

**黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，确保教育活动的合法性和规范性；争取资金改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作和学习环境；实施普通高中教育，教育学生养成良好思想品德，培养学生综合素质和个性特长，促进学生德智体美的全面发展；加强学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育等工作，全面提升学生综合素质；抓好学校教育教学工作，推动教育科研工作良好态势发展，做好基本信息统计、分析和上报工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学部门（单位）内设9个科室：分别是党委办公室（党建办公室）、学校办公室、教学处、德育处、总务处、学生事务中心、教科研中心、网络与信息资源中心、安保与生活服务中心；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州都匀第一中学。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州都匀第一中学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,986.29	一、一般公共服务支出	32	98.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,244.39	五、教育支出	36	11,822.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	61.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,447.16
	9		九、卫生健康支出	40	202.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	598.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,230.68	本年支出合计	58	14,230.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,230.68	总计	62	14,230.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,230.68	12,986.29		1,244.39			
201	一般公共服务支出	98.98	98.98					
20104	发展与改革事务	98.98	98.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	98.98	98.98					
205	教育支出	11,822.35	10,577.96		1,244.39			
20502	普通教育	11,722.06	10,477.67		1,244.39			
2050204	高中教育	11,722.06	10,477.67		1,244.39			
20509	教育费附加安排的支出	99.70	99.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.70	99.70					
20599	其他教育支出	0.59	0.59					
2059999	其他教育支出	0.59	0.59					
206	科学技术支出	61.32	61.32					
20601	科学技术管理事务	53.22	53.22					
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.22	53.22					
20607	科学技术普及	8.10	8.10					
2060702	科普活动	8.10	8.10					
208	社会保障和就业支出	1,447.15	1,447.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,355.96	1,355.96					
2080502	事业单位离退休	608.22	608.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.26	642.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.48	105.48					
20808	抚恤	47.00	47.00					
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00					
20899	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19					
210	卫生健康支出	202.26	202.26					
21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26					
2101102	事业单位医疗	202.26	202.26					
221	住房保障支出	598.62	598.62					
22102	住房改革支出	598.62	598.62					
2210201	住房公积金	598.62	598.62					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,230.68	8,580.45	5,650.23			
201	一般公共服务支出	98.98		98.98			
20104	发展与改革事务	98.98		98.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	98.98		98.98			
205	教育支出	11,822.35	6,332.42	5,489.93			
20502	普通教育	11,722.06	6,332.42	5,389.64			
2050204	高中教育	11,722.06	6,332.42	5,389.64			
20509	教育费附加安排的支出	99.70		99.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.70		99.70			
20599	其他教育支出	0.59		0.59			
2059999	其他教育支出	0.59		0.59			
206	科学技术支出	61.32		61.32			
20601	科学技术管理事务	53.22		53.22			
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.22		53.22			
20607	科学技术普及	8.10		8.10			
2060702	科普活动	8.10		8.10			
208	社会保障和就业支出	1,447.15	1,447.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,355.96	1,355.96				
2080502	事业单位离退休	608.22	608.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.26	642.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.48	105.48				
20808	抚恤	47.00	47.00				
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00				
20899	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19				
210	卫生健康支出	202.26	202.26				
21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26				
2101102	事业单位医疗	202.26	202.26				
221	住房保障支出	598.62	598.62				
22102	住房改革支出	598.62	598.62				
2210201	住房公积金	598.62	598.62				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,986.29	一、一般公共服务支出	33	98.98	98.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,577.96	10,577.96		
	6		六、科学技术支出	38	61.32	61.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,447.16	1,447.16		
	9		九、卫生健康支出	41	202.26	202.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	598.62	598.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,986.29	本年支出合计	59	12,986.29	12,986.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12,986.29	总计	64	12,986.29	12,986.29		

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	1, 244. 39	二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	1, 244. 39
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 244. 39	本年支出合计	58	1, 244. 39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 244. 39	总计	62	1, 244. 39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,986.29	7,336.06	5,650.23
201	一般公共服务支出	98.98		98.98
20104	发展与改革事务	98.98		98.98
2010499	其他发展与改革事务支出	98.98		98.98
205	教育支出	10,577.96	5,088.03	5,489.93
20502	普通教育	10,477.67	5,088.03	5,389.64
2050204	高中教育	10,477.67	5,088.03	5,389.64
20509	教育费附加安排的支出	99.70		99.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.70		99.70
20599	其他教育支出	0.59		0.59
2059999	其他教育支出	0.59		0.59
206	科学技术支出	61.32		61.32
20601	科学技术管理事务	53.22		53.22
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.22		53.22
20607	科学技术普及	8.10		8.10
2060702	科普活动	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	1,447.15	1,447.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,355.96	1,355.96	
2080502	事业单位离退休	608.22	608.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.26	642.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.48	105.48	
20808	抚恤	47.00	47.00	
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	
20899	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	
210	卫生健康支出	202.26	202.26	
21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26	
2101102	事业单位医疗	202.26	202.26	
221	住房保障支出	598.62	598.62	
22102	住房改革支出	598.62	598.62	
2210201	住房公积金	598.62	598.62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,310.72	302	商品和服务支出	139.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,574.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,633.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,510.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	598.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	885.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	831.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	87.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.04	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39999	其他支出	
人员经费合计		7,196.57	公用经费合计					139.49

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 2024年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计14,230.68万元,与2023年度相比,增加2,349.51万元,增长19.78%,主要原因是:项目支出较上年增加2598.62万元(其中支出增加项目主要有:1.新校区建设贷款还本付息项目,2.第一食堂项目工程进度款项目,3.普通高中教育发展省级补助资金项目,4.都匀一中化债项目复审基本费)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,230.68万元,其中:财政拨款收入12,986.29万元,占收入合计的91.26%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1,244.39万元,占收入合计的8.74%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,230.68万元,其中:基本支出8,580.45万元,占支出合计的60.30%;项目支出5,650.23万元,占支出合计的39.70%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度财政拨款收支决算总计12,986.29万元。与2023年度相比,增加4,252.87万元,增长48.7%,主要原因是:2023年度项目支出资金来源于存量资金安排的其他收入资金,2024年度将项目支出纳入财政拨款预算支出。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计1,244.39万元。与2023年相比,减少1,802.70万元,下降59.16%。主要原因是:2023年度部分项目支出资金来源于非财政拨款收入资金,2024年将项目支出全部纳入财政拨款预算支出。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计1,244.39万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,244.39万元,占收入合计100.00%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计1,244.39万元。其中:
205(类)02(款)04(项)高中教育支出1244.39万元,占比100%(主要用于:工资福利支出841.74万元,商品和服务支出319.02万元,对个人和家庭补助73.72万元,资本性支出9.91万元)。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12,986.29万元，占本年支出合计的91.26%。与2023年相比，增加4,252.87万元，增长48.7%。主要原因是：2023年度项目支出资金来源于存量资金安排的其他收入资金，2024年度将项目支出纳入财政拨款预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12,986.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出98.98万元，占比0.76%；教育支出(类)支出10,577.96万元，占比81.45%；科学技术支出(类)支出61.32万元，占比0.47%；社会保障和就业支出(类)支出1,447.16万元，占比11.14%；卫生健康支出(类)支出202.26万元，占比1.56%；住房保障支出(类)支出598.62万元，占比4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,756.74万元，支出决算为12,986.29万元，完成年初预算的94.40%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新校区建设项目监理费、工程结算复审费、及工程款资金。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为11808.24万元，支出决算为10,477.67万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 2024年新校区建设贷款利率由7.5%调整为4.8%减少支出，2. 第一食堂工程进度款项目结余，3. 东山校区相关手续办理工作经费结余，4. 普通高中教育发展省级补助资金支出减少等。

(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为19.64万元，支出决算为99.70万元，完成年初预算的507.64%。决算数大于预算数的主要原因是：追加巩固拓展脱贫攻坚学生资助补助资金。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加教育特殊补助资金。

(5)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才补贴资金。

(6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加基层科普行动计划专项资金。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为436.84万元，支出决算为608.22万元，完成年初预算的139.23%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加退休人员经费及退休统筹外工资。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为634.42万元，支出决算为642.26万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.92万元，支出决算为105.48万元，完成年初预算的293.65%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休、调出、死亡等人员减少的职业年金记实。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤金。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为43.83万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为199.59万元，支出决算为202.26万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为597.87万元，支出决算为598.62万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,336.06万元，其中：

人员经费7,196.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.49万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州都匀第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2024年度政府采购支出总额110.18万元，其中：政府采购货物支出106.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元；授予中小企业合同金额107.18万元，占政府采购支出总额的97.28%，其中：授予小微企业合同金额107.18万元，占政府采购支出总额的97.28%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，（其他用车主要是：采购车辆，应急保障车，路面清洁车，巡逻车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有26个，涉及资金5650.23万元（其中，本级资金5119.27万元，上级资金530.96万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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的人员支出和公用支出。
- (八) 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。
- (九) 经营支出：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发生的支出。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件