

# 404010柳州市民族高中2024年单位预算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 404010柳州市民族高中概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 404010柳州市民族高中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 404010柳州市民族高中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 404010柳州市民族高中概况

## 一、主要职责

办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：事业单位（公益二类）；

（二）单位内设处室数量10个，分别是：党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委。

## 第二部分 404010柳州市民族高中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4,852.44万元，同比增加678.88万元，同比增长16.27%。收入包括：一般公共预算拨款3,764.70万元、财政专户管理资金收入1,087.75万元。支出包括：教育支出3,850.56万元、社会保障和就业支出577.39万元、卫生健康支出168.00万元、住房保障支出256.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算4,852.44万元，同比增加678.88万元，同比增长16.27%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,764.70万元，同比增加422.25万元，同比增长12.63%。

（二）财政专户管理资金收入1,087.75万元，同比增加256.64万元，同比增长30.88%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：收入增长原因为在编人员增加9人，人员经费增加；学生人数增加了774人，生均经费增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算4,852.44万元，基本支出预算3,720.70万元，占支出总预算76.68%，同比增加378.25万元，同比增长11.32%。项目支出预算1,131.75万元，占支出总预算23.32%，同比增加300.64万元，同比增长36.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出3,850.56万元，占支出总预算79.35%，同比增加576.90万元，同比增长17.62%，增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

2. 社会保障和就业支出577.39万元，占支出总预算11.90%，同比增加64.43万元，同比增长12.56%，增加的主要原因是：教学人员增加，养老缴费、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出168.00万元，占支出总预算3.46%，同比增加15.57万元，同比增长10.21%，增加的主要原因是：教学人员增加，医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出256.49万元，占支出总预算5.29%，同比增加21.98万元，同比增长9.37%，增加的主要原因是：教学人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（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3,720.70万元，占支出总预算76.68%，同比增加378.25万元，同比增长11.32%。

2. 项目支出预算1,131.75万元，占支出总预算23.32%，同比增加300.64万元，同比增长36.17%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：招生人数扩大学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

#### 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3,764.70万元，收入包括：一般公共预算拨款3,764.70万元；支出包括：教育支出2,762.81万元、社会保障和就业支出577.39万元、卫生健康支出168.00万元、住房保障支出256.49万元。

#### 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3,764.70万元，其中：基本支出3,720.70万元，项目支出44.00万元。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2,762.81万元，其中：基本支出预算2,718.81万元，项目支出预算44.00万元。主要用于：学校搬迁扩招，在编人员增加9人，人员经费增加；学生人数增加了774人，生均经费增加。

（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64.40万元，全部为基本支出。主要用于：法定退休人员增加，退休人数增加3人。

（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341.99万元，全部为基本支出。主要用于：教学人员增加，养老缴费支出增加。

（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171.00万元，全部为基本支出。主要用于：教学人员增加，职业年金费用增加。

（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168.00万元，全部为基本支出。主要用于：教学人员增加，单位医疗保险费用增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出256.49万元，全部为基本支出。主要用于：教学人员增加，住房公积金费用增加。

## 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3,720.70万元，其中：

（一）人员经费3,293.70万元，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427.00万元，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310.23万元，同比增加102.67万元，同比增长49.47%。其中：政府集中采购预算271.00万元，占政府采购预算87.35%，同比增加64.44万元，同比增长31.20%；分散采购预算39.23万元，占政府采购预算12.65%，同比增加38.23万元，同比增长3823.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算95.00万元，工程类采购预算6.23万元，服务类采购预算209.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算33.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算277.23万元。

## 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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金1131.75万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是物业管理支出，预算支出209万元，通过财政专户管理资金安排支出209万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

### **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427.00万元，同比增加82.56万元，同比增长23.97%，主要用于支付校园运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。

#### **（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 404010柳州市民族高中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：404010柳州市民族高中

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	3,764.70	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	3,764.70	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	3,850.56
(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	577.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	168.00
(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	1,087.75	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	256.49
		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	4,852.44	本年支出合计	4,852.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,852.44	支出总计	4,852.44

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：404010柳州市民族高中

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
	合计	4,852.44	4,852.44	3,764.70	0.00	0.00	1,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	4,852.44	4,852.44	3,764.70	0.00	0.00	1,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	柳州市民族高中	4,852.44	4,852.44	3,764.70	0.00	0.00	1,087.75	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：404010柳州市民族高中

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	4,852.44	3,720.70	1,131.75	0.00
	404	柳州市教育局	4,852.44	3,720.70	1,131.75	0.00
	404010	柳州市民族高中	4,852.44	3,720.70	1,131.75	0.00
2050204		高中教育	3,850.56	2,718.81	1,131.75	0.00
2080502		事业单位离退休	64.40	64.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.99	341.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	168.00	168.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	256.49	256.49	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：404010柳州市民族高中

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	3,764.70	一、本年支出	3,764.70
（一）一般公共预算拨款	3,764.70	（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	3,764.70	（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	2,762.81
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	577.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	168.00
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	256.49
		（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	3,764.70	支出总计	3,764.70

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：404010柳州市民族高中

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	3,764.70	3,720.70	3,293.70	427.00	44.00
	404	柳州市教育局	3,764.70	3,720.70	3,293.70	427.00	44.00
	404010	柳州市民族高中	3,764.70	3,720.70	3,293.70	427.00	44.00
2050204		高中教育	2,762.81	2,718.81	2,293.66	425.15	44.00
2080502		事业单位离退休	64.40	64.40	62.55	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	341.99	341.99	341.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	256.49	256.49	256.49	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404010柳州市民族高中

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	3,720.70	3,293.70	427.00
301	工资福利支出	3,124.27	3,124.27	0.00
30101	基本工资	856.71	856.71	0.00
30102	津贴补贴	120.43	120.43	0.00
30107	绩效工资	1,196.83	1,196.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.99	341.99	0.00
30109	职业年金缴费	171.00	171.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.72	166.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	14.11	0.00
30113	住房公积金	256.49	256.49	0.00
302	商品和服务支出	427.00	0.00	427.00
30228	工会经费	42.75	0.00	42.75
30229	福利费	12.46	0.00	12.46
30299	其他商品和服务支出	371.79	0.00	371.79
303	对个人和家庭的补助	169.43	169.43	0.00
30302	退休费	62.55	62.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.87	106.87	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404010柳州市民族高中

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：404010柳州市民族高中

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：404010柳州市民族高中

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：404010柳州市民族高中

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	310.23	33.00	0.00	0.00	277.23	0.00	0.00	310.23	271.00	62.00	209.00	39.23	33.00	6.23	0.00
	404	柳州市教育局		310.23	33.00	0.00	0.00	277.23	0.00	0.00	0.00	271.00	62.00	209.00	39.23	33.00	6.23	0.00
	404010	柳州市民族高中		310.23	33.00	0.00	0.00	277.23	0.00	0.00	0.00	271.00	62.00	209.00	39.23	33.00	6.23	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理支出	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他运转支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00



## 政府购买服务预算表

单位名称：404010柳州市民族高中

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：404010柳州市民族高中

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		
404010	柳州市民族高中	物业管理支出	按时按量完成安保，清洁，宿管工作，服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转
404010	柳州市民族高中	在职人员补充经费支出	按时按量发放人员工资及补贴，确保教育教学任务的正常运转
404010	柳州市民族高中	其他运转支出	按时完成除基本支出及特定用途外的其他为保障机构正常运转的项目支出。确保教育教学任务的正常运转
404010	柳州市民族高中	办公设备及软件购置支出	按时完成用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备支出，确保教育教学任务的正常运转