

贵州省贵阳市第八中学2022年度部门决算



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、贵州省贵阳市第八中学概况

(一) 部门职责

1、学校主要职能：实施高中学历教育，高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

(二) 机构设置

本单位（部门）内设 7 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第八中学部门决算只有本级决算。

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4,981.77万元，与2021年相比，减少2.48万元，下降0.05%。主要原因是：本年项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,979.47万元，其中：财政拨款收入4,612.34万元，占92.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入341.23万元，占6.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.9万元，占0.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,981.77万元，其中：基本支出3,534.45万元，占70.95%；项目支出1,447.32万元，占29.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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4,612.34万元，与2021年相比，减少103.53万元，下降2.2%。主要原因是：本年财政拨款项目减少。

（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4,612.34万元，占本年支出合计的92.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.53万元，下降2.2%。主要原因是：本年财政拨款项目减少。

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3336.28万元，占72.33%；社会保障和就业（类）支出804.28万元，占17.44%；卫生健康（类）支出205.45万元，占4.45%；住房保障（类）支出266.33万元，占5.78%。

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4,420.14万元，支出决算为4,612.34万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数，主要原因是：人员变动导致经费变动及追加项目支出，做了相关的项目调整调剂。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项），当年预算为3234.2万元，支出决算为3200.37万元，完成当年预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费变动，做了相关的项目调整调剂。

（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7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费变动及追加项目支出，做了相关的项目调整调剂。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师及培训支出（项），当年预算为23.83万元，支出决算为23.83万元，完成当年预算的100%。

（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30.88万元，支出决算为67.58万元，完成当年预算的218.95%。决算数大于预算数的主要原因是：预算30.88万元是用于支付笃信楼学生宿舍改造工程款，需另追加支付2021年校园维修工程尾款以及2022年校园维修款。

（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0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年省级教师专业发展支持体系建设专项资金。

（6）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418.97万元，支出决算为518.54万元，完成当年预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

（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185.42万元，支出决算为193.9万元，完成当年预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项），当年预算为37.52万元，支出决算为47.24万元，完成当年预算的125.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

（9）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17.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡追加死亡抚恤金及丧葬费。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），当年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的100%。

（11）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1.34万元，支出决算为1.42万元，完成当年预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：根据文件要求，提高遗嘱补助，需追加资金。

（12）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27.92万元，支出决算为25.15万元，完成当年预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费变动，做了相关的项目调整调剂。

（13）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104.13万元，支出决算为113.15万元，完成当年预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

（14）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79.63万元，支出决算为92.31万元，完成当年预算的115.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

(15) 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275.91万元,支出决算为266.33。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动导致经费变动,做了相关的项目调整调剂。

(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3,190.92万元,其中:人员经费2,964.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费226.48万元,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4.6万元,决算数等于预算数,主要原因是严格按照预算要求进行财政支付。

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,比上年减少1.15万元,下降20%,减少原因是采用厉行节约过紧日子的财政措施。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出4.6万元,占100%,比上年减少1.15万元,下降20%,减少原因是采用厉行节约过紧日子的财政措施;公务接待费支出0万元,占0%与上年一致。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 %，主要原因是严格按照预算要求进行财政支付。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。主要用于汽车加油费、过路费、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，与上年一致。

国内公务接待支出 0 万元，与上年一致。2022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，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（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，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、执勤执法用车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2辆（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）0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1437.36万元，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. 教育改革实验区建设经费补助项目完成情况综述：项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看为优。

2. 单位(学校)运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看为优。

《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）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。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（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。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映在职教师为提高文化专业知识和教育技能而进行的学习活动的支出。

（十六）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）：反映对于学生资助、教育信息化建设、校园安全和环境改善的支出。

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

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残革命军人、伤残人民警察、伤残国家工作人员、伤残民兵民工等的支出。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优

抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（二十四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）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。

（二十七）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。

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

部门：贵州省贵阳市第八中学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,612.34	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	341.23	五、教育支出	36	3,705.71
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	25.90	八、社会保障和就业支出	39	804.28
	9		九、卫生健康支出	40	205.45
	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	266.33
	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	4,979.47	本年支出合计	58	4,981.77
使用非财政拨款结余	28	2.30	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	4,981.77	总计	62	4,981.77

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市第八中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计					
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次 合计						
205	教育支出	4,979.47	4,612.34		341.23		25.90
20502	普通教育	3,703.41	3,336.28		341.23		25.90
2050204	高中教育	3,575.00	3,207.87		341.23		25.90
2050209	其他普通教育支出	3,567.50	3,200.37				25.90
20508	进修及培训	7.50	7.50				
2050801	教师进修	23.83	23.83				
20509	教育费附加安排的支出	23.83	23.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.58	67.58				
20599	其他教育支出	67.58	67.58				
2059999	其他教育支出	37.00	37.00				
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位离退休	804.29	804.29				
2080502	事业离退休	759.68	759.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.54	518.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.90	193.90				
20808	抚恤	47.24	47.24				
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16				
2080802	伤残抚恤	17.64	17.64				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	25.15	25.15				
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46				
2101102	事业单位医疗	205.46	205.46				
2101103	公务员医疗补助	113.15	113.15				
221	住房保障支出	92.31	92.31				
22102	住房改革支出	266.33	266.33				
2210201	住房公积金	266.33	266.33				

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：贵州省贵阳市第八中学

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	4,981.77	3,534.45	1,447.32			
205	教育支出	3,705.71	2,258.38	1,447.33			
20502	普通教育	3,577.30	2,234.55	1,342.75			
2050204	高中教育	3,569.80	2,234.55	1,335.25			
2050299	其他普通教育支出	7.50		7.50			
20508	进修及培训	23.83	23.83				
2050801	教师进修	23.83	23.83				
20509	教育费附加安排的支出	67.58		67.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.58		67.58			
20599	其他教育支出	37.00		37.00			
2059999	其他教育支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	804.29	804.29				
20805	行政事业单位离退休	759.68	759.68				
2080502	事业单位离退休	518.51	518.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.90	193.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
20808	抚恤	19.46	19.46				
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61				
2080802	伤残抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42				
20899	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	205.46	205.46				
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46				
2101102	事业单位医疗	113.15	113.15				
2101103	公务员医疗补助	92.31	92.31				
221	住房保障支出	266.33	266.33				
22102	住房改革支出	266.33	266.33				
2210201	住房公积金	266.33	266.33				

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

部门：贵州省贵阳市第八中学

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
按次		1	按次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,612.34	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	3,336.28	3,336.28		
	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	804.28	804.28		
	9		九、卫生健康支出	41	205.45	205.45		
	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	266.33	266.33		
	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	4,612.34	本年支出合计	59	4,612.34	4,612.34		
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	4,612.34	总计	64	4,612.34	4,612.34		

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入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

编制单位：贵州省贵阳市第八中学

公开05表
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				
合计		1	2	3
205	教育支出	4,612.34	3,190.92	1,421.42
20502	普通教育	3,336.28	1,914.85	1,421.43
2050204	高中教育	3,207.87	1,891.02	1,316.85
2050299	其他普通教育支出	3,200.37	1,891.02	1,309.35
20508	进修及培训	7.50		7.50
2050801	教师进修	23.83	23.83	
20509	教育费附加安排的支出	23.83	23.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.58		67.58
20599	其他教育支出	67.58		67.58
2059999	其他教育支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	37.00		
20805	行政事业单位养老支出	804.29	804.29	
2080502	事业单位离退休	759.68	759.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.54	518.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.90	193.90	
20808	抚恤	47.24	47.24	
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	
2080802	伤残抚恤	17.64	17.64	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46	
2101102	事业单位医疗	205.46	205.46	
2101103	公务员医疗补助	113.15	113.15	
221	住房保障支出	92.31	92.31	
22102	住房改革支出	266.33	266.33	
2210201	住房公积金	266.33	266.33	

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。

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
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	2,434.49	302	商品和服务支出	225.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.65	30201	办公费	44.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.31	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.45	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	484.46	30205	水费	0.73	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.90	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.24	30207	邮电费	28.90	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	113.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	92.31	30209	物业管理费	6.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.33	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	2.54	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	529.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	25.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	510.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	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	27.59	399	其他支出	
30309	奖励金	0.15	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	14.50	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	52.08	39999	其他支出	
人员经费合计		2,964.43	公用经费合计		226.48			

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。

编制单位：贵州省贵阳市第八中学

公开07表
金额单位：万元

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本表反映部门本年度“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支出。

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		单位（学校）运转经费						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市第八中学		
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:	2500000	2500000	2500000	10	100.00	10
		财政拨款:	2500000	2500000	2500000	-	-	-
		-----本级安排:	2500000.00	2500000.00	2500000.00	-	-	-
		-----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				
	确保学校正常运转			保障校园正常的运转,包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、校园零星维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、学生社团活动费、各类文体比赛、校园活动等其他商品和服务支出、专用设备购置费等,确保我校教育教学的正常实施,更好的为师生提供服务。				
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	单位(学校)运转经费	=100%	=100%	10	10	
			单位(学校)运转经费	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
	2022年单位(学校)运转经费		=100%	=100%	2	2		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	15	15	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	3	3	
			2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	2	2	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	2022年单位(学校)运转经费	=100%	=100%	5	5	
2022年单位(学校)运转经费			=100%	=100%	5	5		
总 分						90	100	
自 评 结 论	工作按时完成,项目实施规范,成本控制率好,提高了工作效率,保障学校正常运转,教职工满意度高							

联系人：杨绪梅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		教育改革实验区建设经费补助						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第八中学			
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	540000	540000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	540000	540000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	500000.00	540000.00	540000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排日语教学课程班、日语兴趣课程班、晚自习辅导课、专家讲学、建题库、高三集中集训、跨区域教研、统考测评、学生学情指导、项目学校交流,完成今年高一高二约40名学生日语课程。该项目的实施是为贵阳市乃至贵州省“小语种”改革示范校、样板校,满足新课改课程改革要求,培养日语人才			完成日语教学课程班和日语兴趣课程班,满足新课改要求,完成学生日语培训及相关考试测试,提高学生外语水平,培养日语人才				
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	教育改革实验区建设经费补助	4	达成年度指标	10	10	
			教育改革实验区建设经费补助	120	达成年度指标	20	20	
			教育改革实验区建设经费补助	3	达成年度指标	20	20	
		质量指标	教育改革实验区建设经费补助	=100%	=100%			
			教育改革实验区建设经费补助	=100%	=100%			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育改革实验区建设经费补助	=100%	=100%	30	30	
		社会效益指标	教育改革实验区建设经费补助	=100%	=100%			
	满意度指标(10分)	满意度指标	教育改革实验区建设经费补助	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	按计划完成教学任务,保质保量完成学生日语培训及相关考试测试,资金使用合理,提高学生学习兴趣,参与学生满意度高							

联系人：杨绪梅