

404008柳州市第九中学2024年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404008柳州市第九中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404008柳州市第九中学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 404008柳州市第九中学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 404008柳州市第九中学概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据柳州市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

4. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

1. 下设三个年级，分别为2021级、2022级、2023级。

2. 下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教

处、科研处、现代教育技术中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

第二部分 404008柳州市第九中学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3,389.50万元，同比增加143.06万元，同比增长4.41%。收入包括：一般公共预算拨款3,055.17万元、财政专户管理资金收入334.33万元。支出包括：教育支出2,478.66万元、社会保障和就业支出555.45万元、卫生健康支出140.62万元、住房保障支出214.77万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,389.50万元，同比增加143.06万元，同比增长4.41%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,055.17万元，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。

（二）财政专户管理资金收入334.33万元，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是人员经费增加；二是学费收费标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,389.50万元，基本支出预算3,055.17万元，占支出总预算90.14%，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。项目支出预算334.33万元，占支出总预算9.86%，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,478.66万元，占支出总预算73.13%，同比增加75.50万元，同比增长3.14%，增加的主要原因是：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

2. 社会保障和就业支出555.45万元，占支出总预算16.39%，同比增加52.69万元，同比增长10.48%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

3. 卫生健康支出140.62万元，占支出总预算4.15%，同比增加6.47万元，同比增长4.82%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

4. 住房保障支出214.77万元，占支出总预算6.34%，同比增加8.39万元，同比增长4.07%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

（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3,055.17万元，占支出总预算90.14%，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。

2. 项目支出预算334.33万元，占支出总预算9.86%，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

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3,055.17万元，收入包括：一般公共预算拨款3,055.17万元；支出包括：教育支出2,144.33万元、社会保障和就业支出555.45万元、卫生健康支出140.62万元、住房保障支出214.77万元。

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3,055.17万元，其中：基本支出3,055.17万元，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2,144.33万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、绩效、社保费、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、公用经费支出。

（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125.91万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资、生活补助、物业补贴支出。

（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286.36万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险支出。

（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143.18万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金支出。

（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140.62万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出214.77万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金支出。

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3,055.17万元，其中：

（一）人员经费2,826.23万元，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228.94万元，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44.00万元，同比减少55.86万元，同比下降55.94%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算4.55%，同比减少28.00万元，同比下降93.33%；分散采购预算42.00万元，占政府采购预算95.45%，同比减少27.86万元，同比下降39.88%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.00万元。

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44.00万元。

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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金334.33万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称学校经常性公用经费，预算资金44.23万元，2024年度绩效目标为确保学校日常办公、业务活动的开

支，保障学校各个部门的正常运转，设1条数量指标：数量指标1. 包含的费用种类=9种；设1条质量指标：质量指标1. 使用该项目资金的学校部门覆盖率 $\geq 100\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 项目支出截止时间 ≤ 12 月；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 学校教学水平提高；设1条满意度指标：满意度指标1. 学校教职工满意度 $\geq 90\%$ 。

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228.94万元，同比减少8.61万元，同比下降3.62%，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减少的主要原因是：其他商品和服务支出中用于维护学校日常运转的经费减少。

（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 404008柳州市第九中学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：404008柳州市第九中学

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	3,055.17	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	3,055.17	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	2,478.66
（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	555.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	140.62
（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	334.33	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	214.77
		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	3,389.50	本年支出合计	3,389.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,389.50	支出总计	3,389.50

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：404008柳州市第九中学

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	3,389.50	3,389.50	3,055.17	0.00	0.00	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	3,389.50	3,389.50	3,055.17	0.00	0.00	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	柳州市第九 中学	3,389.50	3,389.50	3,055.17	0.00	0.00	334.33	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：404008柳州市第九中学

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	3,389.50	3,055.17	334.33	0.00
	404	柳州市教育局	3,389.50	3,055.17	334.33	0.00
	404008	柳州市第九中学	3,389.50	3,055.17	334.33	0.00
2050204		高中教育	2,478.66	2,144.33	334.33	0.00
2080502		事业单位离退休	125.91	125.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.36	286.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214.77	214.77	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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	3,055.17	一、本年支出	3,055.17
（一）一般公共预算拨款	3,055.17	（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	3,055.17	（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	2,144.33
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	555.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	140.62
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	214.77
		（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	3,055.17	支出总计	3,055.17

一般公共预算支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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	3,055.17	3,055.17	2,826.23	228.94	0.00
	404	柳州市教育局	3,055.17	3,055.17	2,826.23	228.94	0.00
	404008	柳州市第九中学	3,055.17	3,055.17	2,826.23	228.94	0.00
2050204		高中教育	2,144.33	2,144.33	1,919.24	225.09	0.00
2080502		事业单位离退休	125.91	125.91	122.06	3.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.36	286.36	286.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214.77	214.77	214.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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	3,055.17	2,826.23	228.94
301	工资福利支出	2,614.68	2,614.68	0.00
30101	基本工资	728.15	728.15	0.00
30102	津贴补贴	101.12	101.12	0.00
30107	绩效工资	989.74	989.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.36	286.36	0.00
30109	职业年金缴费	143.18	143.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.60	139.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	0.00
30113	住房公积金	214.77	214.77	0.00
302	商品和服务支出	228.94	0.00	228.94
30228	工会经费	35.79	0.00	35.79
30229	福利费	9.94	0.00	9.94
30299	其他商品和服务支出	183.21	0.00	183.21
303	对个人和家庭的补助	211.55	211.55	0.00
30302	退休费	122.06	122.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.49	89.49	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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。

表10

政府采购预算表

单位名称：404008柳州市第九中学

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	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	2.00	0.00	2.00	42.00	5.00	0.00	37.00
	404	柳州市教育局		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	42.00	5.00	0.00	37.00
	404008	柳州市第九中学		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	42.00	5.00	0.00	37.00
2050204		高中教育	物业管理费	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00
2050204		高中教育	学校经常性公用经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	学校经常性公用经费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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		
404008	柳州市第九中学	非编人员聘用经费	保障学校控制数教师及聘用人员每月的工资可以按时发放，社保费可以按时缴纳，确保学校的教育教学工作可以有序进行。
404008	柳州市第九中学	伙食补助费用	按时给教职工发放伙食补助，保障教职工福利。
404008	柳州市第九中学	物业管理费	确保保安人员和保洁人员每月工资按时发放，每月社保按时缴纳。
404008	柳州市第九中学	在职人员绩效工资总量自筹部分	保障在职人员绩效工资能够按时发放，以及住房公积金和社保费能够按时缴纳。
404008	柳州市第九中学	学校经常性公用经费	确保学校日常办公、业务活动的开支，保障学校各个部门的正常运转。