贵州省铜仁第一中学2024年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省铜仁第一中学　编制

2024年2月

目录

目录 - 2 -
第一部分贵州省铜仁第一中学概况 - 1 -
一、部门主要职能 - 1 -
二、部门机构设置 - 2 -
（一）预算单位构成 - 2 -
（二）内设机构设置 - 2 -
三、部门人员构成 - 3 -
第二部分贵州省铜仁第一中学 2024 年预算公开报表 - 4 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年部门收支预算总表 - 4 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年部门收入预算总表 - 6 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年部门支出预算总表 - 7 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年财政拨款收支预算总表 - 9 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年一般公共预算支出表 - 10 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 11 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表 - 16 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年政府性基金预算支出表 - 17 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表 - 17 -
贵州省铜仁第一中学 2024 年基本支出预算总表 - 18 -

贵州省铜仁第一中学2024年项目支出预算总表 - 24 -
第三部分贵州省铜仁第一中学2024年部门预算安排说明 - 25 -
一、部门收支总体情况说明 - 25 -
二、部门收入总体情况说明 - 25 -
三、部门支出总体情况说明 - 27 -
四、财政拨款收支总体情况说明 - 27 -
五、基本支出预算总体情况说明 - 28 -
六、项目支出预算总体情况说明 - 29 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 - 29 -
八、政府性基金预算支出情况说明 - 30 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 - 30 -
第四部分其他重要事项说明 - 31 -
一、部门运行经费安排情况 - 31 -
二、政府采购情况 - 31 -
三、国有资产占有使用情况 - 31 -
四、预算绩效管理情况 - 32 -
五、部分专有名词解释 - 35 -

贵州省铜仁第一中学2024年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 贵州省铜仁第一中学概况

一、部门主要职能

（一）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、部门机构设置

（一）预算单位构成

贵州省铜仁第一中学无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

贵州省铜仁第一中学内设机构17个,分别为：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。

三、部门人员构成

贵州省铜仁第一中学（含所属机构）核定编制数为496人，其中：本单位行政编制0人、事业编制438人（含参公事业编制）。2023年年末实有人数总计556人，其中：本单位在职人员438人，离退休人员118人。

第二部分 贵州省铜仁第一中学2024年预算公开报表

表1

贵州省铜仁第一中学2024年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	9326.51	一、本年支出	9326.51	
（一）财政拨款收入	9026.51	（一）一般公共服务支出	0.00	
1.一般公共预算拨款收入	9026.51	（三）国防支出	0.00	
2.政府性基金预算拨款收收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
3.国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	7105.57	
（二）财政专户管理资金收入	300.00	（六）科学技术支出	0.00	
（三）单位资金收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1.事业收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1323.00	
2.事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	223.89	
3.上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	
4.附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	
5.其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	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	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一)住房保障支出	674.04	

贵州省铜仁第一中学2024年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0.00	
		（二十九）其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
收入总计	**9326.51**	**支出总计**	**9326.51**	

表 2

贵州省铜仁第一中学 2024 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1=2+14	2	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	9326.51	9326.51	9326.51	9026.51	0.00	0.00	300.00	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
贵州省铜仁第一中学部门本级	9326.51	9326.51	9326.51	9026.51	0.00	0.00	300.00	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

贵州省铜仁第一中学 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
					合计	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+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		9326.51	9326.51	0.00	9026.51	9026.51	9026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7105.57	7105.57	0.00	6805.57	6805.57	6805.577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	1323.00	1323.00	0.00	1323.00	1323.00	1323.00	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	0.00	
210	卫生健康支出	223.89	223.89	0.00	223.89	223.89	223.89	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	674.04	674.04	0.00	674.04	674.04	674.04	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 4

贵州省铜仁第一中学 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	9326.51	一、本年支出	9326.51	
（一）一般公共预算拨款	9026.51	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
（四）财政专户管理资金收入	300	（五）、教育支出	7105.57	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	1323.00	
		（十）、卫生健康支出	223.89	
		（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	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	674.04	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、年终结转结余	0.00			
收入总计	**9326.51**	**支出总计**	**9326.51**	

表 5

贵州省铜仁第一中学 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		9326.51	9326.51	0.00	
205	教育支出	7105.57	7105.57	0.00	
20502	普通教育	7105.57	7105.57	0.00	
2050204	高中教育	7105.57	7105.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	1323	1323	0.00	
2080502	事业单位离退休	305.12	305.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.38	732.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.44	103.44	0.00	
2080599	其他事业单位养老支出	182.06	182.06	0.00	
210	卫生健康支出	223.89	223.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	223.89	223.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	223.89	223.89	0.00	
221	住房保障支出	674.04	674.04	0.00	
22102	住房改革支出	674.04	674.04	0.00	
2210201	住房公积金	674.04	674.04	0.00	

表 6

贵州省铜仁第一中学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	7678.68
50501	工资福利支出	30101	基本工资	2044.02
		30102	津贴补贴	848.86
		30103	奖金	1497.32
		30107	绩效工资	1231.84
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.38
		30109	职业年金缴费	103.44
		30110	职工基本医疗保险缴费	223.89
		30112	其他社会保障缴费	22.89
		30113	住房公积金	674.04
		30199	其他工资福利支出	300.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	958.66
		30201	办公费	15.00
		30202	印刷费	0.00
		30203	咨询费	4.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	159.00
		30206	电费	100.00
		30207	邮电费	18.24

		30209	物业管理费	220.00
		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	80.00
		30214	租赁费	2.50
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	39.00
		30217	公务接待费	0.20
		30218	专用材料费	10.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	30.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	81.28
		30229	福利费	87.38
		30231	公务用车运行维护费	6.00
		30239	其他交通费用	14.00
		30299	其他商品和服务支出	92.06
		30240	税金及其他费用	0.00
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）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00

50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	689.17
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	201.99
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	487.18
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

贵州省铜仁第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注(变化原因)
		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＝2-1	7＝6/1	8
合计	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
二、公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	
1.公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

贵州省铜仁第一中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
合计					

表 9

贵州省铜仁第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
合计					

表 10

贵州省铜仁第一中学 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

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					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						9326.51	9026.51	9026.51	0.00	0.00	300						
贵州省铜仁第一中学	人员类	2050204	高中教育	30101	基本工资	2044.02	2044.02	2044.02	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	人员类	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	848.86	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第	人员类	2050204	高中教育	30103	奖金	1497.32	1497.32	1497.32	0.00	0.00	0.00						

一中学																
贵州省铜仁第一中学	人员类	2050204	高中教育	30107	绩效工资	1231.84	1231.84	1231.84	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	人员类	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人员类保险缴费	732.38	732.38	732.38	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	人员类	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00					

					缴费												
贵州省铜仁第一中学	人员类	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	674.04	674.04	674.04	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	人员类	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300						
贵州省铜仁第一中学	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	487.18	487.18	487.18	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	人员经费	2050204	高中教育	30305	生活补助	301.99	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜	公用经费	205020	高中教育	30201	办公费	15	15	15	0.00	0.00	0.00						

仁第一中学		4															
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30203	咨询费	4	4	4	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	159	159	159	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30206	电费	100	100	100	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30207	邮电费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30209	物业管理费	220	220	220	0.00	0.00	0.00						

贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30213	维修（护）费	80	80	80	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30214	租赁费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30218	专用材料费	10	10	10	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050801	教师进修	30216	培训费	39	39	39	0.00	0.00	0.00					
贵州省铜仁第	公用经费	2050204	高中教育	30226	劳务费	30	30	30	0.00	0.00	0.00					

一中学																	
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	81.28	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30229	福利费	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	6	6	6	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30239	其他交通费用	14	14	14	0.00	0.00	0.00						
贵州省铜仁第一中学	公用经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	92.06	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00						

表 11

贵州省铜仁第一中学 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

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					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13

第三部分贵州省铜仁第一中学2024年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额9326.51万元，其中：本年收入9326.51万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入9026.51万元，财政专户管理资金收入300万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额9326.51万元，其中：本年支出9326.51万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：教育支出7105.57万元；社会保障和就业支出1323万元；卫生健康支出223.89万元；住房保障支出674.04万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。

3.贵州省铜仁第一中学2024年部门收支总预算9326.51万元，比2023年部门收支总预算增加641.32万元，主要原因本年人员工资变动调整。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额9326.51万元全部为当年预算，比上年增加641.32万元，主要原因是本年人员工资变动调整。部门收入预算总额包括财政拨款收入9026.51万元，占总收入的96.78%；财政专户管理资金

收入 300 万元，占总收入的 3.22%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 7105.57 万元，占总收入的 76.19%；社会保障和就业支出 1323 万元，占总收入的 14.18%；卫生健康支出 223.89 万元，占总收入的 2.40%；住房保障支出 674.04 万元，占总收入的 7.23%，。具体如下：

1.教育支出（类）7105.57 万元，比上年增加 691.21 万元，其中：普通教育(款)高中教育（项）7105.57 万元。

2.社会保障和就业支出（类）1323 万元，比上年减少 43.38 万元，其中：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）732.38 万元；事业单位离退休（项）305.12 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.44 万元；其他行政事业单位养老支出（项）182.06 万元。

3.卫生健康支出（类）223.89 万元,比上年减少 65.41 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）223.89 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）674.04 万元，比上年增加 58.9 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 9326.51 万元，比上年增加 641.32 万元，主要原因一是本年人员工资变动调整。其中:基本支出 9326.51 万元，比上年增加 641.32 万元，占部门支出的 100%,原因是本年人员工资变动调整;基本支出主要用于人员工资的支出,按支出功能分类为:教育支出(类)7105.57 万元,比上年增加 691.21 万元。社会保障和就业支出(类)1323 万元，比上年减少 43.38 万元；卫生健康支出（类）223.89 万元，比上年减少 65.41 万元；住房保障支出(类)674.04 万元，比上年增加 58.9 万元。

项目支出预算总额 0 万元，占部门支出的 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额 9326.51 万元，其中：本年收入 9326.51 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 9026.51 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；财政专户管理资金收入安排支出 300 万元；单位资金收入安排支出 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额 9326.51 万元，按支出功能分类:教育支出 7105.57 万元；社会保障和就业支出 1323 万元；卫生健康支出 223.89 万元；住房保障支出 674.04 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 641.32 万元，主要原因是本年人员工资变动调整。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 9326.51 万元，其中：人员经费 8367.85 万元，公用经费支出 958.66 万元，比上年增加 641.32 万元，主要原因本年人员工资变动调整。

人员经费 8367.85 万元，具体分为：工资福利支出 7678.68 万元、对个人和家庭的补助 689.17 万元。包括：基本工资 2044.02 万元、津贴补贴 848.86 万元、奖金 1497.32 万元、绩效工资 1231.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 732.38 万元、职业年金 103.44 万元、职工基本医疗保险缴费 223.89 万元、其他社会保障缴费 22.89 万元、住房公积金 674.04 万元、其他工资福利支出 300 万元；对个人和家庭的补助支出 689.17 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 487.18 万元、生活补助 201.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 958.66 万元。包括：办公费 15 万元、咨询费 4 万元、手续费 0 万元、水费 159 万元、电费 100 万元、邮电费 18.24 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、物业管理费 220 万元、维修（护）费 80 万元、租赁费 2.5 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 10 万元、培训费 39 万元、劳务费 30 万元、工会经费 81.28 万元、福利费 87.38 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 92.06 万元、其他交通费用 14 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 0 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.2 万元，其中：一般公共预算安排 6.2 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 6.20 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 6 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，，本部门的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 958.66 万元，比上年减少 55.46 万元，比上年下降 5.78%，变动原因是：原移动通讯费按照上级三保有关精神要求，相应调整至人员类津贴补贴中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 40371.78 万元，比上年减少 4575.67 万元，增加原因是固定资产折旧，无形资产摊销。主要包括流动资产 1851.53 万元、固定资产净值 33201.42 万元（原值 55289.36

万元），无形资产净值3098.28万元（原值3252.97万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计3辆，含:一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。

四、预算绩效管理情况

2024年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金9326.51万元（其中单位资金0万元）。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

贵州省铜仁第一中学部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

年度目标		目标1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标2：扶持奖补优质学前教育及民办教育学校 目标3：开展乡村振兴工作 目标4：扩大普惠性学前教育资源，规范各级各类学校招生办学 目标5：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标6：加强教育行业监督管理，开展教育工作监督检查评估调研及教科研活动；7：扎实开展教育教学活动。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	一中	单位	

指标	产出指标	数量指标	实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥	2	个、批	
			组织开展高考、中考、自考等各类考试	≥	2	次	
			完成学生资助	≥	5500	人次	
			开展或参加各类教科研活动、科研课题、优质课评选、业务评比	≥	4	次	
			组织开展或参加培训	≥	1000	人次	
			组织开展或参加检查指导调研督导评估及各类创先、创优、示范活动，省级示范性高中创建及复评	≥	4	次、所	
			组织开展或参加 4+2 特色教育及比赛，各类主题班会	≥	20	次、个	
			扶持奖补优质学前教育及民办教育学校	≥		所	
			开展乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥		个	
			全市学前在园幼儿数	≥		人	
			全市普惠性幼儿园在园幼儿数	≥		人	
			全市义务教育阶段在校学校生	≥		人	
			全市高考录取人数	≥		人	
			建设维护各类信息化管理平台	≥	4.00	个	
			评定高（初）中 教育教学质量先进学校	≥		所	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员	≥	100	人	
		质量指标	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=	100	%	
			扶持奖补学校，评定高（初）中 教育教学质量先进学校符合评审标准比例	=		%	
			教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作指定任务完成率	=	100	%	
			学生资助对象符合政策标准率	=	100	%	
			各类考试按上级政策完成率	=	100	%	

			教师培训合格率	=	100	%	
			教科研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达 100%	=	100	%	
			4+2 特色教育活动、主题班会等任务完成率	=	100	%	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员符合政策率	=	100	%	
			全市学前三年毛入园率	≥		%	
			全市普惠性幼儿园覆盖率	≥		%	
			全市义务教育巩固率	≥		%	
			全市高考录取率	≥		%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=	1.00	年	
			各类经费总支出	≤	9326.51	万元	
		成本指标	人员类经费支出	≤	8367.85	万元	
			运转类公用经费	≤	958.66	万元	
			其他运转类经费	≤		万元	
			特定目标类项目经费	≤		万元	
	效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达 90%以上。	≥	90.00	%	
		可持续影响	提升学生科学文化素质，为国家培养输送大量合格人才，高考录取率达 80%以上	≥	90.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

2.一般公共预算：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。

3.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。

4.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。

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部门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.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：包括因公出国（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。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15.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。

16.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（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。

17.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（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。

18.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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。