

贵阳市第二中学  
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：根据贵阳市机构编制委员会对贵阳市第二中学机构编制事项批复如下：宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置：全额拨款事业单位。内设机构：根据上述业务范围，贵阳市第二中学设党政办公室、教育处、教学处、总务处、信息科研处、国际教育处等7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：总编制人数194人、在职实有人数180人，离退休人员人数139人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

2024年，在市委、市政府和市教育局党委的坚强领导下，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻落实党的二十大精神和省、市决策部署，扎实开展学校各项教育教学工作，奋力推进学校高质量发展。本学期，学校的总体工作思路是：坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，守好发展与安全两条底线，聚焦内涵建设、质量提升、特色发展三条主线，把提高德育工作实效、深化课程教学改革、促进教师专业发展、探索学校特色发展路径四项工作作为主攻方向，重点抓好七个方面工作。

1、全面加强党的领导。

2、加强学校的管理制度和激励机制建设。

3、着力提高德育工作实效。

4、聚焦“三新”改革，深化课程教学研究。

5、多渠道多举措促进教师专业发展。

6、积极探索和实践学校特色发展路径。

7、强化安全管理，牢固树立“抓预防就是抓安全、除隐患就是保安全、强责任就是保稳定”的理念。

### 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 6612.74 万元，其中：本年收入 6612.33 万元，上年结转结余 0.41 万元。本年收入中：财政拨款收入 5182.33 万元，财政专户管理资金收入 1400 万元，单位资金收入 30 万元。

2024 年部门支出预算总额 6612.74 万元，其中：本年支出 6612.74 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 6612.74 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 6.93 万元，增长 0.1%，主要原因是：我校基本支出预算经费支出增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 6.93 万元，增长 0.1%，主要原因是：我校基本支出预算经费支出增加。

#### （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 5182.33 万元，其中：本年收入 5182.33 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 5182.33 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 5182.33 万元，其中：教育支出 5182.33 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 5182.33 万元，比 2023 年预算增加 112.98 万元，增长 2.22%，主要原因是：我校基本支出预算经费支出增加，教育支出增加 112.98 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：5182.33 万元，其中基本支出：4095.49 万元，项目支出：1086.84 万元。基本支出较去年增加 260.91 万元，原因是工资调增，社保基数调整，项目支出较去年减少 147.93 万元，原因是结转项目经费减少。

### （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 4095.49 万元，其中：人员经费 3852.32 万元，公用经费支出 243.17 万元。人员经费中工资福利支出 3455.89 万元，个人家庭支出为 357.95 万元；公用经费支出为 243.17 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 5.80 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.80 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 5.80 万元，比 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 15.94%，原因是车辆运维费预算降低。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 3。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）

无此项支出。

（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

281.65 万元，其中：办公费 40 万元、印刷费 30 万元、水费 30 万元、电费 50 万元、邮电费 28.40 万元、租赁费 5 万元、培训费 19.30 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 35.92 万元、公务车运行维护费 5.80 万元、其他交通费用 13.08 万元、其他商品服务支出 19.16 万元。2024 年单位公用经费预算比 2023 年同口径预算减少 4.42 万元，下降 1.54%，主要原因是：生均公用经费减少。

（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 5679.27 万元，分布构成情况为：房屋 36552.80 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（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 1086.84 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年项目有 7 个，主要安排有 2 个项目，一是普通高中（中职）学生军训工作经费，金额为 6.30 万元，主要用于高一新生军训活动支出；二是安保人员经费，金额为 76.8 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



# 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：贵阳市第二中学

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	6,612.33	一、本年支出	6,612.74
（一）财政拨款收入	5,182.33	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,182.33	（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	6,612.74
（二）财政专户管理资金收入	1,400.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	30.00	（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	30.00	（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	
二、上年结转结余	0.41	二、年终结转结余	
收入总计	6,612.74	支出总计	6,612.74

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
贵阳市第二中学	6,612.74	6,612.33	5,182.33	1,400.00	30.00	0.41			0.41
合计	6,612.74	6,612.33	5,182.33	1,400.00	30.00	0.41			0.41

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
贵阳市第二中学	6,612.74	6,612.74	5,182.33	1,400.00	30.41				
合计	6,612.74	6,612.74	5,182.33	1,400.00	30.41				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,182.33	一、本年支出	5,182.33
（一）一般公共预算拨款收入	5,182.33	（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	5,182.33
		（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）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	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,182.33	支出总计	5,182.33



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
	贵阳市第二中学	5,182.33	4,095.49	3,852.32	243.17	1,086.84	1,086.84	
205	教育支出	5,182.33	4,095.49	3,852.32	243.17	1,086.84	1,086.84	
20502	普通教育	5,182.33	4,095.49	3,852.32	243.17	1,086.84	1,086.84	
2050204	高中教育	5,182.33	4,095.49	3,852.32	243.17	1,086.84	1,086.84	
合计		5,182.33	4,095.49	3,852.32	243.17	1,086.84	1,086.84	

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
		贵阳市第二中学	4,095.49	3,852.32	243.17
301		工资福利支出	3,455.89	3,455.89	
	01	基本工资	925.48	925.48	
	02	津贴补贴	1.97	1.97	
	03	奖金	532.28	532.28	
	07	绩效工资	786.02	786.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.22	330.22	
	09	职业年金缴费	219.68	219.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	189.89	189.89	
	11	公务员医疗补助缴费	128.26	128.26	
	12	其他社会保障缴费	34.23	34.23	
	13	住房公积金	307.86	307.86	
302		商品和服务支出	281.65	38.48	243.17
	01	办公费	40.00		40.00
	02	印刷费	30.00		30.00
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	50.00		50.00
	07	邮电费	28.40	28.40	
	14	租赁费	5.00		5.00
	16	培训费	19.30		19.30
	18	专用材料费	5.00		5.00
	28	工会经费	35.92		35.92
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	13.08	10.08	3.00
	99	其他商品和服务支出	19.16		19.16
303		对个人和家庭的补助	357.95	357.95	
	02	退休费	355.81	355.81	
	05	生活补助	1.87	1.87	
	09	奖励金	0.27	0.27	
合计			4,095.49	3,852.32	243.17

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
		贵阳市第二中学	4,095.49	3,852.32	243.17
505		对事业单位经常性补助	3,737.54	3,494.37	243.17
	01	工资福利支出	3,455.89	3,455.89	
	02	商品和服务支出	281.65	38.48	243.17
509		对个人和家庭的补助	357.95	357.95	
	01	社会福利和救助	2.14	2.14	
	05	离退休费	355.81	355.81	
		合计	4,095.49	3,852.32	243.17

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9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第二中学

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：贵阳市第二中学

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	6.90	5.80	-1.10	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	车辆运维费预算降低。
2、公务用车购置费					
合计	6.90	5.80	-1.10	-0.16	

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				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第二中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	63,000.00		
		财政拨款	63,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	63,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		概述：我校新高一新生将开展为期一周的军训培训活动。目标1：加强学生军事训练管理，提高军事训练质量；目标2：提升学生国防意识、军事素养和综合素质，加强国防建设和国家人才培养的重要任务。			
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	新生人数	≥700人	
			军训周期	≥1周	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	资金支付	军训结束支付	
		成本指标	生均金额	=90元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障新生军训正常开展	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

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	贵阳市第二中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		768,000.00	
		财政拨款		768,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		768,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 为切实加强学校安全保卫工作, 确保学校财产和师生生命安全, 维护学校正常的教学秩序, 创建平安和谐校园, 拟聘用安保人员 目标1: 按月发放安保人员工资、提高安保工作质量、保障教育教学工作正常运转 目标2: 完成2024年安保工作任务, 确保校园安全、提高学校教师、学生、家长的满意度			
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	安保人数	=16人	
			师生人数	≥2000人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	资金支付	按月支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	