

贵州省贵阳市第三实验中学 2022 年度部



目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市第三实验中学概况

（一）部门职责

贵阳市第三实验中学主要职能：高中学历教育及相关社会服务，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

贵阳市第三实验中学属于全额拨款事业单位，单位设党政办公室、教育处、教学处、国家教育处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处等 9 个处（室），属于事业编制，总编制人数 227 人，在职实有人数 214 人，退休人员 25 人，所需经费由财政全额预算管理。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市第三实验中学部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、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 9317.08 万元，与 2021 年相比，减少 1499.96 万元，下降 13.87%。主要原因是：2022 年减少项目（学校建设）项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9047.01 万元，其中：财政拨款收入 7859.02 万元，占 86.87%；、事业收入 1146.77 万元，占 12.68%；、其他收入 41.22 万元，占 0.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9068.56 万元，其中：基本支出 4723.03 万元，占 52.08%；项目支出 4345.53 万元，占 47.92%。

(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 8034.13 万元，与 2021 年相比，减少 1663.31 万元，下降 17.15%。主要原因是：2022 年项目（学校建设）支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 7859.02 万元，占本年支出合计的 86.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1663.31 万元，下降 17.47%。主要原因是 2022 年项目（学校建设）支出减少。

2、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：教育科目（类）支出支出 6790.92 万元，占 86.41%；社会保障和就业支出支出 461.55 万元，占 5.87%；卫生健康支出支出 257.87 万元，占 3.28 %；住房保障支出支出 348.87 万元，占 4.44%。

3、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 7859.02 万元，支出决算为 7859.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为 4615.5 万元，支出决算为 4615.5 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为 32.23 万元，支出决算为 32.23 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为 1917.88 万元，支出决算为 1917.88 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为 218.11 万元，支出决算为 218.11 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）。当年预算为 141.25 万元，支出决算为 141.25 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(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)。当年预算为 255.98 万元,支出决算为 255.98 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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)。当年预算为 34.77 万元,支出决算为 34.77 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 29.55 万元,支出决算为 29.55 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 143.98 万元,支出决算 143.98 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 113.69 万元,支出决算为 113.69 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 348.87 万元,支出决算为 348.87 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 3576.27 万元，其中：人员经费 3209.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 366.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.6 万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.6 万元。主要用于

公务车油费、保养费、保险费、维修费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 1235.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1064.05 万元、政府采购服务支出 171.6 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：公务用车）；无单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计20项，涉及资金4282.76万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 春季学期普通高中国家助学金（中央）项目完成情况综述：项目全年预算数9.44万元，执行数9.44万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2. 学校食堂自办自管人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数307.2万元，执行数307.2万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四) 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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

(十一)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(十二)教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

(十三)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映贵阳市教育局用于城市中小学校舍、农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出和城市中小学、农村中小学、中职教学设施以外的教育费附加支出。

(十四)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

(十七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件：1、2022 年度部门决算公开报表

2、项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,859.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,146.77	五、教育支出	36	8,000.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.22	八、社会保障和就业支出	39	461.55
	9		九、卫生健康支出	40	257.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	348.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,047.01	本年支出合计	58	9,068.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.08	年末结转和结余	60	248.52
	30			61	
总计	31	9,317.08	总计	62	9,317.08

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,047.01	7,859.02		1,146.77			41.22
205	教育支出	7,978.91	6,790.92		1,146.77			41.22
20502	普通教育	5,810.69	4,622.70		1,146.77			41.22
2050204	高中教育	5,803.49	4,615.50		1,146.77			41.22
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20					
20508	进修及培训	32.23	32.23					
2050801	教师进修	32.23	32.23					
20509	教育费附加安排的支出	1,917.88	1,917.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,917.88	1,917.88					
20599	其他教育支出	218.11	218.11					
2059999	其他教育支出	218.11	218.11					
208	社会保障和就业支出	461.55	461.55					
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00					
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.98	255.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77					
20899	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55					
210	卫生健康支出	257.67	257.67					
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67					
2101102	事业单位医疗	143.98	143.98					
2101103	公务员医疗补助	113.69	113.69					
221	住房保障支出	348.87	348.87					
22102	住房改革支出	348.87	348.87					
2210201	住房公积金	348.87	348.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学							公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,068.56	4,723.03	4,345.53			
205	教育支出	8,000.46	3,654.94	4,345.52			
20502	普通教育	5,832.24	3,622.71	2,209.53			
2050204	高中教育	5,825.04	3,622.71	2,202.33			
2050299	其他普通教育支出	7.20		7.20			
20508	进修及培训	32.23	32.23				
2050801	教师进修	32.23	32.23				
20509	教育费附加安排的支出	1,917.88		1,917.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,917.88		1,917.88			
20599	其他教育支出	218.11		218.11			
2059999	其他教育支出	218.11		218.11			
208	社会保障和就业支出	461.55	461.55				
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00				
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.98	255.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77				
20899	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55				
210	卫生健康支出	257.67	257.67				
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67				
2101102	事业单位医疗	143.98	143.98				
2101103	公务员医疗补助	113.69	113.69				
221	住房保障支出	348.87	348.87				
22102	住房改革支出	348.87	348.87				
2210201	住房公积金	348.87	348.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市第三实验中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,859.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,790.93	6,790.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.55	461.55		
	9		九、卫生健康支出	41	257.67	257.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	348.87	348.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,859.02	本年支出合计	59	7,859.02	7,859.02		
年初财政拨款结转和结余	28	175.11	年末财政拨款结转和结余	60	175.11	175.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	175.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,034.13	总计	64	8,034.13	8,034.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		7,859.02	3,576.26	4,282.76	
205	教育支出	6,790.92	2,508.17	4,282.75	
20502	普通教育	4,622.70	2,475.94	2,146.76	
2050204	高中教育	4,615.50	2,475.94	2,139.56	
2050299	其他普通教育支出	7.20		7.20	
20508	进修及培训	32.23	32.23		
2050801	教师进修	32.23	32.23		
20509	教育费附加安排的支出	1,917.88		1,917.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,917.88		1,917.88	
20599	其他教育支出	218.11		218.11	
2059999	其他教育支出	218.11		218.11	
208	社会保障和就业支出	461.55	461.55		
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00		
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.98	255.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77		
20899	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.55	29.55		
210	卫生健康支出	257.67	257.67		
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67		
2101102	事业单位医疗	143.98	143.98		
2101103	公务员医疗补助	113.69	113.69		
221	住房保障支出	348.87	348.87		
22102	住房改革支出	348.87	348.87		
2210201	住房公积金	348.87	348.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市第三实验中学								
公开06表								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,064.49	302	商品和服务支出	366.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,543.11	30201	办公费	83.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.83	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	259.71	30205	水费	36.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.98	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.77	30207	邮电费	40.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.69	30209	物业管理费	40.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	348.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	145.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.92	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.73	39999	其他支出	
人员经费合计		3,209.93	公用经费合计					366.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表	
编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学								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									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2022年度)

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			馨华学期普通高中国家助学金（中央）						
主管部门及代码					实施单位				
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：		94400	94400	10	100	10
			财政拨款		94400	94400	—	—	—
			其中：上级补助		94400	94400	—	—	—
			本级安排				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年馨华学期普通高中国家助学金，根据资助政策应助尽助，及时发放。				完成年度绩效目标				
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	资助标准	2	达成年度指标	20	20		
		质量指标	达到资助政策应助尽助	应助尽助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目执行时间	2022年12月31日前完成支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	预算内执行	不超预算执行	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	师生满意度	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100		
自评结论	根据预算绩效目标，对达到资助政策的困难学生应助尽助，及时发放资助资金，完成年度绩效目标。								

