

贵州省贵阳市第一中学 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、单位概况

（一）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 11 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第一中学部门决算仅包括本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

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 16,219.51 万元，与 2021 年相比，增加 860.52 万元，增长 5.6%。主要原因是：增加了 2022 年抗疫经费；增加了丘成桐少年班经费；2022 年结算 2021 年及 2022 年合作办学费用等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,214.24 万元，其中：财政拨款收入 13,010.77 万元，占 80.24%；事业收入 3,164.68 万元，占 19.52%；其他收入 38.79 万元，占 0.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,193.62 万元，其中：基本支出 10,821.24 万元，占 66.82%；项目支出 5,372.38 万元，占 33.18%。

（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 13,010.77 万元，与 2021 年相比，增加 160.51 万元，增长 1.25%。主要原因是：增加了丘成桐少年班经费和抗疫经费。

（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 13,010.77 万元，占本年支出合计的 80.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.5 万元，增长 1.25%。主要原因是：支出增加了丘成桐少年班经费和抗疫经费。

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 10,338.53 万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 1,461.23 万元，占 11.23%；卫生健康和就业（类）支出 515.17 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 695.84 万元，占 5.35%。

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 10,331.88 万元，支出决算为 13,010.77 万元，完成年初预算的 125.93%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为 8,096.7 万元，支出决算为 8,637.5 万元，完成当年预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含丘成桐少年班经费；正常工资晋升；抗疫经费等。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为 60.71 万元，支出决算为 60.71 万元，完成当年预算的 100%。

（3）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 0 万元，支出决算为 1,625.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初该预算由主管部门统筹编制，年中根据具体实施情况，调增预算。

（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 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，接相关部门通知，调增预算。

（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 485.05 万元，支出决算为 748.57 万元，完成当年预算的 154.33%。决算数大于

预算数的主要原因是：新退休教师退休一次性补贴年初为 0 预算编制，年中据实发生，调增预算。

（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 468.85 万元，支出决算为 497.65 万元，完成当年预算的 106.14%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（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 15.29 万元，支出决算为 127.52 万元，完成当年预算的 834.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（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 49.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出年初 0 预算编制，年中据实发生，调增预算。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。当年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.89 万元，完成当年预算的 132.84%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属补助标准调增。

（10）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 34.66 万元，支出决算为 37.03 万元，完成当年预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，接相关部门通知，调增预算。

（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 259.57 万元，支出决算为 276.36 万元，完成当年预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（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 217.17 万元，支出决算为 233.81 万元，完成当年预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（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 693.21 万元，支出决算为 695.84 万元，

完成当年预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数以 2021 年发生数为依据编制，未考量增量变化。

（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 7,656.56 万元，其中：人员经费 6,950.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 706.31 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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，决算数等于预算数，主要原因是：按照上级部门核定的标准。

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 6.23 万元，比上年减少 5.27 万元，下降 45.79%，减少原因是：公务车报废，数量减少。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 6.23 万元，占 100%，比上年减少 5.27 万元，下降 45.79%，减少原因是：公务车报废，数量减少；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。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 6.23 万元,支出决算为 6.23 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 6.23 万元。主要用于公务车辆的维修、保险、油等。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。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 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 314.59 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 72.51 万元、政府采购服务支出 242.08 万元,授予中小企业合同金额 266.59 万元,占

政府采购支出总额的 84.74%，其中：授予小微企业合同金额 146.88 万元，占政府采购支出总额的 46.69%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，均为其他用车（其他用车主要是：公务用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 18 个项目进行了绩效自评，涉及资金 5,354.21 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）安保人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数 147.6 万元，执行数 140.38 万元，完成预算的 95.11%（以公开招标合同实际执行）。项目自评得分为 97 分。从评价情况看，保安服务项目的组织实施，较好地实现预定目标，坚持“安全第一、防范为主”的原则；消除学校安全隐患，持续改善了更好地满足学校教学环境的需要，为广大师生创造更好的工作学习环境。存在的问题主要是：在为师生提供常规安全的基础上，没有更好地提供个性服务，未想在师生需要之前，做在师生需要之先。下一步改进措施：加强队伍培训和学习力度，加强秩

序维护团队建设，不断提高其业务素质和整体水平。坚持校区内的治安管理工作与周边社会治安工作相结合的原则，注重应急工作，有效处理各类突发事件，充分发挥监控等智能化系统的作用，提高校区技防能力，尤其市强化监控等智能化设施的维修养护力度，避免巡查死角，提高安全防范能力。

（2）普通高中学生资助市级配套资金项目完成情况综述：项目全年预算数 33.22 万元，执行数 28.69 万元，完成预算的 86.36%（依据当年学生资助的审定结果实际执行）。项目自评得分为 96 分。从评价情况看，该项目资金确实保障高中免学费、国家助学金等项目政策按规定得到落实，做到应免尽免，应助尽助，资助金及时发放，确保家庭经济困难学生不会因为家庭困难而失学，顺利完成学业。存在的问题主要是：信息在传达的过程中有一定程度的遗漏，导致个别学生错过申报时间；个别学生对资助对象满足的条件不清楚，提交的资料有误等。下一步改进措施：采用多种宣传方式，确保每一个学生都能及时了解到相关政策，及时申报，确保项目顺利实施。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待等其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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

公开01表

部门：贵州省贵阳市第一中学

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	13,010.77	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	3,164.68	五、教育支出	36	13,521.38
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	38.79	八、社会保障和就业支出	39	1,461.23
	9		九、卫生健康支出	40	515.17
	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	695.84
	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	16,214.24	本年支出合计	58	16,193.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.27	年末结转和结余	60	25.89
	30			61	
总计	31	16,219.51	总计	62	16,219.51

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

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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		16,214.24	13,010.77		3,164.68			38.79
205	教育支出	13,542.00	10,338.53		3,164.68			38.79
20502	普通教育	11,840.97	8,637.50		3,164.68			38.79
2050204	高中教育	11,840.97	8,637.50		3,164.68			38.79
20508	进修及培训	60.71	60.71					
2050801	教师进修	60.71	60.71					
20509	教育费附加安排的支出	1,625.32	1,625.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,625.32	1,625.32					
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,461.23	1,461.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,373.74	1,373.74					
2080502	事业单位离退休	748.57	748.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.52	127.52					
20808	抚恤	50.46	50.46					
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57					
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89					
20899	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03					
210	卫生健康支出	515.17	515.17					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	510.17	510.17					
2101102	事业单位医疗	276.36	276.36					
2101103	公务员医疗补助	233.81	233.81					
221	住房保障支出	695.84	695.84					
22102	住房改革支出	695.84	695.84					
2210201	住房公积金	695.84	695.84					

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

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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		16,193.62	10,821.24	5,372.38			
205	教育支出	13,521.38	8,154.00	5,367.38			
20502	普通教育	11,820.35	8,093.29	3,727.06			
2050204	高中教育	11,820.35	8,093.29	3,727.06			
20508	进修及培训	60.71	60.71				
2050801	教师进修	60.71	60.71				
20509	教育费附加安排的支出	1,625.32		1,625.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,625.32		1,625.32			
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	1,461.23	1,461.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,373.74	1,373.74				
2080502	事业单位离退休	748.57	748.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.52	127.52				
20808	抚恤	50.46	50.46				
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57				
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89				
20899	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03				
210	卫生健康支出	515.17	510.17	5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	510.17	510.17				
2101102	事业单位医疗	276.36	276.36				
2101103	公务员医疗补助	233.81	233.81				
221	住房保障支出	695.84	695.84				
22102	住房改革支出	695.84	695.84				
2210201	住房公积金	695.84	695.84				

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：贵州省贵阳市第一中学

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	13,010.77	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	10,338.53	10,338.53		
	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	1,461.23	1,461.23		
	9		九、卫生健康支出	41	515.17	515.17		
	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	695.84	695.84		
	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	13,010.77	本年支出合计	59	13,010.77	13,010.77		
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				
总计	32	13,010.77	总计	64	13,010.77	13,010.77		

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：贵州省贵阳市第一中学

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		13,010.77	7,656.56	5,354.21
205	教育支出	10,338.53	4,989.32	5,349.21
20502	普通教育	8,637.50	4,928.61	3,708.89
2050204	高中教育	8,637.50	4,928.61	3,708.89
20508	进修及培训	60.71	60.71	
2050801	教师进修	60.71	60.71	
20509	教育费附加安排的支出	1,625.32		1,625.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,625.32		1,625.32
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,461.23	1,461.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,373.74	1,373.74	
2080502	事业单位离退休	748.57	748.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.52	127.52	
20808	抚恤	50.46	50.46	
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57	
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	
20899	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03	
210	卫生健康支出	515.17	510.17	5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	510.17	510.17	
2101102	事业单位医疗	276.36	276.36	
2101103	公务员医疗补助	233.81	233.81	
221	住房保障支出	695.84	695.84	
22102	住房改革支出	695.84	695.84	
2210201	住房公积金	695.84	695.84	

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

公开06表

部门：贵州省贵阳市第一中学

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	6,165.12	302	商品和服务支出	706.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,328.19	30201	办公费	90.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.25	30202	印刷费	40.00	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	1,193.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.65	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.52	30207	邮电费	68.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	233.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	700.20	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	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	785.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.43	30216	培训费	60.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	704.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.32	399	其他支出	
30309	奖励金	0.30	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	6.23	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	15.96	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	128.31	39999	其他支出	
人员经费合计		6,950.25	公用经费合计					706.31

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

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		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
6.23		6.23		6.23		6.23		6.23		6.23	

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公共预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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：贵州省贵阳市第一中学

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。

