



贵阳市第八中学

2024 年部门预算公开信息

冯华

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) 学校主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

(二) 学校机构设置：贵阳市第八中学属于非参公事业单位，隶属于贵阳市教育局。

贵阳市第八中学内设 10 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、国际教育处、纪检监察室、安全保卫处、学生宿舍管理处。

(三) 预算单位构成：本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(四) 单位人员构成：贵阳市第八中学事业编制数 182 名，其中：专业技术人员 176 名、管理人员 4 名、工勤人员 2 名。目前我校在职人员人数 167 名，其中：专业技术人员 163 名、管理人员 2 名、工勤人员 2 名。退休人员数 166 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 加强党的组织领导，保证正确办学方向。

全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的党的教育方针，坚定社会主义办学方向，坚持“为党育人，为国育才”的教育宗旨，深入践行社会主义核心价值观，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

(二) 健全教师培训和培养，为学校发展提供高质量的教师队伍保障。

完善教师队伍梯级培养体系，提升教学和科研能力，培育和完美好师风，强化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。切实提高育人水平，为学生进一步成长与发展打好基础，发挥好学校在人才培养中承上启下的关键作用。

(三) 以德育为先，落实立德树人根本任务。

贯彻落实教育部《中小学德育工作指南》，培育和践行社会主义核心价值观，对学生进行世界观、人生观、价值观、荣辱观教育，提高学生思想政治素养，培养学生爱国主义精神。

(四) 以教学为中心，强化教学质量。

开展对学生的理想、心理、学业、生活、生涯指导，完善学校学生发展指导体系，开展教育科学实验，深化学校课程改革，遵循教育教学规律，整合教师资源，构建适合的学校课程体系，充分发挥考试功能，树立教育目标意识。

(五) 确保校园安全，保障学生的身心健康。

筑牢校园安全网格，强化安全宣传教育，落实安全教育管理制度，抓实基础常规管理。

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 5151.37 万元，其中：本年收入 5151.37 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 4801.37 万元，财政专户管理资金收入 300 万元，单位资金收入 50 万元。

2024 年部门支出预算总额 5151.37 万元，其中：本年支出 5151.37 万元，无年终结转结余。本年支出中：教育支出 5151.37 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 238.81 万元，增长 4.86%，主要原因是：社保基数调整及职业年金缴交政策变化导致收入增加；项目经费单位（学校）运转经费增加了 133 万元；2024 年将单位资金收入纳入预算中，增加了 50 万元收入。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 238.81 万元，增长 4.86%，主要原因是：社保基数调整及职业年金缴交政策变化导致收入增加；项目经费单位（学校）运转经费增加了 133 万元；2024 年将单位资金收入纳入预算中，增加了 50 万元收入。

（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 4801.37 万元，其中：本年收入 4801.37 万元，无上年结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4801.37 万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 4801.37 万元，其中：教育支出 4801.37 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 4801.37 万元，比 2023 年预算增加 188.81 万元，增长 4.09%，主要原因是：社保基数调整及职业年金缴交政策变化导致收入增加；项目经费单位（学校）运转经费增加了 133 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 4801.37 万元，主要构成：教育支出 4801.37 万元。其中：基本支出 3694.98 万元，项目支出 1106.39 万元，2024 年一般公共预算比 2023 年增加 188.81 万元，增长 4.09%，主要原因是：社保基数调整及职业年金缴交政策变化导致收入增加；项目经费单位（学校）运转经费增加了 133 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

学校本年一般公共预算基本支出 3694.98 万元，其中：人员经费 3504.62 万元，公用经费 190.36 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

学校 2024 年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）

学校 2024 年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）

本年“三公”经费支出 3.86 万元，均为公务用车运行维护费，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16.09%，主要原因是：按照过紧日子要求，减少“三公”经费预算。

2024 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 0.1%，本年我校公务用车保有数量 2 辆。

上年及本年均无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费，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；无政府性基金预算安排“三公”经费；无国有资本经营预算安排“三公”经费。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

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 16.09%，主要原因是：按照过紧日子要求，减少“三公”经费预算。

（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 163.16 万元，其中：服务类政府采购 163.16 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 163.16 万元，增长 100%，主要原因是：为确保预算执行，加强采购预算，保证学校正常健康运转。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

学校 2023 年无市级对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

学校是二级单位，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：

学校无机关运行经费。

学校运行经费财政拨款预算 190.36 万元，比上年预算增加 26.64 万元，增幅 16.34%，增加的原因是人员变动导致学校所需运行经费增加及本年残疾人保障金在运行经费中开支。

（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 3671.43 万元，分布构成情况为：房屋 23383.07 平方米，车辆 2 辆，无单价在 100 万元以上的设备。2024 年度拟购置固定资产 200 万元，主要是：学校计算机网络教室学生电脑采购、学校教师电脑购置、学校智能研修系统项目、学校多功能厅音响及灯光设备更新项目等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 1106.39 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中共有 2 个重点项目。重点项目一：教育改革试验区建设经费补助项目，项目金额 49.94 万元，总体目标是通过日语课程教学班，提高学生学习兴趣，提升学生的外语水平；重点项目二：学校食堂自办自管人员经费项目，项目金额 80.64 万元，总体目标是保障师生饮食安全卫生，确保学校正常运转。

（五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 工资和福利支出：基本工资及津贴补贴，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。反映按规定发放的基本工资及津贴补贴，包括：职务工资、级别工资，教护工资。基础性绩效工资、特级教师津贴、教护龄津贴、工改保留临时性补贴。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市第八中学 编制
2024 年 月 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年部门收支预算汇总表

部门（单位）名称：贵阳市第八中学

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	5,151.37	一、本年支出	5,151.37
（一）财政拨款收入	4,801.37	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	4,801.37	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	5,151.37
（二）财政专户管理资金收入	300.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	50.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	50.00	（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	5,151.37	支出总计	5,151.37

表2

2024年部门收入预算总表

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
贵阳市第八中学	5,151.37	5,151.37	4,801.37	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,151.37	5,151.37	4,801.37	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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
贵阳市第八中学	5,151.37	5,151.37	4,801.37	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,151.37	5,151.37	4,801.37	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨收款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第八中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,801.37	一、本年支出	4,801.37
（一）一般公共预算拨收入	4,801.37	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	4,801.37
		（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	4,801.37	支出总计	4,801.37

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
	贵阳市第八中学	4,801.37	3,694.98	3,504.62	190.36	1,106.39	1,106.39	0.00
205	教育支出	4,801.37	3,694.98	3,504.62	190.36	1,106.39	1,106.39	0.00
20502	普通教育	4,801.37	3,694.98	3,504.62	190.36	1,106.39	1,106.39	0.00
2050204	高中教育	4,801.37	3,694.98	3,504.62	190.36	1,106.39	1,106.39	0.00
	合计	4,801.37	3,694.98	3,504.62	190.36	1,106.39	1,106.39	0.00

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	
301		贵阳市第八中学	3,694.98	3,504.62	190.36	
		工资福利支出	3,050.86	3,050.86	0.00	
	01	基本工资	810.88	810.88	0.00	
	02	津贴补贴	1.42	1.42	0.00	
	03	奖金	478.16	478.16	0.00	
	07	绩效工资	700.36	700.36	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险费	309.84	309.84	0.00	
	09	职业年金缴费	222.34	222.34	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	125.31	125.31	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	113.38	113.38	0.00	
	12	其他社会保障缴费	22.33	22.33	0.00	
	13	住房公积金	266.83	266.83	0.00	
302		商品和服务支出	223.88	33.52	190.36	
	01	办公费	64.50	0.00	64.50	
	03	咨询费	8.00	0.00	8.00	
	07	邮电费	33.38	24.88	8.50	
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00	
	16	培训费	25.00	0.00	25.00	
	18	专用材料费	8.80	0.00	8.80	
	26	劳务费	5.00	0.00	5.00	
	28	工会经费	31.13	0.00	31.13	
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86	
	39	其他交通费用	8.64	8.64	0.00	
	99	其他商品和服务支出	34.57	0.00	34.57	
303		对个人和家庭的补助	420.24	420.24	0.00	
	02	退休费	418.71	418.71	0.00	
	04	抚恤金	0.40	0.40	0.00	
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00	
	09	奖励金	0.21	0.21	0.00	
合计			3,694.98	3,504.62	190.36	

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
505		贵阳市第八中学	3,694.98	3,504.62	190.36
		对事业单位经常性补助	3,274.74	3,084.38	190.36
	01	工资福利支出	3,050.86	3,050.86	0.00
509	02	商品和服务支出	223.88	33.52	190.36
		对个人和家庭的补助	420.24	420.24	0.00
	01	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00
	05	离退休费	418.71	418.71	0.00
		合计	3,694.98	3,504.62	190.36

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第八中学					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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护	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，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	4.60	3.86	-0.74	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。

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
贵阳市第八中学	163.16	0.00	0.00	163.16
合计	163.16	0.00	0.00	163.16

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		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	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

教育改革实验区建设经费补助						
项目名称	主管部门及代码	贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第八中学		
资金来源	年度资金情况					
	资金总额(元):		499400			
	财政拨款		499400			
	其中：上级补助					
	本级安排		499400			
	其他资金					
年度总体目标		目标1：日语教学课程班 目标2：日语兴趣课程班 目标3：晚自习辅导课				
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	小语种教学学生人数	=160人	小语种共开3个班，学生数160人	
		质量指标		提高学生外语水平	提高	
		时效指标		按计划完成率	=100%	
		成本指标		年均每生金额	=3121.25元	个学生每年成本3121.25元
		可持续影响指标		项目或定额成本控制率	=100%	
				提高学生学习兴趣	提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第八中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	806400		
		财政拨款	806400		
		其中: 上级补助			
		本级安排	806400		
		其他资金			
年度总体目标		保障师生饮食安全卫生, 确保学校正常运转			
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	食堂人员人数	=21人	
		质量指标	保障师生饮食安全卫生	保障	
		时效指标	供餐时间	按时完成	
		成本指标	食堂人员年均成本	=38400元	
	满意度指标	可持续影响指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			保障学校正常运行	保障	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	