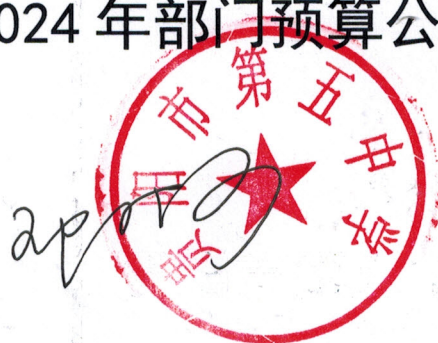


贵阳市第五中学

2024 年部门预算公开信息



目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

我校宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展；

我校业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置：

我单位是贵阳市教育局直属学校，为副县级全额拨款事业单位。内设6个处室，分别为党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处和信息科研处。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为市本级二级预算。

（三）单位人员构成：

我校事业编制为157人，年初在职人数为140人，离休人数1人，退休人数为139人，遗属2人，长期聘用人数22人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本学年学校工作将以党的建设为引领，加强党对学校工作的全面领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中全会精神，推进“党建+德育”“党建+教学”促进学校艺术特色高质量发展。扎实推进“三新”改革培训，促进教师教学质量提升，按时完成教学任务，控制作业时长，切实有效落实师生“减负”，提升课堂效率。

培养学生体育认知，养成健康的行为习惯，加强学生作息管理，通过专项心理普查活动对学生进行专项心理测评。

依托学校艺术特色建设，立足美术学科基地，组织参与贵阳市中小学美术教师教学技能研修等活动。组织开展画展、歌咏比赛、合唱比赛、艺术展演等活动，持续开展“我型我秀”舞台艺术秀活动。以艺术学科教研组为主体，持续并深入开展校本选修课，通过艺术校本课程对学生进行美育实践，渗透劳动教育。

落实推进教育服务和学校发展的保障，加强安全管理，上好安全教育课。按照“一岗双责”，明确工作职责，构建教育工作机制。做好档案管理工作。加强设施设备的维修维护，保障正常教学任务顺利完成。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 4356.44 万元，其中：本年收入 4356.44 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 4056.44 万元，财政专户管理资金收入 300 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 4356.44 万元，其中：本年支出 4356.44 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 4356.44 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 50.83 万元，增长 1.18%，主要原因是：人员发生增减变动产生预算金额变动，

与 2023 年预算数基本持平。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 50.83 万元，增长 1.18%，主要原因是：人员发生增减变动产生预算金额变动，与 2023 年预算数基本持平。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 4056.44 万元，其中：本年收入 4056.44 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 4056.44 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收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 4056.44 万元，其中：教育支出 4056.44 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 4056.44 万元，比 2023 年预算增加 50.83 万元，增长 1.27%，主要原因是：人员发生增减变动产生预算金额变动，与 2023 年预算数基本持平。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2024 年一般公共预算支出总额为 4056.44 万元，其中：基本支出 3217.8 万元，项目支出 838.64 万元。基本支出较 2023 年增加 97.49 万元，项目支出较 2023 年减少 46.66 万元，主要是基本支出增加了职业年金预算，项目支出减少了绩效工资考核预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2024 年一般公共预算基本支出总额为 3217.8 万元，

其中：人员经费 3044.76 万元，公用经费支出 173.04 万元。人员经费中工资福利支出 2640.07 万元，个人家庭支出为 381.69 万元；公用经费支出为 173.04 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位 2024 年“三公”经费预算批复数为 3.86 万元。其中，公务用车运行维护费 3.86 万元、公务接待费 0 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是：与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是：与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16.1%，主要原因是：加强汽车日常护理，降低汽车维修费用。

2023 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆。与 2023 年预算一致，主要原因是：与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 234.61 万元，其中：货物类政府采购 50.59 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 184.02 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 25.6 万元，增长 12.25%，主要原因是：采购价格波动、学生食堂设备项目投入增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位属二级单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明（注：每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 196.04 万元，其中：办公费 30.54 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 21.92 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 20 万元、劳务费 20 万元、工会经费 27.63 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费 2.44 万元、其他商品和服务支出 49.14 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 1.31 万元，增长 0.67%，主要原因是：学生人数增加导致生均公用经费增加。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1632.98 万元，分布构成情况为：房屋 1780.79 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 838.64 万元。

(四) 项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是安保人员经费，金额 38.4 万元，主要用于学校安保经费支出；二是普通高中学生资助市级配套资金，金额 16.79 万元，主要用于普通高中国家助学金、巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助、城市低保家庭学生就读贵阳贵安公立普通高中免除学费、贵阳市民族乡贫困乡学生就读普通高中免除学费、普通高中免学费等市级配套资金。

(五) 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。

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. 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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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。

五、2024 年部门预算公开表 (附表)