

贵州省农业科学院附属中学  
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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，单位内设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。2024年实有在职89人，退休23人。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024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

2024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	2,074.74	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	61.90	五、教育支出	36	1,605.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.59
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	252.07
	9		九、卫生健康支出	40	98.26
	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	128.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,136.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,157.61
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	20.87	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,157.71	<b>总计</b>	62	2,157.71

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

2024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	2,136.84	2,074.74	0.00	61.90	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	1,585.03	1,522.92	0.00	61.90	0.00	0.00	0.21
20502	普通教育	1,584.58	1,522.47	0.00	61.90	0.00	0.00	0.21
2050203	初中教育	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,538.69	1,476.58	0.00	61.90	0.00	0.00	0.21
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.19	82.19	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	140.95	140.95	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	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

2024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	2,157.61	1,690.01	467.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,605.80	1,138.20	467.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,605.35	1,137.75	467.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,559.46	1,137.75	421.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.19	82.19	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	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	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

2024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	2,074.74	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	1,522.92	1,522.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.59	72.59	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	252.07	252.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.26	98.26	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	128.90	128.90	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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
	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	2,074.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,074.74	2,074.74	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				
<b>总计</b>	32	2,074.74	<b>总计</b>	64	2,074.74	2,074.74	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支出和年末结转结余情况。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	61.90	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.21	五、教育支出	36	82.88
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	62.10	<b>本年支出合计</b>	58	82.88
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	20.87	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	82.98	<b>总计</b>	62	82.98

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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	2,074.74	1,690.01	384.73
205	教育支出	1,522.92	1,138.20	384.73
20502	普通教育	1,522.47	1,137.75	384.73
2050203	初中教育	41.25	0.00	41.25
2050204	高中教育	4.64	0.00	4.64
2050299	其他普通教育支出	1,476.58	1,137.75	338.84
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00
206	科学技术支出	72.59	72.59	0.00
20603	应用研究	72.59	72.59	0.00
2060302	社会公益研究	72.59	72.59	0.00
208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07	0.00
2080502	事业单位离退休	82.19	82.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.95	140.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	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07表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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	1,541.45	302	商品和服务支出	56.96
30101	基本工资	422.31	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	686.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.95	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	28.93	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.83	30209	物业管理费	8.96
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	128.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	82.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	82.19	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	2.25
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	14.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	21.22
			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	9.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.41
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,623.64		公用经费合计	66.37

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08表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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2024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10表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2024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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,157.71万元，与2023年度相比，收、支总计各增加353.92万元，增长19.62%，主要原因是：增加普通高中教育发展省级补助资金、财政专户管理资金及在职人员考核性绩效。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,136.84万元，其中：财政拨款收入2,074.74万元，占97.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入61.90万元，占2.90%；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0.21万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,157.61万元，其中：基本支出1,690.01万元，占78.33%；项目支出467.60万元，占21.67%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,074.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加312.78万元，增长17.75%，主要原因是：增加普通高中教育发展省级补助资金及在职人员考核性绩效。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计82.98万元。其中：本年收入合计62.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余20.87万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计82.98万元。其中：本年支出合计82.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

## 六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,074.74万元，占本年支出合计的96.16%。与2023年度相比，增加312.78万元，增长17.75%，主要原因是：主要增加普通高中教育发展省级补助资金及在职人员考核性绩效。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）1,522.92万元，占73.40%；科学技术支出（类）72.59万元，占3.50%；社会保障和就业支出（类）252.07万元，占12.15%；卫生健康支出（类）98.26万元，占4.74%；住房保障支出（类）128.90万元，占6.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,827.14万元，支出决算为2,074.74万元，完成年初预算的113.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为45.72万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的

90.22%。决算数小于预算数的主要原因是：小学初中人数减少，生均公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为25.57万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的18.15%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支付高中助学金与预算数差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1291.13万元，支出决算为1,476.58万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员考核性绩效。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年未排除教师参加培训。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员考核性绩效。

6. 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76.12万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增3名退休教师。

7. 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117.24万元，支出决算为140.95万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整及新进3名教师。

8. 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32.54万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年实际支付即将退休教师职业年金清算减少。

9. 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49.75万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年实际发生。

10. 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49.75万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整及新进3名教师。

11. 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127.92万元，支出决算为128.90万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是：新进3名教师。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,690.01万元，其中：

（一）人员经费1,623.64万元，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66.37万元，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

## 十、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

2024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：公车加油、停车、洗车、保险及维修维护保养等。截至2024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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额289.88万元，其中：政府采购货物支出76.03万元、政府采购工程支出213.85万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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

干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：学校用车；  
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金2157.71万元，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**

2024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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/14

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：		364300	330000	330000	10	100.00	10
		财政拨款：		364300	330000	330000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		364300.00	330000.00	330000.00	-	-	-
		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。			已按照年度保障小学、初中学生在校期间安全，保障学校基本运转。					
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	聘请物业管理人员	≥10人	≥10人	10	10		
			补助义务教育初中、小学学生	≥593人	≥593人	10	10		
		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	承担周边社区及职工子女义	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		

自评结论	已按照年度目标完成。
------	------------

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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		[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：	3500000	3500000	3388351.41	10	96.81	9.68
		财政拨款：	3500000	3500000	3388351.41	-	-	-
		-----本级安排：	3500000.00	3500000.00	3388351.41	-	-	-
		-----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：普通高中基本办学条件改善，提高高中学生在校体验感 目标2：提高教学质量			已按照年度目标对学校教学楼、学生寝室等进行维修，并按照上年度采购计划对学校教学一体机及教学电脑等进行采购。				
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	学校女寝、男寝及围墙修缮	≥2650平方米	≥2650平方米	5	5	
			教学专用仪器（教学一体机）	≥25台	≥25台	5	5	
			购买学生电脑及桌椅	≥20套	≥20套	5	5	
		质量 指标	维修校舍质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			教学专用仪器达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	一个学年内	=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	社会效益	学校基本办学条件	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度 指	满意度指	受益学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	

总 分		90	90	
自 评 结 论	已按照年度目标对学校教学楼、学生寝室等进行维修，并按照上年度采购计划对学校教学一体机及教学电脑等进行采购。			

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中资助中央补助资金（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：	35600	35600	25000	10	70.22	7.02
		财政拨款：	35600	35600	25000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	35600.00	35600.00	25000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：普通高中各项资助得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本生活需要。			已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。				
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	普通高中受助人数量	≤84人	≤34人	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		

自评 结论	已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。
----------	--

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中资助中央补助资金（免学费）							
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：		142900	142900	5100	10	3.57	0.36
		财政拨款：		142900	142900	5100	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		142900.00	142900.00	5100.00	-	-	-
其他：		0	0	0	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：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。				已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。				
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	免除学生学杂费人数	≥40人	≥29人	1	0.73	全年实际减免29人。	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	29	29		
		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%	10	10		
	效益指标	社会效益	促进教育公平	=100%	=100%	30	30		
满意度指	满意度指	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	89.73		

自评结论	已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。
------	--

联系人：龚育蓓

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		教育发展项目资金						
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：	500000	500000	2060.96	10	0.41	0.04
		财政拨款：	500000	500000	2060.96	-	-	-
		-----本级安排：	500000.00	500000.00	2060.96	-	-	-
		-----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：统一核算学生书费等，保障学生在校期间正常上学。			已按照年度目标，保障学生在校期间正常上学。				
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	支付学生书本人数	≤600人	≤572人	20	20	
		质量指标	学校教育教学工作正常运转	=100%	=100%	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	代收学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	

自 评 结 论	已按照年度目标，保障学生在校期间正常上学。
------------------	-----------------------

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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		[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：	21200	21200	9000	10	42.45	4.25	
	财政拨款：	21200	21200	9000	-	-	-	
	-----本级安排：	21200.00	21200.00	9000.00	-	-	-	
	-----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。			已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。				
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	2024年补助高中助学金人数	≥20人	≥34人	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		

自评结论	已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。
------	--

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中学生资助省级-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：	10400	10400	1300	10	12.50	1.25	
		财政拨款：	10400	10400	1300	-	-	-	
		-----本级安排：	10400.00	10400.00	1300.00	-	-	-	
		-----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					
	预计2024-2026年每年贫困学生人数12人。			已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。					
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	2024	≥12人	≥29人	10	10	全年实际减免29人。	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	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%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进教育公平		=100%	=100%	30	30	
	满意度指	满意度指	受助学生满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90		

自评 结论	已按照年度目标支付高中贫困学生助学金，但该项目教育厅按照学年拨付资金，因此本年度补助学生人数有差异。
----------	--

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生补助							
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：		45600	45600	6000	10	13.16	1.32
		财政拨款：		45600	45600	6000	-	-	-
		-----本级安排：		45600.00	45600.00	6000.00	-	-	-
		-----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。				已按照预期目标支付学生助学金。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果专项	≤50人	≤12人	10	10	实际补助高中学生66人?	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	20	20		
		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%	10	10		
	效益指标	社会效益	资助发放	=1年	=1年	30	30		
	满意度指	满意度指	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		

自评结论	已按照预期目标支付学生助学金。
------	-----------------

联系人：龚育蓓

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		城乡义务教育生均公用经费						
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：	92900	92900	82500	10	88.81	8.88
		财政拨款：	92900	92900	82500	-	-	-
		-----本级安排：	92900.00	92900.00	82500.00	-	-	-
		-----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			已按照年度目标，保障义教学生在校期间学校正常运转。				
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)	数量指标	补助义务教育在校学生	≤593人	≤593人	20	20	
		质量指标	学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益	承担社区及职工子女义务教	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	

自 评 结 论	已按照年度目标，保障义教学生在校期间学校正常运转。
------------------	---------------------------

联系人：龚育蓓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高中教育资金发展项目							
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：		1650000	1650000	805554.83	10	48.82	4.88
		财政拨款：		1650000	1650000	805554.83	-	-	-
		-----本级安排：		1650000.00	1650000.00	805554.83	-	-	-
		-----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。				已按照年度目标，收取572名学生学费及住宿费，并支付学校物管费、零星维修费、水电费等保障学校正常运转费用。				
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	≤600人	≤572人	10	10		
		质量指标	保障学校正常运行	=100%	=100%	20	20		
		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%	10	10		
	效益指标	社会效益	提升学校环境	≤85%	≤85%	30	30		
满意度指	满意度指	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		

自评结论	已按照年度目标，收取572名学生学费及住宿费，并支付学校物管费、零星维修费、水电费等保障学校正常运转费用。
------	---

联系人：龚育蓓