

贵州大学附属中学
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州大学附属中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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
贵州大学附属中学概况

一、部门职责

贵州大学附属中学的主要职责是：开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

贵州大学附属中学内设8个机构：分别是党政办公室、教学科、德育科、教研科、总务科、教育技术科、保卫科、宿舍管理科。

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2022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	2,681.33	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	311.32	五、教育支出	36	3,006.98
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	432.00	八、社会保障和就业支出	39	232.96
	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	202.62
	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	3,424.65	本年支出合计	58	3,442.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.91	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,442.57	支出总计	62	3,442.57

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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,424.65	2,681.33	0.00	311.32	0.00	0.00	432.00
205	教育支出	3,005.11	2,261.79	0.00	311.32	0.00	0.00	432.00
20502	普通教育	3,005.11	2,261.79	0.00	311.32	0.00	0.00	432.00
2050204	高中教育	3,005.11	2,261.79	0.00	311.32	0.00	0.00	432.00
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.25	43.25	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	153.27	153.27	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.58	186.58	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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,442.57	2,335.00	1,107.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,006.98	1,899.42	1,107.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,006.98	1,899.42	1,107.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,006.98	1,899.42	1,107.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.25	43.25	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	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.62	202.62	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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,263.66	2,263.66	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	232.96	232.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	202.62	202.62	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

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
	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
	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	2,681.33	本年支出合计	59	2,699.24	2,699.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.91	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	17.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,699.24	合计	64	2,699.24	2,699.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,699.24	2,303.00	396.24
205	教育支出	2,263.66	1,867.42	396.24
20502	普通教育	2,263.66	1,867.42	396.24
2050204	高中教育	2,263.66	1,867.42	396.24
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	0.00
2080502	事业单位离退休	43.25	43.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.27	153.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00
221	住房保障支出	202.62	202.62	0.00
22102	住房改革支出	202.62	202.62	0.00
2210201	住房公积金	202.62	202.62	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,084.94	302	商品和服务支出	83.30
30101	基本工资	690.57	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	45.01	30202	印刷费	3.67
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	928.44	30205	水费	15.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.27	30206	电费	5.29
30109	职业年金缴费	36.44	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	202.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.54
303	对个人和家庭的补助	125.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	108.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	17.18	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.75
30308	助学金		30228	工会经费	23.61
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	9.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.96
			31003	专用设备购置	0.04
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,210.70		公用经费合计	92.30

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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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2022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）：贵州大学附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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决算表。
 2. 本单位2022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）：贵州大学附属中学

2022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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,442.57万元，与2021年度相比，增加488.04万元，增长16.52%，主要原因是：本年收到贵州省教育厅下拨捐赠收入“邵氏、明德赠款”项目400.00万元，增加项目“基础教育质量提升专项资金”50.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,424.65万元，其中：财政拨款收入2,681.33万元，占78.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入311.32万元，占9.09%；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432.00万元，占12.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,442.57万元，其中：基本支出2,335.00万元，占67.83%；项目支出1,107.56万元，占32.17%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,699.24万元。与2021年度相比，增加89.26万元，增长3.42%，主要原因是：2022年度减少7人，人员经费随之减少；项目经费增加171.73万元，故财政拨款收支总体增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,699.24万元，占本年支出合计的78.41%。与2021年度相比，增加120.82万元，增长4.69%，主要原因是：2021年度结转至2022年度31.57万元；2022年度辞职2人、退休4人、调出1人，导致人员经费减少；增加项目“基础教育质量提升专项资金”50.00万元，“普通高中教育发展专项资金”增加146.39万元，故总体增加120.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）2,263.66万元，占83.86%；社会保障和就业支出（类）232.96万元，占8.63%；住房保障支出（类）202.62万元，占7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,169.33万元，支出决算为2,699.24万元，完成年初预算的124.43%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,742.05万元，支出决算为2,263.66万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度超绩效指标

下达及人员薪级岗位变动导致的基本支出增加。

2. 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31.74万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的136.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员4人，故增加事业单位离退休费用。

3. 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157.08万元，支出决算为153.27万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少7人，单位缴纳的职工基本养老保险已按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度辞职2人，故增加职业年金费用。

5. 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208.73万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少7人，单位缴纳的职工住房公积金已按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,303.00万元，其中：

(一) 人员经费2,210.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、退休费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资。

(二) 公用经费92.30万元，主要包括：维修(护)费、电费、办公费、邮电费、水费、专用材料费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务支出、租赁费、印刷费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，取消公务接待活动。

(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。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，取消公务接待活动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022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。2022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

2022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

2022年度政府采购支出总额84.76万元，其中：政府采购货物支出84.76万元、政府采购工程支出0.00万元、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2022年12月31日，共有车辆0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0辆；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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金742.12万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		基础教育质量提升管理省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
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	500000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-
		-----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				
	提升德育工作所需物质条件，丰富德育内容，提高德育队伍整体专业素质，拓宽德育实施途径和方法，全面落实“三全育人”，实现新时代育人目标。实施范围包括：引进网络思政精品课，开设高质量的教育大讲堂；建设规范家长学校，挖掘家庭和社会德育资源；培训以班主任为主体的德育队伍；加强文化尤其是班级文化建设；组建规范的国旗护卫队，举行标准庄严的升旗仪式等。目标一：实践各种主题教育；目标二：培训家长学校和德育队伍；目标三：国旗护卫队配套设施；目标四：学生实践活动。			提升了德育工作所需物质条件，丰富德育内容，提高了德育队伍整体专业素质，拓宽德育实施途径和方法，全面落实“三全育人”，实现了新时代育人目标。				
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	德育队伍	=1支	=1支	10	10	
			实践活动学生人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
			组建国旗护卫队	=1支	=1支	10	10	
		质量指标	加强提升文化建设	得到提升	达成年度指标	5	5	
			实现新时代育人目标	得到实现	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤2022年	≤2022年	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)	可持续影响指标	德育发展	持续影响	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	提升了德育工作所需物质条件，丰富德育内容，提高了德育队伍整体专业素质，拓宽德育实施途径和方法，全面落实“三全育人”，实现了新时代育人目标。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学		
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:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款:	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	3000000	3000000.00	-	-	-
		-----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				
	解决我校校舍及相关设施设备损坏存在的安全隐患，改造升级校园安全，提升校园环境、监控全覆盖。满足普通高中基本建设条件。目标一：校园环境提升；目标二：学生机房建设；目标三：自来水管网建设，引进自来水；目标四：教学区安全维修改造；目标五：学生宿舍维修改造。			完成以下目标：一：校园环境得到提升；二：完成两间学生机房网络改造和设备采购；三：完成自来水管网建设；目标四：完成教学区安装护栏、风雨走廊加顶等相关安全维修改造；五：完成学生宿舍漏水等维修改造。				
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	校园文化提升面积	≥13253平方米	≥13253平方米	3	3	
			教学区维修改造	=3栋	=3栋	4	4	
			学生宿舍维修改造	=3栋	=3栋	3	3	
			防滑面积	≥1803.85平方米	≥1803.85平方米	4	4	
			市政自来水管网改造	≥350米	≥350米	3	3	
		质量指标	学生机房建设	=2间	=2间	3	3	
			教学教育质量	得到保障	达成年度指标	5	5	
			校园安全整改	得到提升	达成年度指标	5	5	
			验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	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)	可持续影响指标	校园安全	长期持续影响	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	完成预期目标。学校校舍投入使用时间长，校舍中电路、消防管道等存在老化现象，需要加大投入进行维修改造。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常运转类						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
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：	3398200	3398200	2563211.36	10	75.43	7.54	
	财政拨款：	3398200	3398200	2563211.36	-	-	-	
	-----本级安排：	3398200	3398200	2563211.36	-	-	-	
	-----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				
	保证学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高安全保障。 目标1：缴纳学校电费、教师伙食费； 目标2：缴纳学校物业管理费； 目标3：教师培训； 目标4：校园校舍正常运转维修； 目标5：缴纳聘用人员工资及社保。			保证了学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高了安全保障。				
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	聘用人员人数	≤7人	≤22人	5	0	因学校发展需要，增加聘用教官22人。
			校园校舍电力需求、教职工餐费	根据实际情况月缴	达成年度指标	5	5	
		质量指标	教室培训	提高教师业务能力	达成年度指标	5	5	
			校园环境卫生、校园安全得到基本保障	得到保障	达成年度指标	5	5	
			校园校舍基本建设及时维修，以保安全。	达到美观安全的条件。	达成年度指标	5	5	
			电费、餐费及时缴纳，教学及学生生活得到基本保障	得到保障	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	≤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)	可持续影响指标	校园校舍长期持续正常运转	长期影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85	
自 评 结 论	保证了学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，保障了工作顺利开展。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		普通高中学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学			
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:		474000	356100	281750	10	79.12	8.33
		财政拨款:		474000	356100	281750	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		474000.00	356100.00	281750.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。目标1：按时发放助学金，让受助学生福利得到保障；目标2：免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥38人	≥39人	10	10		
			助学金人数	按实际情况确定	达成年度指标	10	10		
		质量指标	助学金学生	应助受助	达成年度指标	10	10		
			免学费学生	应免尽免	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时间	≤1年	≤1年	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	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。								

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学			
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：		139600	89000	88950	10	99.94	9.99
		财政拨款：		139600	89000	88950	-	-	-
		-----本级安排：		139600	89000.00	88950.00	-	-	-
		-----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：按时发放助学金，让受助学生福利得到保障；目标2：免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				已按时发放助学金，让受助学生福利得到保障；免学费已实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				
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	助学金人数	按实际情况确定	达成年度指标	10	10		
			建档立卡学生人数	≥38人	≥39人	10	10		
		质量指标	免学费学生	应免尽免	达成年度指标	10	10		
			助学金学生	应助受助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时间	≤1年	≤1年	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	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已按时发放助学金，让受助学生福利得到保障；免学费已实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。								

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助（原教育精准扶贫学生资助）						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
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	3800	3800	10	100.00	10
		财政拨款:	0	3800	3800	-	-	-
		-----本级安排:	0	3800	3800.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。			已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助；精准扶贫学生已应免尽免，及时享受扶贫待遇。				
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	建档立卡学生人数	≥39人	≥40人	10	10	
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资金使用时间	≤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	建档立卡贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助；精准扶贫学生已应免尽免，及时享受扶贫待遇。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
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:	74100	74100	74100	10	100.00	10	
	财政拨款:	74100	74100	74100	-	-	-	
	-----本级安排:	74100	74100	74100.00	-	-	-	
	-----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				
	按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。			已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助；精准扶贫学生已应免尽免，及时享受扶贫待遇。				
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	建档立卡学生人数	≥38人	≥40人	10	10	
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资金使用时间	≤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	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助；精准扶贫学生已应免尽免，及时享受扶贫待遇。							

联系人：刘艳霜