

贵州师范大学附属中学
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州师范大学附属中学概况

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

贵州师范大学附属中学概况

一、部门职责

贵州师范大学附属中学创建于1901年，是省教育厅直属重点中学，是贵州省首批省级示范性高中之一，也是一所有着悠久办学历史和丰厚的文化底蕴的百年名校。主要实施初中义务教育、高中基础教育。学校目前有宝山、大学城两个校区，占地面积为428亩（285330.48平方米），生均84.34平方米；建筑面积200000平方米，生均59.11平方米，校园绿化面积70000平方米，生均18.26平方米。

二、机构设置

本单位为贵州省教育厅所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，决算编报类型为单户表，按照《政府会计制度》填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个。

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）： 贵州师范大学附属中学			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	6,447.49	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	2,232.94	五、教育支出	36	8,595.00			
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	687.28	八、社会保障和就业支出	39	770.77			
	9		九、卫生健康支出	40	360.86			
	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	341.10			
	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
本年收入合计	27	9,367.71	本年支出合计	58	10,067.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	477.49	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	677.81	年末结转和结余	60	455.29
	30			61	
总计	31	10,523.02	总计	62	10,523.02

注：1. 本表反映单位本年度各项收入、支出的总体情况和结余分配结构。本年收入合计9,367.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入6,447.49万元，事业收入2,232.94万元，其他收入687.28万元。本年支出合计10,067.73万元，使用非财政拨款结余477.49万元，年初结转和结余677.81万元，年末结转和结余455.29万元。本年各项支出总计10,067.73万元，按功能分类分为：教育支出8,595.00万元，占支出的85.37%；社会保障和就业支出770.77万元，占支出的7.66%；卫生健康支出360.86万元，占支出的3.58%；住房保障支出341.10万元，占支出的3.39%。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学

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	9,367.71	6,447.49	0.00	2,232.94	0.00	0.00	687.28
205	教育支出	7,894.98	4,974.76	0.00	2,232.94	0.00	0.00	687.28
20502	普通教育	7,894.98	4,974.76	0.00	2,232.94	0.00	0.00	687.28
2050204	高中教育	7,894.98	4,974.76	0.00	2,232.94	0.00	0.00	687.28
208	社会保障和就业支出	770.77	770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.84	294.84	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	376.77	376.77	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	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算财政拨款本年收入6,447.49万元；事业收入本年收入2,232.94万元；其他收入本年收入687.28万元，本年收入合计本年收入9,367.71万元。按功能分类分为：教育支出7,894.98万元；社会保障和就业支出770.77万元；卫生健康支出360.86万元；住房保障支出341.10万元。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学

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	10,067.73	8,120.03	1,947.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,595.00	6,647.30	1,947.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,595.00	6,647.30	1,947.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,595.00	6,647.30	1,947.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.77	770.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.84	294.84	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	376.77	376.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年各项支出总计10,067.73万元，按功能分类分为：教育支出8,595.00万元，占支出的85.37%；社会保障和就业支出770.77万元，占支出的7.66%；卫生健康支出360.86万元，占支出的3.58%；住房保障支出341.10万元，占支出的3.39%。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学

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	6,447.49	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	4,974.76	4,974.76	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	770.77	770.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.86	360.86	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	341.10	341.10	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
本年收入合计	27	6,447.49	本年支出合计	59	6,447.49	6,447.49	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				
总计	32	6,447.49	总计	64	6,447.49	6,447.49	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。本年财政拨款收入6,447.49万元，全部为一般公共预算财政拨款。本年财政拨款支出6,447.49万元，其中教育支出4,974.76万元，社会保障和就业支出770.77万元，卫生健康支出360.86万元，住房保障支出341.10万元。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州师范大学附属中学			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	2,232.94	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	687.28	五、教育支出	36	3,620.24			
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	127.17	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
本年收入合计	27	2,920.22	本年支出合计	58	3,620.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	477.49	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	677.81	年末结转和结余	60	455.29
	30			61	
总计	31	4,075.53	总计	62	4,075.53

注：本表反映单位本年度非财政拨款收入的收支和结余情况。本年非财政拨款收入合计2,920.22万元，其中事业收入2,232.94万元，其他收入687.28万元。本年非财政拨款支出3,620.24万元，全部为教育支出。年末结转和结余455.29万元。

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）： 贵州师范大学附属中学			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	4,198.56	302	商品和服务支出	293.81			
30101	基本工资	1,603.93	30201	办公费	31.84			
30102	津贴补贴	158.44	30202	印刷费	2.26			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.94			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05			
30107	绩效工资	1,257.78	30205	水费	16.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.77	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	72.48	30207	邮电费	6.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	217.44	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	143.42	30209	物业管理费	64.37			
30112	其他社会保障缴费	27.20	30211	差旅费	0.86			
30113	住房公积金	341.10	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.78			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.77			
303	对个人和家庭的补助	321.52	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	15.17	30216	培训费	6.87			
30302	退休费	278.37	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.33			
30304	抚恤金	26.68	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.49			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.63			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.06			
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	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	21.10
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			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	35.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.59
			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	4,520.08		公用经费合计	329.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出的明细构成。人员经费支出4,520.08万元，主要包括工资福利支出4,198.56万元和对个人和家庭的补助321.52万元；公用经费支出329.40万元，主要包括商品和服务支出293.81万元和资本性支出35.59万元。

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）：贵州师范大学附属中学		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）：贵州师范大学附属中学		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。

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10,523.02万元，与2023年度相比，收、支总计各增加48.54万元，增长0.46%，主要原因是：财政拨款减少、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,367.71万元，其中：财政拨款收入6,447.49万元，占68.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,232.94万元，占23.84%；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687.28万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,067.73万元，其中：基本支出8,120.03万元，占80.65%；项目支出1,947.71万元，占19.35%；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6,447.49万元。与2023年度相比，收、支总计各减少359.81万元，下降5.29%，主要原因是：相比于2023年财政拨款收入（项目支出）减少16.52万元，其

中学生助学金减少11.52万元，教师专业发展5万元；基本支出（人员经费）减少326.22万元，主要为高中教育的较少；基本支出（日常公用经费）减少17.07万元。

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4,075.53万元。其中：本年收入合计2,920.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）477.49万元，年初结转和结余677.81万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计4,075.53万元。其中：本年支出合计3,620.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余455.29万元。

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6,447.49万元，占本年支出合计的64.04%。与2023年度相比，减少359.81万元，下降5.29%，主要原因是：相比于2023年财政拨款收入（项目支出）减少16.52万元，其中学生助学金减少11.52万元，教师专业发展5万元；基本支出（人员经费）减少326.22万元，主要为高中教育的较少；基本支出（日常公用经费）减少17.07万元。

（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）4,974.76万元，占77.16%；社会保障和就业支出（类）770.77万元，占11.95%；卫生健康支出（类）360.86万元，占5.60%；住房保障支出（类）341.10万元，占5.29%。

（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6100.18万元，支出决算为6,447.49万元，完成年初预算的105.69%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4689.35万元，支出决算为4,974.76万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因是：岗位、薪级调整导致工资基数增加及新进人员增加导致人员经费增加。

2. 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285.5万元，支出决算为294.84万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 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362.67万元，支出决算为376.77万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是：岗位、薪级调整导致工资基数增加及新进人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.48万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100%。

5. 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26.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金未进行年初预算。

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217.44万元，支出决算为217.44万元，完成年初预算的100%。

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143.42万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的100%。

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329.32万元，支出决算为341.10万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：岗位、薪级调整导致工资基数增加及新进人员增加。

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4,849.48万元，其中：

（一）人员经费4,520.08万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费329.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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1,214.32万元，其中：政府采购货物支出327.64万元、政府采购工程支出886.68万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1,056.04万元，占政府采购支出总额的86.97%，其中：授予小微企业合同金额1,056.04万元，占政府采购支出总额的86.97%。

（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20个项目进行了绩效自评，涉及资金10,067.73万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度，我单位开展项目绩效自评工作，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：2025/02/14

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州师范大学附属中学			
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:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000	5000000	5000000.00	-	-	-	
	-----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. 改善办学条件 2. 提高职工绩效工资水平			1、改善办学条件；2、提高职工绩效工资水平。				
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	学费收入	≥2000万元	≥2000万元	30	30	
		质量指标	升学率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	满意度指 标 (10分)	社会效益 指标	提高学校社会影响力	≥95%	≥100%	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成，完成较好。							

联系人：杨甫卓

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			运行经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州师范大学附属中学			
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：	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
			财政拨款：	4000000	4000000	4000000	-	-	-
			-----本级安排：	4000000	4000000	4000000.00	-	-	-
			-----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、改善办学条件 2、提升办学水平				1改善办学条件；2、提高办学水平。				
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	维修次数	≥10次	≥10次	30	30		
		质量指标	改善办学条件，修缮老旧建筑	办学条件	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益	社会认可度	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时完成，完成较好。								

联系人：杨甫卓

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			教师专业发展支持服务体系建设省级补助资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州师范大学附属中学			
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	200000	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				
	本项目致力于探索教师专业素养提高的培训内容和策略，培养一批教育观念新，知识视野宽，掌握现代教育理论和现代教育手段、方法的高素质的骨干指导教师队伍。形成教师培训特色，凸显我校的示范引领、辐射作用。				致力探索教师专业素养提高的培训内容和策略，培养一批教育观念新，知识视野宽，掌握现代教育理论和现代I教育手段，方法的高素质的骨干指导教师队伍。形成教师培训特色，凸显我校的示范引领、辐射作用。				
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	参与培训教师	≥240人	≥256人	30	30		
		质量指标	提高教师专业能力	通过评审达标	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教师专业能力提升	≥30%	≥35%	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	名师名校长工作室	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时完成，完成较好。								

联系人：杨甫卓

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	贵州师范大学附属中学			
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:	15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
			财政拨款:	15000000	15000000	15000000	-	-	-
			-----本级安排:	15000000	15000000	15000000.00	-	-	-
			-----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. 达德书院展厅与外环境项目，设置校史馆、建设藏书馆、建设文化标志等，是对前期已有建筑物的进一步规划使用与提升。 2. 不仅可以改善学校教育用房，杜绝安全隐患，还可以改善学校的环境条件，更好地做到环境育人				1、达德书院展厅与外环境项目，设置校史馆、建设图书馆、建设文化标志等，是对前期已有建筑物进一步规划使用与提升。2、改善学校教育用房，杜绝安全隐患，更好地做到环境育人。3、按时完成。				
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	学生宿舍、食堂扩容、标准化考场建设、日常维修	≥800万元	≥900万元	30	30		
		质量指标	安全隐患，规划使用与提升	安全隐患，规划使用	达成年度指标	10	10		
		时效指标	约定完成时间	≤2年	≤2年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益	改善办学条件	改善办学条件	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		社会满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时完成，完成较好。								

联系人：杨甫卓

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	贵州师范大学附属中学			
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：	54000	54000	54000	10	100.00	10
			财政拨款：	36000	36000	36000	—	—	—
			-----本级安排：	36000	36000	36000.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	18000	18000	18000	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业				按时完成。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	受助学生人数	≥36人	≥42人	40	40		
		质量指标	顺利完成学业	受助学生顺利完成学业	达成年度指标	5	5		
		时效指标	发放时间	≤3年	≤3年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	双益指标 (20分)	社会效益指标	完成学业	受助学生顺利完成学业	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	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按规定时间完成较好。								

联系人：杨甫卓

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	贵州师范大学附属中学			
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:	15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
		财政拨款:	15000000	15000000	15000000	-	-	-
		-----本级安排:	15000000	15000000	15000000.00	-	-	-
		-----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.达德书院展厅与外环境项目,设置校史馆、建设藏书馆、建设文化标志等,是对前期已有建筑物的进一步规划使用与提升。2.不仅可以改善学校教育用房,杜绝安全隐患,还可以改善学校的环境条件,更好地做到环境育人			1、达德书院展厅与外环境项目,设置校史馆、建设图书馆、建设文化标志等,是对前期已有建筑物进一步规划使用与提升。2、改善学校教育用房,杜绝安全隐患,更好地做到环境育人。3、按时完成。				
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	学生宿舍、食堂扩容、标准化考场建设、日常维修	≥800万元	≥900万元	30	30	
		质量指标	安全隐患,规划使用与提升	无安全隐患,规划使用与提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	约定完成时间	≤2年	≤2年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办学条件	改善办学条件	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按时完成,完成较好。							

联系人：杨甫卓

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	贵州师范大学附属中学			
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:	53100	53100	53100	10	100.00	10
			财政拨款:	34200	34200	34200	-	-	-
			-----本级安排:	34200	34200	34200.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	18900	18900	18900.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保建档立卡享受到国家精准扶贫专项资金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				确保建档立卡学生享受到国家精准扶贫专项资金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，按时完成。				
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	资助学生人数	≥35人	≥40人	40	40		
		质量指标	受助学生顺利完成学业	享受到国家精准扶贫专项	达成年度指标	5	5		
		时效指标	精准扶贫资金发放	≥3年	≥3年	2.5	2.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受助学生按时完成高中学业	享受国家精准扶贫资助政策，提升受助学生民族自豪感以及祖国大家庭的温暖。	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%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按时完成，完成较好。								

联系人：杨甫卓

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			普通高中学生资助中央—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	贵州师范大学附属中学			
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:	79700	60200	60200	10	100.00	10
			财政拨款:	79700	60200	60200	—	—	—
			-----本级安排:	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助:	79700.00	60200.00	60200.00	—	—	—
			其他:	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费帮助家庭经济困难学生完成学业				按时完成，通过免学费帮助家庭困难学生完成学业。				
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	受助学生人数	≥109人	≥110人	40	40		
		质量指标	完成学业	受助学生顺利完成学业	达成年度指标	5	5		
		时效指标	发放时间	=1年	=1年	2.5	2.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
	双益指标 (20分)	社会效益指标	顺利完成学业	受助学生顺利完成学业	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	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按规定时间及时完成，完成较好。								

联系人：杨甫卓

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	贵州师范大学附属中学			
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：		56300	518300	518300	10	100.00	10
	财政拨款：		56300	518300	518300	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		56300	518300	518300.00	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾困难学生及家庭经济困难的其他学生享受得到国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业			按时完成。确保建档立卡、农村低保、特困救助、残疾学生及家庭经济的其他学生享受到国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	≥560人	≥574人	40	40	
		质量指标	顺利完成学业	受助学生顺利完成学业	达成年度指标	5	5	
		时效指标	国家助学金发放	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成学业	受助学生完成高中学业	达成年度指标	15	15	
			生活基本开支	解决学生生活基本开支	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按规定及时完成，完成较好。							

联系人：杨甫卓