

404006柳州市第三中学2024年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404006柳州市第三中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404006柳州市第三中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404006柳州市第三中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404006柳州市第三中学概况

一、主要职责

完成对本校学生的普通高中阶段教育，不断优化办学条件，更好的完成普通高中教育目标。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益二类事业单位，单位内设校办、党办、视导室、学生发展指导中心、总务处、教务处、政教处、安稳办、信息处、特色部、科研处、高一年级、高二年级、高三年级等部门。无下级单位。

第二部分 404006柳州市第三中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算4,433.15万元，同比增加79.54万元，同比增长1.83%。收入包括：一般公共预算拨款3,818.96万元、财政专户管理资金收入614.20万元。支出包括：教育支出3,276.62万元、社会保障和就业支出719.27万元、卫生健康支出173.03万元、住房保障支出264.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算4,433.15万元，同比增加79.54万元，同比增长1.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,818.96万元，同比减少27.05万元，同比下降0.70%。

（二）财政专户管理资金收入614.20万元，同比增加106.60万元，同比增长21.00%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是根据在职人员和学生人数增加合理调整。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算4,433.15万元，基本支出预算3,818.96万元，占支出总预算86.15%，同比减少27.05万元，同比下降0.70%。项目支出预算614.20万元，占支出总预算13.85%，同比增加106.60万元，同比增长21.00%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 教育支出3,276.62万元, 占支出总预算73.91%, 同比增加48.20万元, 同比增长1.49%, 增加的主要原因是: 根据在职人员和学生人数增加合理调整。

2. 社会保障和就业支出719.27万元, 占支出总预算16.22%, 同比增加39.35万元, 同比增长5.79%, 增加的主要原因是: 根据在职人数增加合理上涨。

3. 卫生健康支出173.03万元, 占支出总预算3.90%, 同比减少2.38万元, 同比下降1.36%, 减少的主要原因是: 由于在职人员职称整体结构变动有所下降。

4. 住房保障支出264.23万元, 占支出总预算5.96%, 同比减少5.63万元, 同比下降2.09%, 减少的主要原因是: 由于在职人员职称整体结构变动有所下降。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算3,818.96万元, 占支出总预算86.15%, 同比减少27.05万元, 同比下降0.70%。

2. 项目支出预算614.20万元, 占支出总预算13.85%, 同比增加106.60万元, 同比增长21.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因: 一是以财政专户资金项目支出预算增加, 新增部分项目以维持学校基本运转。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3,818.96万元, 收入包括: 一般公共预算拨款3,818.96万元; 支出包括: 教育支出2,662.43

万元、社会保障和就业支出719.27万元、卫生健康支出173.03万元、住房保障支出264.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3,818.96万元，其中：基本支出3,818.96万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,662.43万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资发放和日常运转经费支出还有学生活动经费支出。

（二）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）支出190.82万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员补贴。

（三）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）支出352.30万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

（四）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）支出176.15万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出173.03万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出264.23万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出3,818.96万元，其中：

（一）人员经费3,513.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费305.79万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算131.00万元，同比增加7.00万元，同比增长5.65%。其中：政府集中采购预算121.00万元，占政府采购预算92.37%，与上年持平；分散采购预算10.00万元，占政府采购预算7.63%，同比增加7.00万元，同比增长233.33%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算121.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算131.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金614.20万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理支出，预算资金113.00万元，2024年度绩效目标为完成2024年物业、安保任务，设1条数量指标：数量指标1. 物业、安保服务覆盖学生人数大于等于2250人；设1条质量指标：质量指标1. 物业、安保服务检查合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标1. 物业、安保服务年度工作完成时限小于等于12月份；设1条成本指标：成本指标1. 预算支出执行率大于等于90%；社会效益指标1. 保证校园安全，提供良好学习环境

境情况达到优；设1条满意度指标：满意度指标1. 学生教师对物业、安保服务满意度大于等于90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算305.79万元，同比减少6.74万元，同比下降2.16%，主要用于水电费、日常维修费等维持单位运转经费。行政或事业单位相关运行经费减少的主要原因是：本年度有部分经费由于审批时效等原因转入下年支付。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404006柳州市第三中学2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、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

表1

单位收支总体情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,818.96	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	3,818.96	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	3,276.62
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	719.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	173.03
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	614.20	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,433.15	本年支出合计	4,433.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,433.15	支出总计	4,433.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 金收入	单位 资金	小计	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 金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,433.15	4,433.15	3,818.96	0.00	0.00	614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	4,433.15	4,433.15	3,818.96	0.00	0.00	614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	柳州市第三 中学	4,433.15	4,433.15	3,818.96	0.00	0.00	614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	4,433.15	3,818.96	614.20	0.00
	404	柳州市教育局	4,433.15	3,818.96	614.20	0.00
	404006	柳州市第三中学	4,433.15	3,818.96	614.20	0.00
2050204		高中教育	3,276.62	2,662.43	614.20	0.00
2080502		事业单位离退休	190.82	190.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.30	352.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.15	176.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	173.03	173.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	264.23	264.23	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,818.96	一、本年支出	3,818.96
（一）一般公共预算拨款	3,818.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,818.96	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	2,662.43
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	719.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	173.03
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	264.23
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,818.96	支出总计	3,818.96

一般公共预算支出情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	3,818.96	3,818.96	3,513.17	305.79	0.00
	404	柳州市教育局	3,818.96	3,818.96	3,513.17	305.79	0.00
	404006	柳州市第三中学	3,818.96	3,818.96	3,513.17	305.79	0.00
2050204		高中教育	2,662.43	2,662.43	2,362.39	300.04	0.00
2080502		事业单位离退休	190.82	190.82	185.07	5.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	352.30	352.30	352.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.15	176.15	176.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	173.03	173.03	173.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	264.23	264.23	264.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,818.96	3,513.17	305.79
301	工资福利支出	3,218.00	3,218.00	0.00
30101	基本工资	919.68	919.68	0.00
30102	津贴补贴	129.46	129.46	0.00
30107	绩效工资	1,189.94	1,189.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.30	352.30	0.00
30109	职业年金缴费	176.15	176.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.75	171.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	0.00
30113	住房公积金	264.23	264.23	0.00
302	商品和服务支出	305.79	0.00	305.79
30228	工会经费	44.04	0.00	44.04
30229	福利费	12.46	0.00	12.46
30299	其他商品和服务支出	249.29	0.00	249.29
303	对个人和家庭的补助	295.17	295.17	0.00
30302	退休费	185.07	185.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.09	110.09	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	121.00	0.00	121.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学		131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业、安保服务	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他类运转项目	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404006柳州市第三中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：404006柳州市第三中学

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
404	柳州市教育局		
404006	柳州市第三中学	物业、安保服务	完成2024年度物业服务、安保服务采购任务
404006	柳州市第三中学	在职人员经费补充支出	完成年度在职人员补充经费、餐补及时，足额发放。
404006	柳州市第三中学	其他类运转项目	完成年度维持运转相关工作
404006	柳州市第三中学	其他人员经费支出	完成年度聘用人员、公益岗人员工资发放
404006	柳州市第三中学	办公设备及软件购置	完成本年度办公设备、软件购置计划