贵州省铜仁市第一中学
2022 年度部门决算公开说明



目录

第一部分：贵州省铜仁市第一中学概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市第一中学2022年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

第三部分：贵州省铜仁市第一中学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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分贵州省铜仁市第一中学概况

一、单位职责

贵州省铜仁第一中学创建于抗日救亡的1938年。初名“国立贵州中学”，不久正式定名为“国立第三中学”。抗战胜利后，学校交由贵州省举办，更名为“贵州省立铜仁中学”。新中国成立后，学校由人民政府接管，更名为“贵州省铜仁中学”。1973年定名为“贵州省铜仁第一中学”。我校属于贵州省一类示范性高中，先后获得了“全国现代教育技术实验学校”、“第四届全国和谐校园先进学校”、“全国特色学校”、“全国教育科研先进单位”、“全国教育信息化创新应用先锋学校”、中华全国总工会“模范职工之家”、教育部“依法治校示范校”、“贵州省依法治校先进学校”、“贵州省五一劳动奖章先进集体”、贵州省“文体活动先进单位”、贵州省“安全文明校园”、贵州省“普通高中课程改革实验先进学校”、贵州省“三生四爱五心五好”专题教育示范学校、贵州省中小学“校本研修示范学校”、全国教育系统先进集体。2015年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地500余亩，规划办学规模7000人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理制度，充分发挥了示范带动作用。

我校坚持以提高教育质量为第一要务，加强学校的课程领导力，紧扣教育改革发展的脉搏，为学生的未来发展奠基，

深化教育改革。根据高考改革的要求，积极探索应对新高考，确保办学水平顺势而上，教育教学质量稳中有升。力争高考成绩一本率逐步达到75%以上，二本率97%以上，顶尖大学录取人数较大增加。积极探索外教授课和国际合作，提升国际化水平。深化艺体教育改革，改进体育、美术、音乐等教学，提高学生健康、审美、艺术修养和人文素养。加强学生体育锻炼，切实抓好全体学生“每天锻炼一小时”，提高学生体育竞技、体育特长和体质健康监测达标水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设17个科室：分别是办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教科所、教师发展中心、监察室、工会、校团委、党办（统战科）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技术中心、考试命题中心、宿管中心。

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

我单位2022年度事业单位编制数496人，实有人数426人。

第二部分贵州省铜仁市第一中学2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省铜仁市第一中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第一中学2022年度收支决算总计11921.4万元，与2021年相比，增加160.93万元，增长1.37%，主要原因是本年人员增加。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市第一中学2022年度收入合计10358.29万元，其中：财政拨款收入9727.04万元，占93.91%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入549.26万元，占5.30%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入81.98万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市第一中学2022年度支出合计10894.78万元，其中：基本支出9393.75万元，占86.22%；项目支出1501.03万元，占13.78%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第一中学2022年度财政拨款收支决算总计9727.04万元。与2021年相比，增加676.29万元，增长7.47%，主要原因是：本年人员增加，加快执行上级专项资金进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9727.04万元，占本年支出合计的89.28%。与2021年相比，增加676.29万元，增长7.47%，主要原因是：本年人员增加，加快执行上级专项资金进度。

（二）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：教育支出（类）9284.05万元，占85.21%；社会保障和就业支出（类）925.22万元，占8.49%；卫生健康支出（类）223.31万元，占2.05%；住房保障支出（类）462.21万元，占4.25%。

（三）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7727.02万元，支出决算为10894.78万元，完成年初预算的100%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6279.16万元，支出决算为8833.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员及工资变动，人员经费增加。

2.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）。年初预算为0万元，支出决算为450.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付有其他教育费附加安排项目支出。

3.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）。年初预算为283.77万元，支出决算为278.78万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数

的主要原因是本年受政策影响离退休支出。

4.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)。初预算为487.91万元，支出决算为489.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保变动影响养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保变动影响职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年受政策影响其他行政事业单位养老支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为209.01万元，支出决算为223.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保变动影响医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为467.01万元，支出决算为462.21万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保变动影响住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8841.6万元，其中：

（一）人员经费7943.41万元，主要包括：基本工资2099.71万元、津贴补贴847.38万元、奖金1650.63万元、绩效工资1240.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.25万元、职业年金缴费42.13万元、职工基本医疗保险缴费223.31万元、其他社会保障缴费15.15万元、住房公积金462.21万元、其他工资福利支出300万元、对个人和家庭的补助573.52万元。

（二）公用经费898.19万元，主要包括：办公费26.18万元、咨询费37.66万元、水费148.66万元、电费92.41万元、邮电费0.01万元、物业管理费189.21万元、差旅费1.75万元、维修(护)费75.19万元、培训费0.68万元、公务接待费0.18万元、专用材料费8.44万元、劳务费2.82万元、委托业务费41.66万元、工会经费76.77万元、福利费82.45万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他商品和服务支出74.95万元，资本性支出33.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市第一中学财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为6.17万元，完成预算的99.52%，决算数较上年增加2.10万元，增长51.45%，决算数小于预算数，主要原因三公经费厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是本年公务车运行费增加，接待费增加。

（二）“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6.17万元，比上年增加2.10万元，增长51.45%，增加主要原因是：本年公务车运行费，接待费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加2.03万元，增长51.27%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.99万元。主要用于：公务车油费、维修费等运行支出。2022年，贵州省铜仁市第一中学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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.06万元，增长57.68%，具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是：用于接待外来单位支出，2022年国内公务接待2批次，20人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市第一中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额207.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出207.50万元、政府采购服务支出0.00万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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3辆（其他用车主要是公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，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3个项目进行了

绩效自评，涉及资金617.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

若无，则可表述为：“2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

若有，则可表述为：“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　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	9,727.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	549.26	五、教育支出	36	9,284.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	81.98	八、社会保障和就业支出	39	925.22
	9		九、卫生健康支出	40	223.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	462.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,358.29	**本年支出合计**	58	10,894.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,563.11	年末结转和结余	60	1,026.62
	30			61	
总计	31	11,921.40	**总计**	62	11,921.40

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,358.29**	**9,727.04**	**0.00**	**549.26**	**0.00**	**0.00**	**81.98**
205	教育支出	8,747.55	8,116.31	0.00	549.26	0.00	0.00	81.98
20502	普通教育	8,348.58	7,717.34	0.00	549.26	0.00	0.00	81.98
2050204	高中教育	8,348.58	7,717.34	0.00	549.26	0.00	0.00	81.98
20509	教育费附加安排的支出	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.21	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.21	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,894.78**	**9,393.75**	**1,501.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	9,284.05	7,783.02	1,501.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,833.98	7,783.02	1,050.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,833.98	7,783.02	1,050.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.07	0.00	450.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.07	0.00	450.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.21	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.21	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,727.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,116.31	8,116.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.22	925.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.31	223.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	462.21	462.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,727.04	**本年支出合计**	59	9,727.04	9,727.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,727.04	**总计**	64	9,727.04	9,727.04	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　公开05表　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**9,727.04**	**8,841.60**	**885.44**
205	教育支出	8,116.31	7,230.87	885.44
20502	普通教育	7,717.34	7,230.87	486.47
2050204	高中教育	7,717.34	7,230.87	486.47
20509	教育费附加安排的支出	398.97	0.00	398.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.97	0.00	398.97
208	社会保障和就业支出	925.21	925.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.21	925.21	0.00
2080502	事业单位离退休	287.78	287.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.25	489.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.05	106.05	0.00
210	卫生健康支出	223.31	223.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.31	223.31	0.00
2101102	事业单位医疗	223.31	223.31	0.00
221	住房保障支出	462.21	462.21	0.00
22102	住房改革支出	462.21	462.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,727.04	8,841.60	885.44
2210201	住房公积金	462.21	462.21	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,369.90	302	商品和服务支出	865.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,099.71	30201	办公费	26.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,650.64	30203	咨询费	37.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,240.12	30205	水费	148.66	310	资本性支出	33.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.25	30206	电费	92.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	21.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	189.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.15	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	462.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	573.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

30302	退休费	571.76	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.44	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82	31022	无形资产购置	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.95	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,943.41	公用经费合计					898.19

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　公开07表　　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			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
6.17	0.00	5.99	0.00	5.99	0.18	6.17	0.00	5.99	0.00	5.99	0.18

注：本表反映部门（单位）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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　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
科目代码	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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开09表

部门（单位）：贵州省铜仁市第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2022年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期：2023.5.8

项目名称	普通高中国家助学金						
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁第一中学			
项目资金（万元）	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（B/A）	得分
	年度资金总额	41.76	41.76	41.76	10	100%	10
	一、财政拨款	41.76	41.76	41.76	—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通高中国家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，不让一个学生因家庭经济困难而缀学。	按政策已将国家助学金得到落实

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	数量20分	国家助学金受资助学生人数	≥500人	1861人	20	19	
		质量12分	国家助学金学生对资助政策知晓率	≥90%	90%	12	12	
		时效6分	国家助学金发放时间	2022年12月底前	2022年11月25日前	6	4	
		成本12分	国家助学金年度资金总额	417600元	417600元	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益1					
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	得到实效	得到实效	30	30	
		生态效益	生态效益1					
		可持续性影响	可持续性影响1					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效指标合计分值						90	87	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	97	
绩效评价结论	自评得分97分，自评为优秀等次。							

联系人 ：吴涵妮　　联系电话：15761614463

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2022年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期：2023.5.8

项目名称	普通高中学生资助						
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁第一中学			
项目资金（万元）	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（B/A）	得分
	年度资金总额	376.08	376.08	376.08	10	100%	10
	一、财政拨款	376.08	376.08	376.08	—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	普通高中国家助学金政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；普通高中国家免学费政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	按政策已将国家助学金、国家免学费得到落实

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	数量20分	国家助学金受资助学生人数	≥1775人	1781人	10	10	
			国家免学费受资助学生人数	≥997人	1007人	10	10	
		质量12分	国家助学金学生对资助政策知晓率	≥90%	90%	6	6	
			国家免学费学生对资助政策知晓率	≥90%	90%	6	6	
		时效6分	补助资金发放时间	2022年12月31日前	2022年11月25日前	6	4	
		成本12分	国家助学金年度资金总额	2191400元	2191400元	6	6	
			国家免学费年度资金总额	1569400元	1569400元	6	6	
	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	得到实效	得到实效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效指标合计分值						90	88	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	98	

绩效评价结论	自评得分98分，自评为优秀等次。

联系人 ：吴涵妮　　联系电话：15761614463

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2022年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期：2023.5.8

项目名称	普通高中教育发展专项资金						
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁第一中学			
项目资金（万元）	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（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	一、财政拨款	200	200	200	—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	极大的改善我校办学条件，丰富学校环境育人功能，助推“五育并举”落地见效，更好地发挥省级示范校的示范、引领作用。	已经极大的改善我校办学条件，丰富学校环境育人功能，助推“五育并举”落地见效，更好地发挥省级示范校的示范、引领作用。

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	数量20分	教学楼改造	≥60间	=60间	10	10	
			校园步道修建	≥800米	=800米	10	10	
		质量12分	新建、改扩建工程项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
		时效6分	新建、改扩建工程项目实质性开工建设	≤6个月	6个月	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6	
			教学楼改造、校园步道修建成本	200万元	200万元	6	6	
	效益指标	社会效益	项目学校基本办学条件	不断改善	不断改善	15	15	
			收益学生总人数	≥3000人	6000人	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1	≥85%	90%	10	9	
绩效指标合计分值						90	88	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	98	

绩效评价结论	自评得分98分，自评为优秀等次。

联系人 ：吴涵妮　　联系电话：15761614463

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）