

贵州省铜仁第一中学2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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

第一部分铜仁第一中学概述

一、部门职责

铜仁第一中学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，在铜仁市委市政府的领导下，在市教育主管部门的指导下，承担高中教育教学工作，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

铜仁第一中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：
财政全额拨款事业单位1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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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	10,261.25	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	805.10	五、教育支出	36	9,021.32
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	152.53	八、社会保障和就业支出	39	1,360.96
	9		九、卫生健康支出	40	278.17
	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	676.37
	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
	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	11,218.88	本年支出合计	58	11,336.81
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	717.41	年末结转和结余	60	599.48
	30			61	
总计	31	11,936.29	总计	62	11,936.29

注：1. 本表反映部门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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,218.88	10,261.25	0.00	805.10	0.00	0.00	152.53
205		教育支出	8,903.39	7,945.76	0.00	805.10	0.00	0.00	152.53
20502		普通教育	8,735.39	7,802.76	0.00	805.10	0.00	0.00	127.53
205020		高中教育	8,735.39	7,802.76	0.00	805.10	0.00	0.00	127.53
20508		进修及培训	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080		教师进修	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	128.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
205099		其他教育费附加安排的支出	128.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20599		其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999		其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,360.96	1,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059		其他行政事业单位养老支出	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜仁第一中学

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,336.81	9,252.47	2,084.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,021.31	6,936.98	2,084.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,847.24	6,897.98	1,949.27	0.00	0.00	0.00
205020			高中教育	8,847.24	6,897.98	1,949.27	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080			教师进修	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
205099			其他教育费附加安排的支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205999			其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,360.96	1,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	308.62	308.62	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	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			机关事业单位职业年金缴费支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208059			其他行政事业单位养老支出	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101105			事业单位医疗	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			公务员医疗补助	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	676.37	676.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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	10,261.25	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	7,945.76	7,945.76	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	1,360.96	1,360.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	278.17	278.17	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	676.37	676.37	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
	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	10,261.25	本年支出合计	59	10,261.25	10,261.25	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	10,261.25	总计	64	10,261.25	10,261.25	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	805.10	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	152.53	五、教育支出	36	1,075.56
其中：本级横向转拨财政拨款	6	152.27	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
	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	957.63	本年支出合计	58	1,075.56
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	717.41	年末结转和结余	60	599.48
	30			61	
总计	31	1,675.04	总计	62	1,675.04

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁第一中学

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,261.25	9,252.47	1,008.78
205			教育支出	7,945.76	6,936.98	1,008.78
20502			普通教育	7,802.76	6,897.98	904.78
2050204			高中教育	7,802.76	6,897.98	904.78
20508			进修及培训	39.00	39.00	0.00
2050801			教师进修	39.00	39.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	103.92	0.00	103.92
2050999			其他教育费附加安排的支出	103.92	0.00	103.92
20599			其他教育支出	0.08	0.00	0.08
2059999			其他教育支出	0.08	0.00	0.08
208			社会保障和就业支出	1,360.96	1,360.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,272.36	1,272.36	0.00
2080502			事业单位离退休	308.62	308.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.45	687.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.72	112.72	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.57	163.57	0.00
20808			抚恤	88.60	88.60	0.00
2080801			死亡抚恤	88.60	88.60	0.00
210			卫生健康支出	278.16	278.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	278.16	278.16	0.00
2101102			事业单位医疗	237.86	237.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.30	40.30	0.00
221			住房保障支出	676.37	676.37	0.00
22102			住房改革支出	676.37	676.37	0.00
2210201			住房公积金	676.37	676.37	0.00

注：本表反映部门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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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	7,527.82	302	商品和服务支出	958.65	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,059.86	3020	办公费	11.96	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	844.32	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,580.98	3020	咨询费	0.49	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	1,236.72	3020	水费	169.50	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	687.45	3020	电费	100.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	112.72	3020	邮电费	18.24	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	237.86	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	40.30	3020	物业管理费	230.19	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	51.25	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	676.37	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	67.25	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	2.26	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	39.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	472.19	3021	公务接待费	0.19	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	7.39	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	88.60	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	205.21	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	38.48	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	81.28	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	87.38	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	6.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	4.57	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	94.48	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,293.82	公用经费合计					958.65

注：本表反映部门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

单位：铜仁第一中学

2024年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：铜仁第一中学

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁第一中学

2024年度

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	6.19	0.00	6.00	0.00	6.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

<H1>第三部分2024年度部门决算 情况说明</H1>

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁第一中学 2024 年度收入、支出决算总计 11,936.29 万元。2023 年度收入、支出决算总计 12,404.51 万元。与 2023 年度相比，减少 468.22 万元，下降 3.77%，主要原因是：本年人员减少。

二、收入决算情况说明

铜仁第一中学2024年度收入决算合计11,218.88万元。其中：财政拨款收入10,261.25万元，占91.46%；事业收入805.10万元，占7.18%；其他收入152.53万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

铜仁第一中学2024年度支出决算合计11,336.81万元。
其中：基本支出9,252.47万元，占81.61%；项目支出2,084.34万元，占18.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁第一中学 2024 年度财政拨款收、支决算总计 10,261.25 万元。2023 年度收、支决算总计 10,712.12 万元。与 2023 年度相比，减少 450.87 万元，下降 4.21%，主要原因是：本年人员减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁第一中学2024年度非财政拨款收入决算总计1,675.04万元。其中：本年收入合计957.63万元，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717.41万元。

铜仁第一中学非财政拨款支出决算总计1,675.04万元。其中：本年支出合计1,075.56万元，结余分配0.00万元，年末结转结余599.48万元。

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

铜仁第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计10,261.25万元，占本年支出合计的90.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少450.87万元，下降4.21%，主要原因是本年人员减少。

(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10,261.25万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）7,945.76万元，占77.43%；社会保障和就业支出（类）1,360.96万元，占13.26%；卫生健康支出（类）278.17万元，占2.71%；住房保障支出（类）676.37万元，占6.59%。

（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9,326.51万元，支出决算为10,261.25万元，完成年初预算的110.02%，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为7,066.57万元，支出决算为7,802.76万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：教师进修支出使用完毕。

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0.00万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

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0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

5. 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305.12万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

6. 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732.38万元,支出决算为687.45万元,完成年初预算的93.87%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休和调出,养老保险减少。

7. 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103.44万元,支出决算为112.72万元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整,职业年金增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为182.06万元,支出决算为163.57万元,完成年初预算的89.84%,决算数小于预算数的主要原因是:其他行政事业单位养老支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为88.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:死亡抚恤未列入预算安排。

10. 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223.89万元,支出决算为237.86万元,完成年初预算的106.24%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整,事业单位医疗保险缴费增加。

11. 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0.00万元,支出决算为40.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:公务员医疗补助未列入预算安排。

12. 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674.04万元，支出决算为676.37万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，住房公积金增加

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁第一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 9,252.47 万元，其中：

（一）人员经费：8,293.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费：958.65万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁第一中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：一中无政府性基金预算财政拨款。

铜仁第一中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：一中无政府性基金预算财政拨款。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁第一中学 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：一中无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：无。

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

铜仁第一中学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成预算数的99.84%。支出决算较上年持平。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于：公务用车油费、过路费及维修费截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费；

具体是包括：严格控制接待批次和人次。

国内接待费支出0.19万元，主要是国内公务接待。2024年本单位国内公务接待2批次，26人次。

接待贵州大学校长一行7人，接待汝阳县第一中学一行19人。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费。2024年本单位国（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

铜仁第一中学2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：铜仁第一中学无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

铜仁第一中学2024年政府采购支出总额572.08万元，其中：政府采购货物支出342.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.08万元。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，铜仁第一中学共有车辆3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3辆、其他用车主要包括1辆轿车和2辆越野车。单价100万元以上的设备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，铜仁第一中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评结果良好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我校2024年无重点项目绩效。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。