

贵州师范大学附属中学2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	03
二、单位机构设置·····	03
三、预算单位构成·····	03
四、单位人员构成·····	04

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	05
二、单位收入预算总表·····	08
三、单位支出预算总表·····	09
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	36
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	53
二、财政拨款收支总体情况·····	53
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	54
四、基本支出预算总体情况·····	55
五、项目支出预算总体情况·····	55
六、政府采购预算情况·····	56
七、项目支出绩效目标情况·····	56
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	57
二、国有资产占有使用情况·····	57
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	57
四、名词解释·····	57

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）实施初中义务教育

（二）实施高中基础教育

二、单位机构设置

贵州师范大学附属中学是全额拨款的事业单位，属于公益二类事业单位。

贵州师范大学附属中学内设 12 个机构，具体为：内设机构为包括：学校办公室、教务处、德育处、财务处、总务处、住校生管理处、教育技术处、教师发展中心、学生发展中心、等九个机构。2016 年 10 月省编委办下发《关于调整贵州师范大学附属中学内设机构等事项的批复》（省编办发【2016】185 号），本单位内设机构增设 3 个：保卫处、信息中心、合作办学处，教育技术处更名为教育教学研究处；2019 年 7 月省编委办下发《关于调整贵州师范大学附属中学机构编制事项的批复》（省编办发【2019】336 号）。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位总编制人数 326 人，均为事业编制人员。目前在职实有 287 人，其中：教师 275 人，管理人员 10 人（包括 2

名会计人员和 3 名医务人员），工勤人员 2 人。离退休人员人数 143 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,186.96	一、本年支出	10,186.96
（一）财政拨款收入	5,916.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,916.96	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	3,370.00	（五）教育支出	9,063.87
（三）单位资金收入	900.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	900.00	（八）社会保障和就业支出	774.83
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	348.26
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	10,186.96	支出总计	10,186.96

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	10,186.96	10,186.96	5,916.96	5,916.96	0.00	0.00	3,370.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅	10,186.96	10,186.96	5,916.96	5,916.96	0.00	0.00	3,370.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410012 贵州师范大学附属中学	10,186.96	10,186.96	5,916.96	5,916.96	0.00	0.00	3,370.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	10,186.96	10,186.96	7,169.76	3,017.20	5,916.96	4,299.76	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
205	教育支出	9,063.87	9,063.87	6,046.67	3,017.20	4,793.87	3,176.67	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
20502	普通教育	9,063.87	9,063.87	6,046.67	3,017.20	4,793.87	3,176.67	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
2050204	高中教育	9,063.87	9,063.87	6,046.67	3,017.20	4,793.87	3,176.67	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.83	774.83	774.83	0.00	774.83	774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.83	774.83	774.83	0.00	774.83	774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	10,186.96	10,186.96	7,169.76	3,017.20	5,916.96	4,299.76	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.31	264.31	264.31	0.00	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	384.53	384.53	384.53	0.00	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125.99	125.99	125.99	0.00	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	348.26	0.00	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.26	348.26	348.26	0.00	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	10,186.96	10,186.96	7,169.76	3,017.20	5,916.96	4,299.76	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	2,370.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	0.00
2210201	住房公积金	348.26	348.26	348.26	0.00	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,916.96	一、本年支出	5,916.96
（一）一般公共预算拨款收入	5,916.96	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	4,793.87
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	774.83
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	348.26
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	5,916.96	支出总计	5,916.96

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	5,916.96	4,299.76	1,617.20	1,551.90	65.30
205	教育支出	4,793.87	3,176.67	1,617.20	1,551.90	65.30
20502	普通教育	4,793.87	3,176.67	1,617.20	1,551.90	65.30
2050204	高中教育	4,793.87	3,176.67	1,617.20	1,551.90	65.30
208	社会保障和就业支出	774.83	774.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.83	774.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	5,916.96	4,299.76	1,617.20	1,551.90	65.30
22102	住房改革支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,299.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	4,299.76
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	3,789.80
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	246.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	3,789.80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,416.05
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	176.14

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,309.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	384.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	125.99
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	348.26
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	246.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28.59

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	70.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	57.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	263.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	4,299.76
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	247.51
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。
4. 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
410012 贵州师范大学附属中学						7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					6,923.76	4,053.76	4,053.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30101	基本工资	1,416.05	1,416.05	1,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	176.14	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,609.99	1,309.99	1,309.99	0.00	0.00	1,800.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住 房 公 积 金	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	247.51	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.53	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	125.99	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	348.26	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30201	办公费	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专 用 材 料 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,169.76	4,299.76	4,299.76	0.00	0.00	2,370.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,017.20	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						3,017.20	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
410012 贵州师范大学附属中学						3,017.20	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助					9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,017.20	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	家庭经济困难学生国家助学金					68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师专业发展服务体系建设专项资金					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30216	培训费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费					14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3, 017. 20	1, 617. 20	1, 617. 20	0. 00	0. 00	1, 000. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050204	高中教育	30308	助学金	14. 45	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	普通高中教育发展省级补助资金					1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050204	高中教育	30213	维修（护）费	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31003	专用设备购置	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	运行经费					1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,017.20	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	500. 00	41. 00	335. 00	124. 00
410 贵州省教育厅	500. 00	41. 00	335. 00	124. 00
410012 贵州师范大学附属中学	500. 00	41. 00	335. 00	124. 00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410012	贵州师范大学附属中学	52000021C4D9589064D90	普通高中学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金	确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及家庭经济困难的其他学生享受到到国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	数量	≥	176	人	
					产出指标	质量指标	顺利完成学业	定性	受助学生顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	3	年	
					产出指标	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	完成学业	定性	受助学生顺利完成学业		
					效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生	定性	维持正常学习开		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							解决经济压力		支		
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589064EC0	普通高中教育发展省级补助资金	1. 达德书院展厅与外环境项目，设置校史馆、建设藏书馆、建设文化标志等，是对前期已有建筑物的进一步规划使用与提升。 2. 不仅可以改善学校教育用房，杜绝安全隐患，还可以改善学校的环境条件，更好地做到环境育人	产出指标	数量指标	学生宿舍、食堂扩容、标准化考场建设、日常维修	≥	800	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	安全隐患，规划使用与提升	定性	无安全隐患，规划使用与提升		
					产出指标	时效指标	约定完成时间	≤	2	年	
					产出指标	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	改善办学条件	定性	改善办学条件		
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589064FD0	基础教育质量提升管理省级补助	1. 创建省级示范性高中（一类）	产出指标	数量指标	省级示范校	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			资金	2. 推进省级教师专业发展示范基地校建设							
					产出指标	质量指标	省级示范性高中（一类）	定性	通过评审达标		
					产出指标	时效指标	两年完成	≤	2	年	
					产出指标	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	教师专业发展	≥	30	%	
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906DAD0	运行经费	1. 改善办学条件 2. 提高职工绩效工资水平	产出指标	数量指标	学费收入	≥	3000	万元	
					产出指标	质量指标	升学率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	时间	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	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	提高学校社会影响力	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906EA20	非税成本	1. 改善办学条件 2. 提高职工绩效工资水平	产出指标	数量指标	房租收入	≥	400	万	
					产出指标	质量指标	房屋质量	定性	租房质量		
					产出指标	时效指标	时间	=	1	年	
					产出指标	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
					产出指标	成本指标	维修成本	≥	20	万	
					效益指标	经济效益指标	提高学校社会影响力	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589073550	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助	确保建档立卡享受到国家精准扶贫专项资金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	享受免住宿费学生	≥	106	人	
					产出指标	数量指标	享受免教科书费	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	受助学生顺利完成学业	定性	享受到国家精准扶贫专项		
					产出指标	时效指标	精准扶贫资金发放	≥	3	年	
					产出指标	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	受助学生按时完成高中学业	定性	享受国家精准扶贫资助政策，提升受助学生民族自豪感以及祖国大家庭的温暖。		享受国家精准扶贫资助政策，提升受助学生民族自豪感以及祖国大家庭的温暖。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
		52000023P001222100317	运行经费	1、改善办学条件 2、提升办学水平	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	
					产出指标	质量指标	改善办学条件，修缮年久建筑	定性	办学条件		
					产出指标	时效指标	时间	=	1	年	
					产出指标	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	社会认可度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
		52000023P004XB210032L	教师专业发展支持服务体系建设专项资金	本项目致力于探索教师专业素养提高的培训内容和策略，培养一批教育观念新，知识视野宽，掌握现代教育理论和现代	产出指标	数量指标	参与培训教师	≥	180	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				教育手段、方法的高素质 的骨干指导教师队伍。形 成教师培训特色，凸显我 校的示范引领、辐射作 用。							
					产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	5	次	
					产出指标	质量指标	提高教师专业能力	定性	通过评审达标		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	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	教师专业能力提升	≥	30	%	
					满意度指标	满意度指标	名师名校长工作室	≥	95	%	
		52000023P005350 10094M	普通高中学生省 级资助一免除建 档立卡等家庭经	帮助家庭经济困难学生 顺利完成学业	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	36	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州师范大学附属中学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			济困难学生学杂费								
					产出指标	质量指标	顺利完成学业	定性	受助学生顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	3	年	
					产出指标	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	完成学业	定性	受助学生顺利完成学业		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 10,186.96 万元，其中：本年收入 10,186.96 万元，上年结转结余 672.65 万元。本年收入中：财政拨款收入 5,916.96 万元，财政专户管理资金收入 3,370.00 万元，单位资金收入 900.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 10,186.96 万元，其中：本年支出 10,186.96 万元，年终结转结余（非财政拨款）672.65 万元。本年支出中：教育支出 9,063.87 万元、社会保障和就业支出 774.83 万元、住房保障支出 348.26 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2086.94 万元，增长 25.76%，主要原因是：财政项目支出预算大幅增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2086.94 万元，增长 25.76%，主要原因是：财政一般公共预算支出中的项目支出大幅增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 5,916.96 万元，其中：本年收入 5,916.96 万元，上年结转结余 672.65 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5,916.96 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 5,916.96 万元，其中：教育支出 4,793.87 万元、社会保障和就业支出 774.83

万元、住房保障支出 348.26 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 5,916.96 万元，比 2022 年预算增加 81.694 万元，增长 16.02%，主要原因是：一般公共预算拨款项目收入增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 7,169.76 万元，其中：人员经费 6,923.76 万元，公用经费 246.00 万元。人员经费包含基本工资 1416.05 万元、津贴补贴 176.14 万元、绩效工资 3609.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.53 万元、职业年金缴费 125.99 万元、其他社会保障缴费 28.84 万元、住房公积金 418.26 万元、其他工资福利支出 500.00 万元、离休费 16.45 万元、退休费 247.51 万元；公用经费包含办公费 28.59 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 3.00 万元、水费 50.00 万元、电费 70.00 万元、物业管理费 30.00 万元、专用材料费 2.00 万元、工会经费 57.06 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 3,017.20 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,617.20 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 1,000.00 万元，单位资金预算项目支出 400.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有四个，分别是项目名称一大学城校区食堂扩容项目 600 万元、

项目名称二校史馆建设项目（二期）500 万元、项目三图书馆建设项目 500 万元、项目四办公室楼校园周边维修项目 500 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 500.00 万元，其中：货物类政府采购 41.00 万元，工程类政府采购 335.00 万元，服务类政府采购 124.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 500.00 万元，增长--%，主要原因是：2022 年本部门年初无采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 11 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1617.20 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 246.00 万元，其中：办公费 28.59 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 3.00 万元、水费 50.00 万元、电费 70.00 万元、物业管理费 30.00 万元、专用材料费 2.00 万元、工会经费 57.06 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 5783.95 万元，分布构成情况为：房屋 3755.92 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2023 年度拟购置固定资产 41 万元，主要是：图书及教学设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。