

2023年部门预算公开表

贵阳市女子职业学校 编制
2023年4月4日



目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表

14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市女子职业学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	7,097.24	一、本年支出	7,169.09
（一）财政拨款收入	6,897.24	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,897.24	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	5,806.35
（二）财政专户管理资金收入	200.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	641.36
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	301.42
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	419.96
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余	71.85	二、年终结转结余	
收入总计	7,169.09	支出总计	7,169.09

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市女子职业学校	7,169.09	7,097.24	6,897.24	200.00		71.85			71.85
合计	7,169.09	7,097.24	6,897.24	200.00		71.85			71.85

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市女子职业学校	7,097.24	7,097.24	6,897.24	200.00					
合计	7,097.24	7,097.24	6,897.24	200.00					

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:贵阳市女子职业学校

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,897.24	一、本年支出	6,897.24
(一) 一般公共预算拨款收入	6,897.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	5,534.49
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	641.36
		(八) 卫生健康支出	301.42
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	419.96
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 预备费	
		(二十) 其他支出	
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	
收入总计	6,897.24	支出总计	6,897.24

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市女子职业学校							
205	教育支出	5,534.49	3,650.39	3,207.08	443.31	1,884.10	1,600.63	283.47
20503	职业教育	5,534.49	3,650.39	3,207.08	443.31	1,884.10	1,600.63	283.47
2050302	中等职业教育	5,534.49	3,650.39	3,207.08	443.31	1,884.10	1,600.63	283.47
208	社会保障和就业支出	641.36	641.36	628.82	12.54			
20805	行政事业单位养老支出	607.14	607.14	594.60	12.54			
2080502	事业单位离退休	308.31	308.31	295.77	12.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.33	283.33	283.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51				
20808	抚恤	2.69	2.69	2.69				
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	31.53	31.53	31.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.53	31.53	31.53				
210	卫生健康支出	301.42	301.42	301.42				
21011	行政事业单位医疗	301.42	301.42	301.42				
2101102	事业单位医疗	170.81	170.81	170.81				
2101103	公务员医疗补助	130.62	130.62	130.62				
221	住房保障支出	419.96	419.96	419.96				
22102	住房改革支出	419.96	419.96	419.96				
2210201	住房公积金	419.96	419.96	419.96				
	合计	6,897.24	5,013.13	4,557.28	455.85	1,884.10	1,600.63	283.47

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市女子职业学校			
301		工资福利支出	4,207.66	4,207.66	
	01	基本工资	1,231.45	1,231.45	
	02	津贴补贴	840.36	840.36	
	03	奖金	771.00	771.00	
	07	绩效工资	313.11	313.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.33	283.33	
	09	职业年金缴费	15.51	15.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	170.81	170.81	
	11	公务员医疗补助缴费	130.62	130.62	
	12	其他社会保障缴费	31.53	31.53	
	13	住房公积金	419.96	419.96	
302		商品和服务支出	506.61	50.76	455.85
	01	办公费	54.50		54.50
	04	手续费	0.07		0.07
	05	水费	50.00		50.00
	06	电费	50.00		50.00
	07	邮电费	49.24	39.24	10.00
	09	物业管理费	40.00		40.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	30.00		30.00
	16	培训费	23.71		23.71
	17	公务接待费	0.45		0.45
	26	劳务费	50.00		50.00

	27	委托业务费	15.00		15.00
	28	工会经费	42.00		42.00
	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
	39	其他交通费用	16.52	11.52	5.00
	99	其他商品和服务支出	63.62		63.62
303		对个人和家庭的补助	298.86	298.86	
	02	退休费	295.77	295.77	
	05	生活补助	2.69	2.69	
	09	奖励金	0.41	0.41	
		合计	5,013.13	4,557.28	455.85

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市女子职业学校	5,013.13	4,557.28	455.85
505		对事业单位经常性补助	4,714.27	4,258.42	455.85
	01	工资福利支出	4,207.66	4,207.66	
	02	商品和服务支出	506.61	50.76	455.85
509		对个人和家庭的补助	298.86	298.86	
	01	社会福利和救助	3.09	3.09	
	05	离退休费	295.77	295.77	
		合计	5,013.13	4,557.28	455.85

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

本表无发生数

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市女子职业学校

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
本表无发生数								
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市女子职业学校

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					—
二、公务接待费	0.45	0.45			—
三、公务用车购置及运行维护	11.50	11.50			—
1、公务用车运行维护费	11.50	11.50			—
2、公务用车购置费	0.00	0.00			本年未发生公务车购置。
合计	11.95	11.95			—

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

本表无发生数

单位：万元

部门（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
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

本表无发生数

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	合计					

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通中职学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市女子职业学校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,870,000	
		财政拨款		5,870,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		5,870,000	
其他资金		0			
年度总体目标		目标1: 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得以落实 目标2: 满足家庭经济困难学生的生活需要 目标3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助人数	2726	国家助学金 资助人数
			建档立卡人数	455	
			数量指标	5735	免学费资助 人数
		质量指标	脱贫攻坚专项 学生资助	按相关要求及时发放	
			国家免学费、 省扩大免学费	按相关要求及时签字确认	
			国家助学金	按相关要求及时发放	
	时效指标	时效指标	按时资助发放		
	成本指标	项目或定额成 本控制率	=100%		
		成本指标	财政拨款		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学 业	学生不因贫 失学	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	=95%		

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	安保人员经费				
主管部门及代码	[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市女子职业学校	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		1,440,000		
	财政拨款		1,440,000		
	其中: 上级补助		0		
	本级安排		1,440,000		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1: 根据学校发展对的实际需求, 落实本年度学校安保服务要求; 目标2: 结合学校住校生管理实际, 加强寝室安保和住校生管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安保人员人数	30人	
		质量指标	资金使用合规性	按资金规定专款专用	
		时效指标	按时发放	不提前, 不推迟, 按时发放到位。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	
		可持续影响指标	为学生提供安全保障, 安心就学	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	