

# 贵州省贵阳市第五中学

## 2022 年度部门决算

### 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）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、贵州省贵阳市第五中学概况**

### **（一）部门职责**

- 1.我校宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- 2.我校业务范围：高中学历教育及相关社会服务；
- 3.部门预算单位构成：全额拨款事业单位。

### **（二）机构设置**

本单位（部门）内设五个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第五中学部门决算包括：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 4,141.28 万元，与 2021 年相比，减少 317.29 万元，下降 7.12%。主要原因是：人员变化工资福利有所减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,141.28 万元，其中：财政拨款收入 3,953.67 万元，占 95.47%；事业收入 163.4 万元，占 3.95%；其他收入 24.2 万元，占 0.58%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,141.28 万元，其中：基本支出 2,950.18 万元，占 71.24%；项目支出 1,191.09 万元，占 28.76%。

### **（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 3,953.67 万元，与 2021 年相比，减少 411.88 万元，下降 9.43%。主要原因是：人员变化工资福利有所减少。

#### **（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 3,953.67 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 411.88 万元，下降 9.43%。主要原因是：人员变化工资福利有所减少。

##### **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（类）支出 2810.81 万元，占 71.09%；社会保障和就业（类）支出 740.51 万元，占 18.73%；卫生健康（类）支出 177.53 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 224.82 万元，占 5.69%。

##### **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 3,748.42 万元，支出决算为 3,953.67 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变化导致决算数有所增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为 2874.55 万元，支出决算为 2729.4 万元，完成当年预

算的 94.95 %。决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所减少。

(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 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增了“三名”工作室工作经费。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。当年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算时做了精确的预计。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为 0 万元，支出决算为 59.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内部分维修改为使用该科目资金。

(5) 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)。当年预算为 407.44 万元，支出决算为 481.8 万元，完成当年预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所增加。

(6) 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 177.41 万元，支出决算为 171.55 万元，完成当年预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 29.83 万元，

支出决算为 24.29 万元，完成当年预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员导致决算数有所减少。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有死亡人员产生。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算时做了精确的预计。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.72 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算时做了精确的预计。

（11）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 12.15 万元，支出决算为 12.77 万元，完成当年预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所增加。

（12）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 111.74 万元，支出决算为 93.94 万元，完成当年预算的 84.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所减少。

（13）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 82.83 万元，支出决算为 83.59 万元，完成当年预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所增加。

（14）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 230.14 万元，支出决算为 224.82 万元，完成当年预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致决算数有所减少。

#### **（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 2,762.58 万元，其中：人员经费 2,559.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 202.92 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”经费财政拨款支出全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 2.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是公务车的维修减少。

##### **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 2.58 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 19.12%，减少原因是公务车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，占 100%，比上年减少 0.61 万元，下降 19.12%，减少原因是公务车维修减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。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 %，主要原因是未安排预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100 %，主要原因是公务车维修减少。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 2.58 万元。主要用于购买汽油、汽车保险、汽车年审、汽车维修、汽车过桥过路费等。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%，主要原因是未安排预算。

#### **（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，也不是参公事业单位，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 127.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 127.2 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 127.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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**

障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆截至 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 万元以上设备。

## **（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，我单位组织对 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 18 项，涉及资金 1191.09 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **2. 绩效自评结果**

1. 直属学校（单位）维修项目完成情况综述：项目全年预算数 58.91 万元，执行数 58.91 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看建成应急通道 86m，学校校舍二层及以上安装防坠设施，工程验收合格率 100%。项目完成情况优。

2. 2022 年秋季学期高中助学金(中央)项目完成情况综述:  
项目全年预算数 16.24 万元, 执行数 16.24 万元, 完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目完成情况优。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

#### **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) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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）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。

**（十一）“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。

**（十二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指普通高中教育支出。

**（十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指其他用于普通教育方面的支出。

**（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**指教师进修、师资培训支出。

**（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指其他用于教育方面的支出。

（十六）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（十七）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）：指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。

（十八）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）：指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。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费用补助费。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他有抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

（二十二）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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

2：项目支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 3,953.67 | 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  | 163.40   | 五、教育支出          | 36 | 2,998.41 |
| 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  | 24.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 740.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 177.53   |
|                  | 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 | 224.82   |
|                  | 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 | 4,141.28 | 本年支出合计          | 58 | 4,141.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,141.28 | 总计              | 62 | 4,141.28 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市第五中学

公开02表  
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  |
|------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 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         |                  | 4,141.28 | 3,953.67 |        | 163.40 |      |          | 24.20 |
| 205        | 教育支出             | 2,998.41 | 2,810.81 |        | 163.40 |      |          | 24.20 |
| 20502      | 普通教育             | 2,919.50 | 2,731.90 |        | 163.40 |      |          | 24.20 |
| 2050204    | 高中教育             | 2,917.00 | 2,729.40 |        | 163.40 |      |          | 24.20 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 2.50     | 2.50     |        |        |      |          |       |
| 20508      | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    |        |        |      |          |       |
| 2050801    | 教师进修             | 20.00    | 20.00    |        |        |      |          |       |
| 20599      | 其他教育支出           | 58.91    | 58.91    |        |        |      |          |       |
| 2059999    | 其他教育支出           | 58.91    | 58.91    |        |        |      |          |       |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 740.51   | 740.51   |        |        |      |          |       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 677.64   | 677.64   |        |        |      |          |       |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 481.80   | 481.80   |        |        |      |          |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.55   | 171.55   |        |        |      |          |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.29    | 24.29    |        |        |      |          |       |
| 20808      | 抚恤               | 50.10    | 50.10    |        |        |      |          |       |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 47.22    | 47.22    |        |        |      |          |       |
| 2080802    | 伤残抚恤             | 1.16     | 1.16     |        |        |      |          |       |
| 2080899    | 其他优抚支出           | 1.72     | 1.72     |        |        |      |          |       |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |        |        |      |          |       |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |        |        |      |          |       |
| 210        | 卫生健康支出           | 177.53   | 177.53   |        |        |      |          |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 177.53   | 177.53   |        |        |      |          |       |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 93.94    | 93.94    |        |        |      |          |       |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 83.59    | 83.59    |        |        |      |          |       |
| 221        | 住房保障支出           | 224.82   | 224.82   |        |        |      |          |       |
| 22102      | 住房改革支出           | 224.82   | 224.82   |        |        |      |          |       |
| 2210201    | 住房公积金            | 224.82   | 224.82   |        |        |      |          |       |

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：贵州省贵阳市第五中学

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       |                  | 4,141.28 | 2,950.18 | 1,191.09 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2,998.41 | 1,807.32 | 1,191.09 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2,919.50 | 1,787.32 | 1,132.18 |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 2,917.00 | 1,787.32 | 1,129.68 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.50     |          | 2.50     |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    |          |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修             | 20.00    | 20.00    |          |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 58.91    |          | 58.91    |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 58.91    |          | 58.91    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 740.51   | 740.51   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 677.64   | 677.64   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 481.80   | 481.80   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.55   | 171.55   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.29    | 24.29    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 50.10    | 50.10    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 47.22    | 47.22    |          |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.16     | 1.16     |          |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.72     | 1.72     |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 177.53   | 177.53   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 177.53   | 177.53   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 93.94    | 93.94    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 83.59    | 83.59    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 224.82   | 224.82   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 224.82   | 224.82   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 224.82   | 224.82   |          |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市第五中学

| 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  | 3,953.67 | 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 | 2,810.81 | 2,810.81   |             |              |
|                | 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 | 740.51   | 740.51     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 177.53   | 177.53     |             |              |
|                | 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 | 224.82   | 224.82     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,953.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,953.67 | 3,953.67   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,953.67 | <b>总计</b>       | 64 | 3,953.67 | 3,953.67   |             |              |

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支出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：贵州省贵阳市第五中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 3,953.67 | 2,762.58 | 1,191.09 |
| 205          | 教育支出             | 2,810.81 | 1,619.72 | 1,191.09 |
| 20502        | 普通教育             | 2,731.90 | 1,599.72 | 1,132.18 |
| 2050204      | 高中教育             | 2,729.40 | 1,599.72 | 1,129.68 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 2.50     |          | 2.50     |
| 20508        | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    |          |
| 2050801      | 教师进修             | 20.00    | 20.00    |          |
| 20599        | 其他教育支出           | 58.91    |          | 58.91    |
| 2059999      | 其他教育支出           | 58.91    |          | 58.91    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 740.51   | 740.51   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 677.64   | 677.64   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 481.80   | 481.80   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.55   | 171.55   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.29    | 24.29    |          |
| 20808        | 抚恤               | 50.10    | 50.10    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 47.22    | 47.22    |          |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 1.16     | 1.16     |          |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 1.72     | 1.72     |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 12.77    | 12.77    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.53   | 177.53   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 177.53   | 177.53   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 93.94    | 93.94    |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 83.59    | 83.59    |          |
| 221          | 住房保障支出           | 224.82   | 224.82   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 224.82   | 224.82   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 224.82   | 224.82   |          |

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：贵州省贵阳市第五中学

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         | 2,039.33 | 302    | 商品和服务支出   | 202.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 758.48   | 30201  | 办公费       | 33.16  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 266.32   | 30202  | 印刷费       |        | 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           | 403.56   | 30205  | 水费        | 9.29   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.55   | 30206  | 电费        | 12.59  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.29    | 30207  | 邮电费       | 22.96  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93.94    | 30208  | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 83.59    | 30209  | 物业管理费     | 33.64  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.77    | 30211  | 差旅费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 224.82   | 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    | 5.16   | 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      | 520.33   | 30215  | 会议费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30301  | 离休费            | 15.22    | 30216  | 培训费       | 20.24  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费            | 454.84   | 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            | 48.37    | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.72     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 13.61  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 23.01  | 399   | 其他支出               |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.18     | 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 | 2.58   | 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    | 0.72   | 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 | 25.97  | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 2,559.66 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 202.92 |

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。







(2, 022年度)

填报日期:  
2023/05/16

|                  |  |         |               |      |              |                                       |           |     |         |    |
|------------------|--|---------|---------------|------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----|---------|----|
| 项目名称             |  |         | 直属学校（单位）维修    |      |              |                                       |           |     |         |    |
| 主管部门及代码          |  |         | [410]贵阳市教育局   |      |              | 实施单位                                  | 贵阳市第五中学   |     |         |    |
| 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   | 执行率     | 得分 |
|                  |  |         | 年度资金总额:       |      | 1400000      | 589088.19                             | 589088.19 | 10  | 100.00  | 10 |
|                  |  |         | 财政拨款:         |      | 1400000      | 589088.19                             | 589088.19 | -   | -       | -  |
|                  |  |         | -----本级安排:    |      | 1400000.00   | 589088.19                             | 589088.19 | -   | -       | -  |
|                  |  |         | -----其中：上级补助: |      | 0            | 0                                     | 0         | -   | -       | -  |
|                  |  |         | 其他:           |      | 0            | 0.00                                  | 0.00      | -   | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                       |         |               |      |              | 实际完成情况                                |           |     |         |    |
|                  | 直属学校维修费用                                   |         |               |      |              | 建成应急通道86m，学校校舍二层及以上安装防坠设施工程验收合格率100%。 |           |     |         |    |
| 绩效<br>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    | 配置学校食堂设施设备    |      | =1批          | =1批                                   | 10        | 10  |         |    |
|                  |  |         | 配置学校食堂设施通道    |      | =1条          | =1条                                   | 10        | 10  |         |    |
|                  |  | 质量指标    | 验收合格率         |      | =100%        | =100%                                 | 10        | 10  |         |    |
|                  |  |         | 时效指标          | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 达成年度指标                                | 10        | 10  |         |    |
|                  | 效益指标(30分)                                  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    |      | =100%        | =100%                                 | 10        | 10  |         |    |
|                  |  | 社会效益指标  | 师生受益人数        |      | ≥1350人       | ≥1350人                                | 15        | 15  |         |    |
|                  |  | 可持续影响指标 | 食堂维修改造后是否正常运转 |      | 是            | 达成年度指标                                | 15        | 15  |         |    |
| 满意度指标(10分)       | 满意度指标                                      | 师生满意度   |               | ≥95% | ≥99%         | 10                                    | 10        |     |         |    |
| 总 分              |  |         |               |      |              |                                       | 90        | 100 |         |    |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 建成应急通道86m，学校校舍二层及以上安装防坠设施，工程验收合格率100%。自评优。 |         |               |      |              |                                       |           |     |         |    |

(2, 022年度)

填报日期:  
2023/05/16

| 项目名称            |  |        | 2022年秋季学期高中助学金（中央）         |              |          |          |     |         |    |
|-----------------|--|--------|----------------------------|--------------|----------|----------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码         |  |        | [410]贵阳市教育局                |              | 实施单位     | 贵阳市第五中学  |     |         |    |
| 项目资金<br><br>（元） |  |        | 资 金 来 源                    | 年初预算数        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分   | 执行率     | 得分 |
|                 |  |        | 年度资金总额：                    | 162400       | 162400   | 162400   | 10  | 100.00  | 10 |
|                 |  |        | 财政拨款：                      | 162400       | 162400   | 162400   | -   | -       | -  |
|                 |  |        | -----本级安排：                 | 162400       | 162400   | 162400   | -   | -       | -  |
|                 |  |        | -----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   |          |     |         |    |
|                 | 保障普通高中助学金政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |        |                            |              | 100%完成   |          |     |         |    |
| 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   | 普通高中家庭经济困难受助学生人数           | =229人        | =229人    | 20       | 20  |         |    |
|                 |  | 质量指标   | 家庭经济困难学生                   | 应助尽助         | 达成年度指标   | 10       | 10  |         |    |
|                 |  | 时效指标   | 发放时间                       | 2022年12月31日前 | 达成年度指标   | 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 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业           | 学生不因贫困失学     | 达成年度指标   | 15       | 15  |         |    |
|                 |  |        | 奖励优秀学生勤奋学习，努力进取，利用所学技能报效祖国 | 鼓励更多学生努力学习   | 达成年度指标   | 15       | 15  |         |    |
|                 | 满意度指标(10分)                             | 满意度指标  | 学生、家长抽样调查满意度               | ≥95%         | ≥100%    | 10       | 10  |         |    |
| 总 分             |  |        |                            |              |          | 90       | 100 |         |    |
| 自评结论            | 优                                      |        |                            |              |          |          |     |         |    |