

贵州大学附属中学
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州大学附属中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州大学附属中学概况

一、部门职责

贵州大学附属中学主要职能为：实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

贵州大学附属中学内设8个机构：分别是党政办公室、教学科、德育科、教研科、总务科、教育技术科、保卫科、宿舍管理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,685.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	323.37	五、教育支出	36	3,368.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.86
	9		九、卫生健康支出	40	150.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	197.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,008.39	本年支出合计	58	4,008.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,008.39	总计	62	4,008.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,008.39	3,685.02	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,368.89	3,045.52	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,368.89	3,045.52	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,368.89	3,045.52	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门（单位）： 贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,008.39	2,830.18	1,178.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,368.89	2,190.67	1,178.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,368.89	2,190.67	1,178.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,368.89	2,190.67	1,178.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,685.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,045.52	3,045.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.86	291.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.59	150.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.05	197.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,685.02	本年支出合计	59	3,685.02	3,685.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,685.02	总计	64	3,685.02	3,685.02	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,685.02	2,621.80	1,063.22
205	教育支出	3,045.52	1,982.30	1,063.22
20502	普通教育	3,045.52	1,982.30	1,063.22
2050204	高中教育	3,045.52	1,982.30	1,063.22
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87	0.00
2080502	事业单位离退休	88.28	88.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	0.00
210	卫生健康支出	150.59	150.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.59	150.59	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54	0.00
221	住房保障支出	197.05	197.05	0.00
22102	住房改革支出	197.05	197.05	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,320.88	302	商品和服务支出	105.24
30101	基本工资	666.23	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	5.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,015.61	30205	水费	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.57	30206	电费	13.88
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	86.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	197.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	35.62	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	178.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.11
			31003	专用设备购置	6.95
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,499.50		公用经费合计	122.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州大学附属中学		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州大学附属中学		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,008.39万元，与2022年度相比，收、支总计各增加565.82万元，增长16.44%，主要原因是：除正常薪级晋升导致的基本支出增加外，本年度项目“普通高中教育发展专项补助资金”较上年度的300.00万元增长为1000.00万元，增加“教师专业发展专项补助资金”25.00万元，减少“基础教育质量提升专项资金”项目及其他收入“邵氏、明德赠款”项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,008.39万元，其中：财政拨款收入3,685.02万元，占91.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入323.37万元，占8.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,008.39万元，其中：基本支出2,830.18万元，占70.61%；项目支出1,178.22万元，占29.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,685.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加985.78万元，增长36.52%，主要原因

是：除正常薪级晋升导致的基本支出增加外，本年度项目“普通高中教育发展专项补助资金”较上年度的300.00万元增长为1000.00万元，增加“教师专业发展专项补助资金”25.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,685.02万元，占本年支出合计的91.93%。与2022年度相比，增加985.78万元，增长36.52%，主要原因是：正常薪级晋升调整预算及增加“职工基本医疗保险缴费”、“公务员医疗补助缴费”基本支出预算。本年度项目“普通高中教育发展专项补助资金”较上年度的300.00万元增长为1000.00万元，增加“教师专业发展专项补助资金”25.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,045.52万元，占82.65%；社会保障和就业支出（类）291.86万元，占7.92%；卫生健康支出（类）150.59万元，占4.09%；住房保障支出（类）197.05万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2806.23万元，支出决算为3,685.02万元，完成年初预算的131.32%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2415.47万元，支出决算为3,045.52万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度超绩效指标下达及人员薪级岗位变动导致的基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的236.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员生活补助指标下达，新增退休人员5人退休一次性补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.08万元，支出决算为163.57万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员导致基本养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.60万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工职业年金已按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：从2023年度开始，增加此科目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：从2023年度开始，增加此科目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.82万元，支出决算为197.05万元，完成年初预算的133.30%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调

基导致预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,621.80万元，其中：

（一）人员经费2,499.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费122.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待活动，故无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待活动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额920.13万元，其中：政府采购货物支出281.90万元、政府采购工程支出638.00万元、政府采购服务支出0.23万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1178.22万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中教育发展省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
		财政拨款:	10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排:	10000000.00	10000000.00	10000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决贵大附中校园校舍,提升校园校舍总体环境质量,提高办学条件,建设学校功能教室并采购相关设施设备,对教学楼及学生宿舍进行维修改造等。1.学生宿舍维修改造;2.学生宿舍家具采购及安装;3.教学楼修缮;4.功能教学楼新建。			提升了校园校舍总体环境质量,提高了办学条件,完成了对教学楼及学生宿舍的维修改造,功能教学楼新建因土地使用权证手续不全,暂缓实行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	教学楼修缮面积	≥25000平方米	≥25000平方米	5	5	
			学生宿舍改造面积	≥7200平方米	≥7200平方米	5	5	
			学生用床采购数量	≥465套	≥630套	5	5	
			功能教学楼新建面积	≥6000平方米	≥0平方米	2	0	土地使用权证手续不全,暂缓实行。
		质量指标	校园安全整改	得到提升	达成年度指标	3	3	
			验收合格率	≥99%	≥100%	3	3	
			设备质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	3	3	
		时效指标	学生宿舍维修改造时间	2023年12月底前	达成年度指标	5	5	
			学生用床采购时间	2023年12月底前	达成年度指标	5	5	
	教学楼修缮时间		2023年12月底前	达成年度指标	5	5		
	功能教学楼新建		2025年12月底前	未达成年度指标且效果较差	3	0	土地使用权证手续不全,暂缓实行。	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	≥1450人	≥1450人	10	10	
			设施正常运转率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	校园安全	长期持续影响	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	85	
自评 结论	提升了校园校舍总体环境质量,提高了办学条件,完成了对教学楼及学生宿舍的维修改造,功能教学楼新建因土地使用权证手续不全,暂缓实行。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77300	77300	50100	10	64.81	6.48
			财政拨款：	77300	77300	50100	－	－	－
			-----本级安排：	77300.00	77300.00	50100.00	－	－	－
			-----其中：上级补助：	0	0	0	－	－	－
			其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。 目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。 目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。				已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。完成了以下目标： 目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。 目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥39人	≥27人	10	6.92	我校对四类人群保证了应助受助，但建档立卡人数大幅度减少。	
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时限	2023-2025年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	86.92		
自评 结论	已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。完成了以下目标： 目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。 目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。								

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	68000	68000	68000	10	100.00	10
		财政拨款:	68000	68000	68000	-	-	-
		-----本级安排:	68000.00	68000.00	68000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。			已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金人数	按实际情况确定	达成年度指标	10	10	
		质量指标	助学金学生	应助受助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2023-2025年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自 评 结 论	已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		日常运转类						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1150000	1150000	1150000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1150000	1150000	1150000	-	-	-	
	-----本级安排:	1150000.00	1150000.00	1150000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高安全保障。 目标1: 缴纳学校水电费； 目标2: 缴纳聘用人员（含教官）工资及社保； 目标3: 缴纳残疾人保障金； 目标4: 教师食堂餐费。			按时足额缴纳了学校水电费、物业管理费、教师食堂餐费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员（含教官）人数	≥14人	≥27人	10	10	
			校园校舍电力需求、教职工餐费	根据实际情况月缴	达成年度指标	10	10	
		质量指标	校园环境卫生、校园安全得到基本保障	得到保障	达成年度指标	10	10	
			电费、餐费及时缴纳，教学及	得到保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023-2025年	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	校园校舍长期持续正常运转	长期影响	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时足额缴纳了学校水电费、物业管理费、教师食堂餐费。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			普通高中学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	142200	298100	234650	10	78.72	7.87
			财政拨款：	142200	298100	234650	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	142200	298100.00	234650.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。 目标1：按时发放助学金，让受助学生福利得到保障；				已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金人数	按实际情况确定	达成年度指标	10	10		
		质量指标	助学金学生	应助受助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时限	2023-2025年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。								

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	250000	250000	250000	10	100.00	10
		财政拨款:	250000	250000	250000	-	-	-
		-----本级安排:	250000.00	250000.00	250000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2025年每年完成绩效目标: 1、聘请师资费:聘请授课老师讲课费、现场指导费、住宿费、交通费。 2、教师外派培训学习费:培训会费、住宿费、伙食费、交通费。 3、课题研究费、教育教学成果推广费。 4、保障能力项目费。			2023年已完成以下目标:聘请师资授课、指导、外出培训学习,提升了教科研质量,教师专业素养得到提升,教师满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请师资授课、指导人次	≥10人次	≥10人次	10	10	
			外派交流、培训、学习人次	≥100人次	≥100人次	10	10	
		质量指标	教科研质量	得到提升	达成年度指标	10	10	
			时效指标	项目实施年限	2023-2025年	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育教学质量	得到提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	教师专业发展支持服务体系建设规范合理,质量提升显著,教师满意度高。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生中央资助—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	13800	13800	10	100.00	10
		财政拨款：	0	13800	13800	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	13800.00	13800.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。 免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。			已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。 免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥39人	≥30人	10	7.69	我校对四类人群保证了应助受助，但建档立卡人数大幅度减少。
		质量指标	免学费学生	应免尽免	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023-2025	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.69	
自 评 结 论	已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。 免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生省级资助—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15600	15600	15600	10	100.00	10
		财政拨款:	15600	15600	15600	-	-	-
		-----本级安排:	15600.00	15600.00	15600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。			已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥39人	≥30人	10	7.69	我校对四类人群保证了应助受助，但建档立卡人数大幅度减少。
		质量指标	免学费学生	应免尽免	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2023-2025年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.69	
自 评 结 论	已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。							

联系人：刘艳霜