

贵州省实验中学  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省实验中学概况

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

## 贵州省实验中学概况

## 一、部门职责

（一）贵州省实验中学是贵州省教育厅直属公益二类事业单位，主要职能为：开展教育教学工作。

## 二、机构设置

本单位单位机构性质为参公事业单位贵州省实验中学内设11个科室，具体为：级部、后勤服务科、教育研究室、国际教育科、党政办公室、教学管理科、现代教育技术中心、德育管理科、学生发展中心、教师发展中心、宿管安全科。

第二部分  
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	4,216.98	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	1,999.68	五、教育支出	36	5,734.04
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	278.82	八、社会保障和就业支出	39	596.05
	9		九、卫生健康支出	40	190.37
	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	219.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,495.48	<b>本年支出合计</b>	58	6,740.46
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	300.40	年末结转和结余	60	55.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,795.87	<b>总计</b>	62	6,795.87

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。



收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省实验中学

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	6,495.48	4,216.98	0.00	1,999.68	0.00	0.00	278.82
205	教育支出	5,488.90	3,210.40	0.00	1,999.68	0.00	0.00	278.82
20502	普通教育	5,488.90	3,210.40	0.00	1,999.68	0.00	0.00	278.82
2050204	高中教育	5,488.90	3,210.40	0.00	1,999.68	0.00	0.00	278.82
208	社会保障和就业支出	596.22	596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.97	228.97	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	218.96	218.96	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	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.99	219.99	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省实验中学		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	6,740.46	3,244.62	3,495.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,734.04	2,238.21	3,495.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,734.04	2,238.21	3,495.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,734.04	2,238.21	3,495.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.97	228.97	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	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.99	219.99	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）：贵州省实验中学

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	4,216.98	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	3,282.30	3,282.30	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	596.05	596.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.37	190.37	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	219.99	219.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,216.98	<b>本年支出合计</b>	59	4,288.72	4,288.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.36	年末财政拨款结转和结余	60	9.62	9.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.36		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				
<b>总计</b>	32	4,298.34	<b>总计</b>	64	4,298.34	4,298.34	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）：贵州省实验中学

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	4,288.72	3,244.62	1,044.09
205	教育支出	3,282.30	2,238.21	1,044.09
20502	普通教育	3,282.30	2,238.21	1,044.09
2050204	高中教育	3,282.30	2,238.21	1,044.09
208	社会保障和就业支出	596.05	596.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00
2080502	事业单位离退休	228.97	228.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00
20808	抚恤	90.75	90.75	0.00
2080801	死亡抚恤	90.75	90.75	0.00
210	卫生健康支出	190.37	190.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00
2101102	事业单位医疗	108.31	108.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06	0.00
221	住房保障支出	219.99	219.99	0.00
22102	住房改革支出	219.99	219.99	0.00
2210201	住房公积金	219.99	219.99	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）：贵州省实验中学

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	2,586.04	302	商品和服务支出	201.23
30101	基本工资	1,452.73	30201	办公费	48.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	231.78	30205	水费	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.17	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	101.18	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	154.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	8.93
30113	住房公积金	234.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20
30302	退休费	366.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.44
30304	抚恤金	90.75	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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.36
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	22.59

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	0.00
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	21.19
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,043.39		公用经费合计	201.23

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）：贵州省实验中学		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）：贵州省实验中学		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）：贵州省实验中学

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
22.59	0.00	22.59	0.00	22.59	0.00	22.59	0.00	22.59	0.00	22.59	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6,795.87万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,206.33万元，增长21.58%，主要原因是：财政拨款普通高中教育发展省级补助资金1,000万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,495.48万元，其中：财政拨款收入4,216.98万元，占64.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,999.68万元，占30.79%；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278.82万元，占4.29%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,740.46万元，其中：基本支出3,244.62万元，占48.14%；项目支出3,495.83万元，占51.86%；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4,298.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加804.28万元，增长23.02%，主要原因是：普通高中教育发展专项拨款增加，学校建设项目增加。

## 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4,288.72万元，占本年支出合计的63.63%。与2022年度相比，增加887.64万元，增长26.10%，主要原因是：普通高中教育发展专项拨款增加，学校建设项目增加。

### **（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）3,282.30万元，占76.53%；社会保障和就业支出（类）596.05万元，占13.90%；卫生健康支出（类）190.37万元，占4.44%；住房保障支出（类）219.99万元，占5.13%。

### **（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3,797.84万元，支出决算为4,288.72万元，完成年初预算的112.92%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3058.75万元，支出决算为3,282.30万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，存在工资薪酬调整，增加了奖金和津贴。

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222.2万元，支出决算为228.97万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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237.48万元，支出决算为218.96万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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65.2万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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90.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无安排此预算。

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108.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初预算未定额。

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82.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初预算未定额。

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216.28万元，支出决算为219.99万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

## 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3,244.62万元，其中：

（一）人员经费3,043.39万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费201.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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22.59万元，支出决算为22.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.62万元，增长1046.70%。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度会计核算将该资金归为其他交通费，现根据政府收支分类科目归为公务用车维护。

### **（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22.59万元，支出决算22.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.62万元，增长1046.70%。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度会计核算将该资金归为其他交通费，现根据政府收支分类科目归为公务用车维护。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** 22.59万元。主要用于：学校校车维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5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528.31万元，其中：政府采购货物支出199.42万元、政府采购工程支出265.46万元、政府采购服

务支出63.43万元；授予中小企业合同金额505.74万元，占政府采购支出总额的95.73%，其中：授予小微企业合同金额382.52万元，占政府采购支出总额的72.4%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：学校往返贵安校区到河滨校区校车以及待处置车辆；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，我校组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金3543.82万元，自评覆盖率达到100%。

### **（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，我校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	贵州省实验中学			
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:	21600	21600	11700	10	54.17	5.42
		财政拨款:	21600	21600	11700	-	-	-
		-----本级安排:	21600.00	21600.00	11700.00	-	-	-
		-----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				
	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业。			用于资助贫困家庭的学生学习，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	受资助的学生人数	47	达成年度指标并具有	10	8	报审核流程未结束，后续
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	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)	可持续性影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	88	
自评 结论	用于资助贫困家庭学生学习。							

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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：	314500	314500	117600	10	37.39	3.74
		财政拨款：	314500	314500	117600	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	314500.00	314500.00	117600.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于资助贫困家庭学生完成高中教育学业。			用于资助贫困家庭学生完成高中教育学业。				
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	补助资金发 放完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			中央资金资助学生人数	≥203人	≥45人	10	2.22	申报或申报流程未结束，
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	补助资金放及时率	≥98%	≥100%	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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	82.22	
自 评 结 论	用于资助贫困家庭学生完成高中教育学业。							

联系人：谢凌云



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	贵州省实验中学			
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				
	中长期目标: 提高学校管理水平和教师教学质量, 目标一: 通过培训提高学习管理岗位管理水平, 目标二: 提高教师教育教学水平。				提高学校的管理水平以及教师教育水平				
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	特色课程建设数量	≥10个	≥10个	10	10		
			教师参加培训人次	≥400人次	≥420人次	10	10		
		质量指标	教师外出培训合格率	≥90%	≥95%	10	10		
			网络研修与校本研修整合培训	≥5000学时	≥5000学时	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			可持续性影响指标	资助政策发挥作用时间	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥90%	≥100%	5	5		
学生对项目实施的满意度			≥90%	≥100%	5	5			
总分						90	90		
自评 结论	通过培训提高学校管理岗位水平, 提高教师教育教学水平								

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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:	80000	80000	56000	10	70.00	7
			财政拨款:	80000	80000	56000	-	-	-
			-----本级安排:	80000.00	80000.00	56000.00	-	-	-
			-----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				
	使高中建档立卡困难学生得到资助，解决困难，完成学业。				使高中建档立卡困难学生得到资助，解决困难，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	受资助的学生人数	24	达成年度指标	10	9	申报或申报流程未结束，	
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	20	20		
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	≥98%	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)	可持续性影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	≥98…%	≥98…%	10	10			
总 分						90	89		
自评 结论	使高中建档立卡困难学生得到资助，解决困难，完成学业。								

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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：	2500000	2500000	2330232.78	10	93.21	9.32	
	财政拨款：	2500000	2500000	2330232.78	-	-	-	
	-----本级安排：	2500000.00	2500000.00	2330232.78	-	-	-	
	-----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				
	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区、贵安校区，保障在校学生的生活、学习环境。			完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区、贵安校区，保障在校学生的生活、学习环境。				
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	支付物业费月数	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按文件执行	达成年度指标	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	≥100%	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)	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	校园绿化、保障师生	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区、贵安校区，保障在校学生的生活、学习环境。							

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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:	21000000	21000000	19996801.51	10	95.22	9.52
		财政拨款:	21000000	21000000	19996801.51	-	-	-
		-----本级安排:	21000000.00	21000000.00	19996801.51	-	-	-
		-----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. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。			按时发放人员绩效，维系日常办公等运行经费				
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	业务工作完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	项目实施规范性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥98%	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)	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥95%	≥100%	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	按时发放人员绩效，维系日常办公等运行经费							

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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：	46200	46200	27600	10	59.74	5.97
		财政拨款：	41500	41500	22900	-	-	-
		-----本级安排：	41500.00	41500.00	22900.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	4700.00	4700.00	4700.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于资助贫困家庭学生学习。			贫困家庭学生得到资助				
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	受资助学生人数	25	达成年度指标并具有	30	18	申报人数较少，后续加强
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
总 分						90	78	
自评 结论	用于资助贫困家庭学生完成学业。后续将加强对学生宣传							

联系人：谢凌云

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	贵州省实验中学			
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				
	支持学校校园校舍修缮、扩容改造，保障校舍安全坚固，稳定发展。			学校校园校舍修缮、扩容改造，保障校舍安全坚固，稳定发展。				
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	项目完成数	=10个	=10个	20	20	
		质量指标	各地新建、改扩建工程验收合格	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	各地新建、改扩建工程项目完成率	≥98%	≥98%	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)	社会效益指标	学校校园校舍建筑安全度	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	教师、学生及家长对项目的满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	支持学校校园校舍修缮、扩容改造，保障学校安全。							

联系人：谢凌云