



中央民族大学附属中学贵阳学校

2024 年部门预算公开信息

马朝坤

2024.3.26

# 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：初中、高中学历教育，教师及课程培训；开展民族团结教育，国际课程视野教育，艺术和体育培训，青少年综合素质提升活动等相关社会服务。

(二) 单位机构设置：财政全额预算管理事业单位，相关事项比照正县级事业单位管理。

中央民族大学附属中学贵阳学校内设 9 个处室，具体为：党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处、国际教育处。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：总编制人数 440 名（含纪检监察单列编制 1 名），其中教师 400 名，职员 20 名，教学辅助人员 20 名；在职实有人数 266 人、离退休人员人数 0 人，均为事业编制。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持问题导向和目标导向，按期完成市委巡察整改各项工作。完善现代学校管理制度，形成规范化、长效化的制度体系。加强师德师风建设，制定教师发展规划，建立对乌当区薄弱校的帮扶机制。建设以创新人才培养为核心的特色育人体系，有效实施《中小学德育工作指南》，完善学生阅读、研究性学习、劳动教育、生态文明教

育、社会实践和综合素质评价等组织方式。加强信息技术与教学深度融合，开展初高中学段创新人才贯通式培养模式与机制的行动研究，培养学生自主学习习惯、创新精神和实践能力。同时建设体现学校办学理念和特色的校园文化，创建省级示范校。重点工作主要为：（一）认真落实市委巡察整改各项工作；（二）完善现代学校管理制度体系；（三）拓展教师发展空间；（四）建设特色育人体系；（五）探索初高中学段创新人才贯通式培养方式；（六）持续提升教学质量；（七）开展学生全员阅读；（八）加强交流交往交融；（九）全面从严治党；（十）完善校园文化及基础设施建设；（十一）加强学校宣传。

### 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 5585.32 万元，其中：本年收入 5585.32 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 5345.32 万元，财政专户管理资金收入 240 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 5585.32 万元，其中：本年支出 5585.32 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 5585.32 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1029.14 万元，

增长 22.59%，主要原因是：学生人数较上年增加 508 人，教职工增加 54 人。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1029.14 万元，增长 22.59%，主要原因是：学生人数较上年增加 508 人，教职工增加 54 人。

### （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 5345.32 万元，其中：本年收入 5345.32 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 5345.32 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 5345.32 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 5345.32 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额为 5345.32 万元，比 2023 年预算增加 1089.14 万元，增长 25.59%，主要原因是：学生人数较上年增加 508 人，教职工增加 54 人。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 5345.32 万元，其中基本支出 4094.62 万元，项目支出 1250.7 万元。2024 年度较上年增长 25.59%，主要原因是：学生人数较上年增加 508 人，教职工增加 54 人。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出总额 4094.62 万元，其中：人员经费 3861.63 万元，公用经费 232.99 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

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）

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）

无三公经费预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级预算单位，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

（一）单位运行经费情况：2024 年一般公用经费预算为 260.74 万元，其中：办公费 3 万元、水费 30 万元、电费 60 万元、邮电费 27.76 万元、取暖费 80 万元、差旅费 2 万元、培训费 10 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 41.53 万元、其他商品和服务支出 5.35 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 74.01 万元，增长 39.63%，主要原因是：学生人数较上年增加 508 人，教职

工增加 54 人。

（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 50.44 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 1250.7 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，一是普通高中学生资助市级配套资金，金额为 22 万元，主要用于普通高中学生助学金、免学费、精准扶贫等资助项目市级配套资金；二是安保人员经费，金额为 86.4 万元，主要用于学校安保经费支出。

#### （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）

附件3

## 2024年部门预算公开表

中央民族大学附属中学贵阳学校 编制  
2024年3月26日



# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：中央民族大学附属中学贵阳学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	5,585.32	一、本年支出	5,585.32
（一）财政拨款收入	5,345.32	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,345.32	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	5,585.32
（二）财政专户管理资金收入	240.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,585.32	支出总计	5,585.32

表2

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中央民族大学附属中学贵阳学校	5,585.32	5,585.32	5,345.32	240.00					
合计	5,585.32	5,585.32	5,345.32	240.00					

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中央民族大学附属中学贵阳学校	5,585.32	5,585.32	5,345.32	240.00					
合计	5,585.32	5,585.32	5,345.32	240.00					

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：中央民族大学附属中学贵阳学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,345.32	一、本年支出	5,345.32
（一）一般公共预算拨款收入	5,345.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	5,345.32
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,345.32	支出总计	5,345.32



表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中央民族大学附属中学贵阳学校							
205	教育支出	5,345.32	4,094.62	3,861.63	232.99	1,250.70	1,250.70	
20502	普通教育	5,345.32	4,094.62	3,861.63	232.99	1,250.70	1,250.70	
2050204	高中教育	5,345.32	4,094.62	3,861.63	232.99	1,250.70	1,250.70	
合计		5,345.32	4,094.62	3,861.63	232.99	1,250.70	1,250.70	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中央民族大学附属中学贵阳学校			
301		工资福利支出	3,833.75	3,833.75	
	01	基本工资	882.78	882.78	
	02	津贴补贴	0.02	0.02	
	03	奖金	748.58	748.58	
	07	绩效工资	982.54	982.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366.00	366.00	
	09	职业年金缴费	183.79	183.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	156.10	156.10	
	11	公务员医疗补助缴费	130.50	130.50	
	12	其他社会保障缴费	27.45	27.45	
	13	住房公积金	355.99	355.99	
302		商品和服务支出	260.74	27.76	232.99
	01	办公费	3.00		3.00
	04	手续费	0.00		0.00
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	60.00		60.00
	07	邮电费	27.76	27.76	
	08	取暖费	80.00		80.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	10.00		10.00
	26	劳务费	0.60		0.60
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	41.53		41.53
	99	其他商品和服务支出	5.35		5.35
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	09	奖励金	0.12	0.12	
合计			4,094.62	3,861.63	232.99

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中央民族大学附属中学贵阳学校			
505		对事业单位经常性补助	4,094.50	3,861.51	232.99
	01	工资福利支出	3,833.75	3,833.75	
	02	商品和服务支出	260.74	27.76	232.99
509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
		合计	4,094.62	3,861.63	232.99

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：中央民族大学附属中学贵阳学校

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中央民族大学附属中学贵阳学校

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

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
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						



2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	(指标解释)	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标					

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		220,000	
		财政拨款		220,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		220,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成学校普通高中学生经济困难学生资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助高中人数	≥50人	
			资助项目	≥4项	国家助学金、免学费、民族乡和贫困乡、城市低保免学费
		质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目资金	≥22万元	根据资助政策,按不同政策不同生均标准核算,全年合计约22万元。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	显著	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		864,000	
		财政拨款		864,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		864,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 维护学校师生的人身、财产安全及学校的设备设施安全 2. 维护校园治安秩序, 建设平安校园 3. 保障学校教育教学的安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	月工资标准	≤4000元	
			安保人数	=18人	
		质量指标	按标准足额发放	=100%	
			保安上岗条件符合率	=100%	
		时效指标	按月及时发放	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤864000元	实际成本按财政审定数核算
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校师生安全	无事故	
		可持续影响指标	建设平安校园	无事故	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生教师满意度	≥98%	