

404013柳州市柳江实验高中2024年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 404013柳州市柳江实验高中概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404013柳州市柳江实验高中2024年单位预算情况 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 404013柳州市柳江实验高中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 404013柳州市柳江实验高中概况

一、主要职责

- (一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- (二) 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

(一) 单位性质为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

(二) 单位内设：工会、党务办、行政办、政教处、教务处、教师发展中心、学生发展指导中心、总务处、视导室、特色办、安稳办、资助办、信息技术处、团委。

第二部分 404013柳州市柳江实验高中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3,926.94万元，同比增加179.51万元，同比增长4.79%。收入包括：一般公共预算拨款3,555.85万元、财政专户管理资金收入371.10万元。支出包括：教育支出2,946.07万元、社会保障和就业支出553.95万元、卫生健康支出168.98万元、住房保障支出257.94万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,926.94万元，同比增加179.51万元，同比增长4.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,555.85万元，同比增加102.53万元，同比增长2.97%。

（二）财政专户管理资金收入371.10万元，同比增加76.99万元，同比增长26.18%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：财政专户管理资金等收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,926.94万元，基本支出预算3,554.15万元，占支出总预算90.51%，同比增加102.72万元，同比增长2.98%。项目支出预算372.80万元，占支出总预算9.49%，同比增加76.80万元，同比增长25.95%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 教育支出2,946.07万元, 占支出总预算75.02%, 同比增加136.71万元, 同比增长4.87%, 增加的主要原因是: 高中教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出553.95万元, 占支出总预算14.11%, 同比增加30.64万元, 同比增长5.86%, 增加的主要原因是: 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出支出增加。

3. 卫生健康支出168.98万元, 占支出总预算4.30%, 同比增加5.59万元, 同比增长3.42%, 增加的主要原因是: 事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出257.94万元, 占支出总预算6.57%, 同比增加6.57万元, 同比增长2.61%, 增加的主要原因是: 住房公积金支出增加。

(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3,554.15万元, 占支出总预算90.51%, 同比增加102.72万元, 同比增长2.98%。

2. 项目支出预算372.80万元, 占支出总预算9.49%, 同比增加76.80万元, 同比增长25.95%。

2024年支出预算总体增加的主要原因: 高中教育、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等支出增加。

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3,555.85万元，收入包括：一般公共预算拨款3,555.85万元；支出包括：教育支出2,574.98万元、社会保障和就业支出553.95万元、卫生健康支出168.98万元、住房保障支出257.94万元。

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3,555.85万元，其中：基本支出3,554.15万元，项目支出1.70万元。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2,574.98万元，其中：基本支出预算2,573.28万元，项目支出预算1.70万元。主要用于：工资性支出（非财政统发）、绩效工资总量、生均经费等支出。

（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38.08万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴（退休人员）等支出。

（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343.92万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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171.96万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金支出。

（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168.98万元，全部为基本支出。主要用于：医

疗保险（含生育保险）、大额医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出257.94万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职住房公积金支出。

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3,554.15万元，其中：

（一）人员经费3,287.06万元，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267.09万元，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68.12万元，同比增加36.34万元，同比增长114.35%。其中：政府集中采购预算67.90万元，占政府采购预算99.68%，同比增加36.12万元，同比增长113.66%；分散采购预算0.22万元，占政府采购预算0.32%，同比增加0.22万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算68.12万元。

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68.12万元。

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4个，预算资金372.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称伙食补助费，预算资金72.80万元，2024年度绩效目标为紧紧围绕办学目标，提升办学内涵，进一步提高学校的办学水平，增强学校核心竞争力，保障教职工膳食需要，建立此项目预算。设1条数量指标：数量指标1.伙食补助每人标准=4000元；设1条质量指标：质量指标1.伙食补助足额发放=100%；设1条时效指标：时效指标1.伙食补助及时发放；设1条成本指标：成本指标1.预算执行率 \geq 95%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.对学校教育教学的影响为教学工作正常开展；设1条满意度指标：满意度指标1.教职工满意度 \geq 95%。

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267.09万元，同比增加3.00万元，同比增长1.14%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市柳江实验高中所有，按用途划分：业务用车1辆。

第三部分 404013柳州市柳江实验高中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：404013柳州市柳江实验高中

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	3,555.85	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	3,555.85	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	2,946.07
（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	553.95
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	168.98
（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	371.10	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	257.94
		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	3,926.94	本年支出合计	3,926.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,926.94	支出总计	3,926.94

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：404013柳州市柳江实验高中

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	13
	合计	3,926.94	3,926.94	3,555.85	0.00	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	3,926.94	3,926.94	3,555.85	0.00	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404013	柳州市柳江实 验高中	3,926.94	3,926.94	3,555.85	0.00	0.00	371.10	0.00	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：404013柳州市柳江实验高中

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	3,926.94	3,554.15	372.80	0.00
	404	柳州市教育局	3,926.94	3,554.15	372.80	0.00
	404013	柳州市柳江实验高中	3,926.94	3,554.15	372.80	0.00
2050204		高中教育	2,946.07	2,573.28	372.80	0.00
2080502		事业单位离退休	38.08	38.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.92	343.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.96	171.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	168.98	168.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	257.94	257.94	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404013柳州市柳江实验高中

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	3,555.85	一、本年支出	3,555.85
（一）一般公共预算拨款	3,555.85	（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	3,555.85	（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	2,574.98
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	553.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	168.98
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	257.94
		（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	3,555.85	支出总计	3,555.85

一般公共预算支出情况表

单位名称：404013柳州市柳江实验高中

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	3,555.85	3,554.15	3,287.06	267.09	1.70
	404	柳州市教育局	3,555.85	3,554.15	3,287.06	267.09	1.70
	404013	柳州市柳江实验高中	3,555.85	3,554.15	3,287.06	267.09	1.70
2050204		高中教育	2,574.98	2,573.28	2,307.24	266.04	1.70
2080502		事业单位离退休	38.08	38.08	37.03	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	343.92	343.92	343.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.96	171.96	171.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	168.98	168.98	168.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	257.94	257.94	257.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404013柳州市柳江实验高中

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	3,554.15	3,287.06	267.09
301	工资福利支出	3,142.55	3,142.55	0.00
30101	基本工资	858.99	858.99	0.00
30102	津贴补贴	120.39	120.39	0.00
30107	绩效工资	1,207.49	1,207.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.92	343.92	0.00
30109	职业年金缴费	171.96	171.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.66	167.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21	0.00
30113	住房公积金	257.94	257.94	0.00
302	商品和服务支出	267.09	0.00	267.09
30228	工会经费	42.99	0.00	42.99
30229	福利费	12.81	0.00	12.81
30299	其他商品和服务支出	211.29	0.00	211.29
303	对个人和家庭的补助	144.50	144.50	0.00
30302	退休费	37.03	37.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.47	107.47	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404013柳州市柳江实验高中

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：404013柳州市柳江实验高中

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：404013柳州市柳江实验高中

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：404013柳州市柳江实验高中

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	68.12	0.00	0.00	0.00	68.12	0.00	0.00	68.12	67.90	0.00	67.90	0.22	0.00	0.00	0.22
	404	柳州市教育局		68.12	0.00	0.00	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00	67.90	0.00	67.90	0.22	0.00	0.00	0.22
	404013	柳州市柳江实验高中		68.12	0.00	0.00	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00	67.90	0.00	67.90	0.22	0.00	0.00	0.22
2050204		高中教育	公用经费补充	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22
2050204		高中教育	物业服务费	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	0.00	66.12	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404013柳州市柳江实验高中

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：404013柳州市柳江实验高中

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		
404013	柳州市柳江实验高中	伙食补助费	紧紧围绕办学目标，提升办学内涵，进一步提高学校的办学水平，增强学校核心竞争力，保障教职工膳食需要，建立此项目预算。
404013	柳州市柳江实验高中	物业服务费	提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，校园绿化服务，维持学校良好秩序。
404013	柳州市柳江实验高中	在职人员经费补充	稳定教师队伍，保障学校正常教育教学工作的开展。
404013	柳州市柳江实验高中	公用经费补充	以保障学校正常信息化教学、健全教师队伍，提升师资力量，多角度促进教师的专业化成长，改善校园环境，优化教学条件，提升学校教学质量为目标。