

贵州省贵阳市第九中学 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、贵州省贵阳市第九中学概况

（一）部门职责

部门主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

按照筑编发【2013】59号文件精神，贵阳市第九中学设党政办公室、教育处、教学处（学生宿舍管理处）、教务处、总务处、信息科研处、国际教育处等7个处（室）。

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 6,315.56 万元，与 2021 年相比，增加 535.34 万元，增长 9.26%。主要原因是：人员经费增加及项目拨款增加。

1、财政基本支出拨款增加 227.47 万元。（其中：1）、在职人员增加，经费增加 135.34 万元；公用经费拨款增加 74.96 万元。（2）、离退休经费增加 17.17 万元，主要是死亡抚恤金增加 19.1 万元，2022 年过世 4 人；离退休费减少 1.72 万元；生

活补助及其他补助减少 0.21 万元，原因是 2022 年没有遗属补助）。

2、项目拨款增加 306.28 万元。其中：

（1）维修类项目减少 166.73 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有维修经费）；

（2）信息化建设类项目减少 4.5 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有信息项目建设）；

（3）设施设备采购类项目减少 109.8 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有设施设备采购）；

（4）教育教学质量考核减少 169.94 万元（主要是 2022 年度只发放了 1-3 季度教育教学质量考核补助经费）；

（5）离退休生活补助增加 8.76 万元（主要是离退休人员增加）；

（6）学校运转经费增加 505.67 万元（主要是学校搬迁新校区，学生全住宿，水、电、取暖费用及物业管理费用等大幅度增加）

（7）食堂自办自管人员经费和安保经费增加 160.08 万元（主要是学校搬迁新校区，学生全住宿，保障人员大幅度增加）

（8）其他运转类项目增加 82.74 万元（包括助学金、平安考核、学科带头人经费、疫情补助经费、军训经费等）。

3、事业收入增加 9.73 万元。

4、其他收入减少 8.06 万元（其他拨款减少）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,315.56 万元，其中：财政拨款收入 5,624.98 万元，占 89.07%；事业收入 669.73 万元，占 10.6%；其他收入 20.85 万元，占 0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,314.56 万元，其中：基本支出 4,294.62 万元，占 68.01%；项目支出 2,019.94 万元，占 31.99%。

（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 5,624.98 万元，与 2021 年相比，增加 533.76 万元，增长 10.48%。主要原因是：

1、财政基本支出拨款增加 227.47 万元。原因为：（1）、在职人员增加，经费增加 135.34 万元；公用经费拨款增加 74.96 万元。（2）、离退休经费增加 17.17 万元，主要是死亡抚恤金增加 19.1 万元，2022 年过世 4 人；离退休费减少 1.72 万元；生活补助及其他补助减少 0.21 万元，原因是 2022 年没有遗属补助）。

2、项目拨款增加 306.28 万元。其中：

（1）维修类项目减少 166.73 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有维修经费）；

(2) 信息化建设类项目减少 4.5 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有信息项目建设）；

(3) 设施设备采购类项目减少 109.8 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有设施设备采购）；

(4) 教育教学质量考核减少 169.94 万元（主要是 2022 年度只发放了 1-3 季度教育教学质量考核补助经费）；

(5) 离退休生活补助增加 8.76 万元（主要是离退休人员增加）；

(6) 学校运转经费增加 505.67 万元（主要是学校搬迁新校区，学生全住宿，水、电、取暖费用及物业管理费用等大幅度增加）

(7) 食堂自办自管人员经费和安保经费增加 160.08 万元（主要是学校搬迁新校区，学生全住宿，保障人员大幅度增加）

(8) 其他运转类项目增加 82.74 万元（包括助学金、平安考核、学科带头人经费、疫情补助经费、军训经费等）。

3、事业收入增加 9.73 万元。

4、其他收入减少 8.06 万元（其他拨款减少）。

（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 5,624.98 万元，占本年支出合计的 89.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 533.76 万元，增长 10.48%。主要原因是：

1、财政基本支出拨款增加 227.47 万元。原因为：（1）在职人员增加，经费增加 135.34 万元；公用经费拨款增加 74.96 万元。（2）离退休经费增加 17.17 万元，主要是死亡抚恤金增加 19.1 万元，2022 年过世 4 人；离退休费减少 1.72 万元；生活补助及其他补助减少 0.21 万元，原因是 2022 年没有遗属补助）。

2、项目拨款增加 306.28 万元。其中：

（1）维修类项目减少 166.73 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有维修经费）；

（2）信息化建设类项目减少 4.5 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有信息项目建设）；

（3）设施设备采购类项目减少 109.8 万元（主要是 2022 年搬迁新校区没有设施设备采购）；

（4）教育教学质量考核减少 169.94 万元（主要是 2022 年度只发放了 1-3 季度教育教学质量考核补助经费）；

（5）离退休生活补助增加 8.76 万元（主要是离退休人员增加）；

(6) 学校运转经费增加 505.67 万元 (主要是学校搬迁新校区, 学生全住宿, 水、电、取暖费用及物业管理费用等大幅度增加)

(7) 食堂自办自管人员经费和安保经费增加 160.08 万元 (主要是学校搬迁新校区, 学生全住宿, 保障人员大幅度增加)

(8) 其他运转类项目增加 82.74 万元 (包括助学金、平安考核、学科带头人经费、疫情补助经费、军训经费等)。

3、事业收入增加 9.73 万元。

4、其他收入减少 8.06 万元 (其他拨款减少)。

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 4232.38 万元, 占 75.25%; 社会保障和就业(类)支出 831.83 万元, 占 14.79%; 卫生健康(类)支出 240.66 万元, 占 4.27%; 住房保障(类)支出 320.11 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 5,148.31 万元, 支出决算为 5,624.98 万元, 完成年初预算的 109.26%。决算数大于预算数, 主要原因是: 教育经费投入增加。其中:

(1) 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)。当年预算为 4691.51 万元, 支出决算为 4150.69 万元, 完成当年预算的 88.47%。

(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 5 万元, 完成当年预算的 100%。

(3) 教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项)。当年预算为 27.67 万元, 支出决算为 19.43 万元, 完成当年预算的 70.22%。

(3) 教育支出(类) 教育费附加及安排的支出(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 57.26 万元, 完成当年预算的 100%。

(4) 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 436.87 万元, 支出决算为 510.81 万元, 完成当年预算的 116.92%。

(5) 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 234.35 万元, 支出决算为 235.34 万元, 完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 27.23 万元, 支出决算为 31.33 万元, 完成当年预算的 115.06%。

(7) 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 26.35 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 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 26.48 万元,支出决算为 27.45 万元,完成当年预算的 103.66%。

(9) 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 146.06 万元,支出决算为 141.87 万元,完成当年预算的 97.13%。

(10) 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 94.07 万元,支出决算为 98.79 万元,完成当年预算的 105.02%。

(11) 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 319.02 万元,支出决算为 320.11 万元,完成当年预算的 100%。

(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 3,624.89 万元,其中:人员经费 3,350.5 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 274.39 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 6.9 万元，支出决算为 3.14 万元，决算数小于预算数，主要原因是主要原因是该款项是公务用车经费，单位按照节约原则据实支付，实际支付 3.14 万元。

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 3.14 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 12.64%，减少原因是 2022 年 9 月疫情，学校 9 月没有公务用车。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 3.14 万元，占 100%，比上年减少 0.45 万元，下降 12.64%，减少原因是 2022 年 9 月疫情，学校 9 月没有公务用车；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 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 6.9 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 45.51%，主要原因是单位按照节约原则据实支付，实际支付 3.14 万元。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 3.14 万元。主

要用于公务车油费，维修费，年审费，过路费，停车费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（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1,164.19万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,159.84万元，授予中小企业合同金额1,164.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.13万元，占政府采购支出总额的26.04%。

（十二）国有资产占用情况说明

无100万元以上专用设备。

（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 2000.09 万元,自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

1、贵阳市第九中学学校食堂自办自管项目完成情况综述:项目全年预算数: 230.4 万元 , 执行数: 230.4 万元, 完成预算的 100%, 项目自评得分 100 分, 从评价来看为优。

2、贵阳市第九中学安保项目完成情况综述:项目全年预算数: 93.48 万元, 执行数: 85.28 万元, 完成预算的 91.23%, 项目自评得分 91.23 分, 原因: 人员减少重新招投标, 经费结余。

《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（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“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。

（十五）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

（十六）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。

（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

部门：贵州省贵阳市第九中学

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	5,624.98	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	669.73	五、教育支出	36	4,921.96
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	20.85	八、社会保障和就业支出	39	831.84
	9		九、卫生健康支出	40	240.65
	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	320.11
	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	6,315.56	本年支出合计	58	6,314.56
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	1.00
	30			61	
总计	31	6,315.56	总计	62	6,315.56

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：贵州省贵阳市第九中学

公开02表
金额单位：万元

项目		收入					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	6,315.56	5,624.98		669.73		
					669.73		20.85
20502	普通教育	4,922.96	4,232.38		669.73		20.85
2050204	高中教育	4,846.27	4,155.69		669.73		20.85
2050299	其他普通教育支出	4,841.27	4,150.69				
		5.00	5.00				
20508	进修及培训	19.43	19.43				
2050801	教师进修	19.43	19.43				
20509	教育费附加安排的支出	57.26	57.26				
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.26	57.26				
208	社会保障和就业支出	831.83	831.83				
20805	行政事业单位养老支出	778.03	778.03				
2080502	事业单位离退休	510.81	510.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.34	235.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
20808	抚恤	26.35	26.35				
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35				
20899	其他社会保障和就业支出	27.45	27.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.45	27.45				
210	卫生健康支出	240.66	240.66				
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66				
2101102	事业单位医疗	141.87	141.87				
2101103	公务员医疗补助	98.79	98.79				
221	住房保障支出	320.11	320.11				
22102	住房改革支出	320.11	320.11				
2210201	住房公积金	320.11	320.11				

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：贵州省贵阳市第九中学

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							
205	教育支出	6,314.56	4,294.62	2,019.94			
20502	普通教育	4,921.96	2,902.03	2,019.94			
2050204	高中教育	4,845.27	2,882.60	1,962.68			
2050204	高中教育	4,840.27	2,882.60	1,957.68			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	19.43	19.43				
2050801	教师进修	19.43	19.43				
20509	教育费附加安排的支出	57.26		57.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.26		57.26			
208	社会保障和就业支出	831.83	831.83				
20805	行政事业单位养老支出	778.03	778.03				
2080502	事业单位离退休	510.81	510.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.34	235.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
20808	抚恤	26.35	26.35				
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35				
20899	其他社会保障和就业支出	27.45	27.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.45	27.45				
210	卫生健康支出	240.66	240.66				
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66				
2101102	事业单位医疗	141.87	141.87				
2101103	公务员医疗补助	98.79	98.79				
221	住房保障支出	320.11	320.11				
22102	住房改革支出	320.11	320.11				
2210201	住房公积金	320.11	320.11				

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：贵州省贵阳市第九中学

公开04表
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	5,624.98	一、一般公共预算服务支出	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	4,232.39	4,232.39		
	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	831.84	831.84		
	9		九、卫生健康支出	41	240.65	240.65		
	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	320.11	320.11		
	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	5,624.98	本年支出合计	59	5,624.98	5,624.98		
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	5,624.98	总计	64	5,624.98	5,624.98		

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

编制单位：贵州省贵阳市第九中学

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		1	2	3
合计				
205	教育支出	5,624.98	3,624.89	2,000.09
20502	普通教育	4,232.38	2,232.30	2,000.08
2050204	高中教育	4,155.69	2,212.87	1,942.82
2050299	其他普通教育支出	4,150.69	2,212.87	1,937.82
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	19.43	19.43	
20509	教育费附加安排的支出	19.43	19.43	
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.26		57.26
208	社会保障和就业支出	57.26		
20805	行政事业单位养老支出	831.83	831.83	
2080502	事业单位离退休	778.03	778.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.81	510.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34	
20808	抚恤	31.88	31.88	
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35	
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66	
2101102	事业单位医疗	240.66	240.66	
2101103	公务员医疗补助	141.87	141.87	
221	住房保障支出	98.79	98.79	
22102	住房改革支出	320.11	320.11	
2210201	住房公积金	320.11	320.11	

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。

部门：贵州省贵阳市第九中学

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	2,815.12	302	商品和服务支出	272.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,044.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.24	30202	印刷费		30702	国内债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	552.72	30205	水费	310		资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	39.40	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	141.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.45	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.11	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	50.29	30213	维修(护)费	12.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30214		租赁费	1.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.27	30216	培训费	19.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	492.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.77	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.35	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		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	30226		劳务费	0.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	30227		委托业务费	74.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	30228		工会经费	32.08	399	其他支出	
30309	奖励金	0.23	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	3.14	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	9.96	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.26	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	67.94	39999	其他支出	
人员经费合计		3,350.50			公用经费合计			274.39

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：贵州省贵阳市第九中学

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
6.90		6.90		6.90		3.14		3.14		3.14	

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实际支出。

2022年项目支出绩效自评表（项目一）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		9014107		实施单位	贵阳市第九中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2304000	
		财政拨款		2304000	
		其中: 上级补助		2304000	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		保障学校正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	员工数量	=60人	食堂员工人数
			学生数量	≥1800人	保障学校1800多名学生餐食
		质量指标	产品质量	=100%	保障食品安全
		时效指标	完成率	=100%	确保每天餐食供应
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	染发社会满意, 学生家长满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学生满意, 教师满意。

2022年项目支出绩效自评表（项目二）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		9014107	实施单位	贵阳市第九中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		852814.4	
		财政拨款		852814.4	
		其中:上级补助		852814.4	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		保障全校师生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=19人	按学生人数配备安保人员
			师生人数	≥2000人	保障2000师生安全,保障学校正常教学。
		质量指标	完成质量	=100%	确保学校安全
		时效指标	完成及时率	=100%	确保及时完成工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	让社会满意,师生满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学校师生满意