

2024 年栾川县实验高中预算说明

目 录

第一部分 栾川县实验高中概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县实验高中单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县实验高中单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县实验高中概况

一、栾川县实验高中主要职责

1、校务办公室负责校务协调，各种会议筹备，制定学校招生方案、制定考生特殊才能展示的评定标准和办法、解决招生过程中的疑难问题。

2、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学事务管理，做好教学、实验等设施设备的管理工作。

3、政教处负责学生的思想政治教育工作，建设年级组和班主任的管理团队，对宿舍和餐厅进行统一管理。搞好考生综合素质等级认定工作，成立专门组织对考生综合素质等级进行认定，并作为高校录取的重要依据。

4、后勤处负责学校的后勤保障工作，负责学校物资采购，财务管理，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修工作，负责校园的净化、绿化，为一线的教育教学工作打好基础，做好保障。

二、栾川县实验高中预算单位构成情况

栾川县实验高中单位预算包括校本级预算。

栾川县实验高中无内设科室。

栾川县实验高中无所属预算单位。

第二部分

2024 年栾川县实验高中预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

实验高中 2024 年收入总计 3574.38 万元，支出总计 3574.38 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 39.97 万元，下降 1.11%。主要原因：2024 年未预算丧葬费。

二、收入预算总体情况说明

实验高中 2024 年收入合计 3574.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3242.04 万元；上年结转结余 332.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

实验高中 2024 年支出合计 3574.38 万元，其中：基本支出 2345.71 万元，占 65.63%；项目支出 1228.67 万元，占 34.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

实验高中 2024 年一般公共预算收支预算 3574.38 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.97 万元，下降 1.11%，主要原因：2024 年未预算丧葬费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

实验高中 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3574.38 万元。其中：基本支出 2345.71 万元，占 65.63%；项目支出 1228.67 万元，占 34.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

实验高中 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2345.71 万元。其中：人员经费支出 2310.06 万元，占 98.48%；公用经费支出 35.65 万元，占 1.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

实验高中 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县实验高中 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县实验高中2024年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

实验高中2024年机构运转经费支出预算35.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加1.17万元，主要原因：教师人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县实验高中对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1228.67万元,共10个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，实验高中共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县实验高中2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年栾川县实验高中预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

栾川县实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3242.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2817.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3574.38
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3242.04	本年支出合计	3574.38
上年结转结余	332.34	年终结转结余	0.00
收入总计	3574.38	支出总计	3574.38

2024年单位收入预算表

单位名 栾川县实验高中

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3574.38	3242.04	3242.04	2817.04									332.34	332.34				
149004	栾川县实验高	3574.38	3242.04	3242.04	2817.04									332.34	332.34				

2024年单位支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00
			149004	栾川县实验高	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00
205	02	04		高中教育	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 柞川县实验高中

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3242.04	一、本年支出	3242.04	3242.04	2817.04		
（一）一般公共预算拨款	3242.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2817.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	332.34	（五）教育支出	3242.04	3242.04	2817.04		
（一）一般公共预算拨款	332.34	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	332.34	332.34	332.34		
收入合计	3574.38	支出合计	3574.38	3574.38	3149.38		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00
			149004	栾川县实验高 中	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00
205	02	04		高中教育	3574.38	2345.71	2299.77	10.29	35.65		1228.67	1194.67	34.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2345.71	2310.06	35.65
30103	奖金	50501	工资福利支出	205.54	205.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.90	9.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677.22	677.22	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.68	29.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.67	149.67	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.56	199.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939.49	939.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.54	93.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.97		14.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.68		20.68

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县实验高中		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

栾川县实验高中2024年无“三公”经费支出预算 故此表无数据

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县实验高中2024年无政府性基金支出预算 故此表无数据

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县实验高中2024年无国有资本经营支出预算 故此表无数据

2024年项目支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1228.67	896.33			332.34				
	149004	栾川县实验高中	1228.67	896.33			332.34				
其他运转类	2023结余社保公积金缴费 （2023本级）	栾川县实验高中	13.32				13.32				
其他运转类	2023年结余工会经费（2023年 本级）	栾川县实验高中	6.54				6.54				
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 （2023年本级）	栾川县实验高中	219.80				219.80				
其他运转类	2023年结余遗属补助（2023年 本级）	栾川县实验高中	0.34				0.34				
其他运转类	2023年寄宿制普通高中生活补 助（2023年本级）	栾川县实验高中	92.34				92.34				
其他运转类	2024年寄宿制普通高中生活补 助	栾川县实验高中	210.53	210.53							
其他运转类	2024年非税收入安排的支出	栾川县实验高中	425.00	425.00							
其他运转类	2024年生均公用经费	栾川县实验高中	226.80	226.80							
特定目标类	实验高中教学楼、餐厅、宿舍 、艺术楼建设项目	栾川县实验高中	28.00	28.00							
特定目标类	实验高中餐厅和宿舍楼建设项 目前期费用	栾川县实验高中	6.00	6.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县实验高中

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
149004	栾川县实验高中	1228.67	1228.67										
41032424000 0000058528	2024年寄宿制普通 高中生活补助	210.53	210.53			2024年寄宿制普通高 中生活补助	210.53万元	全校教师	145人	保障教育教学生活的正 常开展	提高	师生满意	≥98%
								教育教学水平提高率	≥98%				
41032424000 0000058532	2024年生均公用经 费	226.80	226.80			2024年生均公用经费	226.80万元	全体学生	2321 人	保障教育教学工作的开 展	提高	全体师生	≥98%
								教学工作顺利进行率	≥98%				
41032424000 0000058541	2023年非税收入安 排的支出 (2023年 本级)	219.80	219.80			2023年非税收入安排 的支出 (2023年本 级)	219.8万元	全校师生	2321 人	保障学校各项工作的顺 利开展	提高	师生满意	≥98%
								教育教学水平提高率	≥95%				
41032424000 0000058547	2023年寄宿制普通 高中生活补助 (2023年本级)	92.34	92.34			2023年寄宿制普通高 中生活补助	92.34万元	全体教师	145人	提高教师幸福指数，保 障教育教学工作的顺利 开展	提高	师生满意	≥98%
								资金支付率	≥98%				
41032424000 0000058552	2023年结余遗属补 助 (2023年本级)	0.34	0.34			2023年结余遗属补助	0.34万元	遗属人员	12人	保障遗属人员稳定生活	提高	遗属人员 满意	≥98%
								专项资金支付率	100%				
41032424000 0000058560	2023结余社保公积 金缴费 (2023本 级)	13.32	13.32			2023结余社保公积金 缴费 (2023本级)	13.32万元	全体教师	145人	保障全体教师基本利益	提高	教师满意	≥98%
								保障社保公积金缴费 完成率	100%				
41032424000 0000058567	2023年结余工会经 费 (2023年本级)	6.54	6.54			2023年结余工会经费	6.54万元	全体教师	145人	教师幸福指数提高	提高	师生满意	≥98%
								工会活动开展率	≥95%				
41032424000 0000069209	2024年非税收入安 排的支出	425.00	425.00			2024年非税安排支出	425万元	全校师生	2074 人	保障学校各项工作的顺 利开展	提高	师生满意	≥98%
								教育教学水平提高率	≥98%				
41032424000 0000037632	实验高中餐厅和宿 舍楼建设项目前期 费用	6.00	6.00			实验高中餐厅和宿舍 楼建设项目前期费用	6万元	餐厅楼、宿舍楼	2栋	尽快完成工程建设项目 提高办学条件	提高	全校师生	≥98%
								资金支付率	100%				
41032424000 0000037633	实验高中教学楼、 餐厅、宿舍、艺术 楼建设项目	28.00	28.00			教学楼、餐厅、宿舍 、艺术楼建设项目	28万元	教学楼、餐厅、宿舍 、艺术楼	4栋	改善普通高中办学条件	提高	全校师生	≥98%
								资金支付率	100%				