2023年
贵州省铜仁第一中学
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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明细表

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
部门（单位）名称概况

一、部门职责

贵州省铜仁第一中学创建于抗日救亡的1938年。初名“国立贵州中学”，不久正式定名为“国立第三中学”。抗战胜利后，学校交由贵州省举办，更名为“贵州省立铜仁中学”。新中国成立后，学校由人民政府接管，更名为“贵州省铜仁中学”。1973年定名为“贵州省铜仁第一中学”。我校属于贵州省一类示范性高中，先后获得了“全国现代教育技术实验学校”、“第四届全国和谐校园先进学校”、“全国特色学校”、“全国教育科研先进单位”、“全国教育信息化创新应用先锋学校”、中华全国总工会“模范职工之家”、教育部“依法治校示范校”、“贵州省依法治校先进学校”、“贵州省五一劳动奖章先进集体”、贵州省“文体活动先进单位”、贵州省“安全文明校园”、贵州省“普通高中课程改革实验先进学校”、贵州省“三生四爱五心五好”专题教育示范学校、贵州省中小学“校本研修示范学校”、全国教育系统先进集体。2015年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地500余亩，规划办学规模7000人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理

制度，充分发挥了示范带动作用。

我校坚持以提高教育质量为第一要务，加强学校的课程领导力，紧扣教育改革发展的脉搏，为学生的未来发展奠基深化教育改革。根据高考改革的要求，积极探索应对新高考，确保办学水平顺势而上，教育教学质量稳中有升。力争高考成绩一本率逐步达到75%以上，二本率97%以上，顶尖大学录取人数较大增加。积极探索外教授课和国际合作，提升国际化水平。深化艺体教育改革，改进体育、美术、音乐等教学，提高学生健康、审美、艺术修养和人文素养。加强学生体育锻炼，切实抓好全体学生“每天锻炼一小时”，提高学生体育竞技、体育特长和体质健康监测达标水平。

二、机构设置

(一)预算单位构成

贵州省铜仁第一中学无下属单位，部门预算即为本级预算。

(二)内设机构设置

贵州省铜仁第一中学内设机构17个，分别为：办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教 科所、教师发展中心、监察室、工会、校团委、党办(统战科)、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教 育技术中心、考试命题中心、宿管中心

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）：贵州省铜仁第一中学　　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	10,712.12	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	488.19	五、教育支出	36	9,103.88
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	177.59	八、社会保障和就业支出	39	1,596.48
	9		九、卫生健康支出	40	296.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
	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	689.79
	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

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
	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	11,377.90	**本年支出合计**	58	11,687.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,26.62	年末结转与结余	60	717.41
	30			61	
收入总计	31	12,404.51	**支出总计**	62	12,404.51

注：1.本表反映部门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）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,377.9	10,712.12	0.00	488.19	0.00	0.00	177.59
205	教育支出	8,794.68	8,128.90	0.00	488.19	0.00	0.00	177.59
20502	普通教育	8,611.02	7,970.24	0.00	488.19	0.00	0.00	152.59
2050204	高中教育	8,611.02	7,970.24	0.00	488.19	0.00	0.00	152.59
20509	教育费附加安排的支出	163.74	138.74					25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.74	138.74					25.00
20599	其他教育支出	19.92	19.92					
2059999	其他教育支出	19.92	19.92					
208	社会保障和就业支出	1,596.48	1,596.48					

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,377.9	10,712.12	0.00	488.19	0.00	0.00	177.59
20805	行政事业单位养老支出	1,471.29	1,471.29					
2080502	事业单位离退休	502.74	502.74					
2082505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.74	697.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.06	182.06					
20808	抚恤	125.19	125.19					
2080801	死亡抚恤	125.19	125.19					

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,377.9	10,712.12	0.00	488.19	0.00	0.00	177.59
210	卫生健康支出	296.95	296.95					
21011	行政事业单位医疗	296.95	296.95					
2101102	事业单位医疗	296.95	296.95					
221	住房保障支出	689.79	689.79					
22102	住房改革支出	689.79	689.79					
2210201	住房公积金	689.79	689.79					

注：本表反映部门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）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,687.10	10,266.23	1,420.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,103.88	7,683.01	1,420.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,905.20	7,683.01	1,222.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,905.20	7,683.01	1,222.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	178.76		178.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	178.76		178.76			
20599	其他教育支出	19.92		19.92			
2059999	其他教育支出	19.92		19.92			
208	社会保障和就业支出	1,596.48	1,596.48				

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,687.10	10,266.23	1,420.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.29	1,471.29				
2080502	事业单位离退休	502.74	502.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.74	697.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.06	182.06				
20808	抚恤	125.19	125.19				
2080801	死亡抚恤	125.19	125.19				
210	卫生健康支出	296.95	296.95				

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,687.10	10,266.23	1,420.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.95	296.95				
2101102	事业单位医疗	296.95	296.95				
221	住房保障支出	689.79	689.79				
22102	住房改革支出	689.79	689.79				
2210201	住房公积金	689.79	689.79				

注：本表反映部门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）：贵州省铜仁第一中学　　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收入	1	10,712.12	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收入	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收入	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	8,128.90	8,128.90	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	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
	9		九、卫生健康支出	41	296.95	296.95	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
	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	689.79	689.79	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　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
	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	10,712.12	本年支出合计	59	10,712.12	10,712.12	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				
合计	32	10,712.12	合计	64	10,712.12	10,712.12	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,712.12	9,778.05	934.07
205	教育支出	8,128.90	7,194.83	934.07
20502	普通教育	7,970.24	7,194.83	775.41
2050204	高中教育	7,970.24	7,194.83	775.41
20509	教育费附加安排的支出	138.74		138.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.74		138.74
20599	其他教育支出	19.92		19.92
2059999	其他教育支出	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	1,596.48	1,596.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,471.29	1,471.29	
2080502	事业单位离退休	502.74	502.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,712.12	9,778.05	934.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.74	697.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.06	182.06	
20808	抚恤	125.19	125.19	
2080801	死亡抚恤	125.19	125.19	
210	卫生健康支出	296.95	296.95	
21011	行政事业单位医疗	296.95	296.95	
2101102	事业单位医疗	296.95	296.95	
221	住房保障支出	689.79	689.79	
22102	住房改革支出	689.79	689.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,712.12	9,778.05	934.07
2210201	住房公积金	689.79	689.79	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,952.08	302	商品和服务支出	994.11
30101	基本工资	2,085.37	30201	办公费	27.47
30102	津贴补贴	797.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,726.12	30203	咨询费	24.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,248.34	30205	水费	113.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.74	30206	电费	88.20
30109	职业年金缴费	88.75	30207	邮电费	73.45
30110	职工基本医疗保险缴费	296.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	238.97
30112	其他社会保障缴费	21.73	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	689.79	30212	因公出国（境）费用	0.00

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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.97
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	1.65
303	对个人和家庭的补助	811.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	684.79	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.43
30304	抚恤金	125.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.73
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	80.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.74

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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.97
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	80.74
			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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			31003	专用设备购置	16.58
			31005	基础设施建设	0.00

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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			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

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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,763.93		公用经费合计	1,014.11

注：本表反映部门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）：贵州省铜仁第一中学　　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
功能分类科目编码	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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门(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）：贵州省铜仁第一中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本部门(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）：贵州省铜仁第一中学　　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	
6.19	0.00	0.00	0.00	6.00	0.19	6.19	0.00	0.00	0.00	6.00	0.19

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计12,404.51万元，与2022年度相比，增加483.11万元，增长4.05%，主要原因是本年度人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,377.9万元，其中：财政拨款收入10,712.12万元，占94.15%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入488.19万元，占4.29%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款收入0.00万元，占0%；其他收入177.59万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,687.1万元，其中：基本支出10,266.23万元，占87.84%；项目支出1,420.87万元，占12.16%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计10,712.12万元。与2022年度相比，增加985.08万元，增长10.13%，主要原因是本年度人员增加。

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10,712.12万元，占本年支出合计的91.66%。与2022年度相比，增加985.08万元，增长10.13%，主要原因是：本年度人员增加。

（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 8,128.9 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 1,596.48 万元，占 14.90%；卫生健康支出 296.95 万元，占 2.77%；住房保障支出 689.79 万元，占 6.44%。

（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 8,685.19 万元，支出决算为 10,712.12 万元，完成年初预算的 123.34%。其中：

1.2050204高中教育。年初预算为6414.36万元，支出决算为7970.24万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于预算数的主要原因是：专款资金未纳入年度预算安排。

2.2050999其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为138.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：专款资金未纳入年度预算安排。

3.2059999其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：专款资金未纳入年度预算安排。

4.2080502事业单位离退休。年初预算为424.2万元，支出决算为502.74万元，完成年初预算的118.51%。决算数大

于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为685.64万元，支出决算为697.74万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，社保政策变动影响养老保险支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为92.81万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员增加，社保政策变动影响职业年金支出。

7.2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为163.73万元，支出决算为182.06万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，社保政策变动影响养老支出。

8.2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为125.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员去世。

9.2101102事业单位医疗。年初预算为289.3万元，支出决算为296.95万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，社保政策变动影响医疗支出。

10.2210201住房公积金。年初预算为615.14万元，支出决算为689.79万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，社保政策变动影响

住房公积金支出。

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10,712.12万元，其中：

（一）人员经费8,763.93万元，主要包括：基本工资2085.37万元、津贴补贴797.29万元、奖金1726.12万元、绩效工资1248.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费697.74万元、职业年金缴费88.75万元、职工基本医疗保险缴费296.95万元、其他社会保障缴费21.73万元、住房公积金689.79万元、其他工资福利支出300万元、退休费684.79万元、抚恤金125.19万元等。

（二）公用经费1,014.11万元，主要包括：办公费27.47万元、咨询费24.65万元、水费113.41万元、电费88.2万元、邮电费73.45、物业管理费238.97万元、维修（护）费82.97万元、劳务费50.73、工会经费80.92万元、福利费86.74万元、其他交通费用13.97万元、其他商品和服务支出80.74万元、办公设备购置3.43万元、专用设备购置16.58万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（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6.19万元，

支出决算为 6.19 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.2 万元，增长 3.24%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后公务用车和接待恢复性增长，本年度公务用车油费及公务接待人数增加。

（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，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.17%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车油费增加。

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 6 万元。主要用于：公务车运行维护保养及油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 5.56%/。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务接待人数增加。

国内接待费支出 0.19 万元，主要是：用于国内公务接待支出。2023 年国内公务接待 1 批次，76 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额402.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出297.31万元、政府采购服务支出105.64万元；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3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3辆，其他用车主要是：用于学校日常运行；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，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金810.43万元，自评覆盖率达到100%。

（二）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，我部门（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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八.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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九.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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件 3

铜仁市项目支出绩效目标自评表

（2024 年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期　2024.4.22

项目名称	普通高中学生资助-国家助学金						
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁市第一中学			
是否合并项目自评表	是□ 否□	合并项目个数	个	项目资金来源：财政√ 非财政□ 财政和非财政□			
合并项目 1 名称				资金数			
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
合并项目 2 名称				资金数			
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
…							

项目资金（万元）	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（B/A）	得分
	年度资金总额	322.46	322.46	322.25	10	99.93%	9.9
	一、财政拨款	322.46	322.46	322.25	—	—	—
	其中：1.上级补助	257.97	257.97	257.97	—	—	—
	2.本级安排	64.49	64.49	64.28	—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	普通高中国家资助政策按规定得到落实，对家庭经济困难学生应助尽助	普通高中国家资助政策按规定得到落实，对家庭经济困难学生应助尽助。

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 20 分	资助建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生	≥1800 人	1755 人	10	9.8	高一新生人数减少，资金减少
			受助学生人数完成率	=100%	=100%	10	10	

		质量12分	建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生受到资助比例	=100%	=100%	4	4	
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生高中学生入学率	=100%	=100%	4	4	
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生学生受资助覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		时效6分	资助资金发放时间	2023年12月31日前	2023年12月28日	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
			普通高中国家助学金资助标准	1500元/2000元/生/年	1500元/2000元/生/年	6	6	
	效益指标30分	社会效益	帮助在读家庭经济困难学生接收普通高中教育	得到落实	得到落实	30	30	
	满意度指标10分	满意度指标10分	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受助学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
绩效指标合计分值						90	89.8	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	99.7	
绩效评价结论	优							

联系人 ：袁郡瑶　　联系电话：18744851716

注：1.本表填报20xx年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件3

铜仁市项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期　2024.4.22

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">普通高中学生资助——免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费</td></tr>
<tr><td>一级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>二级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">铜仁市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">贵州省铜仁市第一中学</td></tr>
<tr><td>是否合并项目自评表</td><td>是□
否□</td><td>合并项目个数</td><td colspan="2">个</td><td colspan="4">项目资金来源：财政√　非财政□　财政和非财政□</td></tr>
<tr><td>合并项目1名称</td><td colspan="5"></td><td>资金数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>二级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>合并项目2名称</td><td colspan="5"></td><td>资金数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>二级预算项目编码</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>...</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>167.97</td><td>167.97</td><td>162.9</td><td></td><td>10</td><td>96.98%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>一、财政拨款</td><td>134.38</td><td>134.38</td><td>130.32</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>

		其中：1.上级补助	134.38	134.38	130.32		—	—	—
		2.本级安排	33.59	33.59	32.58		—	—	—
		二、其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		普通高中国家资助政策按规定得到落实，对家庭经济困难学生应助尽助。			对四类学生学费减免，实现应助尽助				
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20分	资助建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生	≥840人	815	10	9	高一新生人数减少，资金减少	
			受助学生人数完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量12分	建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生受到资助比例	=100%	=100%	4	4		
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生高中学生入学率	=100%	=100%	4	4		
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困、品学兼优学生学生受资助覆盖率	=100%	=100%	4	4		
		时效6分	资助资金发放时间	2023年12月31日前	2023年10月31日	6	6		
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
			普通高中国	2000元	2000元/年	6	6		

			家助学金资助标准	/年				
	效益指标30分	社会效益	帮助在读家庭经济困难学生接收普通高中教育	得到落实	得到落实	30	30	
	满意度指标10分	满意度指标10分	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			受助学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	
绩效指标合计分值						90	87	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	96.6	
绩效评价结论	优							

联系人 ：袁郡瑶　　联系电话：18744851716

注：1.本表填报20xx年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件 3

铜仁市项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位（盖章） 贵州省铜仁第一中学　　填报日期 2024.4.15

项目名称	省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金						
一级预算项目编码	52060021N42UYBVMCPKTX						
二级预算项目编码							
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁市第一中学			
是否合并项目自评表	是□ 否□	合并项目个数	个	项目资金来源：财政□ 非财政□ 财政和非财政□			
合并项目 1 名称				资金数			
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
合并项目 2 名称				资金数			
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
...							

项目资金（万元）	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（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	19.92	10	99.60%	10
	一、财政拨款	20	20	19.92	—	—	—
	其中：1.上级补助	20	20	19.92	—	—	—
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强名师工作室建设，服务乡村振兴，不断提升建设教育教学能力和水平。	已加强名师工作室建设 1 个，教育部新时代中小学名师名校长培养对象补助资金 1 人，服务乡村振兴，不断提升建设教育教学能力和水平。

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	数量 20 分	建设名师工作室	1 个	1 个	10	10	
			教育部新时代中小学名师名校长培养对象	1 人	1 人	10	10	

			补助资金					
		质量12分	教师教育教学能力水平	提升	提升	3	3	
			名师工作室作用发挥	扩大	扩大	3	3	
			服务乡村振兴能力水平	增强	增强	3	3	
			资金使用合规性	合规	合规	3	3	
		时效6分	任务完成	2023年12月底	好	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	100%	99.60%	6	5	
			补助资金	200000元	199206.5元	6	5	
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			……					
		社会效益	社会效益1	工作室建设水平	提升	30	30	
			社会效益2					
			……					
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
			……					
		可持续性影响	可持续性影响1					
			可持续性影响2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参训人员满意度	大于85%	95%	10	10	
			……					
绩效指标合计分值						90	88	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	98	
绩效评价结论	优							

联系人 ：吴涵妮　　联系电话：15761614463

注：1.本表填报20xx年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有

特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件3

铜仁市项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）贵州省铜仁第一中学　　填报日期　2024.4.15

项目名称	2023年普通高中教育发展省级补助资金（学生劳动基地、教学楼及综合楼维修改造）项目						
一级预算项目编码	52060021048LBT351U854						
二级预算项目编码							
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁第一中学			
是否合并项目自评表	是□ 否√	合并项目个数	1个	项目资金来源：财政√　非财政□　财政和非财政□			
合并项目1名称	2023年普通高中教育发展省级补助资金（学生劳动基地、教学楼及综合楼维修改造）项目			资金数	300		
一级预算项目编码	52060021048LBT351U854						
二级预算项目编码							
合并项目2名称				资金数			
一级预算项目编码							
二级预算项目编码							
...							
项目资金（万元）	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（B/A）	得分

	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	一、财政拨款	300	300	300	10	100%	10
	其中：1.上级补助	300	300	300	10	100%	10
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中学校办学条件，助推56人及以上大班额减少，为高考综合改革提供资源保障，促进高中阶段毛入学率稳步提升。	推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中学校办学条件15所，助推56人及以上大班额减少，为高考综合改革提供资源保障，高中阶段毛入学率提升至96.3%。

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（70分）	数量	用于支持新建、改扩建普通高中学校项目资金	=2	=2	10	10	
		质量	新建、改扩建工程项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			购置设施设备项目质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	新建、改扩建工程项目实质性开工建设	6个月以内	6个月内	5	5	
			新建工程项目竣工投用	18个月以内	10个月内	5	5	
			改建、扩建工程项目竣工投用	12个月以内	8个月内	5	5	
			维修改造工程项目竣工投用	6个月以内	6个月内	5	5	
			补助资金合法合规拨付	原则上当年、最迟	按规定拨付	5	5	

			使用完毕	不超过24个月				
			按项目合同约定要求支付使用补助资金	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益	办学条件	不断改善	不断改善	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥85%	=90%	10	9	
绩效指标合计分值						100	97	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	97	
绩效评价结论	自评优秀							

联系人 ：　　联系电话：

注：1.本表填报20xx年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）