

贵州师范大学附属中学
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州师范大学附属中学概况

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

贵州师范大学附属中学概况

一、部门职责

贵州师范大学附属中学创建于1901年，是省教育厅直属重点中学，是贵州省首批省级示范性高中之一，也是一所有着悠久办学历史和丰厚的文化底蕴的百年名校。主要实施初中义务教育、高中基础教育。

学校目前有宝山、大学城两个校区，占地面积为428亩（285330.48平方米），生均84.34平方米；建筑面积200000平方米，生均59.11平方米，校园绿化面积70000平方米，生均18.26平方米。

二、机构设置

本单位为贵州省教育厅所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，决算编报类型为单户表，按照《政府会计制度》填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个。

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）： 贵州师范大学附属中学			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	6,807.30	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	2,277.64	五、教育支出	36	8,241.07			
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	1,365.02	八、社会保障和就业支出	39	871.92			
	9		九、卫生健康支出	40	335.41			
	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	348.26			
	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	10,449.96	本年支出合计	58	9,796.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.52	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	677.81
	30			61	
总计	31	10,474.48	总计	62	10,474.48

本年各项收入总计10449.96万元，其中：一般公共预算财政拨款6807.3万元，占收入的65.14%；事业收入2277.64万元，占收入的21.8%；其他收入1365.02万元，占收入的13.06%。本年各项支出总计9796.66万元，按功能分类分为：教育支出8241.07万元，占支出的84.12%；社会保障和就业支出871.92万元，占支出的8.9%；卫生健康支出335.41万元，占支出的3.42%；住房保障支出348.26万元，占支出的3.55%。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学

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	10,449.96	6,807.30	0.00	2,277.64	0.00	0.00	1,365.02
205	教育支出	8,894.37	5,251.71	0.00	2,277.64	0.00	0.00	1,365.02
20502	普通教育	8,894.37	5,251.71	0.00	2,277.64	0.00	0.00	1,365.02
2050204	高中教育	8,894.37	5,251.71	0.00	2,277.64	0.00	0.00	1,365.02
208	社会保障和就业支出	871.92	871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.26	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.74	304.74	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	384.53	384.53	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	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款本年收入6807.3万元;事业收入本年收入2277.64万元;其他收入本年收入1365.02万元, 本年收入合计本年收入10449.96万元。按功能分类分为: 教育支出8,894.37万元; 社会保障和就业支出871.92万元; 卫生健康支出335.41万元; 住房保障支出348.26万元。

支出决算表

公开03表

部门（单位）： 贵州师范大学附属中学

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	9,796.66	8,073.88	1,722.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,241.07	6,518.29	1,722.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,241.07	6,518.29	1,722.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,241.07	6,518.29	1,722.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.92	871.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.26	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.74	304.74	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	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00

本年各项支出总计9796.66万元，按功能分类分为：教育支出8241.07万元，占支出的84.12%；社会保障和就业支出871.92万元，占支出的8.9%；卫生健康支出335.41万元，占支出的3.42%；住房保障支出348.26万元，占支出的3.55%。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学

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	6,807.30	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	5,251.71	5,251.71	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	871.92	871.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.41	335.41	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	348.26	348.26	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	6,807.30	本年支出合计	59	6,807.30	6,807.30	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	6,807.30	总计	64	6,807.30	6,807.30	0.00	0.00

本年财政拨款收入6807.3万元，年初财政拨款结转和结余0万元。本年财政拨款支出按功能分类分为：教育支出5,251.71万元；社会保障和就业支出871.92万元；卫生健康支出335.41万元；住房保障支出348.26万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）： 贵州师范大学附属中学

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	6,807.30	5,192.77	1,614.53
205	教育支出	5,251.71	3,637.18	1,614.53
20502	普通教育	5,251.71	3,637.18	1,614.53
2050204	高中教育	5,251.71	3,637.18	1,614.53
208	社会保障和就业支出	871.92	871.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.26	815.26	0.00
2080502	事业单位离退休	304.74	304.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.53	384.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99	0.00
20808	抚恤	56.66	56.66	0.00
2080801	死亡抚恤	56.66	56.66	0.00
210	卫生健康支出	335.41	335.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.41	335.41	0.00
2101102	事业单位医疗	193.49	193.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.92	141.92	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	0.00
22102	住房改革支出	348.26	348.26	0.00
2210201	住房公积金	348.26	348.26	0.00

本年财政拨款基本支出总计6,807.30万元,按支出性质分为基本支出5,192.77万元,项目支出1,614.53万元。按功能科目分为:高中教育5,251.71万元,公务员医疗补助141.92万元,事业单位医疗193.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出384.53万元,死亡抚恤56.66万元,事业单位离退休304.74万元,机关事业单位职业年金缴费支出125.99万元,住房公积金348.26万元。

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）：贵州师范大学附属中学

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	4,086.35	302	商品和服务支出	345.84
30101	基本工资	1,520.37	30201	办公费	59.92
30102	津贴补贴	488.05	30202	印刷费	13.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	836.64	30205	水费	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.53	30206	电费	21.76
30109	职业年金缴费	125.99	30207	邮电费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.32	30209	物业管理费	17.80
30112	其他社会保障缴费	215.18	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	348.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	760.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.31	30216	培训费	2.45
30302	退休费	686.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67
30304	抚恤金	56.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.06
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	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			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	4,846.65		公用经费合计	346.12

一般公共预算财政拨款基本支出按部门经济科目分为：工资福利支出4,086.35；商品和服务支出345.84万元；对个人和家庭的补助760.30万元；资本性支出0.29万元。

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）：贵州师范大学附属中学		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

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）：贵州师范大学附属中学		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

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）：贵州师范大学附属中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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10,474.48万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,140.16万元，增长25.68%，主要原因是：财政一般公共预算支出中的项目支出大幅增加；收到贵州师范大学拨高质量发展经费。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,449.96万元，其中：财政拨款收入6,807.30万元，占65.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,277.64万元，占21.80%；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1,365.02万元，占13.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,796.66万元，其中：基本支出8,073.88万元，占82.41%；项目支出1,722.78万元，占17.59%；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6,807.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,507.57万元，增长28.45%，主要原因是：项目资金普通高中教育发展经费由2022年300万元增加为1500万元。

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6,807.30万元，占本年支出合计的69.49%。与2022年度相比，增加1,507.57万元，增长28.45%，主要原因是：增加普通高中教育发展经费项目支出。

（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）5,251.71万元，占77.15%；社会保障和就业支出（类）871.92万元，占12.81%；卫生健康支出（类）335.41万元，占4.93%；住房保障支出（类）348.26万元，占5.12%。

（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5,916.96万元，支出决算为6,807.30万元，完成年初预算的115.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,793.87万元，支出决算为5,251.71万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是：增加普通高中教育发展经费项目收入和支出。

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264.31万元，支出决算为304.74万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人数增加。

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384.53万元，支出决算为384.53万元，完成年初预算的100%。

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125.99万元，支出决算为125.99万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有死亡抚恤预算指标。

6. 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0万元，支出决算为193.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有事业单位医疗预算指标。

7. 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0万元，支出决算为141.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有公务员医疗补助预算指标。

8. 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348.26万元，支出决算为348.26万元，完成年初预算的100%。

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5,192.77万元，其中：

（一）人员经费4,846.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费346.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。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765.28万元，其中：政府采购货物支出282.89万元、政府采购工程支出296.39万元、政府采购服务支出186万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6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6辆，其他用车主要是：校区往返交通车；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

据财政预算绩效管理要求，对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对20个项目进行了绩效自评，涉及资金10,474.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度，开展项目绩效自评工作，详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，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			运行经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州师范大学附属中学			
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	368650	10	3.69	0.37
			财政拨款:	10000000	10000000	368650	-	-	-
			-----本级安排:	10000000	10000000	368650	-	-	-
			-----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				
	1. 改善办学条件 2. 提高职工绩效工资水平				1、改善办学条件。 2、提高教职工绩效工资水平。				
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	学费收入	≥3000万元	≥2277万元	30	22.77	年实际招生就读人数有所	
		质量指标	升学率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	时间	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	提高学校社会影响力	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指	满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	82.77		
自评 结论	完成较好般。								

联系人：洪红

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一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	贵州师范大学附属中学			
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：	140000	150200	150200	10	100.00	10.00
		财政拨款：	140000	150200	150200	-	-	-
		-----本级安排：	140000	140000	140000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	10200	10200	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及家庭经济困难的其他学生享受到国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业			完成建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及经济困难的学生享受到助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利毕业。				
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	数量	≥176人	≥176人	50	50	
		质量指标	顺利完成学业	助学生顺利完成学	达成年度指标			
		时效指标	发放时间	≤3年	≤3年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成学业	助学生顺利完成学	达成年度指标	15	15	
			帮助经济困难学生解决经济困难	维持正常学习开支	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成较好。							

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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:	15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
			财政拨款:	15000000	15000000	15000000	-	-	-
			-----本级安排:	15000000.00	15000000.00	15000000.00	-	-	-
			-----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				
	1. 达德书院展厅与外环境项目，设置校史馆、建设藏书馆、建设文化标志等，是对前期已有建筑物的进一步规划使用与提升。 2. 不仅可以改善学校教育用房，杜绝安全隐患，还可以改善学校的环境条件，更好地做到环境育人				1、达德书院展厅与外环境项目，校史馆，建设文化标志等完成。 2、较好的改善学校教育用房，杜绝安全隐患，较好的改善学校环境条件。				
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	学生宿舍、食堂扩容、标准	≥800万元	≥800万元	50	50		
		质量指标	安全隐患，规划使用与提升	安全隐患，规划使用	达成年度指标				
		时效指标	约定完成时间	≤2年	≤2年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标	社会效益	改善办学条件	改善办学条件	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成较好。								

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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：	93000	93000	74100	10	79.68	7.97
		财政拨款：	93000	93000	74100	-	-	-
		-----本级安排：	93000	93000	74100	-	-	-
		-----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				
	确保建档立卡享受国家精准扶贫专项资金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			因有的学生年龄较小，办卡困难，影响资助金发放。				
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	享受免住宿费学生	≥106人	≥106人	35	35	
			享受免教科书费	≥100人	≥100人	15	15	
		质量指标	受助学生顺利完成学业	达到国家精准扶贫	达成年度指标			
		时效指标	精准扶贫资金发放	≥3年	≥1年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标	社会效益	受助学生按时完成高中学业	提升受助学生民族	达成年度指标	30	30	，学生年龄较小，办理银
	满意度指	满意度指	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成情况较好。							

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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	600800	544500	10	90.63	9.06
		财政拨款：	0	600800	544500	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	600800	544500	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及家庭经济困难的其他学生享受国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业			确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及家庭经济困难的其他学生享受国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	学生	≥706人	≥706人	50	50	
		质量指标	顺利完成学业	助学生顺利完成学	年度指标并具有-			
		时效指标	国家助学金发放	=1年	=1年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成学业	助学生完成高中学	年度指标并具有-	15	15	
			生活基本开支	决学生生活基本开	年度指标并具有-	15	15	
	满意度指	满意度指	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成较好。							

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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	10.00
		财政拨款：	250000	250000	250000	-	-	-
		-----本级安排：	250000	250000	250000	-	-	-
		-----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				
	本项目致力于探索教师专业素养提高的培训内容和策略，培养一批教育观念新，知识视野宽，掌握现代教育理论和现代教育手段、方法的高素质的骨干指导教师队伍。形成教师培训特色，凸显我校的示范引领、辐射作用。			本项目用于探索教师专业素质提高，致力于培养一批教育观念新，知识事业宽阔，掌握现代教育理论和现代教育手段、方法的高素质的骨干指导教师队伍。形成教师培训特色，凸显我校的示范引领。				
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	参与培训教师	≥180人	≥180人	30	30	
			开展培训次数	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	提高教师专业能力	通过评审达标	达成年度指标			
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标	社会效益	教师专业能力提升	≥30%	≥30%	30	30	
	满意度指	满意度指	名师名校长工作室	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成较好。							

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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	108500	108500	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	108500	108500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	108500	108500	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费帮助家庭经济困难学生完成学业				通过免学费帮助家庭经济困难学生完成学业。				
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	受助学生人数	≥109人	≥109人	50	50		
		质量指标	完成学业	助学生顺利完成学	达成年度指标				
		时效指标	发放时间	=1年	=1年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标	社会效益	顺利完成学业	助学生顺利完成学	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成较好。								

联系人：洪红

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	贵州师范大学附属中学			
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:	36000	36000	18000	10	50.00	5.00
			财政拨款:	36000	36000	18000	-	-	-
			-----本级安排:	36000	36000	18000	-	-	-
			-----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				
	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业				部分帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	受助学生人数	≥36人	≥36人	50	50		
		质量指标	顺利完成学业	助学生顺利完成学	年度指标并具有-				
		时效指标	发放时间	≤3年	≤3年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标	社会效益	完成学业	助学生顺利完成学	年度指标并具有-	30	30		
	满意度指	满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成一般。								

联系人：洪红

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			运行经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州师范大学附属中学			
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:	4000000	4000000	0	10	0	0
			财政拨款:	4000000	4000000	0	-	-	-
			-----本级安排:	4000000	4000000	0	-	-	-
			-----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				
	1、改善办学条件 2、提升办学水平				1、改善办学条件。 2、提升办学水平。				
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	维修次数	≥10次	≥10次	50	50		
		质量指标	改善办学条件, 修缮年久建	办学条件	达成年度指标				
		时效指标	时间	=1年	=1年	0	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标	社会效益	社会认可度	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指	满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成较好。								

联系人：洪红