

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度单位预算安排情况说明	
（一）单位收支预算总体情况	
（二）单位收入总体情况	
（三）单位支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度单位预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- (十) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十一) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 部门政府采购预算表
- (十三) 部门整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- （1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
- （2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- （3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- （4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- （5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：无。内设机构设置，部门共9科（室）：设置党委办公室（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。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学总编制人数：397人，其中部门本级397人（行政编制0人、事业编制397人）。2023年末实有在职人数376人，退休122人，离休0人。

二、2024年度单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计15,202.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,186.53万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入1,445.65万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转570.2万元。相应安排支出预算15,202.39万元，其中：财政拨款支出预算13,756.74万元，按支出方向分，教育支出11,808.24万元，社会保障和就业支出1,151.03万元，卫生健康支出199.6万元，住房保障支出597.87万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加5,735.67万元，增长60.59%，主要原因是：1. 形成上年结转的原因有两点一是部分项目因前期手续不完善导致项目未实施，二是拨付资金较晚项目来不及实施；2. 本年新增都匀一中新校区建设贷款2024年还本付息项目预算资金；3. 艰苦边远津贴、一年一薪调整及职级变动等人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为15,202.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

13,186.53万元，占部门收入的86.74%；财政专户管理资金收入1,445.65万元，占部门收入的9.51%；上年结转570.2万元，占部门收入的3.75%。

2024年收入总额较上年增加5,735.68万元，增长60.59%，主要原因：一般公共预算资金增加分别为，1.形成上年结转的原因有两点一是部分项目因前期手续不完善导致项目未实施，二是拨付资金较晚项目来不及实施；2.本年新增都匀一中新校区建设贷款2024年还本付息项目预算资金；3.艰苦边远津贴、一年一薪调整及职级变动等人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为15,202.39万元，其中：一般公共预算拨款支出13,186.53万元，占部门支出的86.74%；财政专户管理资金支出1,445.65万元，占部门支出的9.51%；上年结转570.2万元，占部门支出的3.75%。

2024年支出总额较上年增加5,735.68万元，同比增长60.59%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加，分别为上年结转资金增加以及今年新增还本付息项目资金。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出11808.24万元，占总支出77.67%；社会保障和就业支出1151.03万元，占总支出 7.57%；卫生健康支出199.6万元，占总支出 1.31%；住房保障支出597.87万元，占总支出 3.93%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计13,756.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,186.53万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算13,756.74万元，其中：教育支出11,808.24万元，占财政拨款支出的85.84%、社会保障和就业支出1,151.03万元，占财政拨款支出的8.37%、卫生健康支出199.6万元，占财政拨款支出的1.45%、住房保障支出597.87万元，占财政拨款支出的4.35%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加4,290.03万元，同比增长45.32%。主要原因：1.本年新增都匀一中新校区建设贷款2024年还本付息项目预算资金；2.艰苦边远津贴、一年一薪调整及职级变动等人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计13,756.74万元，较上年增加5,725.03万元，增长71.28%。主要原因：1.形成上年结转的原因有两点一是部分项目因前期手续不完善导致项目未实施，二是拨付资金较晚项目来不及实施；2.本年新增都匀一中新校区建设贷款2024年还本付息项目预算资金；3.艰苦边远津贴、一年一薪调整及职级变动等人员经费增加。其中：基本支出7,080.94万元，占一般公共预算支出的51.47%；项目支出6,675.79万元，占一般公共预算支出的48.53%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出11808.24万元，占一般公共预算支出的85.84%；社会保障和就业支出1151.03万元，占一般公共预算支出的8.37%；卫生健康支出199.6万元，占一般公共预算支出的1.45%；住房保障支出597.87万元，占一般公共预算支出的4.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为7,080.94万元，较上年增加106.01万元，增长1.52%，主要原因：1. 本年预算批复中上年结转资金增加；2. 艰苦边远津贴、一年一薪调整及职级变动等人员经费增加。其中：人员经费支出6,941.45万元，占一般公共预算基本支出的98.03%；公用经费支出139.49万元，占一般公共预算基本支出的1.97%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出6461.77万元，占人员经费的93.09%；对个人和家庭的补助443.54万元，占人员经费的6.39%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：商品和服务支出139.49万元，占公用经费的100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相同。其中：2024年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
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	-	-	-	-	
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	-	-	-	-	

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护

费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为139.49万元，较上年增加132.23万元。主要原因：2024年机关运行经费的构成主要为计提的工会经费、福利费、离退休公用经费，2023年机关运行经费只包含离退休公用经费，故较上年变化较大。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为320万元，主要是计划采购其他服务等服务类项目320万元，与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值125254.33万元，累计折旧23153.71万元，净值102100.62万元（其中：土地、房屋及构筑物89054.67万元；通用设备9538.01万元；专用设备100.96万元；文物和陈列品11万元、图书、档案228.23万元；家具、用具、装具及动植物3152.55万元；无形资产15.2万元），较上年减少899.66万元，主要原因为资产报废以及计提折旧。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及财政拨款预算6675.79万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2024年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于教育教学工作的方针，在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导，完成年度部分职责。目标：1.教育教学工作 2、安全卫生工作 3、疫情防控工作 4、助力乡村振兴工作 5、完成其他部分交办的工作任务其中：计划完成普通高中巩固拓展脱贫攻坚（上年结转）、都匀一中消防设施及校园维修改造建设项目（上年结转）、学生资助补助中央专项-一般（上年结转）、普通高中教育发展省级补助资金-一般（上年结转）、第一食堂项目工程进度款、食堂聘用人员工资、劳务费、维修费、物业管理费、新校区建设贷款还本付息、保安经费、东山校区相关手续办理工作经费、高中生均公用经费、运转经费、培训经费、人员经费、学生资助资金共计17个项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为8121.44万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是新校区建设贷款还本付息资金4621.3万元，占项目预算支出的56.9%；二是财政专户管理资金对应支出中的培训经费、人员经费、学生资助资金、运转经费资金1445.65万元，占项目预算支出的17.8%；高中生均公用经费470.5万元，占项目预算支出的5.79%。

1新校区建设贷款还本付息项目相关情况如下：

（1）项目概述。该项目主要用于偿还都匀一中新校区建设贷款资金本息。

(2) 立项依据。根据关于研究示范性高中建设和州医院异地扩建相关事宜的专题会议纪要（【黔南府专议】81号）文件要求，设立新校区建设贷款还本付息项目。

(3) 实施主体。都匀一中

(4) 实施方案。本项目用于新校区建设贷款还本付息项目方面。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2024年拟安排项目预算4621.3万元。其中：本金200万元；利息4421.3万元。

（六）部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年单位预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	146321849. 15	一、本年支出	152023858. 56
（一）财政拨款收入	131865349. 15	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	131865349. 15	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	132538901. 41
（二）财政专户管理资金收入	14456500. 00	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	11510271. 71
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	1995984. 60
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	
二、上年结转	5702009. 41	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	5978700. 84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		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、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	152023858. 56	支 出 总 计	152023858. 56

2024年部门收入预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	152023858. 56	146321849. 15	131865349. 15	131865349. 15			14456500. 00						5702009. 41	5702009. 41	5702009. 41				
205	教育支出	132538901. 41	127198326. 14	112741826. 14	112741826. 14			14456500. 00						5340575. 27	5340575. 27	5340575. 27				
20502	普通教育	131207451. 41	126063326. 14	112741826. 14	112741826. 14			13321500. 00						5144125. 27	5144125. 27	5144125. 27				
2050204	高中教育	131207451. 41	126063326. 14	112741826. 14	112741826. 14			13321500. 00						5144125. 27	5144125. 27	5144125. 27				
20508	进修及培训	1135000. 00	1135000. 00					1135000. 00												
2050803	培训支出	1135000. 00	1135000. 00					1135000. 00												
20509	教育费附加安排的支出	196450. 00												196450. 00	196450. 00	196450. 00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	196450. 00												196450. 00	196450. 00	196450. 00				
208	社会保障和就业支出	11510271. 71	11148837. 57	11148837. 57	11148837. 57									361434. 14	361434. 14	361434. 14				
20805	行政事业单位养老支出	11071960. 82	10712669. 85	10712669. 85	10712669. 85									359290. 97	359290. 97	359290. 97				
2080502	事业单位离退休	4368424. 17	4368424. 17	4368424. 17	4368424. 17															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6344245. 68	6344245. 68	6344245. 68	6344245. 68															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359290. 97												359290. 97	359290. 97	359290. 97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	438310. 89	436167. 72	436167. 72	436167. 72									2143. 17	2143. 17	2143. 17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	279021. 12	277561. 92	277561. 92	277561. 92									1459. 20	1459. 20	1459. 20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	159289. 77	158605. 80	158605. 80	158605. 80									683. 97	683. 97	683. 97				
210	卫生健康支出	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60															
21011	行政事业单位医疗	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60															

2024年部门收入预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**																			
2101102	事业单位医疗	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60	1995984. 60															
221	住房保障支出	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84															
22102	住房改革支出	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84															
2210201	住房公积金	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84	5978700. 84															

2024年部门支出预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5						6				7	8	9	10
	合计	152023858.56	146321849.15	131865349.15	131865349.15			14456500.00					5702009.41	5702009.41	5702009.41					
162004	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	152023858.56	146321849.15	131865349.15	131865349.15			14456500.00					5702009.41	5702009.41	5702009.41					
205	教育支出	132538901.41	127198326.14	112741826.14	112741826.14			14456500.00					5340575.27	5340575.27	5340575.27					
20502	普通教育	131207451.41	126063326.14	112741826.14	112741826.14			13321500.00					5144125.27	5144125.27	5144125.27					
2050204	高中教育	131207451.41	126063326.14	112741826.14	112741826.14			13321500.00					5144125.27	5144125.27	5144125.27					
20508	进修及培训	1135000.00	1135000.00					1135000.00												
2050803	培训支出	1135000.00	1135000.00					1135000.00												

2024年部门支出预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10	
20509	教育费附加安排的支出	196450.00											196450.00	196450.00	196450.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	196450.00											196450.00	196450.00	196450.00					
208	社会保障和就业支出	11510271.71	11148837.57	11148837.57	11148837.57								361434.14	361434.14	361434.14					
20805	行政事业单位养老支出	11071960.82	10712669.85	10712669.85	10712669.85								359290.97	359290.97	359290.97					
2080502	事业单位离退休	4368424.17	4368424.17	4368424.17	4368424.17															

2024年部门支出预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6344245.68	6344245.68	6344245.68	6344245.68															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359290.97												359290.97	359290.97	359290.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	438310.89	436167.72	436167.72	436167.72									2143.17	2143.17	2143.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	279021.12	277561.92	277561.92	277561.92									1459.20	1459.20	1459.20				

2024年部门支出预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	159289.77	158605.80	158605.80	158605.80									683.97	683.97	683.97				
210	卫生健康支出	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60															
21011	行政事业单位医疗	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60															
2101102	事业单位医疗	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60															
221	住房保障支出	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84															
22102	住房改革支出	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84															
2210201	住房公积金	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84															

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	131865349.15	一、一般公共服务支出			一、基本支出	70809414.52
1. 一般公共预算财政拨款收入	131865349.15	二、国防支出			人员类项目支出	69414492.06
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	1394922.46
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	112741826.14	5340575.27	二、项目支出	66757944.04
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	66757944.04
		七、社会保障和就业支出	11148837.57	361434.14		
		八、卫生健康支出	1995984.60			
		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	5978700.84			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	131865349. 15	本年支出合计	131865349. 15		本年支出合计	137567358. 56
十、上年结转	5702009. 41			5702009. 41		
收入总计	137567358. 56	支出总计	131865349. 15	5702009. 41	支出总计	137567358. 56

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	137567358.56	131865349.15	70447980.38	69053057.92	1394922.46	61417368.77	5702009.41	361434.14	361434.14		5340575.27
162004	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	137567358.56	131865349.15	70447980.38	69053057.92	1394922.46	61417368.77	5702009.41	361434.14	361434.14		5340575.27
205	教育支出	118082401.41	112741826.14	51324457.37	49929534.91	1394922.46	61417368.77	5340575.27				5340575.27
20502	普通教育	117885951.41	112741826.14	51324457.37	49929534.91	1394922.46	61417368.77	5144125.27				5144125.27
2050204	高中教育	117885951.41	112741826.14	51324457.37	49929534.91	1394922.46	61417368.77	5144125.27				5144125.27
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
20509	教育费附加安排的支出	196450.00						196450.00				196450.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196450.00						196450.00				196450.00
208	社会保障和就业支出	11510271.71	11148837.57	11148837.57	11148837.57			361434.14	361434.14	361434.14		
20805	行政事业单位养老支出	11071960.82	10712669.85	10712669.85	10712669.85			359290.97	359290.97	359290.97		
2080502	事业单位离退休	4368424.17	4368424.17	4368424.17	4368424.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6344245.68	6344245.68	6344245.68	6344245.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359290.97						359290.97	359290.97	359290.97		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	438310.89	436167.72	436167.72	436167.72			2143.17	2143.17	2143.17		

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出		上年结转项目支出	
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费		
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2082701	财政对失业保险基金的补助	279021.12	277561.92	277561.92	277561.92			1459.20	1459.20	1459.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	159289.77	158605.80	158605.80	158605.80			683.97	683.97	683.97		
210	卫生健康支出	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60							
21011	行政事业单位医疗	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60							
2101102	事业单位医疗	1995984.60	1995984.60	1995984.60	1995984.60							
221	住房保障支出	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84							
22102	住房改革支出	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84							
2210201	住房公积金	5978700.84	5978700.84	5978700.84	5978700.84							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				70447980.38	69053057.92	1394922.46	
505		对事业单位经常性补助				64617673.75	64617673.75		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	18663840.00	18663840.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	7045644.00	7045644.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	14951400.00	14951400.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	9201690.91	9201690.91		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6344245.68	6344245.68		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1995984.60	1995984.60		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	436167.72	436167.72		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	5978700.84	5978700.84		
505		对事业单位经常性补助				1394922.46		1394922.46	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	877105.10		877105.10	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	440417.36		440417.36	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	77400.00		77400.00	
509		对个人和家庭的补助				4435384.17	4435384.17		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1616400.00	1616400.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	2818984.17	2818984.17		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			1394922. 46
工会经费	2050204	高中教育	877105. 10
福利费	2050204	高中教育	440417. 36
其他商品和服务支出	2050204	高中教育	77400. 00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								81214444. 04	66757944. 04	66757944. 04			14456500. 00						
	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学								81214444. 04	66757944. 04	66757944. 04			14456500. 00						
特定目标-其他民生配套	普通高中巩固拓展脱贫攻坚	特定目标类							196450. 00	196450. 00	196450. 00									
			2050999	其他教育费附加安排的支出	30308	助学金	50902	助学金	196450. 00	196450. 00	196450. 00									
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	都匀一中消防设施及校园维修改造项目	特定目标类							99060. 27	99060. 27	99060. 27									
			2050204	高中教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	99060. 27	99060. 27	99060. 27									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
学生资助补助中央专项—一般	学生资助补助中央专项—一般	特定目标类							45065.00	45065.00	45065.00									
			2050204	高中教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40305.00	40305.00	40305.00									
			2050204	高中教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4760.00	4760.00	4760.00									
普通高中教育发展省级补助资金—一般	普通高中教育发展省级补助资金—一般	特定目标类							5000000.00	5000000.00	5000000.00									
			2050204	高中教育	31006	大型修缮	50601	资本性支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00									
特定目标类—盘活存量项目	第一食堂项目工程进度款	特定目标类							4084368.77	4084368.77	4084368.77									
			2050204	高中教育	31006	大型修缮	50601	资本性支出	4084368.77	4084368.77	4084368.77									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
特定目标-非税成本性支出	食堂聘用人员经费	特定目标类							1728000.00	1728000.00	1728000.00									
			2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1728000.00	1728000.00	1728000.00									
特定目标-非税成本性支出	劳务费	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00									
			2050204	高中教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000.00	250000.00	250000.00									
特定目标-非税成本性支出	维修费	特定目标类							100000.00	100000.00	100000.00									
			2050204	高中教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00									
特定目标-非税成本性支出	物业管理费	特定目标类							2360000.00	2360000.00	2360000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2050204	高中教育	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2360000.00	2360000.00	2360000.00									
特定目标-单位发展专项	新校区建设贷款还本付息	特定目标类							46213000.00	46213000.00	46213000.00									
			2050204	高中教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	46213000.00	46213000.00	46213000.00									
特定目标-单位发展专项	保安经费	特定目标类							840000.00	840000.00	840000.00									
			2050204	高中教育	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	840000.00	840000.00	840000.00									
特定目标-单位发展专项	东山校区相关手续办理工作经费	特定目标类							1137000.00	1137000.00	1137000.00									
			2050204	高中教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00									
			2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000.00	37000.00	37000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
特定目标-其他民生配套	高中生均公用经费	特定目标类							4705000.00	4705000.00	4705000.00									
			2050204	高中教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	279000.00	279000.00	279000.00									
			2050204	高中教育	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	509590.00	509590.00	509590.00									
			2050204	高中教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00									
			2050204	高中教育	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53000.00	53000.00	53000.00									
			2050204	高中教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230000.00	230000.00	230000.00									
			2050204	高中教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1073410.00	1073410.00	1073410.00									
			2050204	高中教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	340000.00	340000.00	340000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2050204	高中教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	493000.00	493000.00	493000.00									
			2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	627000.00	627000.00	627000.00									
单位资金—财政专户管理资金对应支出	运转经费	特定目标类							4150960.00					4150960.00						
			2050204	高中教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65650.00					65650.00						
			2050204	高中教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	784890.00					784890.00						
			2050204	高中教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520000.00					520000.00						
			2050204	高中教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	347500.00					347500.00						
			2050204	高中教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	570000.00					570000.00						

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	147000.00					147000.00						
			2050204	高中教育	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	740000.00					740000.00						
			2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	975920.00					975920.00						
单位资金—财政专户管理资金对应支出	培训经费	特定目标类							1135000.00					1135000.00						
			2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1135000.00					1135000.00						
单位资金—财政专户管理资金对应支出	人员经费	特定目标类							8745540.00					8745540.00						
			2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8745540.00					8745540.00						

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
单位资金—财政专户管理资金对应支出	学生资助资金	特定目标类							425000.00					425000.00						
			2050204	高中教育	30308	助学金	50902	助学金	425000.00					425000.00						

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表11

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			3200000.00	3200000.00	3200000.00									
保安经费	2050204	其他服务	服务	840000.00	840000.00	840000.00									
物业管理费	2050204	其他服务	服务	2360000.00	2360000.00	2360000.00									