



贵阳市民族中学
2024 年部门预算公开信息

张国立

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：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，培养高中学习技术应用人才，提高社会职业素质。初中学历教育，高中学历教育（农村经济技术/计算机/缝纫）专业（高中）学历教育。

(二) 单位机构设置：我校为全额拨款事业单位，根据贵阳市机构编制委员会的批复，贵阳市民族中学设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处等 8 个处（室）。

(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：贵阳市民族中学所属正县级事业单位，核定事业编制人数 200 名，其中：管理人员 12 名，专业技术人员 184 名，工勤人员 4 名。教职工在职人数 187 人，其中：正高级教师 2 人，副高级教师 50 人，中级教师 70 人，初级教师及其他 65 人，退休教师 62 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

坚持以人为本的教育理念。继续把教育教学作为学校工作的重中之重，确保教育教学质量稳步提高，确保责任到岗，明确到人，落实到位。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。加强学生德育日常管理，突出德育主题教育，继续发扬学校民族特色传统。规范学校后勤管理，严

格落实学校食堂食品安全管理工作。进一步明确教育教学的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落实到位。根据《贵阳市教育局与长沙市长郡中学合作办学协议书》协议，支持被委托管理学校的教师培训、课题研究、特色课程开发相关约定。

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）

2024 年部门收入预算总额 5830.08 万元，其中：本年收入 5813.49 万元，上年结转结余 16.59 万元。本年收入中：财政拨款收入 5333.49 万元，财政专户管理资金收入 480 万元。

2024 年部门支出预算总额 5830.08 万元，其中：本年支出 5830.08 万元。本年支出中：教育支出 5830.08 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 568.53 万元，增长 10.8%，主要原因是：2024 年增加在职人员职业年金缴费按个人扣款金额*2*12 个月，以及增加项目经费引进省外优质学校办学经费金额。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 568.53 万元，增长 10.8%，主要原因是：2024 年增加在职人员职业年金缴费按个人扣款金额*2*12 个月支出，以及增加项目经费引进省外优质学校办学经费支出。

（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 5333.49 万元，其中：本年收入 5333.49 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入

5333.49 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 5333.49 万元，其中：教育支出 5333.49 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 5333.49 万元，比 2023 年预算增加 594.54 万元，增长 12.55%，主要原因是：2024 年增加在职人员职业年金缴费按个人扣款金额*2*12 个月支出，以及增加项目经费引进省外优质学校办学经费支出。

（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 5333.49 万元。其中：高中教育 4833.49 万元，其他普通教育支出 500 万元。人员经费较去年增加，原因是 2024 年增加职业年金缴费比例，所以人员经费增加，公用经费因压缩 16%，所以公用经费减少。2024 年增加项目经费引进省外优质学校办学经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年我校一般公共预算基本支出 3943.26 万元。1. 人员经费 3757.75 万元。其中：工资福利支出 3610.95 万元。对个人和家庭的补助 146.81 万元。2. 公用经费 185.51 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金预算支出。

（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）

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，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 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，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%，主要原因是：具体减少原因落实过紧日子要求，压减的“三公”经费 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2。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）

无部门政府采购预算项目支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无市对下转移支付预算支付。

（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）机构运行经费情况：无机关运行经费。2024 年一般公用经费预算为 185.51 万元，其中：办公费 39.91 万元、水费 35 万元、电费 35 万元、邮电费 8.73 万元、物业管理费 7.28 万元、差旅费 5 万元、培训费 2 万元、专用材料费 2 万元、工

会经费 35.73 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 11.01 万元。2024 年一般公用经费预算比 2023 年同口径预算减少 6.97 万元，下降 3.62%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而下浮公用经费 16%的经费支出。

（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 26789.73 万元，分布构成情况为：房屋 52185.7 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。2024 年度拟购置固定资产 33.89 万元，主要是：电脑、办公桌椅等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 1385.22 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2024 年部门预算中重点安排项目 2 个，一是离退休人员生活补贴，金额 120.11 万元，主要用于学校退休人员生活补助发放；二是安保人员经费，金额 52.8 万元，主要用于学校安保人员经费支出。

（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）

2024年部门预算公开表

贵阳市民族中学 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：贵阳市民族中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,813.49	一、本年支出	
（一）财政拨款收入	5,333.49	（一）一般公共服务支出	5,830.08
1、一般公共预算财政拨款收入	5,333.49	（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	
（二）财政专户管理资金收入	480.00	（五）科学技术支出	5,830.08
（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）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	16.59	二、年终结转结余	
收入总计	5,830.08	支出总计	5,830.08

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
贵阳市民族中学	5,830.08	5,813.49	5,333.49	480.00		16.59			16.59
合计	5,830.08	5,813.49	5,333.49	480.00		16.59			16.59

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
贵阳市民族中学	5,830.08	5,830.08	5,333.49	480.00	16.59				
合计	5,830.08	5,830.08	5,333.49	480.00	16.59				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市民族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,333.49	一、本年支出	5,333.49
（一）一般公共预算拨款收入	5,333.49	（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	5,333.49
		（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）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	5,333.49	支出总计	5,333.49

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
	贵阳市民族中学							
205	教育支出	5,333.49	3,943.26	3,757.75	185.51	1,390.23	1,385.22	5.01
20502	普通教育	5,333.49	3,943.26	3,757.75	185.51	1,390.23	1,385.22	5.01
2050204	高中教育	4,833.49	3,943.26	3,757.75	185.51	890.23	885.22	5.01
2050299	其他普通教育支出	500.00				500.00	500.00	
合计		5,333.49	3,943.26	3,757.75	185.51	1,390.23	1,385.22	5.01

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
		贵阳市民族中学			
301		工资福利支出	3,573.87	3,573.87	
	01	基本工资	948.02	948.02	
	02	津贴补贴	413.56	413.56	
	03	奖金	541.88	541.88	
	07	绩效工资	520.85	520.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327.85	327.85	
	09	职业年金缴费	229.71	229.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	131.09	131.09	
	11	公务员医疗补助缴费	109.03	109.03	
	12	其他社会保障缴费	45.66	45.66	
	13	住房公积金	306.22	306.22	
302		商品和服务支出	222.59	37.08	185.51
	01	办公费	39.91		39.91
	05	水费	35.00		35.00
	06	电费	35.00		35.00
	07	邮电费	37.17	28.44	8.73

	09	物业管理费		7.28		7.28
	11	差旅费		5.00		5.00
	16	培训费		2.00		2.00
	18	专用材料费		2.00		2.00
	28	工会经费		35.72		35.72
	31	公务用车运行维护费		3.86		3.86
	39	其他交通费用		8.64	8.64	
	99	其他商品服务支出		11.01		11.01
303		对个人和家庭的补助		146.81	146.81	
	02	退休费		144.75	144.75	
	05	生活补助		2.06	2.06	
合计			3,943.27	3,757.76		185.51

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
		贵阳市民族中学			
505		对事业单位经常性补助	3,796.46	3,610.95	185.51
	01	工资福利支出	3,573.87	3,573.87	
	02	商品和服务支出	222.59	37.08	185.51
509		对个人和家庭的补助	146.81	146.81	
	01	社会福利和救助	2.06	2.06	
	05	离退休费	144.75	144.75	
合计			3,943.27	3,757.76	185.51

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
	本表无发生数							
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：贵阳市民族中学

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费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	按照过“紧日子”要求，下浮公务用车运行维护费16%经费预算。
2、公务用车购置费					
合计	4.60	3.86	-0.74	-0.16	

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
本表无发生数				
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	市对下转移支付支出			
			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
	本表无发生数					
合计						

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休人员生活补贴经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位		贵阳市民族中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 201, 100. 00	
		财政拨款		1, 201, 100. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 201, 100. 00	
		其他资金			
年度总体目标		2024年退休人员经费			
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	退休人员数量	64人	
			生活补贴发放保障人数	64人	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
		时效指标	退休人员补贴发放及时率	2024. 12	
		成本指标	退休人员聘用成本	120. 11万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障退休人员生活保障	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障退休人员生活补贴	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人满意度	100%	

表15

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		贵阳市教育局	实施单位		贵阳市民族中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	528,000.00		
		财政拨款	528,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	528,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		2024年安保人员经费			
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	聘用安保人员数量	11人	
			工资奖金发放保障人数	11人	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
		时效指标	工资奖金发放及时率	2024.12	
		成本指标	安保人员聘用成本	52.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	良好	
		生态效益指标	保障学校正常运转	满足需求	
		可持续影响指标	满足师生对安全办公和学习条件可持续	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	