

贵州大学附属中学  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州大学附属中学概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项的情况说明
- 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  
贵州大学附属中学概况

## 一、部门职责

贵州大学附属中学主要职能为：实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

贵州大学附属中学内设8个机构：分别是党政办公室、教学科、德育科、教研科、总务科、教育技术科、保卫科、宿舍管理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,803.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	362.20	五、教育支出	36	3,608.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	226.16	八、社会保障和就业支出	39	374.06
	9		九、卫生健康支出	40	159.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	207.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,392.02	<b>本年支出合计</b>	58	4,349.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	42.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,392.02	<b>总计</b>	62	4,392.02

注：1. 本表反映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）：贵州大学附属中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,392.02	3,803.67	0.00	362.20	0.00	0.00	226.16
205	教育支出	3,651.48	3,063.13	0.00	362.20	0.00	0.00	226.16
20502	普通教育	3,651.48	3,063.13	0.00	362.20	0.00	0.00	226.16
2050204	高中教育	3,625.61	3,037.26	0.00	362.20	0.00	0.00	226.16
2050299	其他普通教育支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	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	228.67	228.67	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州大学附属中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,349.10	2,935.71	1,413.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,608.56	2,195.16	1,413.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,608.56	2,195.16	1,413.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,582.69	2,195.16	1,387.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	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	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州大学附属中学

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	3,803.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,063.13	3,063.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.06	374.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.17	159.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.32	207.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,803.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,803.67	3,803.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,803.67	<b>总计</b>	64	3,803.67	3,803.67	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	362.20	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	226.16	五、教育支出	36	545.43
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	588.36	<b>本年支出合计</b>	58	545.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	42.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	588.36	<b>总计</b>	62	588.36

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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）：贵州大学附属中学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,803.67	2,730.08	1,073.59
205	教育支出	3,063.13	1,989.54	1,073.59
20502	普通教育	3,063.13	1,989.54	1,073.59
2050204	高中教育	3,037.26	1,989.54	1,047.72
2050299	其他普通教育支出	25.87	0.00	25.87
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.06	374.06	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00
210	卫生健康支出	159.17	159.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	0.00
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.95	68.95	0.00
221	住房保障支出	207.32	207.32	0.00
22102	住房改革支出	207.32	207.32	0.00
2210201	住房公积金	207.32	207.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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）：贵州大学附属中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452.21	302	商品和服务支出	138.74
30101	基本工资	689.21	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费	8.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1,045.61	30205	水费	36.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.67	30206	电费	29.75
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	86.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	207.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费	1.87
303	对个人和家庭的补助	137.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,590.05		公用经费合计	140.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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）：贵州大学附属中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州大学附属中学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位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）：贵州大学附属中学

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
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为4,392.02万元，与2023年度相比，收、支总计各增加383.63万元，增长9.57%，主要原因是：除正常薪级晋升导致的基本支出增加外，本年度新增财政拨款项目“城乡义务教育公用经费中央补助资金”25.87万元，非财政拨款项目“‘员额制’试点补助经费”150.24万元、“科技教育特色学校专项资金”33.00万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,392.02万元，其中：财政拨款收入3,803.67万元，占86.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入362.20万元，占8.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入226.16万元，占5.15%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,349.10万元，其中：基本支出2,935.71万元，占67.50%；项目支出1,413.39万元，占32.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,803.67万元。与2023年度相比，收、支总计各增加118.65万元，增长3.22%，主要原因

是：除正常薪级晋升导致的基本支出增加外，本年度新增财政拨款项目“城乡义务教育公用经费中央补助资金”25.87万元，“教师专业发展专项补助资金”较上年度的25.00万元减少为20.00万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计588.36万元。其中：本年收入合计588.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计588.36万元。其中：本年支出合计545.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.92万元。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,803.67万元，占本年支出合计的87.46%。与2023年度相比，增加118.65万元，增长3.22%，主要原因是：除正常薪级晋升导致的基本支出增加外，本年度新增财政拨款项目“城乡义务教育公用经费中央补助资金”25.87万元，“教师专业发展专项补助资金”较上年度的25.00万元减少为20.00万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,063.13万元，占80.53%；社会保障和就业支出（类）374.06万元，占9.83%；卫生健康支出（类）159.17万元，占4.18%；住房保障支出（类）207.32万元，占5.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2935.63万元，支出决算为3,803.67万元，完成年初预算的129.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2379.99万元，支出决算为3,037.26万元，完成年初预算的127.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度超绩效指标下达及人员薪级岗位变动导致的基本支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2023年度恢复初中部办学，自2024年度起，新增财政拨款项目“城乡义务教育补助经费”。

3. 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48.61万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的203.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度退休人员生活补助指标下达，本年度新增退休人员4人导致退休一次性补贴增加。

4. 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155.72万元，支出决算为228.67万元，完成年初预算的146.85%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员导致基本养老保险支出增加。

5. 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49.33万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工职业年金已按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

6. 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91.93万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工事业医疗保险已按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.95万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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141.10万元，支出决算为207.32万元，完成年初预算的146.93%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调基导致预算增加。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,730.08万元，其中：

（一）人员经费2,590.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费140.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

### (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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2024年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。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

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额490.73万元，其中：政府采购货物支出122.64万元、政府采购工程支出368.00万元、政府采购服务支出0.09万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金1230.16万元，自评覆盖率达到100.00%。

### （二）二级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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、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支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		城乡义务教育补助中央补助资金-城乡义务教育公用经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		258700	258700	10	100.00%	10
		财政拨款：				-	-	-
		-----本级安排：		258700	258700	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证贵州大学附属中学校内环境卫生，提高安全保障。让师生在一个安全、美观的环境下教学与学习。 购买办公设备，保障初中部教师正常教学。				已提高学校安全保障，保证师生在一个安全、美观的环境下教学与学习，保障了教师正常教学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生人数	≥270人	270	10	10	
		质量指标	校园环境	得到改善	达成年度指标	15	15	
		质量指标	设备验收质量	=100%	100%			
		时效指标	完成时间	=2025年	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	15		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	环境卫生	持续保障	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		办公质量	得到提升	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	已提高学校安全保障，保证师生在一个安全、美观的环境下教学与学习，保障了教师正常教学。							

联系人：刘艳霜

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		普通高中学生中央资助—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	23400	22150	10	94.66%	9.47	
	财政拨款:	0	23400	22150	-	-	-	
	-----本级安排:	0	23400	22150	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:				-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。			已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥20人	29	10	10	
		质量指标	免学费学生	应免尽免	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金使用时限	2024-2026年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。							

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中教育发展省级补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
		财政拨款：		10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排：		10000000.00	10000000.00	10000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决贵大附中校园校舍，提升校园校舍总体环境质量，提高办学条件等。1. 校园大型维修改造；2. 校园环境改造提升；3. 校园文化提升；4. 教学及办公设备采购。			解决了贵大附中目前存在的校园校舍维修问题，提升了校园校舍总体环境质量，提高了办学条件。完成了以下目标：1. 校园大型维修改造；2. 校园环境改造提升；3. 校园文化提升；4. 教学及办公设备采购。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	校园大型维修改造面积	≥85000平方米	≥85000平方米	5	5		
			教学及办公设备	≥3批	≥3批	5	5		
			校园环境改造提升面积	≥22000平方米	≥22000平方米	5	5		
		质量指标	校园安全整改	得到提升	达成年度指标	5	5		
			验收合格率	≥99%	≥99%	5	5		
			设备质量合格率	=100%	=100%	5	5		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	资金使用时间	2024年	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%	≥99%	15	15			
	可持续影响指标	校园安全	长期持续影响	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已按规定使用项目资金。解决了贵大附中目前存在的校园校舍维修改造的问题，提升了校园校舍总体环境质量，提高了办学条件。								

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高中学生资助							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		50000	50000	30930	10	61.86	6.19
		财政拨款：		50000	50000	30930	-	-	-
		-----本级安排：		50000.00	50000.00	30930.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。				已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。已完成以下目标。目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥20人	≥26人	10	10		
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资金使用年限	2024-2026年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已按时足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让贫困学生应助受助。已完成以下目标。目标1：按时发放精准扶贫金，让受助学生福利得到保障。目标2：精准扶贫学生应免尽免，及时享受扶贫待遇。								

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		普通高中学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金								
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅			实施单位		贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		68000	68000	49200	10	72.35	7.24	
		财政拨款:		68000	68000	49200	-	-	-	
		-----本级安排:		68000.00	68000.00	49200.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
		其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。				已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金人数		按实际情况确定	达成年度指标	10	10		
		质量指标	助学金学生		应助受助	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资金使用年限		2024-2026年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困学生		得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助学生满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。									

联系人: 刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		日常运转类							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1930000	1930000	1565700	10	81.12	8.11	
		财政拨款：	1930000	1930000	1565700	-	-	-	
		-----本级安排：	1930000.00	1930000.00	1565700.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高安全保障。 目标1：缴纳学校水电费； 目标2：缴纳聘用人员（含教官）工资及社保； 目标3：缴纳残疾人保障金； 目标4：教师食堂餐费。			保证学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高安全保障。 已完成以下目标： 目标1：缴纳学校水电费； 目标2：缴纳聘用人员（含教官）工资及社保； 目标3：缴纳残疾人保障金； 目标4：教师食堂餐费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	校园校舍电力需求、教职工餐费	根据实际情况月缴	达成年度指标	10	10		
			聘用人员（含教官）人数	≥25人	≥44人	10	10		
		质量指标	校园环境卫生、校园安全得到基本保障	得到保障	达成年度指标	5	5		
			电费、餐费及时缴纳，教学及学生生活得到基本保障	得到保障	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	校园校舍长期持续正常运转	长期影响	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已按规定使用资金，保证了学校环境卫生及电力设施设备的正常运转，提高了安全保障。								

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	196600	169100	10	86.01	8.6
		财政拨款:	0	196600	169100	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	196600.00	169100.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。				已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金人数	按实际情况确定	达成年度指标	10	10	
		质量指标	助学金学生	应助受助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2024-2026年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	资助资金		条件的学生实际资		达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上，让受助学生应助受助。							

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		教师专业发展支持服务体系省级补助资金								
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		200000	200000	200000	10	100.00	10	
		财政拨款:		200000	200000	200000	-	-	-	
		-----本级安排:		200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
		其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、聘请师资：聘请授课老师讲课费、现场指导费、住宿费、交通费、专家评委费； 2、教师外派培训学习：培训会费、住宿费、伙食费、交通费； 3、课题研究费、教育教学成果推广； 4、保障能力项目。				2024年已完成以下目标：聘请师资授课、指导10人次、外出培训学习75人次，提升了教科研质量，教师专业素养得到提升，教师满意度高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请师资授课、指导，评委	≥10人次	≥10人次	10	10			
			外派交流、培训、学习	≥15人次	≥75人次	10	10			
		质量指标	教科研质量	得到提升	达成年度指标	10	10			
			时效指标	项目实施年限	2024	达成年度指标	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育教学质量	得到提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥100%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	教师专业发展支持服务体系建设规范合理，质量提升显著，教师满意度高。									

联系人：刘艳霜

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通高中学生资助省级一免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		15600	15600	5800	10	37.18	3.72
		财政拨款:		15600	15600	5800	-	-	-
		-----本级安排:		15600.00	15600.00	5800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费已实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡学生人数	≥20人	≥29人	10	10		
		质量指标	免学费学生	应免尽免	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资金使用年限	2024-2026年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已按时、足额的将助学金发放到符合资助条件的学生资助卡上。免学费已实行“先免后补”政策，让贫困学生享受资助政策。								

联系人：刘艳霜