

404005柳州市第二中学2024年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404005柳州市第二中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404005柳州市第二中学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 404005柳州市第二中学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 404005柳州市第二中学概况

一、主要职责

柳州市第二中学是隶属柳州市教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责高中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定中学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据中学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

二、机构设置情况

柳州市第二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。我校核定编制人员是401人，控制数人员60人，现有在编在职教职工362人，控制数教职工54人，经费自理聘用人员19人。离退休职工119人。现设有党办、办公室、教务处、科教处、科研处、总务处、政教处、保卫处、督导室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务处、资助办、团委等部门。

第二部分 404005柳州市第二中学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8,216.44万元，同比增加560.51万元，同比增长7.32%。收入包括：一般公共预算拨款6,864.07万元、财政专户管理资金收入1,352.37万元。支出包括：教育支出6,259.12万元、社会保障和就业支出1,174.00万元、卫生健康支出310.16万元、住房保障支出473.16万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算8,216.44万元，同比增加560.51万元，同比增长7.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,864.07万元，同比增加501.67万元，同比增长7.88%。

（二）财政专户管理资金收入1,352.37万元，同比增加58.84万元，同比增长4.55%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：教职工人数增加，人员经费增加；2024级秋季学费收费标准由900元/人/学期提高至1100元/人/学期。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算8,216.44万元，基本支出预算6,831.37万元，占支出总预算83.14%，同比增加468.97万元，同比增长7.37%。项目支出预算1,385.07万元，占支出总预算16.86%，同比增加91.54万元，同比增长7.08%。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出6,259.12万元，占支出总预算76.18%，同比增加397.44万元，同比增长6.78%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出1,174.00万元，占支出总预算14.29%，同比增加102.16万元，同比增长9.53%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

3. 卫生健康支出310.16万元，占支出总预算3.77%，同比增加25.57万元，同比增长8.98%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

4. 住房保障支出473.16万元，占支出总预算5.76%，同比增加35.34万元，同比增长8.07%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

(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6,831.37万元，占支出总预算83.14%，同比增加468.97万元，同比增长7.37%。

2. 项目支出预算1,385.07万元，占支出总预算16.86%，同比增加91.54万元，同比增长7.08%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

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6,864.07万元，收入包括：一般公共预算拨款6,864.07万元；支出包括：教育支出4,906.75万元、社会保障和就业支出1,174.00万元、卫生健康支出310.16万元、住房保障支出473.16万元。

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6,864.07万元，其中：基本支出6,831.37万元，项目支出32.70万元。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4,906.75万元，其中：基本支出预算4,874.05万元，项目支出预算32.70万元。主要用于：教职工工资、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、办公费用等开支。

（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227.68万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员工资等开支。

（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630.88万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险开支。

（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315.44万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金开支。

（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310.16万元，全部为基本支出。主要用于：教

职工医疗保险开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出473.16万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金开支。

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6,831.37万元，其中：

（一）人员经费6,189.68万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费641.69万元，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1.70万元，同比减少443.63万元，同比下降99.62%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算1.70万元，占政府采购预算100.00%，同比减少443.63万元，同比下降99.62%。

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1.70万元。

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1.70万元。

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1385.07万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称公务用车运行维护费，预算资金1.70万元，2024年度绩效目标为计划在每年12月31日期前支付完毕，设1条数量指标：完成维修维护的公车数量1辆；设1条质量指标：经费支出专款专用；设1条时效指标：经费支出时效性为每年12月31日前；设1条成本指标：项目总成本 \leq 1.7万元；设1条经济效益指标：稳定有效地发挥校车的作用，保障教育教学工作的稳定开展；设1条满意度指标：服务对象满意度 \geq 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641.69万元，同比减少6.38万元，同比下降0.98%，主要用于生均经费、福利费、工会经费等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：招生人数减少，生均经费较上年有所减少。

（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，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆。

第三部分 404005柳州市第二中学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：404005柳州市第二中学

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	6,864.07	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	6,864.07	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	6,259.12
(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	1,174.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	310.16
(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	1,352.37	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	473.16
		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	8,216.44	本年支出合计	8,216.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,216.44	支出总计	8,216.44

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：404005柳州市第二中学

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	13
	合计	8,216.44	8,216.44	6,864.07	0.00	0.00	1,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	8,216.44	8,216.44	6,864.07	0.00	0.00	1,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	柳州市第二 中学	8,216.44	8,216.44	6,864.07	0.00	0.00	1,352.37	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：404005柳州市第二中学

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	8,216.44	6,831.37	1,385.07	0.00
	404	柳州市教育局	8,216.44	6,831.37	1,385.07	0.00
	404005	柳州市第二中学	8,216.44	6,831.37	1,385.07	0.00
2050204		高中教育	6,259.12	4,874.05	1,385.07	0.00
2080502		事业单位离退休	227.68	227.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.88	630.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315.44	315.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	310.16	310.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	473.16	473.16	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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	6,864.07	一、本年支出	6,864.07
（一）一般公共预算拨款	6,864.07	（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	6,864.07	（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	4,906.75
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	1,174.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	310.16
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	473.16
		（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	6,864.07	支出总计	6,864.07

一般公共预算支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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	6,864.07	6,831.37	6,189.68	641.69	32.70
	404	柳州市教育局	6,864.07	6,831.37	6,189.68	641.69	32.70
	404005	柳州市第二中学	6,864.07	6,831.37	6,189.68	641.69	32.70
2050204		高中教育	4,906.75	4,874.05	4,238.49	635.56	32.70
2080502		事业单位离退休	227.68	227.68	221.55	6.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	630.88	630.88	630.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315.44	315.44	315.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	473.16	473.16	473.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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	6,831.37	6,189.68	641.69
301	工资福利支出	5,769.99	5,769.99	0.00
30101	基本工资	1,537.34	1,537.34	0.00
30102	津贴补贴	226.35	226.35	0.00
30107	绩效工资	2,253.00	2,253.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.88	630.88	0.00
30109	职业年金缴费	315.44	315.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.55	307.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26	0.00
30113	住房公积金	473.16	473.16	0.00
302	商品和服务支出	641.69	0.00	641.69
30228	工会经费	78.86	0.00	78.86
30229	福利费	25.34	0.00	25.34
30299	其他商品和服务支出	537.49	0.00	537.49
303	对个人和家庭的补助	419.70	419.70	0.00
30301	离休费	20.01	20.01	0.00
30302	退休费	188.74	188.74	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	197.15	197.15	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
	404	柳州市教育局		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
	404005	柳州市第二中学		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
2050204		高中教育	公务用车运行维护费	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70

政府购买服务预算表

单位名称：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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		
404005	柳州市第二中学	伙食补助及绩效工资总量	及时足额发放职工的伙食补助及绩效工资。
404005	柳州市第二中学	非编人员工资及五险一金	该项目为非编人员工资及五险一金，及时足额发放职工工资。
404005	柳州市第二中学	经常性公用经费	该项目主要用于学校各类大小项目的维修维护。具体项目有：校内建筑物内地面、顶棚、室内外墙面的修补；屋面清扫、雨水口及屋面拾漏；道路等构筑物的维护检修；校内建筑物内门窗检修、小五金配备、公共场所门窗玻璃的换配；教室课桌椅和办公室桌、椅、柜等家具的维修；全校主下水道的疏通，井口、井盖等的修配；食堂炊具、就餐座维修；校车、空调、电脑、打印机、电风扇、黑板、照明、课桌椅的全面检修；消防设备检修维护；监控设备检修维护等。
404005	柳州市第二中学	控制数人员经费	保障学校控制数人员的工资、绩效、社保、公积金、津补贴等人员经费足额及时发放，让教职工能更好地开展教育教学活动。
404005	柳州市第二中学	公务用车运行维护费	计划在每年12月31日前支付完毕。