

404004柳州市第一中学2024年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404004柳州市第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404004柳州市第一中学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 404004柳州市第一中学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 404004柳州市第一中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。年度主要工作目标：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持习近平总书记关于教育的重要论述为指导。按照市教育局“四个年”整体部署，坚持党对学校工作全面领导，坚持“质量提升，突出文化，专业执行，创新精神”原则，加速推进“壹柳文化，五个一中”的办学愿景，积极打造人文一中、数字一中、大美一中、礼法一中、幸福一中，加快向更人文、更现代、更专业、更奋进、更幸福的高品质学校迈进。

二、机构设置情况

柳州市第一中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为12450200498596840K，地址为广西柳州市香桥路199号，法人代表为郑文勇，经费来源为全额拨款，现有教学班级78个班级，实名编制人员323人，聘用控制数教师20人，年末学生人数4157人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设10个科室，分别为：党办、校办、视导室、教务处、政教处、科研处、总务处、安保处、团委、工会。

第二部分 404004柳州市第一中学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7,443.30万元，同比增加229.89万元，同比增长3.19%。收入包括：一般公共预算拨款6,319.30万元、财政专户管理资金收入1,124.00万元。支出包括：教育支出5,677.54万元、社会保障和就业支出1,040.13万元、卫生健康支出287.27万元、住房保障支出438.35万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算7,443.30万元，同比增加229.89万元，同比增长3.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,319.30万元，同比增加175.89万元，同比增长2.86%。

（二）财政专户管理资金收入1,124.00万元，同比增加54.00万元，同比增长5.05%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是绩效总量的略微变动；二是学费标准从2024年秋季学期开始提升至1100元/学期。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算7,443.30万元，基本支出预算6,226.96万元，占支出总预算83.66%，同比增加186.15万元，同比增长3.08%。项目支出预算1,216.34万元，占支出总预算16.34%，同比增加43.74万元，同比增长3.73%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 教育支出5,677.54万元, 占支出总预算76.28%, 同比增加138.35万元, 同比增长2.50%, 增加的主要原因是: 绩效总量的略微变动。

2. 社会保障和就业支出1,040.13万元, 占支出总预算13.97%, 同比增加69.34万元, 同比增长7.14%, 增加的主要原因是: 缴费基数提高。

3. 卫生健康支出287.27万元, 占支出总预算3.86%, 同比增加10.16万元, 同比增长3.67%, 增加的主要原因是: 缴费基数提高。

4. 住房保障支出438.35万元, 占支出总预算5.89%, 同比增加12.03万元, 同比增长2.82%, 增加的主要原因是: 缴费基数提高。

(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6,226.96万元, 占支出总预算83.66%, 同比增加186.15万元, 同比增长3.08%。

2. 项目支出预算1,216.34万元, 占支出总预算16.34%, 同比增加43.74万元, 同比增长3.73%。

2024年支出预算总体增加的主要原因: 一是绩效工资支出增加; 二是可支配教育收费收入增加。

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6,319.30万元, 收入包括: 一般公共预算拨款6,319.30万元; 支出包括: 教育支出4,553.54

万元、社会保障和就业支出1,040.13万元、卫生健康支出287.27万元、住房保障支出438.35万元。

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6,319.30万元，其中：基本支出6,226.96万元，项目支出92.34万元。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4,553.54万元，其中：基本支出预算4,461.20万元，项目支出预算92.34万元。主要用于：人员工资福利支出及日常办公支出等。

（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163.43万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员生活补助等。

（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584.47万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险单位缴存部分。

（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292.23万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金单位缴存部分。

（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287.27万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险单位缴存部分。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出438.35万元, 全部为基本支出。主要用于: 缴纳在职人员住房公积金单位缴存部分。

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6,226.96万元, 其中:

(一) 人员经费5,684.45万元, 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542.51万元, 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343.34万元，同比增加113.64万元，同比增长49.47%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算0.58%，同比减少6.30万元，同比下降75.90%；分散采购预算341.34万元，占政府采购预算99.42%，同比增加119.94万元，同比增长54.17%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算125.34万元，服务类采购预算216.00万元。

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343.34万元。

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3个，预算资金1124万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金216万元，2024年度绩效目标为保持良好的工作环境和秩序，设1条数量指标：数量指标1.服务人数数量 \geq 4000人次；设1条质量指标：质量指标1.业主维修申报处理率 \geq 90%；设1条时效指标：时效指标1.卫生保洁及时率能通过检查；设1条成本指标：成本指标1.经费支出按合同约定金额；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对办公环境的改善或提升程度能保持良好的环境和秩序；设满意度指标1条：服务对象满意度服务对象投诉次数 \leq 5次。

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542.51万元，同比减少8.44万元，同比下降1.53%，主要用于学校日常的维修维护。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：维修项目减少

（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 404004柳州市第一中学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：404004柳州市第一中学

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	6,319.30	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	6,319.30	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	5,677.54
（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	1,040.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	287.27
（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	1,124.00	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	438.35
		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	7,443.30	本年支出合计	7,443.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,443.30	支出总计	7,443.30

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：404004柳州市第一中学

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	7,443.30	7,443.30	6,319.30	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	7,443.30	7,443.30	6,319.30	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	柳州市第一 中学	7,443.30	7,443.30	6,319.30	0.00	0.00	1,124.00	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：404004柳州市第一中学

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	7,443.30	6,226.96	1,216.34	0.00
	404	柳州市教育局	7,443.30	6,226.96	1,216.34	0.00
	404004	柳州市第一中学	7,443.30	6,226.96	1,216.34	0.00
2050204		高中教育	5,677.54	4,461.20	1,216.34	0.00
2080502		事业单位离退休	163.43	163.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.47	584.47	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	292.23	292.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	287.27	287.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	438.35	438.35	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404004柳州市第一中学

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	6,319.30	一、本年支出	6,319.30
（一）一般公共预算拨款	6,319.30	（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	6,319.30	（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	4,553.54
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	1,040.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	287.27
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	438.35
		（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	6,319.30	支出总计	6,319.30

一般公共预算支出情况表

单位名称：404004柳州市第一中学

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	6,319.30	6,226.96	5,684.45	542.51	92.34
	404	柳州市教育局	6,319.30	6,226.96	5,684.45	542.51	92.34
	404004	柳州市第一中学	6,319.30	6,226.96	5,684.45	542.51	92.34
2050204		高中教育	4,553.54	4,461.20	3,923.69	537.51	92.34
2080502		事业单位离退休	163.43	163.43	158.43	5.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	584.47	584.47	584.47	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	292.23	292.23	292.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	287.27	287.27	287.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	438.35	438.35	438.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404004柳州市第一中学

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	6,226.96	5,684.45	542.51
301	工资福利支出	5,343.37	5,343.37	0.00
30101	基本工资	1,372.65	1,372.65	0.00
30102	津贴补贴	199.92	199.92	0.00
30107	绩效工资	2,146.55	2,146.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.47	584.47	0.00
30109	职业年金缴费	292.23	292.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.93	284.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.26	24.26	0.00
30113	住房公积金	438.35	438.35	0.00
302	商品和服务支出	542.51	0.00	542.51
30228	工会经费	73.06	0.00	73.06
30229	福利费	22.75	0.00	22.75
30299	其他商品和服务支出	446.70	0.00	446.70
303	对个人和家庭的补助	341.08	341.08	0.00
30302	退休费	158.43	158.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	182.65	182.65	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404004柳州市第一中学

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：404004柳州市第一中学

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：404004柳州市第一中学

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：404004柳州市第一中学

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
			合计	343.34	0.00	0.00	0.00	343.34	0.00	0.00	343.34	2.00	2.00	0.00	341.34	0.00	125.34	216.00
	404	柳州市教育局		343.34	0.00	0.00	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	341.34	0.00	125.34	216.00
	404004	柳州市第一中学		343.34	0.00	0.00	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	341.34	0.00	125.34	216.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	125.34	0.00	0.00	0.00	125.34	0.00	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00	125.34	0.00	125.34	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404004柳州市第一中学

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：404004柳州市第一中学

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		
404004	柳州市第一中学	物业管理费	保持学校良好的工作环境和秩序
404004	柳州市第一中学	经常性支出(人员经费)	完成本年度学历教学任务，保持教学质量；积极开展素质教育，大力推荐课程改革，为学校学生、老师创造更好的学校环境
404004	柳州市第一中学	经常性支出(公用经费)	完成本年度学历教学任务，保持教学质量；积极开展素质教育，大力推荐课程改革，为学校学生、老师创造更好的学校环境