



# 贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳 学校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、贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校概况**

### **(一) 部门职责**

1. 初中、高中学历教育，教师及课程培训；开展民族团结教育，国际课程视野教育，艺术和体育培训，青少年综合素质提升活动等相关社会服务。

### **(二) 机构设置**

本单位（部门）内设8个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校部门决算包括：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3,291.52万元，与2021年相比，增加2,328.14万元，增长241.67%。主要原因是：学校在发展阶段，师生人数较上年增加约1000人。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计3,291.52万元，其中：财政拨款收入3,219.58万元，占97.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入71.93万元，占2.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计3,291.52万元，其中：基本支出1,865.86万元，占56.69%；项目支出1,425.65万元，占43.31%；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3,219.58万元，与2021年相比，增加2,256.21万元，增长234.2%。主要原因是学校在发展阶段，师生人数较上年增加约1000人。

#### **（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3,219.58万元，占本年支出合计的97.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,256.21万元，增长234.2%。主要原因是：学校在发展阶段，师生人数较上年增加约1000人。

##### **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2,664.25万元，占82.75%；社会保障和就业支出科目（类）支出163.76万元，占5.09%；卫生健康支出科目（类）支出167.73万元，占5.21%；住房保障支出科目（类）支出223.85万元，占6.95%。

##### **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2,358.63

万元，支出决算为3,219.58万元，完成年初预算的136.5%。决算数大于预算数，主要原因是：2022-2023学年度新学期增加学生教师人数，增加学校运转预算。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为2101.6万元，支出决算为2598.49万元，完成当年预算的123.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期增加学生教师人数，增加学校运转预算。

（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为61.24万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期增加学生教师人数，增加学校运转预算。

（3）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）教师进修科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为118.79万元，支出决算为149.49万元，完成当年预算的125.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期新进教师80人，增加社会保险支出预算。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支

出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为9.59万元，支出决算为1.4万元，完成当年预算的14.6%。决算数小于预算数的主要原因是：实际离职人数小于预算数。

（6）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为15.91万元，支出决算为12.87万元，完成当年预算的80.89%。决算数小于预算数的主要原因是：将新进教师上年度补缴其他社保纳入预算，实际缴纳时无需补缴。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为72.34万元，支出决算为93.45万元，完成当年预算的129.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期新进教师80人，增加医疗保险支出预算。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为62.4万元，支出决算为74.28万元，完成当年预算的119.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期新进教师80人，增加医疗保险支出预算。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为167.53万元，支出决算为223.85万元，完成当年预算的133.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023学年度新学期新进教师80人，增加住房公积金支

出预算。

#### **（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1,865.86万元，其中：人员经费1,751.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费114.57万元，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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是未安排“三公”经费预算。

##### **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0万元，比上年减少0万元，下降0%。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0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；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，主要原因是未安排“三公”经费预算。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0万元，支出决算

为0万元，主要原因是未安排“三公”经费预算。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0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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“三公”经费预算。

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522.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出522.77万元，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0辆，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10个项目进行了绩效自评，涉及资金1414.95万元，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. 单位（学校）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数581万元，执行数529.26万元，完成预算的91.09%。项目自评得分为99.11分。从评价情况看该项目结合当年计划和实际，完成学校正常运转工作。存在的问题主要是执行率未达100%，需加强资金管理。下一步将完善资金使用制度，提高项目资金使用效益。

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5.38万元，执行数5.37万元，完成预算的99.85%。项目自评得分为99.98分。从评价情况看该项目结合当年计划和实际，完成学校高中学生经济困难资助工作。

《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）：**反映单位用于高中教育的支出。

**（十三）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：**指在职在编教职工基本养老保险缴费支出。

**（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）：**指在职在编教职工其他社会保障缴费支出。

**（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）：**指在职在编教职工事业单位医疗保险缴费支出。

**（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）：**指在职在编教职工事业单位公务员医疗补助缴费支出。

**（十七）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：**指在职在编教职工住房公积金缴费支出。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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	3,219.58	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	71.93	五、教育支出	36	2,736.18
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		八、社会保障和就业支出	39	163.76
	9		九、卫生健康支出	40	167.72
	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	223.85
	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	3,291.52	本年支出合计	58	3,291.52
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	3,291.52	总计	62	3,291.52

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

编制单位：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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		3,291.52	3,219.58		71.93			
205	教育支出	2,736.18	2,664.25		71.93			
20502	普通教育	2,731.66	2,659.73		71.93			
2050204	高中教育	2,670.42	2,598.49		71.93			
2050299	其他普通教育支出	61.24	61.24					
20508	进修及培训	4.52	4.52					
2050801	教师进修	4.52	4.52					
208	社会保障和就业支出	163.76	163.76					
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	167.73	167.73					
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73					
2101102	事业单位医疗	93.45	93.45					
2101103	公务员医疗补助	74.28	74.28					
221	住房保障支出	223.85	223.85					
22102	住房改革支出	223.85	223.85					
2210201	住房公积金	223.85	223.85					

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：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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		3,291.52	1,865.86	1,425.65			
205	教育支出	2,736.18	1,310.53	1,425.66			
20502	普通教育	2,731.66	1,306.01	1,425.66			
2050204	高中教育	2,670.42	1,306.01	1,364.42			
2050299	其他普通教育支出	61.24		61.24			
20508	进修及培训	4.52	4.52				
2050801	教师进修	4.52	4.52				
208	社会保障和就业支出	163.76	163.76				
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	167.73	167.73				
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73				
2101102	事业单位医疗	93.45	93.45				
2101103	公务员医疗补助	74.28	74.28				
221	住房保障支出	223.85	223.85				
22102	住房改革支出	223.85	223.85				
2210201	住房公积金	223.85	223.85				

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：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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	3,219.58	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	2,664.25	2,664.25		
	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	163.76	163.76		
	9		九、卫生健康支出	41	167.72	167.72		
	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	223.85	223.85		
	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	3,219.58	本年支出合计	59	3,219.58	3,219.58		
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	3,219.58	总计	64	3,219.58	3,219.58		

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：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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		3,219.58	1,865.86	1,353.72
205	教育支出	2,664.25	1,310.53	1,353.72
20502	普通教育	2,659.73	1,306.01	1,353.72
2050204	高中教育	2,598.49	1,306.01	1,292.48
2050299	其他普通教育支出	61.24		61.24
20508	进修及培训	4.52	4.52	
2050801	教师进修	4.52	4.52	
208	社会保障和就业支出	163.76	163.76	
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	167.73	167.73	
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	
2101102	事业单位医疗	93.45	93.45	
2101103	公务员医疗补助	74.28	74.28	
221	住房保障支出	223.85	223.85	
22102	住房改革支出	223.85	223.85	
2210201	住房公积金	223.85	223.85	

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

部门：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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	1,751.29	302	商品和服务支出	112.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.84	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.00	30202	印刷费	12.66	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	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	369.11	30205	水费	10.09	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.49	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	16.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.45	30208	取暖费	14.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
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	0.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	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		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.51	31099	其他资本性支出	1.23
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	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		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		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	10.87	39999	其他支出	
人员经费合计		1,751.29	公用经费合计			114.57		

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8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中央民族大学附属中学贵阳学校

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。

(2,022年度)

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	中央民族大学附属中学贵阳学校			
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：	5000000	5810000	5292616.71	10	91.09	9.11
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			——本级安排：	0	0	0	-	-	-
			——其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	5000000.00	5810000.00	5292616.71	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教育教学工作，保障学校正常运转，完成教育教学任务，得到社会肯定。目标1：保障学校教育教学正常运行。目标2：完成教育教学任务，提高学校教师、学生、家长的满意度。				学校教育教学工作正常开展，学校正常运行，完成基本教育教学任务，得到师生家长认可。				
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	运转经费	=1项	=1项	10	10		
		质量指标	运转经费使用	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	运转经费	2022年度	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		
			运转经费	≤1044.57万	≤529.26万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校是否能正常运转	是	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	学校是否能正常运转	可持续	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生与教师	≥95%	≥98%	10	10			
总 分						90	99.11		
自评 结论	绩效目标基本完成，预算执行率未达到100%，需加强预算管理，提高资金使用效益。								

(2,022年度)

项目名称			普通高中学生资助市级配套资金						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学贵阳学校			
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:	45400	53800	53718	10	99.85	9.98
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			——本级安排:	0	0	0	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	45400.00	53800.00	53718.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学校普通高中学生经济困难学生资助				完成学校普通高中学生经济困难学生资助				
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	资助高中人数	≤227人	≤227人	20	20		
		质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	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	社会效益	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥99%	10	10			
总 分						90	99.98		
自评 结论	完成学校普通高中学生经济困难学生资助								