

贵州省农业科学院附属中学
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科学院附属中学概况

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

贵州省农业科学院附属中学概况

一、部门职责

（一）实施九年制义务教育，承担职工子女和社区居民子女的高中、初中、小学学历教育及相关社会服务；

（二）负责对幼儿园的教学和管理。

二、机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。

贵州省农业科学院附属中学内设6个机构，具体为：党政办公室、人事科、教务科、思教科、总务科、幼儿园。核定事业编制104名，其中：其中：教师92名，职员9名，教辅人员4名，工勤人员3名。领导职数：书记1名，校长1名，副校长2名。内设机构领导职数12名。2023年实有在职87人，退休20人。

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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,761.96	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	20.11	五、教育支出	36	1,354.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	210.64
	9		九、卫生健康支出	40	84.45
	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	133.32
	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	1,782.24	本年支出合计	58	1,782.91
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	21.54	年末结转和结余	60	20.87
	30			61	
总计	31	1,803.79	总计	62	1,803.79

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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,782.24	1,761.96	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	1,353.83	1,333.54	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	1,353.83	1,333.54	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
2050204	高中教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,349.90	1,329.61	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	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	120.56	120.56	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,782.91	1,690.61	92.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,354.50	1,262.19	92.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,354.50	1,262.19	92.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,350.57	1,262.19	88.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	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	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,761.96	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	1,333.54	1,333.54	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	210.64	210.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.45	84.45	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	133.32	133.32	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	1,761.96	本年支出合计	59	1,761.96	1,761.96	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	1,761.96	总计	64	1,761.96	1,761.96	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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,761.96	1,690.61	71.35
205	教育支出	1,333.54	1,262.19	71.35
20502	普通教育	1,333.54	1,262.19	71.35
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93
2050299	其他普通教育支出	1,329.61	1,262.19	67.42
208	社会保障和就业支出	210.64	210.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.64	210.64	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.56	120.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
210	卫生健康支出	84.45	84.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	0.00
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00
221	住房保障支出	133.32	133.32	0.00
22102	住房改革支出	133.32	133.32	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	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）：贵州省农业科学院附属中学

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	1,550.58	302	商品和服务支出	68.18
30101	基本工资	464.34	30201	办公费	11.97
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	687.67	30205	水费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.56	30206	电费	3.80
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.19	30209	物业管理费	5.76
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	133.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01
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	71.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.14
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	15.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

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	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	18.35
			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	1,622.43		公用经费合计	68.18

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）：贵州省农业科学院附属中学		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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1,803.79万元，与2022年度相比，收、支总计各减少375.35万元，下降17.22%，主要原因是：1、2023年较2022年减少在职人员3人；2、因高中学生减少，财政专户管理资金减少；3、减少普通高中教育发展省级补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,782.24万元，其中：财政拨款收入1,761.96万元，占98.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20.11万元，占1.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,782.91万元，其中：基本支出1,690.61万元，占94.82%；项目支出92.31万元，占5.18%；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1,761.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少183.85万元，下降9.45%，主要原因

是：1、2023年较2022年减少在职人员3人，财政拨款收支相应减少；2、因高中学生减少，财政专户管理资金减少；3、减少普通高中教育发展省级补助资金。

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1,761.96万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年度相比，减少183.85万元，下降9.45%，主要原因是：1、2023年较2022年减少在职人员3人，财政拨款收支相应减少；2、因高中学生减少，财政专户管理资金减少；3、减少普通高中教育发展省级补助资金。

（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）1,333.54万元，占75.69%；社会保障和就业支出（类）210.64万元，占11.95%；卫生健康支出（类）84.45万元，占4.79%；住房保障支出（类）133.32万元，占7.57%。

（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1,527.67万元，支出决算为1,761.96万元，完成年初预算的115.34%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因是：因学校高中学生减少，助学金减少支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1267.45万元，支出决算为1,329.61万元，完

成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过财政厅增加预算经费。

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60.92万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人在职转退休，按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过财政厅增加预算经费。

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103.05万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过财政厅增加预算经费。

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）。年初预算为15.12万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过财政厅增加预算经费。

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48.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增事业单位医疗费。

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36.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增公务员医疗补助。

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137.77万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：新增3人退休，因此减少住房公积金支出。

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1,690.61万元，其中：

（一）人员经费1,622.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费68.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%；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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；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 1.43万元。主要用于：公务车辆加油及维修维护保养、购买公车保险等支出。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0.00万元，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1.698万元，其中：政府采购货物支出1.698万元、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1.698万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.698万元，占政府采购支出总额的100%。

（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：学校常规公务用车；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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金1588.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	1205600	1205600	1205600	10	100.00	10
		财政拨款：	1205600	1205600	1205600	-	-	-
		-----本级安排：	1205600.00	1205600.00	1205600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已按照预期目标，及时缴纳在职人员养老保险。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已按照预期目标，及时缴纳在职人员养老保险。							

联系人：龚育蓓

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			一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学				
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：	11793300	11793300	11749973.17	10	99.63	9.96	
			财政拨款：	11793300	11793300	11749973.17	-	-	-	
			-----本级安排：	11793300.00	11793300.00	11749973.17	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已按照预期目标，及时发放在职人员工资等。					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	已按照预期目标，及时发放在职人员工资等。									

联系人：龚育蓓

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		二、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	767500	767500	767500	10	100.00	10	
	财政拨款：	767500	767500	767500	-	-	-	
	-----本级安排：	767500.00	767500.00	767500.00	-	-	-	
	-----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				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			已按时购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
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	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已按时购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。							

联系人：龚育蓓

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			五、其他社会保险缴费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学				
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：	934700	934700	934700	10	100.00	10	
			财政拨款：	934700	934700	934700	-	-	-	
			-----本级安排：	934700.00	934700.00	934700.00	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已按照预期目标，及时支付在职人员其他社会保险。					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	已按照预期目标，及时支付在职人员其他社会保险。									

联系人：龚育蓓

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			四、住房公积金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	1377700	1333239	1333239	10	100.00	10
			财政拨款:	1377700	1333239	1333239	-	-	-
			-----本级安排:	1377700.00	1333239.00	1333239.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。				已按时足额缴纳单位人员住房公积金, 保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已按时足额缴纳单位人员住房公积金, 保障各项工作顺利开展。								

联系人：龚育蓓

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			三、职业年金缴费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学				
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：	184800	182269.2	182269.2	10	100.00	10	
			财政拨款：	184800	182269.2	182269.2	-	-	-	
			-----本级安排：	184800.00	182269.20	182269.20	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已按时足额支付单位人员的职业年金，保障各项工作顺利开展。					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	已按时足额支付单位人员的职业年金，保障各项工作顺利开展。									

联系人：龚育蓓

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			四、车辆公用经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	14300	14299. 16	14299. 16	10	100. 00	10
			财政拨款:	14300	14299. 16	14299. 16	-	-	-
			-----本级安排:	14300. 00	14299. 16	14299. 16	-	-	-
			-----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				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				已按时支付公务用车加油、审车、停车、洗车及维修维护费等。				
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	提供公共产品和公共服务元成本	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已按时支付公务用车加油、审车、停车、洗车及维修维护费等。								

联系人：龚育蓓

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		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	718500	718500	718500	10	100.00	10
		财政拨款:	718500	718500	718500	-	-	-
		-----本级安排:	718500.00	718500.00	718500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已按时足额发放退休人员工资等，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=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	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已按时足额发放退休人员工资等，保障各项工作顺利开展。							

联系人：龚育蓓

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		城乡义务教育公用经费中央补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	299400	299400	299400	10	100.00	10
		财政拨款：	299400	299400	299400	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	299400.00	299400.00	299400.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证中小学学生在校期间安全； 目标2：保证学校基本运转。			已按照预期目标，保障2023年学校正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请物业管理人员	≥8人	≥8人	10	10	
			补助义务教育初中、小学学生人数	≥593人	≥515人	10	8.68	本年度减少初中学生招生，因此造成偏差
		质量指标	学校教育教学工作正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障一个学年度运转	=1年	=1年	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	承担周边社区及职工子女义务教育	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	88.68	
自评 结论	已按照预期目标，保障2023年学校正常运行。							

联系人：龚育蓓

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-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	28000	28000	25500	10	91.07	9.11
		财政拨款:	28000	28000	25500	-	-	-
		-----本级安排:	28000.00	28000.00	25500.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2: 普通高中各项资助政策按规定得到落实。			已按照预期目标, 对高中学生进行补助, 并发放助学金。				
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	补助高中精准扶贫学生人数	≤130人	≤59人	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金发放	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标	=100%	=100%	15	15	
		社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标, 对高中学生进行补助, 并发放助学金。							

联系人：龚育蓓

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		城乡义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	74800	74800	74800	10	100.00	10
		财政拨款:	74800	74800	74800	-	-	-
		-----本级安排:	74800.00	74800.00	74800.00	-	-	-
		-----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				
	目标1:保障义务教育学生在校期间基本运转 目标2:保障校园正常运转			已按照预期目标,完成义务教育学生在校期间正常运转及保障校园正常运转。				
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)	数量指标	补助义务教育学生	≥593人	≥515人	10	8.68	本年度减少初中招生,因此造成偏差
		质量指标	学校正常运转	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	一个学年度	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担社区及职工子女教育	=100%	=100%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	88.68	
自 评 结 论	已按照预期目标,完成义务教育学生在校期间正常运转及保障校园正常运转。							

联系人：龚育蓓

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		城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	600000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	600000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	600000	300000.00	300000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 附中初中、小学生在校期间校舍安全, 支持维修改造、改扩建校舍; 目标2: 完善附中校舍安全保障长效机制。			已按照预期目标, 支付学校常规维修及日常零星维修支出。				
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	城市义务教育学校安全校舍面积	≥2350.33平方米	≥2350.33平方米	10	10	
		质量指标	维修改造校舍质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障一个学年度	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担社区及职工子女义务教育	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学校师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已按照预期目标, 支付学校常规维修及日常零星维修支出。							

联系人：龚育蓓

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补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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	0	0	10	0	0
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	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				
	目标1：普通高中各项资助政策按规定的到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				该项目2023年未实施。				
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	学生资助人数	≥70人	≥人				
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=%				
		时效指标	国家助学金发放	=1年	=年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=%				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受资助学生满意度	≥85%	≥%					
总 分						90			
自 评 结 论	该项目2023年未实施。								

联系人：龚育蓓

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-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		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15600	13800	13800	10	100.00	10
		财政拨款:	15600	13800	13800	-	-	-
		-----本级安排:	15600.00	13800.00	13800.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2: 普通高中各项资助政策按规定得到落实。			已按照预期目标, 发放高中学生助学金及减免学费、住宿费、书费等。				
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	补助高中精准扶贫学生人数	≤390人	≤59人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金发放	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	
满意度指 标(10分)		满意度指 标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标, 发放高中学生助学金及减免学费、住宿费、书费等。							

联系人：龚育蓓

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		东区学生宿舍改造及消防楼梯卫生间项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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	201061.16	10	80.42	8.04
		财政拨款:	250000	250000	201061.16	-	-	-
		-----本级安排:	250000.00	250000.00	201061.16	-	-	-
		-----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				
	目标1: 收取学生学费及住宿费、保障学校运转; 目标2: 支付学校基础设施建设费用。目标3: 新增1名聘用人员, 支付到2023年7月工资, 保障该聘用人员工资; 目标4: 因受疫情影响, 学校不确定费用开支无法估计, 保障学校正常运转, 预留10万元作为应急资金。			已按照预期目标支付聘用人员工资及各项支出。				
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	收取学生学费住宿费	≤180人	≤180人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	一个学期	=1学期	=1学期	15	15	
		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	提升学校环境	≥85%	≥85%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标支付聘用人员工资及各项支出。							

联系人：龚育蓓

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		义务教育贫困生生活补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	360000	0	0	10	0	0
		财政拨款：	360000	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	360000.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：2023年保障小学、初中贫困生人数；目标2：义务教育贫困生生活补助政策得到落实。目标3：保障高中精准扶贫学生助学金			该项目2023年未实施				
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	保障义务教育贫困生人数	≥24人	≥0人	10	0	该项目2023年未实施
			保障高中精准扶贫学生	≥30人	≥0人	10	0	该项目2023年未实施
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=0100%	10	10	该项目2023年未实施
		时效指标	一个学年度	=1年	=1年	10	10	该项目2023年未实施
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	该项目2023年未实施
			成本	=36万元	=0万元	5	0	该项目2023年未实施
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	该项目2023年未实施
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	该项目2023年未实施
总 分						90	65	
自 评 结 论	该项目2023年未实施							

联系人：龚育蓓