

# 贵州省实验中学2025年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

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

## 二、单位机构设置

本单位单位机构性质为：公益二类非参公事业单位。

贵州省实验中学内设11个机构，具体为：纪检办、后勤服务科、教育研究室、国际教育科、党政办公室、教学管理科、现代教育技术中心、德育管理科、学生发展中心、教师发展中心、宿管安全科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

总编制人数210人、在职实有人数189人、离退休人员人数126人。

# 第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,795.85	一、本年支出	6,865.23
（一）财政拨款收入	3,995.85	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,995.85	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	2,100.00	（五）教育支出	5,996.92
（三）单位资金收入	700.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	200.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	466.95
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	190.04
5. 其他收入	500.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	211.32
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	269.38	二、年终结转结余（非财政拨款）	200.00
收入总计	7,065.23	支出总计	7,065.23

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	7,065.23	6,795.85	3,995.85	3,995.85	0.00	0.00	2,100.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	269.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	250.00
410贵州省教育厅	7,065.23	6,795.85	3,995.85	3,995.85	0.00	0.00	2,100.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	269.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	250.00
410013贵州省实验中学	7,065.23	6,795.85	3,995.85	3,995.85	0.00	0.00	2,100.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	269.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	250.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		7,065.23	6,865.23	3,076.25	3,788.98	4,015.23	2,860.25	1,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	216.00	1,884.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	200.00
205	教育支出	5,996.92	5,996.92	2,207.94	3,788.98	3,146.92	1,991.94	1,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	216.00	1,884.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,996.92	5,996.92	2,207.94	3,788.98	3,146.92	1,991.94	1,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	216.00	1,884.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,996.92	5,996.92	2,207.94	3,788.98	3,146.92	1,991.94	1,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	216.00	1,884.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.95	466.95	466.95	0.00	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.95	466.95	466.95	0.00	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.65	224.65	224.65	0.00	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	231.65	231.65	231.65	0.00	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.65	10.65	10.65	0.00	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.04	190.04	190.04	0.00	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.04	190.04	190.04	0.00	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.59	108.59	108.59	0.00	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.45	81.45	81.45	0.00	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.32	211.32	211.32	0.00	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.32	211.32	211.32	0.00	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	211.32	0.00	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省实验中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,995.85	一、本年支出	4,015.23
（一）一般公共预算拨款收入	3,995.85	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3,146.92
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	466.95
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	190.04
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	211.32
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	19.38		
收入总计	4,015.23	支出总计	4,015.23

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		4, 015. 23	2, 860. 25	1, 154. 98	1, 133. 20	21. 78
205	教育支出	3, 146. 92	1, 991. 94	1, 154. 98	1, 133. 20	21. 78
20502	普通教育	3, 146. 92	1, 991. 94	1, 154. 98	1, 133. 20	21. 78
2050204	高中教育	3, 146. 92	1, 991. 94	1, 154. 98	1, 133. 20	21. 78
208	社会保障和就业支出	466. 95	466. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	466. 95	466. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	224. 65	224. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	231. 65	231. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	190. 04	190. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	190. 04	190. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	108. 59	108. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	81. 45	81. 45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	211. 32	211. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	211. 32	211. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	211. 32	211. 32	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省实验中学		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		2,860.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,422.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	213.60
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,422.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	831.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	106.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	823.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.65
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	108.59
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	81.45

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	17.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	211.32
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	213.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	24.62
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.68
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	37.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.68
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	224.65
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	224.65



政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。  
2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						3,076.25	2,860.25	2,860.25	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410贵州省教育厅						3,076.25	2,860.25	2,860.25	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410013贵州省实验中学						3,076.25	2,860.25	2,860.25	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,862.65	2,646.65	2,646.65	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30101	基本工资	831.58	831.58	831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴	106.26	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	823.13	823.13	823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	224.65	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.65	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	108.59	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2101103	公务员医疗 补助	30111	公务员医疗 补助缴费	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	211.32	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支 出					213.60	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30112	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30201	办公费	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30202	印刷费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30205	水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30206	电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30216	培训费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30228	工会经费	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30239	其他交通费 用	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2050204	高中教育	30299	其他商品和 服务支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31002	办公设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						3,788.98	1,154.98	1,154.98	0.00	0.00	1,884.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
410贵州省教 育厅						3,788.98	1,154.98	1,154.98	0.00	0.00	1,884.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
410013贵州省 实验中学						3,788.98	1,154.98	1,154.98	0.00	0.00	1,884.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
	基础教育质 量提升管理 省级补助资 金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30299	其他商品和 服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师专业发 展支持服务 体系建设省 级补助资金					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中教 育发展省级 补助资金					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30213	维修(护)费	769.28	769.28	769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30299	其他商品和 服务支出	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31002	办公设备购 置	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	31007	信息网络及 软件购置更 新	136.30	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	普通高中学生中央资助一免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费					2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中学生资助省级一家庭经济困难学生国家助学金					11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中学生资助省级一免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费					2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中学生资助中央一家庭经济困难学生国家助学金					19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类					1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30107	绩效工资	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30201	办公费	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
		2050204	高中教育	30201	办公费	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
		2050204	高中教育	30209	物业管理费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	874. 80	172. 30	676. 00	26. 50
410贵州省教育厅	874. 80	172. 30	676. 00	26. 50
410013贵州省实验中学	874. 80	172. 30	676. 00	26. 50

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省实验中学

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	产出指标	数量指标	教师参加培 训人次	≥	200	人次	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	产出指标	数量指标	用于学校提 升管理水平的 项目数量	≥	3	个	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	产出指标	质量指标	教师外出培 训合格率	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	产出指标	时效指标	网络研修与 校本研修整合 培训	≥	2000	学时	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	定性	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	效益指标	可持续影 响指标	提升学校整 体影响力	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589065B70	基础教育质量提升 管理省级补助资金	提高学校管理水平和教学质量	满意度指 标	满意度指 标	学校和老师 满意度	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展 省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安 全坚固，稳定发展	产出指标	数量指标	项目完成数	=	6	个	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展 省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安 全坚固，稳定发展	产出指标	质量指标	各地新建、 改扩建工程验 收合格率	≥	98	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展 省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安 全坚固，稳定发展	产出指标	时效指标	各地新建、 改扩建工程项 目完成率	≥	98	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展 省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安 全坚固，稳定发展	产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展 省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安 全坚固，稳定发展	效益指标	社会效益 指标	学校校园校 舍建筑安全度	≥	98	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410013	贵州省实验中学	52000021C4D95890661E0	普通高中教育发展省级补助资金	支持学校校园校舍建设。扩容改造，保障校舍安全坚固，稳定发展	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长对项目的满意度	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	产出指标	质量指标	项目实施规范性	≥	95	%	规范
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	95	%	促进教育发展
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	提高工作效率
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	≥	95	%	保障单位正常运转
410013	贵州省实验中学	52000021C4D958906FAA0	日常运转类	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	产出指标	数量指标	受资助的学生人数	=	48	人	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	合规		
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		
410013	贵州省实验中学	52000021C4D9589073050	普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金	用于资助贫困家庭的学生学习，完成学业	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	24	人	
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	合规		
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运行		
410013	贵州省实验中学	52000023P0008HR101469	普通高中学生资助中央—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	普通高中学生资助补助中央资金，全部用于学生资助。	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥	98	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	产出指标	数量指标	支付物业费月数	=	12	月	
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	产出指标	数量指标	其他	=	5200000	元	
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	按文件执行		
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	维护校园绿化、保障师生安全		
410013	贵州省实验中学	52000023P001222100317	运行经费	完善贵州省实验中学校园绿化、安全等物业管理、范围：河滨校区，贵安校区，保障在校学生的生活，学习环境。	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	400	人次	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	产出指标	质量指标	教师外出培训合格率	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	产出指标	时效指标	网络研修与校门研修整合培训	≥	5000	学时	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	5	年	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	满意度指标	满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P004XB210034U	教师专业发展支持服务体系省级补助资金	中长期目标：提高学校管理水平和教师教学质量，目标一：通过培训提高学习管理岗位管理水平，目标二：提高教师教育教学水平。	满意度指标	满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	90	%	



单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	产出指标	数量指标	受资助的学 生人数	=	24	人	
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	产出指标	质量指标	项目实施规 范性	定性	合规		
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	产出指标	时效指标	工作按时完 成率	≥	95	%	
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	效益指标	可持续影 响指标	保障单位正 常运转	定性	保障单 位正常 运转		
410013	贵州省实验中学	52000023P00535010094M	普通高中学生资助 省级一免除建档立卡 等家庭经济困难学生 学杂费	使高中建档立卡困难学生得到资助解决困难完成 学业	满意度指 标	满意度指 标	学生满意度	≥	98	…%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额7,065.23万元，其中：本年收入6,795.85万元，上年结转结余269.38万元。本年收入中：财政拨款收入3,995.85万元，财政专户管理资金收入2,100.00万元，单位资金收入700.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额7,065.23万元，其中：本年支出6,865.23万元，年终结转结余（非财政拨款）200.00万元。本年支出中：教育支出5,996.92万元、社会保障和就业支出466.95万元、卫生健康支出190.04万元、住房保障支出211.32万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加513.18万元，增长7.83%，主要原因是：上年结转单位资金收入增加，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出预算增加，事业收入预算增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加513.18万元，增长7.83%，主要原因是：教育支出增加，人员经费增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额4,015.23万元，其中：本年收入3,995.85万元，上年结转结余19.38万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,995.85万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额4,015.23万元，其中：教育支出3,146.92万元、社会保障和就业支出466.95万元、卫生健康支出190.04万元、住房保障支出211.32万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为4,015.23万元，比2024年预算增加63.18万元，增长1.60%，主要原因是：一般公共预算拨款支出中教育支出的增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年单位基本支出预算总额为3,076.25万元，其中：人员经费2,862.65万元，公用经费213.60万元。人员经费包含基本工资831.58万元、津贴补贴106.26万元、绩效工资823.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.65万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费108.59万元、公务员医疗补助缴费81.45万元、其他社会保障缴费17.37万元、住房公积金211.32万元、其他工资福利支出216.00万元、退休费224.65万元；公用经费包含办公费24.62万元、印刷费11.00万元、水费25.00万元、电费50.00万元、邮电费10.00万元、培训费10.68万元、工会经费34.62万元、其他交通费用37.00万元、其他商品和服务支出10.68万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为3,788.98万元，其中：一般公共预算项目支出1,154.98万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出1,884.00万元，单位资金预算项目支出750.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分

别是项目名称一普通高中教育发展省级补助资金1,000.00万元、项目名称二日常运转类1,884.00万元、项目名称三运行经费750.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一普通高中教育发展省级补助资金1,000.00万元，占项目预算总支出的26.39%；项目名称二日常运转类1,884.00万元，占项目预算总支出的49.72%。

## 六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为874.80万元，其中：货物类政府采购172.30万元，工程类政府采购676.00万元，服务类政府采购26.50万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少315.20万元，下降26.49%，主要原因是：需从政采云平台采购的设施设备减少。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金4,015.23万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为213.60万元，其中：办公费24.62万元、印刷费11.00万元、水费25.00万元、电费50.00万元、邮电费10.00万元、培训费10.68万元、工会经费34.62万元、其他交通费用37.00万元、其他商品和服务支出10.68万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加13.80万元，增长6.91%，主要原因是：印刷费，水费，电费及其他交通费用增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额4364.52万元，分布构成情况为：房屋22283.04平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2025年度拟购置固定资产80万元，主要是：设备、图书和家具、用具、装具的增加。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有9个，一是基础教育质量提升管理省级补助资金，金额100.00万元，主要用于省级示范性高中有关研究、评估及教师队伍的提升；二是教师专业发展支持服务体系省级补助资金，金额20.00万元，主要用于保障教师培训培养工作开展；三是日常运转类，金额1,884.00万元，主要用于人员绩效，办公费等日常运转；四是普通高中学生中央资助一免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费，金额2.40万元，

主要用于资助贫困家庭学生学习；五是普通高中学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金，金额19.38万元，主要用于资助贫困家庭学生学习；六是普通高中学生资助省级一免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费，金额2.16万元，主要用于资助贫困家庭学生学习；七是普通高中学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金，金额11.04万元，主要用于资助贫困家庭学生学习；八是普通高中教育发展省级补助资金，金额1,000.00万元，主要用于提高学校办学条件，修缮学校设施设备；九是运行经费，金额750.00万元，主要用于物业管理费，办公费用等。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水



费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。