

贵阳市第九中学
2024 年部门预算公开信息


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：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：按照筑编发【2023】47号文件精神，贵阳市第九中学设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、国际教育处、安全保卫处、学生宿舍管理处等9个处（室）。

(三) 预算单位构成：

本单位为贵阳市教育局的下属独立核算二级单位，部门预算即为本单位预算。

(四) 单位人员构成：贵阳市第九中学属于市直属正县级事业单位，核定事业编制208名，其中专业技术200名，管理人员5名，工勤人员3名。目前有在编在岗189人，其中专业技术人员184名，管理人员3名，工勤人员2名，离休人员1名，退休人员160名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024年，我校要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深入实施贵阳贵安教育高质量发展“七大行动计划”和“三年攻坚行动”，深入推进育人方式改革。坚持党建引领，深化主题教育成果延伸，强化思想建设，守好安全底线，严守

师德师风第一标准，抓好高质量发展的“四个建设”（学习建设、课程建设、课堂建设和师资建设），打好“四大战役”（高三高考攻坚战、贵雅招生提升战、优劳优酬激活战、升类提质突破战），以实干实绩办品贵行雅、人民满意的幸福学校。

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）

本预算仅为本单位预算

2024 年部门收入预算总额 7154.52 万元，其中：本年收入 7154.52 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 6231.68 万元，财政专户管理资金收入 922.84 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 7154.52 万元，其中：本年支出 7154.52 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 7154.52 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 809.33 万元，增长 12.76%，主要原因是：社保改革职业年金拨款增加；增加合作办学与单位运转经费；学生住宿费收费调整，财政专户管理资金收入增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 809.33 万元，增长 12.76%，主要原因是：社保改革职业年金拨款增加；增加合作办学与单位运转经费。

（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 6231.68 万元，其中：本年收入 6231.68 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 6231.68 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 6231.68 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 6231.68 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 6231.68 万元，比 2023 年预算增加 776.45 万元，增长 14.23%，主要原因是：社保改革职业年金拨款增加；增加合作办学与单位运转经费。

（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 6231.68 万元，其中：基本支出 4225.72 万元，比 2023 年增加 101.14 万元，主要是 2024 年社保改革职业年金支出增加，经费增加；项目支出 2005.96 万元，比 2023 年增加 675.31 万元，主要是增加合作办学与单位运转经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 4225.72 万元，其中人员经费 3972.83 万元、公用经费 252.88 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市第九中学 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市第九中学 202 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)

一般公共预算“三公经费”支出总额 5.8 万元。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.8 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 5.8 万元,与上年同口径比较,增减变化情况如下:

一般公共预算“三公经费”支出总额 5.8 万元。

1. 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。

2. 公务接待费支出预算 0 万元,与 2023 年预算数持平,无增减变动。

3. 公务车运行费及维护费 5.8 万元,与 2023 年预算减少 1.1 万元,减少 16%,减少原因是过紧日子要求压减 16%。公务用车运行费及维护费主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11)

贵阳市第九中学 2024 年无政府采购预算。

2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 67.2 万元,主要原因是:2023 年财政的是安保项目,安保项目是采购 3 年。

(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12)

我单位是二级单位,无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)

我单位是二级单位，本表无须填报。

（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：2024 年单位一般公用经费预算为 252.88 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、取暖费 5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 7.2 万元、培训费 5 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 36.31 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他商品及服务支出 148.58 万元、资本性支出办公设备购置 5 万元。2024 年一般公用经费经费预算比 2023 年同口径预算增加 27.65 万元，增加 12%，主要原因是：2024 年学生人数增加，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3909.37 万元，分布构成情况为：房屋 17761.5 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 8 个，涉及财政拨款预算 2005.96 万元。

（四）项目支出安排情况：重点项目支出安排 2 个，一是食堂自办只管人员经费，金额为 230.4 万元，主要用于保障学生用餐食堂工作人员工资支出；二是安保人员经费，金额为 67.2 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）

2024年部门预算公开表

贵阳市教育局 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

单位名称：贵阳市第九中学

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	7,154.52	一、本年支出	7,154.52
(一) 财政拨款收入	6,231.68	(一) 一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,231.68	(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	7,154.52
(二) 财政专户管理资金收入	922.84	(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	7,154.52	支出总计	7,154.52

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
贵阳市第九中学	7,154.52	7,154.52	6,231.68	922.84					
合计	7,154.52	7,154.52	6,231.68	922.84					

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
贵阳市第九中学	7,154.52	7,154.52	6,231.68	922.84					
合计	7,154.52	7,154.52	6,231.68	922.84					

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市第九中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,231.68	一、本年支出	6,231.68
(一) 一般公共预算拨款收入	6,231.68	(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	6,231.68
		(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	6,231.68	支出总计	6,231.68

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
	贵阳市第九中学							
205	教育支出	6,231.68	4,225.72	3,972.83	252.88	2,005.96	2,005.96	
20502	普通教育	6,231.68	4,225.72	3,972.83	252.88	2,005.96	2,005.96	
2050204	高中教育	5,731.68	4,225.72	3,972.83	252.88	1,505.96	1,505.96	
2050299	其他普通教育支出	500.00				500.00	500.00	
	合计	6,231.68	4,225.72	3,972.83	252.88	2,005.96	2,005.96	

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		贵阳市第九中学			
		工资福利支出	3,515.00	3,515.00	
	01	基本工资	959.97	959.97	
	02	津贴补贴	1.05	1.05	
	03	奖金	553.45	553.45	
	07	绩效工资	814.59	814.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338.88	338.88	
	09	职业年金缴费	262.36	262.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	149.07	149.07	
	11	公务员医疗补助缴费	103.04	103.04	
	12	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
	13	住房公积金	311.21	311.21	
302		商品和服务支出	283.01	35.12	247.88
	01	办公费	5.00		5.00
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费	5.00		5.00
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	29.36	29.36	
	08	取暖费	5.00		5.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	14	租赁费	7.20		7.20
	16	培训费	5.00		5.00
	18	专用材料费	5.00		5.00
	28	工会经费	36.31		36.31
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	5.76	5.76	
	99	其他商品和服务支出	148.58		148.58
303		对个人和家庭的补助	422.71	422.71	
	01	离休费	15.56	15.56	
	02	退休费	407.06	407.06	
	09	奖励金	0.09	0.09	
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
合计			4,225.72	3,972.83	252.88

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
		贵阳市第九中学			
505		对事业单位经常性补助	3,798.01	3,550.13	247.88
	01	工资福利支出	3,515.00	3,515.00	
	02	商品和服务支出	283.01	35.12	247.88
506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
	01	资本性支出	5.00		5.00
509		对个人和家庭的补助	422.71	422.71	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	05	离退休费	422.62	422.62	
		合计	4,225.72	3,972.83	252.88

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

单位名称：贵阳市第九中学

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
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市第九中学

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	-1.00	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-1.00	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					
合计	6.90	5.80	-1.10	-1.00	

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	市本级资金下区（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				

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第九中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2304000	
		财政拨款		2304000	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		保障学校正常运行			
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	员工数量	=60人	食堂员工人数
			学生数量	≥1800人	保障学校1800多名学生餐食
		质量指标	产品质量	=100%	保障食品安全
		时效指标	完成率	=100%	确保每天餐食供应
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	让社会满意, 学生家长满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学生满意, 教师满意。

2023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	贵阳市第九中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	672000		
		财政拨款	672000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	672000		
		其他资金			
年度总体目标		保障全校师生安全			
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	安保人员人数	=14人	按学生人数配备安保人员
			师生人数	≥2000人	保障2000师生安全，保障学校正常教学。
		质量指标	完成质量	=100%	确保学校安全
		时效指标	完成及时率	=100%	确保及时完成工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	让社会满意，师生满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	让学校师生满意