领导安排工作完成情况
		时效指标	按时核拨运转经费	申请资金计划	有项目资金申请报告为满
			外聘人员工资社保交纳及时性	及时	每月按照人事部门造册实际发放工资交纳社保。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			职工食堂伙食标准	≥330000元	按照相关标准核算
			学生住校期间伙食生活、医疗费	≤940000元	按照相关标准核算
			外聘人员工资社保等成本支出	≤1360000元	按照人事部门给支付清册据实支付
	效益指标	社会效益指标	保障学校外聘人员生活质量	≥80%	可对外聘人员问卷调查
		可持续影响指标	学校办学条件得以保障	可持续	可问卷调查，经费使用保障学校可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	可问卷调查，学校教职工、学生对于学校管理满意度