

铜仁市民族中学 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

朱学超

2024.2.23



目 录

目 录	- 2 -
第一部分 铜仁市民族中学概况	- 1 -
一、单位主要职能	- 1 -
二、单位机构设置	- 1 -
（一）预算单位构成	- 1 -
（二）内设机构设置	- 1 -
三、部门人员构成	- 2 -
第二部分 铜仁市民族中学 2024 年预算公开报表	- 3 -
铜仁市民族中学 2024 年部门收支预算总表	- 3 -
铜仁市民族中学 2024 年部门收入预算总表	错误！未定义书签。
铜仁市民族中学 2024 年部门支出预算总表	错误！未定义书签。
铜仁市民族中学 2024 年财政拨款收支预算总表	- 9 -
铜仁市民族中学 2024 年一般公共预算支出表	- 10 -
铜仁市民族中学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 11 -
铜仁市民族中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 16 -
铜仁市民族中学 2024 年政府性基金预算支出表	- 17 -
铜仁市民族中学 2024 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
铜仁市民族中学 2024 年基本支出预算总表	- 18 -

铜仁市民族中学 2024 年项目支出预算总表	- 20 -
第三部分 铜仁市民族中学 2024 年部门预算安排说明	- 21 -
一、单位收支总体情况说明	- 21 -
二、单位收入总体情况说明	- 22 -
三、单位支出总体情况说明	- 23 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 24 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 25 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明	- 27 -
一、部门运行经费安排情况	- 27 -
二、政府采购情况	- 27 -
三、国有资产占有使用情况	- 27 -
四、预算绩效管理情况	- 28 -
五、部分专有名词解释	- 32 -

铜仁市民族中学 2024 年单位预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市民族中学概况

一、单位主要职能

全面贯彻党的教育方针，培养学校的创新精神、实践能力，树立责任感和担当精神，使之成为社会主义事业的合格建设者和接班人，铜仁市民族中学是全日制普通高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺体特色，为高等院校输送合格人才。

二、单位机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市民族中学 2023 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市民族中学。

（二）内设机构设置

铜仁市民族中学内设机构 18 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联、宿舍管理科。

三、单位人员构成

铜仁市民族中学校核定编制数为 360 人，其中：事业编制 360 人。2023 年年末实有人数总计 441 人，其中：在职人员 313 人，退休人员为 128 人。

第二部分 铜仁市民族中学 2024 年预算公开报表

表 1

铜仁市民族中学 2024 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	7030.12	一、本年支出	7030.12	
（一）财政拨款收入	6842.28	（一）一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	6842.28	（三）国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	5190.05	
（二）财政专户管理资金收入	187.84	（六）科学技术支出	0.00	
（三）单位资金收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1142.96	
2. 事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	177.92	
3. 上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	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	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）住房保障支出	519.19	

铜仁市民族中学 2024 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
收 入 总 计		支 出 总 计	7030.12	

表 2

铜仁市民族中学 2024 年单位收入预算总表

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				财政专 户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金
			小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		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 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		
栏次	1=2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	7030.12	7030.12	6842.28	6842.28	0.00	0.00	187.84	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
铜仁市民族中 学	7030.12	7030.12	6842.28	6842.28	0.00	0.00	187.84	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

表 3

铜仁市民族中学 2024 年单位支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年 终 结 转 结 余 （ 非 财 政 拨 款 ）	备注
科目编 码	科目名称				合计	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				
						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+3 = 4+20	2 = 5+9+12 +15+18 +21	3 = 7+10+ 13+16 +19+2 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		7030.12	6921.32	108.80	7030.12	6842.28	6733.48	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5190.05	5081.25	108.80	5190.05	5002.21	4893.41	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	5174.55	5075.25	99.3	5174.55	4986.71	4887.41	99.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	5174.55	5075.25	99.3	5174.55	4986.71	4887.41	99.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20508	进修及培训	15.50	6	9.50	15.50	15.50	6	9.5	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	
2050801	教师进修	15.50	6	9.50	15.50	15.50	6	9.5	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	1142.96	1142.96	0.00	1142.96	1142.96	1142.96	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	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1142.96	1142.96	0.00	1142.96	1142.96	1142.96	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	0.00	
2080502	事业单位离退休	326.36	326.36	0.00	326.36	326.36	326.36	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	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.51	570.51	0.00	570.51	570.51	570.51	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	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65	0.00	61.65	61.65	61.65	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	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.44	184.44	0.00	184.44	184.44	184.44	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	0.00	
210	卫生健康支出	177.92	177.92	0.00	177.92	177.92	177.92	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	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	177.92	177.92	177.92	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	0.00	
2101102	事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	177.92	177.92	177.92	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	0.00	

221	住房保障 支出	519.19	519.19	0.00	519.19	519.19	519.19	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	519.19	519.19	0.00	519.19	519.19	519.19	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	
2210202	住房公积 金	519.19	519.19	0.00	519.19	519.19	519.19	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	

表 4

铜仁市民族中学 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	6842.28	一、本年支出	6842.28	
（一）一般公共预算拨款	6842.28	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	5002.21	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	1142.96	
		（十）、卫生健康支出	177.92	
		（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	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	519.19	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、年终结转结余	0.00			
收入总计	6842.28	支出总计	6842.28	

表 5

铜仁市民族中学 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		6842.28	6733.48	108.80	
205	教育支出	5002.21	4893.41	108.80	
20502	普通教育	4986.71	4887.41	99.30	
2050204	高中教育	4986.71	4887.41	99.30	
20508	进修及培训	15.50	6.00	9.50	
2050801	教师进修	15.50	6.00	9.50	
208	社会保障和就业支出	1142.96	1142.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1142.96	1142.96	0.00	
2080502	事业单位离退休	326.36	326.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.51	570.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.44	184.44	0.00	
210	卫生健康支出	177.92	177.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	
221	住房保障支出	519.19	519.19	0.00	
22102	住房改革支出	519.19	519.19	0.00	
2210201	住房公积金	519.19	519.19	0.00	

表 6

铜仁市民族中学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	5677.86
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1676.9
		30102	津贴补贴	634.38
		30103	奖金	1094.20
		30107	绩效工资	925.27
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.51
		30109	职业年金缴费	61.65
		30110	职工基本医疗保险缴费	177.92
		30111	其他社会保障缴费	17.83
		30113	住房公积金	519.19
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	323.03
		30201	办公费	25
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	1
		30204	手续费	
		30205	水费	40
		30206	电费	40
		30207	邮电费	10.2

		30209	物业管理费	5
		30211	差旅费	15
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	10
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	6
		30217	公务接待费	0.3
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	3
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	63.79
		30229	福利费	70.32
		30231	公务用车运行维护费	3.8
		30239	其他交通费用	1
		30299	其他商品和服务支出	28.62
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	4.5
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	4.5
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	728.1
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	217.3
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	510.8
		30303	退职(役)费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市民族中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数 增减变化额	2024 年与上年预 算数相比增减变 化比率	备注 (变化原因)
		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+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	4.80	4.10	4.10	0.00	0.00	-0.7	14.58%	车辆报废，车辆 运行数减少
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.50	3.80	3.80	0.00	0.00	-0.7	15.56%	车辆报废，车辆 运行数减少
1. 公务用车运行维护费	4.50	3.80	3.80	0.00	0.00	-0.7	15.56%	车辆报废，车辆 运行数减少
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市民族中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市民族中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市民族中学 2024 年基本支出预算总表

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					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
合计						6921.32	6733.48	6733.48	0.00	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市民族中学	人员类	20502	普通教育	30101	基本工资	1676.90	1676.90	1676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	634.38	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1094.21	1094.21	1094.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	925.27	925.27	925.27	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	17.83	17.83	17.83	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	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	217.30	217.30	217.30	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	30302	退休费	510.80	510.80	510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.51	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	61.65	61.65	61.65	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	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	177.92	177.92	177.92	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	30113	住房公积金	519.19	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

铜仁市民族中学	公用经费	20502	普通教育	30201	办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	70.32	70.32	70.32	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	3.80	3.80	3.80	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
				30299	其他商品和服务支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁市民族中学 2024 年项目支出预算总表

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					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
铜仁市民族中学	高中教育发展资金	2050204	高中教育	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
				30205	水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	34.50	34.50	34.50	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050801	教师进修	30216	培训费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 铜仁市民族中学 2024 年部门预算安排说明

一、单位收支总体情况说明

1. 单位收入预算总额 7030.12 万元，其中：本年收入 7030.12 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 6842.28 万元，财政专户管理资金收入 187.84 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 单位支出预算总额 7030.12 万元，其中：本年支出 7030.12 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 5190.05 万元；社会保障和就业支出 1142.96 万元；卫生健康支出 177.92 万元；住房保障支出 519.19 万元；2024 年预计年末无结转。

3. 铜仁市民族中学 2024 年单位收支总预算 7030.12 万元，比上年预算增加 107.98 万元，主要原因是人员变动和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整，人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

单位收入预算总额 7030.12 万元全部为当年预算，比上年增加 107.98 万元，主要原因是人员变动和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整，人员经费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 6842.28 万元，占总收入的 97.33%；财政专户管理资金收入 187.84 万元，占总收入的 2.67%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 5190.05 万元，占总收入的 73.83%；社会保障和就业支出 1142.96 万元，占总收入的 16.26%；卫生健康支出 177.92 万元，占总收入的 2.53%；住房保障支出 519.19 万元，占总收入的 7.38%。具体如下：

1. 教育支出（类）5190.05 万元，比上年增加 393 万元，其中：普通教育（款）高中教育（项）5190.05 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）1142.96 万元 比上年减少 254.88 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）326.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）570.51 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.65 万元；其他行政事业单位养老支出（项）184.44 万元。

3. 卫生健康支出（类）177.92 万元，比上年减少 55.87 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）177.92 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）519.19 万元，比上年增加 25.73 万元。

三、单位支出总体情况说明

单位支出预算总额 7030.12 万元，比上年增加 107.98 万元，主要原因人员变动和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整，人员经费增加。其中：

基本支出 6921.32 万元，比上年增加 42.18 万元，占单位支出的 98.45%，原因是人员变动及五险一金调整导致的支出增加；基本支出主要用于工资支出和日常公用经费支出，按支出功能分类为：教育支出（类）5081.25 万元，比上年增加 327.2 万元。社会保障和就业支出（类）1142.96 万元，比上年减少 254.88 万元；卫生健康支出（类）177.92 万元，比上年减少 55.87 万元；住房保障支出（类）519.19 万元，比上年增加 25.73 万元。

项目支出预算总额 108.8 万元，占单位支出的 1.55%，比上年增加 65.8 万元，主要原因弥补生均公用经费不足部分。项目支出主要用于单位日常公用经费支出，按支出功能分类为：教育支出（类）108.8 万元，占总支出的 100%，比上年增加 65.8 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 单位财政拨款收入预算总额 6842.28 万元，其中：本年收入 6842.28 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 6842.28 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 0 万元。

2. 单位财政拨款支出预算总额 6842.28 万元，按支出功能分类：教育支出 5002.21 万元；社会保障和就业支出 1142.96 万元；卫生健康支出 177.92 万元；住房保障支出 519.19 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年减少 79.86 万元，主要原因一是 2024 年校长基金由财政专户拨款；二是人员变动和工资及五险一金变动。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年单位基本支出总额为 6921.32 万元，其中：人员经费 6593.79 万元，公用经费支出 327.53 万元，比上年增加 42.18 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）357.94 万元列入部门预算中，二是人员变动和工资及五险一金变动。

人员经费 6593.79 万元，具体分为：工资福利支出 5865.69 万元、对个人和家庭的补助 728.1 万元。包括：基本工资 1676.9 万元、津贴补贴 634.38 万元、奖金 1094.20 万元、绩效工资 925.27 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 570.51 万元、职业年金 61.65 万元、职工基本医疗保险缴费 177.92 万元、其他社会保障缴费 17.83 万元、住房公积金 519.19 万元、其他工资福利支出 187.84 万元；对个人和家庭的补助支出 728.1 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 510.8 万元、生活补助 217.3 万元。

公用经费 327.53 万元。包括：办公费 25 万元、咨询费 1 万元、水费 40 万元、电费 40 万元、邮电费 10.2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 6 万元、劳务费 3 万元、工会经费 63.79 万元、福利费 70.32、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 28.62 万元、其他交通费用 1 万元、资本性支出 4.5 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 108.8 万元，其中：教育支出 108.8 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.1 万元，其中：一般公共预算安排 4.1 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据

实办理,我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 4.8 万元相比减少 0.7 万元,下降率为 14.58%,
明细如下:

1. 出国(境)费用 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。公务用车运行维护费 3.8 万元,主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,比上年减少 0.7 万元,比上年下降 15.56%,下降原因主要是 2023 年单位报废车辆,车辆运行实有数减少,相应费用减少,本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 0.3 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,与上年相比较无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 436.32 万元，比上年减少 39.14 万元，下降 8.23%，变动原因是：1. 原移动通讯费按照上级三保有关要求，相应调整至人员类津贴补贴中；2. 学校严格执行招生目录，学生人数减少，相应的定向公用经费减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 26697.63 万元，比上年增加 828.91 万元，增加原因是校园仍在改扩建中，2023 年支付工程款，在建工程增加。主要包括流动资产 361.29 万元、固定资产净值 8517.48 万元（原值 11658.82 万元），无形资产净值 3188.54 万元（原值 3195.53 万元）等。（其中：预算单位车辆共计 2 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退

休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆）。2024 年拟购置固定资产 9.3 万元，主要是学校成立档案室，配备打印扫描一体机、电脑等。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 6921.32 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 108.8 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附表 4

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	高中教育发展资金		
主管部门	铜仁市教育局	实施单位	铜仁市民族中学
资金情况	年度资金总额：	108.80	
	其中：财政拨款	108.80	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	购买公共服务和产品，保障各项工作顺利展开。				
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	保障校园正常教育教学运转	≥ 3300 人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	

单位整体绩效目标表:

铜仁市民族中学整体支出绩效目标表
(2024 年度)

年度目标		目标 1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标 2：扶持奖补优质学前教育及民办教育学校 目标 3：开展乡村振兴工作 目标 4：扩大普惠性学前教育资源，规范各级各类学校招生办学 目标 5：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标 6：加强教育行业监督管理，开展教育工作监督检查评估调研及教科研活动；7：扎实开展教育教学活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
	产出指标	数量指标		指标性质		单位	
			实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥	1	个、批	
			完成学生资助	≥	3200	人次	
			开展或参加各类教科研活动、科研课题、优质课评选、业务评比	≥	10	次	
			组织开展或参加培训	≥	300	人次	
			组织开展或参加 4+2 特色教育及比赛，各类主题班会	≥	10	次、个	
			开展乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥	6	个	
			全市高考录取人数	≥	702	人	
			建设维护各类信息化管理平台	≥	3	个	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员	≥	90	人	
		质量指标	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=	100	%	
			教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作指定任务完成率	=	100	%	

			学生资助对象符合政策标准率	=	100	%	
			教师培训合格率	=	100	%	
			教科研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达 100%	=	100	%	
			4+2 特色教育活动、主题班会等任务完成率	=	100	%	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员符合政策率	=	100	%	
			全市高考录取率	≥	55	%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	
		成本指标	各类经费总支出	≤	7030.12	万元	
			人员类经费支出	≤	6593.79	万元	
			运转类公用经费	≤	327.53	万元	
			其他运转类经费	≤	108.8	万元	
			特定目标类项目经费	≤	0	万元	
	效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达 90%以上。	≥	90	%	
		可持续影响	提升学生科学文化素质，为国家培养输送大量合格人才，高考录取率达 80%以上	≥	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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。

14. 部门运行经费：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。

15. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

16. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政**单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（**行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个**）

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业**单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。