

铜仁学院附属中学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 铜仁学院附属中学概述

一、部门职责

铜仁学院附属中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育教育发展。初中学历教育及为师专的教育实习、见习基地

二、机构设置

铜仁学院附属中学内设机构13个,分别为：教务处、政教处、行政办公室、党委办公室、保卫科、总务处、教科处、后勤服务中心、纪检监察室、团委、工会、电教中心、老干部工作科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数230人，实有人数222人，事业单位编制数230人，实有人数222人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，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

单位：铜仁学院附属中学

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	5,028.14	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	2.00	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	0.00	五、教育支出	36	4,097.02
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	239.25	八、社会保障和就业支出	39	654.61
	9		九、卫生健康支出	40	145.36
	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	342.38
	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	2.00
	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	5,269.39	本年支出合计	58	5,241.38
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	253.46	年末结转和结余	60	281.48
	30			61	
总计	31	5,522.86	总计	62	5,522.86

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：铜仁学院附属中学

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	5,269.39	5,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,125.04	3,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	239.25
20502	普通教育		4,104.44	3,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	218.65
2050203	初中教育		4,104.44	3,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	218.65
20509	教育费附加安排的支出		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050999	其他教育费附加安排的支		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20599	其他教育支出		6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2059999	其他教育支出		6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出		654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		143.26	143.26	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		361.29	361.29	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		65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益		2.00	2.00	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：铜仁学院附属中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,241.38	4,260.02	981.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,097.03	3,117.67	979.36	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,078.68	3,117.67	961.01	0.00	0.00	0.00
20502		初中教育	4,078.68	3,117.67	961.01	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20509		其他教育费附加安排的支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		事业单位离退休	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金缴费	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		其他行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		公务员医疗补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960		用于体育事业的彩票公益金	2.00	0.00	2.00	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：铜仁学院附属中学

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	5,028.14	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	2.00	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	3,885.79	3,885.79	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	654.61	654.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.36	145.36	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	342.38	342.38	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	2.00	0.00	2.00	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	5,030.14	本年支出合计	59	5,030.14	5,028.14	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	5,030.61	总计	64	5,030.61	5,028.61	2.00	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：铜仁学院附属中学

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	0.00	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	239.25	五、教育支出	36	211.24
其中：本级横向转拨财政款	6	24.26	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	239.25	本年支出合计	58	211.24
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	252.99	年末结转和结余	60	281.00
	30			61	
总计	31	492.24	总计	62	492.24

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：铜仁学院附属中学

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	5,028.14	4,260.02	768.12
205			教育支出	3,885.79	3,117.67	768.12
20502			普通教育	3,885.79	3,117.67	768.12
2050203			初中教育	3,885.79	3,117.67	768.12
208			社会保障和就业支出	654.61	654.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	634.23	634.23	0.00
2080502			事业单位离退休	143.26	143.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.29	361.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00
20808			抚恤	20.38	20.38	0.00
2080801			死亡抚恤	20.38	20.38	0.00
210			卫生健康支出	145.36	145.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00
2101102			事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.87	20.87	0.00
221			住房保障支出	342.38	342.38	0.00
22102			住房改革支出	342.38	342.38	0.00
2210201			住房公积金	342.38	342.38	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：铜仁学院附属中学

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	3,844.94	302	商品和服务支出	88.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,114.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	427.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	342.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	207.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	99.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,171.89	公用经费合计					88.13

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：铜仁学院附属中学

2024年度

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
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229		其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：铜仁学院附属中学

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：铜仁学院附属中学

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

铜仁学院附属中学 2024 年度收入、支出决算总计 5,522.86 万元。2023 年度收入、支出决算总计 5,694.85 万元。与 2023 年度相比，减少 171.99 万元，下降 3.02%，主要原因是：本年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金等收支减少，课后延迟服务收支减少。。

二、收入决算情况说明

铜仁学院附属中学2024年度收入决算合计5,269.39万元。其中：财政拨款收入5,030.14万元，占95.46%；其他收入239.25万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

铜仁学院附属中学2024年度支出决算合计5,241.38万元。其中：基本支出4,260.02万元，占81.28%；项目支出981.36万元，占18.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁学院附属中学 2024 年度财政拨款收、支决算总计 5,030.61 万元。2023 年度收、支决算总计 5,185.30 万元。与 2023 年度相比，减少 154.69 万元，下降 2.98%，主要原因是：本年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金收支减少，课后延迟服务费收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁学院附属中学2024年度非财政拨款收入决算总计492.24万元。其中：本年收入合计239.25万元，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252.99万元。

铜仁学院附属中学非财政拨款支出决算总计492.24万元。其中：本年支出合计211.24万元，结余分配0.00万元，年末结转结余281.00万元。

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

铜仁学院附属中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,028.14万元，占本年支出合计的95.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.84万元，下降2.78%，主要原因是本年度人员经费支出减少、城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金支出减少。。

（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5,028.14万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3,885.79万元，占77.28%；社会保障和就业支出（类）654.61万元，占13.02%；卫生健康支出（类）145.36万元，占2.89%；住房保障支出（类）342.38万元，占6.81%。

（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4,244.12万元，支出决算为5,028.14万元，完成年初预算的118.47%，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为3,129.48万元，支出决算为3,885.79万元，完成年初预算的124.17%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未纳入财政年初预算。

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131.30万元，支出决算为143.26万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，退休人员增加，费用增加。

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384.38万元，支出决算为361.29万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，导致养老保险缴费人数减少。

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67.43万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是：有延迟退休人员。

5. 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75.28万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于预算数的主要原因是：有延迟退休人员。

6. 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20.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金未纳入财政年初预

算。。

7. 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118.51万元,支出决算为124.49万元,完成年初预算的105.46%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年医疗保险基数增大,费用增多。

8. 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20.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:公务员医疗补助年初未单独预算、合并事业单位医疗预算。

9. 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350.60万元,支出决算为342.38万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加,公积金支出减少

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁学院附属中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4,260.02万元,其中:

(一) 人员经费: 4,171.89万元, 主要包括 基本工资 1,114.36万元、津贴补贴 427.26万元、奖金734.13万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资627.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费361.29万元、职业年金缴费 65.92万元、职工基本医疗保险缴费124.49万元、公务员医疗补助缴费 20.87万元、其他社会保障缴费26.99万元、住房公积金342.38万元、其他工资福利支出0.00万元、医疗费0.00万元、离休费0.00万元、退休费

207.02万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金20.38万元、生活补助 99.55万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（二）公用经费：88.13万元，主要包括：工会经费42.75万元、福利费45.38万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁学院附属中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 12.84 万元。与 2023 年度相比，减少 10.84 万元，下降 84.42%。主要原因是：动场基本完工建设经费减少。

铜仁学院附属中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 2.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 12.84 万元。与 2023 年度相比，减少 10.84 万元，下降 84.42%，主要原因是：动场基本完工建设经费减少。

具体情况如下：1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2万元，用于学生参加贵州省体教融合少年排球赛差旅费。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁学院附属中学 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。

具体情况如下：本单位无国有资本经营。

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

铜仁学院附属中学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。主要原因是：用非财政专项资金教科研及教师培训资金支出。

（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：0。

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，完成预算的0.00%；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0.00万元，主要用于：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0.17万元，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

决算数小于预算数的主要原因是用非财政专项资金教科研

及教师培训资金支出；

具体是包括：与沿河四中校际交流活动接待费0.17万元。。

国内接待费支出0.00万元，主要是0人次。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

无

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。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

铜仁学院附属中学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

铜仁学院附属中学2024年政府采购支出总额465.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出465.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，铜仁学院附属中学共有车辆1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1辆、其他

用车主要包括正常运行。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，铜仁学院附属中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年部门整体支出绩效自评、2024年项目支出绩效自评工作。从自评情况看，我单位共计对2个项目进行了绩效自评，涉及资金774.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年度，我单位开展的2个项目绩效自评等次全部为“优秀”，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，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

一、铜仁学院附属中学 2024年项目支出绩效自评表及自评报告