

贵州省实验中学  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省实验中学概况**

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

## 贵州省实验中学概况

## 一、部门职责

（一）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、机构设置

本单位单位机构性质为参公事业单位贵州省实验中学内设11个科室，具体为：纪检办公室、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。

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）：贵州省实验中学

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	3,401.08	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	2,095.48	五、教育支出	36	4,708.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	501.81
	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	285.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,496.56	<b>本年支出合计</b>	58	5,496.56
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	92.98	年末结转与结余	60	92.98
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,589.54	<b>支出总计</b>	62	5,589.54

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）：贵州省实验中学

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	5,496.56	3,401.08	0.00	2,095.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,708.86	2,613.38	0.00	2,095.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,708.86	2,613.38	0.00	2,095.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,708.86	2,613.38	0.00	2,095.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.43	222.43	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	227.99	227.99	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	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.89	285.89	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）：贵州省实验中学

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	5,496.56	2,893.38	2,603.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,708.86	2,105.68	2,603.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,708.86	2,105.68	2,603.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,708.86	2,105.68	2,603.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.43	222.43	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	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.89	285.89	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）：贵州省实验中学

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	3,401.08	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	2,613.38	2,613.38	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	501.81	501.81	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	285.89	285.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,401.08	<b>本年支出合计</b>	59	3,401.08	3,401.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.98	年末财政拨款结转和结余	60	92.98	92.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.98		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>合计</b>	32	3,494.06	<b>合计</b>	64	3,494.06	3,494.06	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）：贵州省实验中学

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	3,401.08	2,893.38	507.70
205	教育支出	2,613.38	2,105.68	507.70
20502	普通教育	2,613.38	2,105.68	507.70
2050204	高中教育	2,613.38	2,105.68	507.70
208	社会保障和就业支出	501.81	501.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.84	480.84	0.00
2080502	事业单位离退休	222.43	222.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00
221	住房保障支出	285.89	285.89	0.00
22102	住房改革支出	285.89	285.89	0.00
2210201	住房公积金	285.89	285.89	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）：贵州省实验中学

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	2,479.43	302	商品和服务支出	170.55
30101	基本工资	963.49	30201	办公费	58.00
30102	津贴补贴	104.24	30202	印刷费	1.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	850.29	30205	水费	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.99	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	17.11	30211	差旅费	
30113	住房公积金	285.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	243.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	222.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	20.97	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	34.50
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	1.97

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	8.03
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	11.05
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	2,722.83		公用经费合计	170.55

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）：贵州省实验中学		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）：贵州省实验中学

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）：贵州省实验中学

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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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5,589.54万元，与2021年度相比，增加700.14万元，增长14.32%，主要原因是：其中事业收入增加了613.72万元，系教育收费增加，收到财政专户返还收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,496.56万元，其中：财政拨款收入3,401.08万元，占61.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,095.48万元，占38.12%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,496.56万元，其中：基本支出2,893.38万元，占52.64%；项目支出2,603.18万元，占47.36%；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3,494.06万元。与2021年度相比，增加86.41万元，增长2.54%，主要原因是：人员变动，基本支出增加。

## 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3,401.08万元，占本年支出合计的61.88%。与2021年度相比，增加86.41万元，增长2.61%，主要原因是：人员变动，基本支出增加。

### （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）2,613.38万元，占76.84%；社会保障和就业支出（类）501.81万元，占14.75%；住房保障支出（类）285.89万元，占8.41%。

### （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3,290.57万元，支出决算为3,401.08万元，完成年初预算的103.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,507.95万元，支出决算为2,613.38万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是：存在工资薪酬调整以及人员变动。

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217.23万元，支出决算为222.43万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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228.15

万元，支出决算为227.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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27.97万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无安排此预算。

6. 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309.27万元，支出决算为285.89万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数调整以及人员变动。

## 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2,893.38万元，其中：

（一）人员经费2,722.83万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费170.55万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、水费、办公费、电费。

## 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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.51万元，下降20.56%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，减少不必要“三公”支出。

### （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1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.51万元，下降20.56%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，减少不必要“三公”支出。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** 1.97万元。主要用于：学校用车的维修维护保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4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。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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4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4辆，其他用车主要是：学校用车，用于接送教职工和学生两个校区间通勤；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，我校组织对2022年度纳入部门决算的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2,616.53万元，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，我校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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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		非税成本						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省实验中学			
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:	2000000	2000000	1527200	10	76.36	7.64	
	财政拨款:	2000000	2000000	1527200	-	-	-	
	-----本级安排:	2000000	2000000	1527200.00	-	-	-	
	-----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				
	用于缴纳实验中学滨河校区及贵安校区物业管理费。			用于缴纳实验中学滨河校区及贵安校区物业管理费。				
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	数量指标	≥12月	≥12月	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	95	达成年度指标	10	8	缴财政, 在下半年作为事业
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	95	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	95	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88	
自评 结论	用于缴纳实验中学滨河校区及贵安校区物业管理费。							

联系人：尹馨



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	贵州省实验中学			
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：	21000000	21000000	20954700	10	99.78	9.98	
	财政拨款：	21000000	21000000	20954700	-	-	-	
	-----本级安排：	21000000	21000000	20954700.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 用于发放人员绩效。 2. 办公费日常运转。			按时发放人员绩效，维系日常办公等运行经费				
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	业务工作完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	项目实施规范性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥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)	经济效益 指标	经济效益指标	≥95%	≥100%	5	5	
		社会效益 指标	提高工作效率	≥95%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	≥95%	≥100%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时发放人员绩效，维系日常办公等运行经费							

联系人：尹馨

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	贵州省实验中学			
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				
	中长期目标: 提高学校管理水平和教学质量 目标一: 通过培训提高学校管理岗位管理水平 目标二: 提高老师教育教学水平				通过培训提高学校管理岗位水平, 提高教师教育教学水平。				
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	教师参加培训人次	≥400人次	≥200人次	10	5	受疫情影响影响教师外出培训	
			用于学校提升管理水平的项目数	≥20个	≥20个	20	20		
		质量指标	教师外出培训合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	网络研修与校本研修整合培训	≥5000学时	≥5000学时	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	95	成年度指标并具有一	15	15		
		可持续影响指标	提升学校整体影响力	≥90%	≥95%	15	15		
满意度指标 (10分)		学校和老师满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	85		
自 评 结 论	通过培训提高学校管理岗位水平, 提高教师教育教学水平。								

联系人：尹馨

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	贵州省实验中学			
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:	38000	37800	33100	10	87.57	8.76
		财政拨款:	38000	37800	33100	-	-	-
		-----本级安排:	38000	37800	33100.00	-	-	-
		-----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				
	用于资助贫困家庭学生学习。			用于资助贫困家庭学生学习。				
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	受资助学生人数	25	达成年度指标并具有一	25	23	学生未申请资助，或为办理引
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
						满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度
							≥95%	≥95%
总 分						90	88	
自评 结论	用于资助贫困家庭学生学习。							

联系人：尹馨

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	贵州省实验中学			
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				
	支持各地实施农村中小学校园校舍修缮、扩容改造，及时消除当年新增D级危房，修复年度因灾受损校园校舍，保障校舍安全坚固。			支持学校校园校舍修缮、扩容改造，保障学校安全。				
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	项目完成数	=10个	=10个	10	10	
		质量指标	各地新建、改扩建工程验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	各地新建、改扩建工程项目完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	学校校园校舍建筑安全度	≥98%	≥98%	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	支持学校校园校舍修缮、扩容改造，保障学校安全。							

联系人：尹馨

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	贵州省实验中学			
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:	95600	16700	16700	10	100.00	10
		财政拨款:	95600	16700	16700	-	-	-
		-----本级安排:	95600	16700.00	16700	-	-	-
		-----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				
	用于资助贫困家庭的学生学习。			资助家庭贫困学生，减轻家庭负担，让贫困学生顺利完成学业。				
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	受资助的学生人数	47	达成年度指标	0		
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	0		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	50	50	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标 (30分)	可持续性 影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
		满意度指 标 (10分)	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	资助贫困学生，减轻家庭负担，帮助其完成学业。							

联系人：尹馨

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补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省实验中学			
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	133600	133600	10	100.00	10
		财政拨款:	0	133600	133600	-	-	-
		-----本级安排:	0	133600.00	133600	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于资助贫困家庭学生完成高中教育学业。			用于资助贫困家庭学生完成学业。				
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	资助学生人数	≥191人	≥191人	10	10	
			补助资金发放完成率	≥95%	≥100%	5	5	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	补助资金放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	用于资助贫困家庭学生完成学业。							

联系人：尹馨