

贵阳市第三十一中学
2024 年部门预算公开信息



李刚

2024.3.15.

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：贵阳市第三十一中学主要招收初中毕业生，实施职业教育，促进职业教育发展，提高社会职业素质。

(二) 单位机构设置：根据贵阳市机构编制委员会批复，贵阳市第三十一中学内设 11 个处（室），分别是党政办公室、教育处、教学处、教务处（学生资助管理办公室）、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、招生就业处、实习培训管理处（校企合作办公室）、安全保卫处、校团委等 11 个处室。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

(四) 单位人员构成：贵阳市第三十一中学为正县级事业单位，核定事业编制 266 名。其中，专业技术人员 241 名，管理人员 21 名，工勤人员 4 名。在职实有人数 199 名，其中管理人员 21 名，专业技术人员 177 名，工勤人员 1 名，离退休人员 63 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

1、推进党建工作。加强政治功能建设，注重党员队伍建设，加强基层党组织的号召力，提高基层党组织号召力，彰显基层党组织凝聚力。

2、加强德育教育。坚持立德树人，教育学生遵守社会公

德，树立正确的人生观、价值观和世界观，提高学生综合素质，鼓励个性发展。

3、课程改革。完善课程设置，调整课程结构，坚持以学生为本，培养学生合作探究能力和自主学习能力，建立能促进学生素质教育的评价体系，开发校本课程，使学生课程选择更具多样性，丰富学生兴趣爱好和精神生活世界。

4、专业建设。优化专业设置，加强学生职业规划，建立适合市场发展的职业教育实训基地。

5、队伍建设。师德师风建设，加强思想道德和政治理论教育、廉洁从教教育、依法执教教育、规范教师教学行为。

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 7302.42 万元，其中：本年收入 6656.78 万元，上年结转结余 645.64 万元。本年收入中：财政拨款收入 6285.16 万元，财政专户管理资金收入 287.92 万元，单位资金收入 83.7 万元。

2024 年部门支出预算总额 7302.42 万元，其中：本年支出 7302.42 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 7302.42 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 691.3 万元，增长 10.46%，主要原因是：增加了上级资金项目收入预

算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 691.3 万元, 增长 10.46%, 主要原因是: 增加了上级资金项目支出预算。

(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 6285.16 万元, 其中: 本年收入 6285.16 万元。本年收入中: 一般公共预算拨款收入 6285.16 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 6285.16 万元, 其中: 教育支出 6285.16 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 6285.16 万元, 比 2023 年预算增加 717.08 万元, 增长 12.88%, 主要原因是: 增加了上级资金项目收支预算。

(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 6285.16 万元, 其中基本支出 4029.8 万元, 项目支出 2255.36 万元。基本支出较上年增加 214.58 万元, 原因是学生人数增加。项目支出较上年增加 602.5 万元, 原因是增加了上级资金项目支出预算。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

我单位一般公共预算基本支出总额为 4029.8 万元, 其中: 人员经费支出为 3667.32 万元, 公用经费支出为 362.49 万

元。人员经费中工资福利支出 3477.57 万元，商品和服务支出 39.34 万元，对个人和家庭的补助 150.41 万元；公用经费中商品和服务支出 362.49 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）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 15.46 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 15.46 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 15.46 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 4%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减预算。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量 7 辆。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 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万

元。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

我单位无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

我单位为二级单位，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

(一) 机关(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 362.49 万元, 其中: 办公费 50 万元、印刷费 5 万元、水费 40 万元、电费 60 万元、物业管理费 68.62 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 10 万元、培训费 10 万元、劳务费 50 万元、工会经费 36.72 万元、公务用车运行维护费 15.46 万元、其他商品和服务支出 6.69 万元。

2024 年一般公用经费预算比 2023 年同口径预算增加 65.15 万元, 增长 21.91%, 主要原因是: 学生人数增加, 一般公用经费有所增加。

(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 32700.49 万元, 分布构成情况为: 房屋 117941.06 平方米, 车辆 7 辆, 单价在 100 万元以上的设备 3 台。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效管理的项目 9 个, 涉及财政拨款预算 2255.36 万元。

(四) 项目支出安排情况：一是离退休人员生活补贴，金额 184.2 万元，主要用于发放离退休人员的生活补贴；二是六是安保人员经费，金额 115.2 万元，主要用于支付学习安保经费支出；三是普通中职学生资助市级配套资金，金额为 454.36 万元，主要用于普通中职学生助学金、免学费、扩大免学费、精准扶贫补助等市级配套；四是 2023 年现代职业教育省级资金，金额 450 万元，主要用于赛训基地建设，教师培训基地建设；五是 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金，金额 500 万元，主要用于校本资源库建设、校园文化建设等；六是学校食堂自办自管人员经费，金额 307.2 万元，主要用于支付食堂员工工资和社保、医保等。

(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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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。

11.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

贵阳市第三十中学 编制
2024年3月18日

A red circular official seal is positioned over the text. The seal contains the school's name '贵阳市第三十中学' (Guiyang City No. 30 Middle School) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

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：贵阳市第三十一中学

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	6,656.78	一、本年支出	7,302.42
（一）财政拨款收入	6,285.16	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,285.16	（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	7,302.42
（二）财政专户管理资金收入	287.92	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	83.70	（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	83.70	（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	645.64	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,302.42	支出总计	7,302.42

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
贵阳市第三十一中学	7,302.42	6,656.78	6,285.16	287.92	83.70	645.64	0.00	0.00	645.64
合计	7,302.42	6,656.78	6,285.16	287.92	83.70	645.64	0.00	0.00	645.64

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
贵阳市第三十一中学	7,302.42	7,302.42	6,285.16	287.92	729.34	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,302.42	7,302.42	6,285.16	287.92	729.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,285.16	一、本年支出	6,285.16
（一）一般公共预算拨款收入	6,285.16	（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）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	6,285.16
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	0.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00

		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 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	0.00
收入总计	6,285.16	支出总计	6,285.16

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
	贵阳市第三十一中学	6,285.16	4,029.80	3,667.32	362.49	2,255.36	1,285.68	969.68
205	教育支出	6,285.16	4,029.80	3,667.32	362.49	2,255.36	1,285.68	969.68
20503	职业教育	6,285.16	4,029.80	3,667.32	362.49	2,255.36	1,285.68	969.68
2050302	中等职业教育	6,285.16	4,029.80	3,667.32	362.49	2,255.36	1,285.68	969.68
合计		6,285.16	4,029.80	3,667.32	362.49	2,255.36	1,285.68	969.68

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
		贵阳市第三十一中学	4,029.80	3,667.32	362.49
301		工资福利支出	3,477.57	3,477.57	0.00
	01	基本工资	950.54	950.54	0.00
	02	津贴补贴	0.81	0.81	0.00
	03	奖金	570.02	570.02	0.00
	07	绩效工资	824.91	824.91	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.48	325.48	0.00
	09	职业年金缴费	229.44	229.44	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	138.95	138.95	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	99.04	99.04	0.00
	12	其他社会保障缴费	23.60	23.60	0.00
	13	住房公积金	314.76	314.76	0.00
302		商品和服务支出	401.82	39.34	362.49
	01	办公费	50.00	0.00	50.00
	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
	05	水费	40.00	0.00	40.00
	06	电费	60.00	0.00	60.00
	07	邮电费	29.26	29.26	0.00
	09	物业管理费	68.62	0.00	68.62
	11	差旅费	10.00	0.00	10.00
	13	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
	16	培训费	10.00	0.00	10.00
	26	劳务费	50.00	0.00	50.00
	28	工会经费	36.72	0.00	36.72

	31	公务用车运行维护费	15.46	0.00	15.46
	39	其他交通费用	10.08	10.08	0.00
	99	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
303		对个人和家庭的补助	150.41	150.41	0.00
	02	退休费	146.06	146.06	0.00
	05	生活补助	3.48	3.48	0.00
	07	医疗费补助	0.60	0.60	0.00
	09	奖励金	0.27	0.27	0.00
合计			4,029.80	3,667.32	362.49

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
		贵阳市第三十一中学	4,029.80	3,667.32	362.49
505		对事业单位经常性补助	3,879.39	3,516.90	362.49
	01	工资福利支出	3,477.57	3,477.57	0.00
	02	商品和服务支出	401.82	39.34	362.49
509		对个人和家庭的补助	150.41	150.41	0.00
	01	社会福利和救助	4.35	4.35	0.00
	05	离退休费	146.06	146.06	0.00
		合计	4,029.80	3,667.32	362.49

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）名称：

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市教育局

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	16.10	15.46	-0.64	-0.04	落实过紧日子要求而压减预算
1、公务用车运行维护费	16.10	15.46	-0.64	-0.04	落实过紧日子要求而压减预算
2、公务用车购置费					
合计	16.10	15.46	-0.64	-0.04	

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
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
	本表无发生数					
	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	备注（指标解释等）	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				

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第三十一中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,842,000	
		财政拨款		1,842,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,842,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		发放离退休人员生活补贴,改善离退休人员生活质量,提高离退休人员生活水平。			
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	发放月数	=12月	
			退休人员人数	≥65人	
		质量指标	资金使用合规	合规使用	
		时效指标	资金支付	按月支付	
		成本指标	生活补贴资金总额	≤184.2万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活水平	提高	
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度指标	=100%	

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

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	贵阳市第三十一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,152,000	
		财政拨款		1,152,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,152,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障学校财产和师生人身安全, 维护学校正常教学秩序, 促进平安和谐校园建设。			
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	寄宿学生人数	≥4000人	
			保安人数	≥24人	
		质量指标	安保人员经费按合同使用	合规使用	
		时效指标	经费支付	按月支付	
		成本指标	安保人员工资	=981192元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	良好	
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥95%	