

贵州省农业科学院附属中学2024年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：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

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）实施九年制义务教育，承担职工子女和社区居民子女的高中、初中、小学学历教育及相关社会服务；（二）负责对幼儿园的教学和管理。

二、单位机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。

贵州省农业科学院附属中学内设6个机构，具体为：党政办公室、人事科、教务科、思教科、总务科、幼儿园。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位核定事业编制104名，其中：教师92名，职员9名，工勤人员3名。领导职数：书记1名，校长1名，副校长2名。内设领导职数12名。2023年年末在册在职职工87人，退休20人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,042.14	一、本年支出	2,048.14
（一）财政拨款收入	1,827.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,827.14	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	165.00	（五）教育支出	1,586.42
（三）单位资金收入	50.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	225.90
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	107.90
5. 其他收入	50.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	127.92
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	50.90	二、年终结转结余（非财政拨款）	44.90
收入总计	2,093.04	支出总计	2,093.04

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	2,093.04	2,042.14	1,827.14	1,827.14	0.00	0.00	165.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	30.00
408贵州省农业科学院	2,093.04	2,042.14	1,827.14	1,827.14	0.00	0.00	165.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	30.00
408022贵州省农业科学院附属中学	2,093.04	2,042.14	1,827.14	1,827.14	0.00	0.00	165.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	30.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			结转 结余 (非 财政 拨 款)
						小计	基本支出	项目支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	2,093.04	2,048.14	1,411.85	636.29	1,827.14	1,405.85	421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	6.00	165.00	50.00	0.00	50.00	44.90
205	教育支出	1,586.42	1,586.42	950.13	636.29	1,365.42	944.13	421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	6.00	165.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20502	普通教育	1,583.42	1,583.42	947.13	636.29	1,362.42	941.13	421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	6.00	165.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2050203	初中教育	45.72	45.72	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	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
2050204	高中教育	25.57	25.57	0.00	25.57	25.57	0.00	25.57	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
2050299	其他普通教育支出	1,512.13	1,512.13	947.13	565.00	1,291.13	941.13	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	6.00	165.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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
2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90	225.90	0.00	225.90	225.90	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
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90	225.90	0.00	225.90	225.90	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
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12	76.12	0.00	76.12	76.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24	117.24	0.00	117.24	117.24	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	32.54	0.00	32.54	32.54	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
210	卫生健康支出	107.90	107.90	107.90	0.00	107.90	107.90	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
21011	行政事业单位医疗	107.90	107.90	107.90	0.00	107.90	107.90	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
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15	58.15	0.00	58.15	58.15	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

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2101103	公务员医疗补 助	49.75	49.75	49.75	0.00	49.75	49.75	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	
221	住房保障支出	127.92	127.92	127.92	0.00	127.92	127.92	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	
22102	住房改革支出	127.92	127.92	127.92	0.00	127.92	127.92	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	
2210201	住房公积金	127.92	127.92	127.92	0.00	127.92	127.92	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	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,827.14	一、本年支出	1,827.14
（一）一般公共预算拨款收入	1,827.14	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1,365.42
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	225.90
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	107.90
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	127.92
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,827.14	支出总计	1,827.14

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 827. 14	1, 405. 85	421. 29	367. 01	54. 28
205	教育支出	1, 365. 42	944. 13	421. 29	367. 01	54. 28
20502	普通教育	1, 362. 42	941. 13	421. 29	367. 01	54. 28
2050203	初中教育	45. 72	0. 00	45. 72	9. 29	36. 43
2050204	高中教育	25. 57	0. 00	25. 57	7. 72	17. 85
2050299	其他普通教育支出	1, 291. 13	941. 13	350. 00	350. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	225. 90	225. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 90	225. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 12	76. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117. 24	117. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32. 54	32. 54	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	107. 90	107. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	107. 90	107. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 15	58. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	49. 75	49. 75	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	127. 92	127. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 92	127. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 92	127. 92	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省农业科学院附属中学		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,405.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,264.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.90
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,264.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	379.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	22.66
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	468.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.54
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	58.15
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	49.75

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	127.92
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	55.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.76
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.91
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9.48
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9.48
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	76.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.12

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,411.85	1,405.85	1,405.85	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,411.85	1,405.85	1,405.85	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408022贵州省农业科学院附属中学						1,411.85	1,405.85	1,405.85	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,336.47	1,330.47	1,330.47	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	30101	基本工资	379.07	379.07	379.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	468.23	468.23	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	127.92	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					75.38	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	30201	办公费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						636.29	421.29	421.29	0.00	0.00	165.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						636.29	421.29	421.29	0.00	0.00	165.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408022贵州省农业科学院附属中学						636.29	421.29	421.29	0.00	0.00	165.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡义务教育公用经费中央补助资金					36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡义务教育学校生均公用经费省级补助资金					9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	30201	办公费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中教育资金发展项目					165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	30199	其他工资福利支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果专项高中学生资助					4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	教育发展项目资金					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中教育发展省级补助资金					350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	30213	维修(护)费	282.75	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中资助省级补助资金(国家助学金)					2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中资助省级补助资金(免学费)					1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中资助中央补助资金(国家助学金)					3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通高中资助中央补助资金(免学费)					14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30308	助学金	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	441.48	84.30	357.18	0.00
408贵州省农业科学院	441.48	84.30	357.18	0.00
408022贵州省农业科学院附属中学	441.48	84.30	357.18	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省农业科学院附属中学

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408022	贵州省农业科学院附属中学	52000021BKX2MMWA9DNEW	城乡义务教育公用经费中央补助资金	目标1：保证中小学学生在校期间安全； 目标2：保证学校基本运转。	产出指标	数量指标	聘请物业管理人 员	≥	10	人	
					产出指标	数量指标	补助义务教育初中、小学学生人 数	≥	593	人	
					产出指标	质量指标	学校教育教学工作正常运转	=	100	%	提高教学业务 与管理
					产出指标	时效指标	保障一个学年度 运转	=	1	年	
					产出指标	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	承担周边社区及 职工子女义务教 育	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	接受义务教育学 生满意度	≥	85	%	
		52000021LM80G099FZ33E	普通高中教育发展省级补助资金	目标1：普通高中基本办学条件改善，提高高中学生在校体验感 目标2：提高教学质量	产出指标	数量指标	学校女寝、男寝 及围墙修缮	≥	2650	平方米	
					产出指标	数量指标	教学专用仪器 （教学一体机）	≥	25	台	
					产出指标	数量指标	购买学生电脑及 桌椅	≥	20	套	
					产出指标	质量指标	维修校舍质量达 标率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	教学专用仪器达 标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年内	=	1	年	
					产出指标	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	学校基本办学条 件	≥	90	%	改善学校基本 办学条件
					满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P0008HR10159B	普通高中资助中央补助资金（国家助学金）	目标1：普通高中各项资助得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中受助人	≤	84	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	促进教育公平	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000024P0008HR10160B	普通高中资助中央补助资金（免学费）	目标1：普通高中各项资助政策按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	免除学生学杂费人数	≥	40	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	促进教育公平	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000024P00122310050B	教育发展项目资金	目标：统一核算学生书费等，保障学生在校期间正常上学。	产出指标	数量指标	支付学生书本人	≤	600	人	
					产出指标	质量指标	学校教育教学工作正常运转	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	促进教育公平	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	代收学生满意度	≥	85	%	
		52000024P00535010186B	普通高中资助省级补助资金（国家助学金）	目标1：资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2：普通高中各项资助政策按规定得到落实。	产出指标	数量指标	2024年补助高中助学金人数	≥	20	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	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	促进教育公平	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000024P005350101870	普通高中资助省级补助资金（免学费）	预计2024-2026年每年贫困学生人数12人。	产出指标	数量指标	2024	≥	12	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	促进教育公平	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000024P005350101880	巩固拓展脱贫攻坚成果专项高中学生资助	目标1：资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2：普通高中各项资助政策按规定得到落实。	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果专项高中学生资助人数	≤	50	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	资助发放	=	1	年	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000024P00906D100950	高中教育资金发展项目	目标1：收取学生学费及住宿费、保障学校运转；目标2：支付学校基础设施建设费用。	产出指标	数量指标	收取学生学费、住宿费	≤	600	人	
					产出指标	质量指标	保障学校正常运行	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	提升学校环境	≤	85	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00B220100295	城乡义务教育学校公用经费省级补助资金	目标1:保障义务教育学生在校期间基本运转 目标2:保障校园正常运转	产出指标	数量指标	补助义务教育在校学生	≤	593	人	
					产出指标	质量指标	学校正常运转	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一个学年度	=	1	年	
					产出指标	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	承担社区及职工子女义务教育	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	义务教育学生满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额2,093.04万元，其中：本年收入2,042.14万元，上年结转结余50.90万元。本年收入中：财政拨款收入1,827.14万元，财政专户管理资金收入165.00万元，单位资金收入50.00万元。

2024年单位支出预算总额2,093.04万元，其中：本年支出2,048.14万元，年终结转结余（非财政拨款）44.90万元。本年支出中：教育支出1,586.42万元、社会保障和就业支出225.90万元、卫生健康支出107.90万元、住房保障支出127.92万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加456.87万元，增长27.92%，主要原因是：主要增加普通高中教育发展省级补助资金项目。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加456.87万元，增长27.92%，主要原因是：主要增加普通高中教育发展省级补助资金项目。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,827.14万元，其中：本年收入1,827.14万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,827.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额1,827.14万元，其中：教育支出1,365.42万元、社会保障和就业支出225.90万元、卫生健康支出107.90万元、住房保障支出127.92万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,827.14万元，比2023年预算增加299.47万元，增长19.60%，主要原因是：主要增加普通高中教育发展省级补助资金项目。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费1.43万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.43万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,411.85万元，其中：人员经费1,336.47万元，公用经费75.38万元。人员经费包含基本工资379.07万元、津贴补贴22.66万元、绩效工资468.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.24万元、职业年金缴费32.54万元、职工基本医疗保险缴费58.15万元、公务员医疗补助缴费39.75万元、其他社会保障缴费8.79万元、住房公积金127.92万元、其他工资福利支出6.00万元、退休费76.12万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费10.00万元、办公费2.60万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费3.50万元、物业管理费5.76万元、差旅费1.00万元、培训费3.00万元、劳务费1.00万元、工会经费14.91万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置9.48万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为636.29万元，其中：一般公共预算项目支出421.29万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出165.00万元，单位资金预算项目支出50.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：一是普通高中教育发展省级补助资金，金额350.00万元，占项目预算总支出的55.00%；二是高中教育资金发展项目165.00万元，占项目预算总支出的25.93%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为441.48万元，其中：货物类政府采购84.30万元，工程类政府采购357.18万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加439.30万元，增长20151.38%，主要原因是：一是集中采购一批教学设备；二是2024年进行学校校园维修；三是集中采购一批办公桌椅及设备。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2,093.04万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为75.38万元，其中：公务员医疗补助缴费10.00万元、办公费2.60万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费3.50万元、物业管理费5.76万元、差旅费1.00万元、培训费3.00万元、劳务费1.00万元、工会经费14.91万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置9.48万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少2.55万元，下降3.27%，主要原因是：2023年年底在职人员减少，因此运行经费减少。

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1421.21万元，分布构成情况为：房屋3467.77平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产84.30万元，主要是：一是集中采购一批教学设备（教学一体机、教学微机等）；二是集中采购一批办公桌椅及设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有10个，一是城乡义务教育公用经费中央补助资金，金额36.43万元，主要用于学校日常支出；二是城乡义务教育学校生均公用经费省级补助资金，金额9.29万元，主要用于学校日常支出；三是巩固拓展脱贫攻坚成果

专项高中学生资助，金额4.56万元，主要用于发放符合条件的高中学生助学金；四是教育发展项目资金，金额50.00万元，主要用于学校基本户收支支出；五是普通高中教育发展省级补助资金，金额350.00万元，主要用于改善校园环境，集中采购一批教学设备、维护维修校园环境；六是普通高中资助中央补助资金（免学费），金额14.29万元，主要用于发放符合条件的高中学生助学金；七是普通高中资助中央补助资金（国家助学金），金额3.56万元，主要用于发放符合条件的高中学生助学金；八是普通高中资助省级补助资金（免学费），金额1.04万元，主要用于发放符合条件的高中学生助学金；九是普通高中资助省级补助资金（国家助学金），金额2.12万元，主要用于发放符合条件的高中学生助学金；十是高中教育资金发展项目，金额165.00万元，主要用于学校日常支出。

四、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。