

2023 年铜仁市民族中学 决算公开说明



李志强

2024. 7. 30.

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

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育局主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺术特色，为高等院校输送合格人才，为社会培养合格公民。

二、机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市民族中学决算包括本级决算1个事业单位。

从预算单位机构设置看，铜仁市民族中学总编制 360 人，2023 年年末实有人数总计 441 人，其中：在职人员 313 人，退休人员为 128 人。铜仁市民族中学内设机构 19 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联、宿舍管理科。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，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）：铜仁市民族中学

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	9178.66	一、一般公共服务支出	32	18.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.98	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	0.00	五、教育支出	36	7437.75
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	630.38	八、社会保障和就业支出	39	1597.27
	9		九、卫生健康支出	40	234.34

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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
	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	516.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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
	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	89.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	9899.02	本年支出合计	58	0.00
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	204.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10103.20	支出总计	62	9894.18

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）：铜仁市民族中学

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	9899.02	9268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	630.38
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20123	民族事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	7440.64	6830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	610.38
20502	普通教育	7355.39	6745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	610.38
2050204	高中教育	7355.39	6745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	610.38
20509	教育费附加安排的支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支持	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1597.26	1597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万
元

部门（单位）：铜仁市民族中学

2023 年度

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		9899.02	9268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	630.38
20805	行政事业单位养老支出	1516.98	1516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	523.97	523.97	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	548.09	548.09	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	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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		9899.02	9268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	630.38
21011	行政事业单位医疗	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：铜仁市民族中学

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	9894.18	7344.85	2549.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7437.36	4996.44	2441.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7352.51	4996.44	2356.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7352.51	4996.44	2356.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1597.26	1597.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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	9894.18	7344.85	2549.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1516.98	1516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	523.97	523.97	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	548.09	548.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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	9894.18	7344.85	2549.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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）：铜仁市民族中学

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	9178.66	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	89.98	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	6835.25	6835.25	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	1597.27	1597.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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	234.34	234.34	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）：铜仁市民族中学

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	516.80	516.80	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	89.98	0.00	89.98	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）：铜仁市民族中学

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	9268.64	本年支出合计	59	9273.64	9183.66	89.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	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	5.00		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	9273.64	合计	64	9273.64	9183.66	89.98	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）：铜仁市民族中学

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	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6835.26	4996.44	1838.81
20502	普通教育	6750.01	4996.44	1753.56
2050204	高中教育	6750.01	4996.44	1753.56
20509	教育费附加安排的支出	85.25	0.00	85.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.25	0.00	85.25
208	社会保障和就业支出	1597.26	1597.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1516.98	1516.98	0.00
2080502	事业单位离退休	523.97	523.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.09	548.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.21	151.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.71	293.71	0.00
20808	抚恤	80.28	80.28	0.00
2080801	死亡抚恤	80.28	80.28	0.00
210	卫生健康支出	234.34	234.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.34	234.34	0.00
2101102	事业单位医疗	234.34	234.34	0.00
221	住房保障支出	516.80	516.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市民族中学

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	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.80	516.80	0.00
2210201	住房公积金	516.80	516.80	0.00

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）：铜仁市民族中学

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	5969.64	302	商品和服务支出	469.46
30101	基本工资	1723.64	30201	办公费	40.32
30102	津贴补贴	599.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1046.88	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	944.73	30205	水费	45.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.09	30206	电费	53.25
30109	职业年金缴费	151.21	30207	邮电费	53.83
30110	职工基本医疗保险缴费	234.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	25.79
30113	住房公积金	516.80	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）：铜仁市民族中学

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	41.10
30199	其他工资福利支出	187.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.83
30302	退休费	817.68	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.04

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）：铜仁市民族中学

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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	52.83
			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	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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）：铜仁市民族中学

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）：铜仁市民族中学

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	6869.4		公用经费合计	475.46

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）：铜仁市民族中学

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	89.98	0.00	0.00	89.98	0.00
229	其他支出	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	69.98	89.98	0.00	69.98	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	89.98	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门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。

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）：铜仁市民族中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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）：铜仁市民族中学

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	
4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

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10103.20万元，与2022年度相比，减少1061.65万元，下降9.51%，主要原因是：校园改扩建基本结束，工程款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9899.02万元，其中：财政拨款收入9268.64万元，占93.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入630.38万元，占6.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9894.18万元，其中：基本支出7344.85万元，占74.23%；项目支出2549.33万元，占25.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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9273.64万元。与2022年度相比，增加261.08万元，增长2.90%，主要原因是：1. 人员变动及工资调整引起的增加；2. 教育类项目专项增加。

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9183.66万元，占本年支出合计的92.82%。与2022年度相比，增加651.10万元，增长7.63%，主要原因是：1.人员变动及工资调整引起的增加；2.教育类项目专项增加。

（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）6835.25万元，占73.71%；社会保障和就业支出（类）1597.27万元，占17.22%；卫生健康支出（类）234.34万元，占2.53%；住房保障支出（类）516.80万元，占5.57%；其他支出（类）89.98，占0.97%。

（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6922.14万元，支出决算为9183.66万元，完成年初预算的132.53%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4797.05万元，支出决算为6750.01万元，完成年初预算的140.71%。决算数大于预算数的主要原因是：1.人员变动及工资调整引起的增加；2.教育类项目专项增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：精准扶贫专项安排。

3.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 443.59 万元,支出决算为 523.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及工资调整引起的。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 553.96 万元,支出决算为 548.09 万元。决算数大于预算数的主要原因为:人员变动及工资调整引起的。

5. 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 163.69 万元,支出决算为 151.21 万元。决算数小于预算数的主要原因为:人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 236.60 万元,支出决算为 293.71 万元。决算数大于预算数的主要原因为:人员变动。

7.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 80.28 万元。决算数大于预算数的主要原因为:本年有职工死亡,导致的支出增加。

8.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 233.79 万元,支出决算为 234.34 万元。决算数大于预算数的主要原因为:人员变动。

9.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493.46万元，支出决算为516.80万元。决算数大于预算数的主要原因为：人员变动及工资调整。

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7344.86万元，其中：

（一）人员经费6869.40万元，主要包括：基本工资1723.64万元、津贴补贴599.75万元、奖金1046.88万元、绩效工资944.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费548.09万元、职业年金151.21万元、职工基本医疗保险缴费234.34元、其他社会保障缴费17.07万元、住房公积金516.80万元、其他工资福利支出187.13万元、退休费817.68万元、抚恤金80.28万元、生活补助1.79万元。

（二）公用经费475.46万元，主要包括：办公费40.32万元、咨询费1.00万元、水费45.71万元、电费53.25万元、邮电费53.83万元、物业管理费6.00万元、差旅费25.79万元、维修（护）费41.10万元、培训费3.83万元、公务接待费0.30万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费65.95万元、福利费72.04万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出52.83万元、办公设备购置6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入89.98万元，本年支出89.98万元。与2022年度相比，减少390.02万元，下降81.25%，主要原因是：我单位政府性基金为彩票

公益金，是专项资金，下拨的资金根据项目下拨，且非经常有项目资金，具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出20万元，主要是用于：校园艺体图书楼设施设备购买。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出69.98元，主要是用于：女篮基地建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100%；较上年增加0.30万元，增长6.67%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年有公务接待预算，但未发生公务接待费。

（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0万元，支出决算0万元，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x0个，累计0

人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.5 万元。主要用于：燃油费，保险费、过路费、车辆维修及保养费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.30 万元，决算数较上年增加的主要原因是：2022 年有公务接待预算，但未发生公务接待费支出。具体是：

国内接待费支出 0.30 万元，主要是：与其他学校交流活动。2023 年国内公务接待 2 批次，31 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 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 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 2 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 2 辆，其他用车主要是：公务用车；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

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 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1892.72 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、结转至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至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) XX (类) XX (款) XX (项)：指……。

(十八) XX (类) XX (款) XX (项)：指……

…… (需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)：反映XX单位行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒 (款) 其他文化旅游体育与传媒 (项)：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

.....

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

铜仁市项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章)		铜仁市民族中学						填报日期	2024年4月18日	
项目名称 11 普通高中学生资助——家庭经济困难学生国家助学金										
一级预算项目编码										
二级预算项目编码 52060023P009366100047、52060023P00936610005T										
主管部门及代码 铜仁市教育局 实施单位 铜仁市民族中学										
是否合并项目自评表 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合并项目个数 2个 项目资金来源: 财政 <input checked="" type="checkbox"/> 非财政 <input type="checkbox"/> 财政和非财政 <input type="checkbox"/>										
合并项目1名称 普通高中学生资助——家庭经济困难学生国家助学金(中央补助) 资金数 163.68万元										
一级预算项目编码										
二级预算项目编码 52060023P009366100047										
合并项目2名称 普通高中学生资助——家庭经济困难学生国家助学金(市级配套) 资金数 40.92万元										
一级预算项目编码										
二级预算项目编码 52060023P00936610005T										
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		183.35	183.35	183.35	10	100%	10			
一、财政拨款		183.35	183.35	183.35	—	—	—			
其中:1.上级补助		146.68	146.68	146.68	—	—	—			
2.本级安排		36.67	36.67	36.67	—	—	—			
二、其他资金		0.00	0.00	0	—	—	—			
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	≥1023人	1005人	20	19.6	2023年秋季高一新生招生人数减少		
			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			
		质量12分	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、品学兼优学生受资助覆盖率	=100%	100%	4	4			
			时效6分	资金发放时间	2023年12月31日前	2023年10月30日前	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		人均2000元/生、年	人均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受普通高中教育	得到落实	得到落实	30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	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	89.6			
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.6			
绩效评价结论	自评得分99.6分,自评为优秀等次。									

联系人:李世伊

联系电话:15117703352

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)

铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期

2024年4月18日

项目名称		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							
一级预算项目编码									
二级预算项目编码		52060023P00976010007Y、52060023P00976010008J							
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学			
是否合并项目自评表		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		合并项目个数		2个			
合并项目1名称		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(中央补助)			资金数		79.74万元		
一级预算项目编码									
二级预算项目编码		52060023P00976010007Y							
合并项目2名称		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(市级配套)			资金数		19.94万元		
一级预算项目编码									
二级预算项目编码		52060023P00976010008J							
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		95.5	95.5	95.5	10	100%	10
		一、财政拨款		95.5	95.5	95.5	—	—	—
		其中:1.上级补助		76.4	76.4	76.4	—	—	—
		2.本级安排		19.1	19.1	19.1	—	—	—
		二、其他资金		0.00	0	0	—	—	—
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、农村特困学生	≥623人	606人	20	19	2023年秋季高一新生招生人数减少	
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困学生受资助比例	=100%	100%	4	4		
		质量12分	建档立卡、农村低保、残疾、农村特困学生高中入学率	=100%	100%	4	4		
			建档立卡、农村低保、残疾、农村特困学生受资助覆盖率	=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日前	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6		
	普通高中免学费资助标准		1600元/生、年	1600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受普通高中教育	得到落实	得到落实	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	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		
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99		
绩效评价结论	自评得分99分, 自评为优秀等次。								

联系人: 李世伊

联系电话: 15117703352

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, 各项指标得分相加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)



铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期

2024年4月18日

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金——高中(本级)							
一级预算项目编码	52060023C000009909761							
二级预算项目编码	52060023P00976110002J							
主管部门及代码	铜仁市教育局			实施单位	铜仁市民族中学			
是否合并项目自评表	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	合并项目个数	个	项目资金来源: 财政 <input checked="" type="checkbox"/> 非财政 <input type="checkbox"/> 财政和非财政 <input type="checkbox"/>			
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	108.68	108.68	80.8	10	74.35	7.43	
	一、财政拨款	108.68	108.68	80.8	—	—	—	
	其中: 1. 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	2. 本级安排	108.68	108.68	80.8	—	—	—	
二、其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保障资金安全与用途; 2. 加大宣传力度, 落实普通高中建档立卡贫困户学生资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保障资金安全与用途; 2. 加大宣传力度, 落实普通高中建档立卡贫困户学生资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥530人	515人	20	19	2023年秋季高一新生招生人数减少
		质量12分	脱贫户家庭学生(原建档立卡户)	应助尽助	应助尽助	12	12	
		时效6分	资助经费及时发放率	=100%	100%	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6	
	建档立卡贫困户子女生均资助标准(高中)		1900元/学年	1900元/学年	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益	建档立卡贫困户子女全程接受资助的比例	=100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	89	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	96.43	
绩效评价结论	自评得分96.43分, 自评为优秀等次。							

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, 各项指标得分相加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)



铜仁市项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章)

11

填报日期

2024年4月18日

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助							
一级预算项目编码		52060021048LB7351U854							
二级预算项目编码		52060023P00U85410002J							
主管部门及代码		5206028847336		实施单位					
是否合并项目自评表		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		合并项目个数		个			
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		1000	1000	974.63	10	97.46%	9.75
		一、财政拨款		1000	1000	974.63	—	—	—
		其中:1.上级补助		1000	1000	974.63	—	—	—
		2.本级安排		0	0	0	—	—	—
二、其他资金		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进学校扩容建设,持续改善普通高中学校办学条件。				推进学校扩容建设,持续改善普通高中学校办学条件。				
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20分	艺体图书楼内幕墙建设	≥6600平方米	6600平方米	2	2		
			新建篮球场	≥2500平方米	2500平方米	2	2		
			校大门建设	≥200平方米	200平方米	2	2		
			艺体图书楼及图书馆附属工程建设	≥2600平方米	2600平方米	2	2		
			校园道路改扩建	≥7800平方米	7800平方米	2	2		
			校园10千伏配电设施	≥1套	1套	2	2		
			心理咨询室改扩建	≥160平方米	170平方米	1.5	1.5		
			校园安全围网改造	≥1600平方米	2545平方米	1.5	1.5		
			苏州楼厕所维修改造	≥120平方米	150平方米	1.5	1.5		
			心理咨询室设施设备采购	≥13套	22套	1.5	1.5		
			校园监控设施设备	≥2套	2套	2	2		
			图书购置	≥3500册	5358册	1.5	1.5		
	质量12分	工程验收合格率	=100%	100%	3	3			
		维修改造验收合格率	=100%	100%	3	3			
设施设备验收合格率		=100%	100%	3	3				
资金使用合规性		合规	合规	3	3				
时效6分	设施设备项目采购安装到位	6个月以内	11个月内	3	0	2024年1月调整项目,增加校园安全网改造,预计于2024年4月底前安装完毕			
	工程完工验收时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3				
成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	11				
效益指标(30分)	社会效益	改善学校基本办学条件	不断改善	不断改善	30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	95%	10	10		
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	96.75		
绩效评价结论	自评得分95.75分,自评为优秀等次。								

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)



铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期

2024年4月18日

项目名称	智慧校园项目经费							
一级预算项目编码	52060023C000009909775							
二级预算项目编码	52060023P00977510001W							
主管部门及代码	铜仁市教育局			实施单位	铜仁市民族中学			
是否合并项目自评表	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	合并项目个数	个	项目资金来源: 财政 <input checked="" type="checkbox"/> 非财政 <input type="checkbox"/> 财政和非财政 <input type="checkbox"/>			
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	442.2	442.2	442.19	10	100%	9	
	一、财政拨款	442.2	442.2	442.19	—	—	—	
	其中: 1. 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	2. 本级安排	442.2	442.2	442.19	—	—	—	
二、其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建学校教学软、硬件, 持续改善普通高中学校办学条件。			新建学校教学软、硬件, 持续改善普通高中学校办学条件。				
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20分	设施设备购置	≥7套	7套	10	10	
			软件平台搭建	≥3套	3套	10	10	
		质量12分	设施设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			软件平台搭建合格率	=100%	100%	6	6	
		时效6分	采购安装到位时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12	
	效益指标(30分)	社会效益	提高学校办学质量	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益	改善学校办学条件	得到改善	得到改善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99	
绩效评价结论	自评得分99分, 自评为优秀等次。							

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)



铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期

2024年4月18日

项目名称	2023年第一批省级体彩销售分点资金							
一级预算项目编码	52060022C000006909940							
二级预算项目编码	52060023P00994010005Q							
主管部门及代码	铜仁市教育局			实施单位	铜仁市民族中学			
是否合并项目自评表	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	合并项目个数	个	项目资金来源: 财政 <input checked="" type="checkbox"/> 非财政 <input type="checkbox"/> 财政和非财政 <input type="checkbox"/>			
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	19.98	10	99.90%	9	
	一、财政拨款	20	20	19.98	—	—	—	
	其中: 1. 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	2. 本级安排	20	20	19.98	—	—	—	
	二、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	备战参加省十一届运动会, 保障运动员训练计划任务完成。			备战参加省十一届运动会, 保障运动员训练计划任务完成。				
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	购买设施设备	≥15件	20件	10	10	
			女篮基地维修改造	≥200平方米	263平方米	10	10	
		质量12分	设施设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			维修改造验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效6分	女篮基地维修改造完成时间	2023年12月31日前	2023年11月	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善女篮训练条件	得到改善	得到改善	15	15	
		生态效益	女篮基地持续可使用时间	≥10年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99	
绩效评价结论	自评得分99分, 自评为优秀等次。							

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)



铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

11

填报日期

2024年5月10日

项目名称		普通教育经费						
一级预算项目编码		2080101						
二级预算项目编码		208010101						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
是否合并项目自评表		否 <input type="checkbox"/>		合并项目个数		个		
合并项目1名称				资金来源				
一级预算项目编码								
二级预算项目编码								
合并项目2名称				资金来源				
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	43	43	43	10	100.00%	10	
	一、财政拨款	43	43	43	-	-	-	
	其中:1.上级补助	0	0	0	-	-	-	
	2.本级安排	43	43	43	-	-	-	
二、其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学能力,持续保障学校正常运转。			提高办学能力,持续保障学校正常运转。				
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	购买办公设施设备	≥16套	6套	8	8	
			购买实验室耗材和体育用品	≥2批	2批	6	6	
			名师工作室活动	≥3次	0	6	0	该项工作开展,但无资金支出,下一步会严格计划资金,加强绩效监控和监督。
		质量12分	设施设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			专项材料验收合格率	=100%	100%	4	4	
			提高教育教学质量	得到提高	得到提高	4	4	
	时效3分	资金使用周期	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6		
	成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12		
	效益指标(30分)	社会效益	提高教育教学综合能力	有效提高	有效提高	15	15	
保障单位正常运转			持续保障	持续保障	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效指标合计分值					90	84		
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	94		
绩效评价结论	自评得分94分, 自评为优秀等次。							

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)