

贵州省农业科学院附属中学
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科学院附属中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

贵州省农业科学院附属中学概况

一、部门职责

贵州省农业科学院附属中学，单位业务范围：实施九年制义务教育，承担职工子女和社区居民子女的高中、初中、小学学历教育及相关社会服务；负责对幼儿园的教学和管理。

二、机构设置

本单位为贵州省农业科学院下属公益一类全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为党政办公室、人事科、教务科、思教科、总务科、幼儿园。核定事业编制104名，其中：其中：教师92名，职员9名，教辅人员4名，工勤人员3名。领导职数：书记1名，校长1名，副校长2名。内设机构领导职数12名。2022年末在册实用在职职工90人，退休17人。

从预算单位构成看，贵州省农业科学院附属中学没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,922.72	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	62.94	五、教育支出	36	1,819.92
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	43.52	八、社会保障和就业支出	39	176.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	137.84
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,029.18	本年支出合计	58	2,134.26
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	149.97	年末结转与结余	60	44.89
	30			61	
收入总计	31	2,179.14	支出总计	62	2,179.14

注：1. 本表反映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

公开02表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,029.18	1,922.72	0.00	62.94	0.00	0.00	43.52
205	教育支出	1,720.09	1,613.63	0.00	62.94	0.00	0.00	43.52
20502	普通教育	1,720.09	1,613.63	0.00	62.94	0.00	0.00	43.52
2050204	高中教育	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,715.10	1,608.64	0.00	62.94	0.00	0.00	43.52
208	社会保障和就业支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35	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	92.23	92.23	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,134.26	1,799.55	334.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,819.92	1,485.22	334.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,819.92	1,485.22	334.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,814.93	1,485.22	329.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35	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	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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）：贵州省农业科学院附属中学

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收入	1	1,922.72	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	1,631.48	1,631.48	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	176.49	176.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	137.84	137.84	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

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
	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	1,922.72	本年支出合计	59	1,945.81	1,945.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.09	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	23.09		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				
合计	32	1,945.81	合计	64	1,945.81	1,945.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,945.81	1,799.55	146.26
205	教育支出	1,631.48	1,485.22	146.26
20502	普通教育	1,631.48	1,485.22	146.26
2050204	高中教育	4.99	0.00	4.99
2050299	其他普通教育支出	1,626.49	1,485.22	141.27
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.49	176.49	0.00
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,647.23	302	商品和服务支出	70.97
30101	基本工资	464.08	30201	办公费	19.09
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	903.57	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	30206	电费	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	137.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	81.35	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	81.35	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50
30309	奖励金		30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	18.68
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,728.58		公用经费合计	70.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省农业科学院附属中学

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

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2,179.14万元，与2021年度相比，增加44.92万元，增长2.10%，主要原因是：2022年度绩效工资增加，致基本支出预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,029.18万元，其中：财政拨款收入1,922.72万元，占94.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入62.94万元，占3.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.52万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,134.26万元，其中：基本支出1,799.55万元，占84.32%；项目支出334.71万元，占15.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,945.81万元。与2021年度相比，增加376.28万元，增长23.97%，主要原因是：2022年省教育厅拨入我单位项目纳入财政拨款预算中。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,945.81万元，占本年支出合计的91.17%。与2021年度相比，增加399.58万元，增长25.84%，主要原因是：2022年省教育厅拨入我单位项目纳入财政拨款预算中。

（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）1,631.48万元，占83.85%；社会保障和就业支出（类）176.49万元，占9.07%；住房保障支出（类）137.84万元，占7.08%。

（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1,237.97万元，支出决算为1,945.81万元，完成年初预算的157.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增项目，主要为普通高中学生助学金中央补助资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,087.36万元，支出决算为1,626.49万元，完成年初预算的149.58%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算增加。

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25.40万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的265.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员3名。

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）。年初预算为95.68万元，支出决算为95.97万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进在职人员。

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16.70万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员职业年金未交。

6. 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132.12万元，支出决算为137.84万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进在职人员。

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1,799.55万元，其中：

（一）人员经费1,728.58万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、退休费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费70.97万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、物业管理费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款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，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、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安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.43万元。主要用于：公务用车加油、车辆维护保养等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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：学校业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金696.69万元，自评覆盖率达到31.97%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”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：指单位按有关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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		财政专户教育收费资金项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	1000000	1000000	549236.06	10	54.92	5.49	
	财政拨款:	1000000	1000000	549236.06	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	1000000	549236.06	-	-	-	
	-----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				
	目标1:普通高中学生在校期间收取的非税收入用于学校安保、聘用人员工资、基础设施建设(截止到2021年6月30日,我单位因修建学校新食堂、东区学生宿舍楼改造、消防楼梯及卫生间项目、教学楼及宿舍楼加层,共计欠款200.21万元,2022年使用非税收入支付以上欠款)等支出 目标2:满足普通高中学生基本学习生活需要。			2022年实际上缴财政专户管理资金83.80万元,2022度使用财政专户管理资金支付学校聘用人员工资、支付基础设施建设支出等。因预计2023年不再招收高中学生,因此结余部分财政专户管理资金,保障校园正常运行,在2023年编制2024年预算时再行使用。				
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 (50分)	数量指标	工资奖金发放人数	=8人	=8人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2022年实际上缴财政专户管理资金83.80万元,2022度使用财政专户管理资金支付学校聘用人员工资、支付基础设施建设支出等。							

联系人: 龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通高中教育发展省级补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
			财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
			-----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				
	目标1: 普通高中基本办学条件改善, 提高高中学生在校体验感 目标2: 提高教学质量				本年度主要维修校园外立面建设项目, 零星维修校园操场等设施设备。				
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	学校教学楼外立面面积	≥3000平方米	≥3000平方米	10	10		
			体育运动场改造面积	≥500平方米	≥500平方米	10	10		
		质量指标	维修校舍质量达标率	=100%	=100%	10	10		
			运动场验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	一个学年内	=1年	=1年	5	5		
		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 指标	学校基本办学条件	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	本年度主要维修校园外立面建设项目, 零星维修校园操场等设施设备。								

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			长聘（自收自支、特殊经费保障）人员工资福利支出							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科学院附属中学			
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：		207900	207900	80219.39	10	38.59	3.86
			财政拨款：		207900	207900	80219.39	-	-	-
			-----本级安排：		207900	207900	80219.39	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					已按时足额发放聘用人员工资及缴纳社保。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	已按时足额发放聘用人员工资及缴纳社保。									

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	35600	35600	12500	10	35.11	3.51
			财政拨款:	35600	35600	12500	-	-	-
			-----本级安排:	35600	35600	12500.00	-	-	-
			-----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				
	目标1: 资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2: 普通高中各项资助政策按规定得到落实。				已按要求及预期目标将该笔款项支付给学生, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	学生资助人数	≥107人	≥143人	20	20	学生纳入资助范围, 因此实	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资助发放及时率	=1年	=1年	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)	经济双益 指标	提高工作效率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生在校期间满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	已按要求及预期目标将该笔款项支付给学生143人, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。								

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科学院附属中学			
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：		102300	102300	100300	10	98.04	9.80
		财政拨款：		102300	102300	100300	-	-	-
		-----本级安排：		102300	102300	100300	-	-	-
		-----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				
	目标1:保障义务教育学生在校期间基本运转 目标2:保障校园正常运转				本年度已按时支付各项支出，保障校园正常运转。				
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	补助义务教育初中人数	≥296人	≥296人	10	10		
			补助义务教育小学人数	≥400人	≥400人	10	10		
		质量指标	学校正常运转	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	一个学年度	=1年	=1年	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 指标	承担社区及职工子女教育	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	本年度已按时支付各项支出，保障校园正常运转。								

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	300000	300000	299929.84	10	99.98	10
			财政拨款：	300000	300000	299929.84	-	-	-
			-----本级安排：	300000	300000	299929.84	-	-	-
			-----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				
	目标1：附中初中、小学生在校期间校舍安全，支持维修改造、改扩建校舍； 目标2：完善附中校舍安全保障长效机制。				已按年度目标要求完成校舍维修。				
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	城市义务教育学校女生校舍面积	≥2350.33平方米	≥2350.33平方米	10	10		
		质量指标	维修改造校舍质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保障一个学年度	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担社区及职工子女义务教育	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已按年度目标要求完成校舍维修。								

联系人：龚育蓓