

附件 1:

## 吉林省实验中学 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实《中华人民共和国教育法》，全面贯彻国家教育方针。

(二) 实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展和教育相关社会服务。全年推进素质教育，保证教育教学质量。培养品质优良、身体健康、基础扎实、视野开阔、思维活跃有创新精神的学生。

(三) 执行国家教育教学标准，开展基础教育工作。按照确定的教育教学内容和课程设置，开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人。加强管理，建立健全学校制度和应急机制，维护学生和教职工的合法权益。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省实验中学内设 16 个机构，分别为办公室、党委办公室、政教处、教务处、课程研究与开发部、教师发展中心、教科研中心、生涯规划指导中心、财务处、信息中心、体艺中心、训练中心、招生办、督学室、工会、总务处。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |                |                |               | 支 出             |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 项 目            | 2024 年<br>预算数  | 本年<br>预算       | 上年<br>结转      | 项 目             | 2024 年<br>预算数  | 本年<br>预算       | 上年<br>结转      |
| 一、财政拨款收入       | 7722.33        | 7095.69        | 626.64        | 一、一般公共服务        |                |                |               |
| 一般公共预算拨款收入     | 7722.33        | 7095.69        | 626.64        | 二、外交支出          |                |                |               |
| 政府性基金预算拨款收入    |                |                |               | 三、国防支出          |                |                |               |
| 国有资本经营预算拨款收入   |                |                |               | 四、公共安全支出        |                |                |               |
| 二、财政专户管理资金收入   | 400.00         | 400.00         |               | 五、教育支出          | 7868.84        | 7317.23        | 551.61        |
| 三、单位资金收入       | 1324.00        | 1324.00        |               | 六、科学技术支出        |                |                |               |
| 事业收入           |                |                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |                |               |
| 事业单位经营收入       |                |                |               | 八、社会保障和就业支出     | 765.90         | 722.93         | 42.97         |
| 上级补助收入         |                |                |               | 九、社会保险基金支出      |                |                |               |
| 附属单位上缴收入       |                |                |               | 十、卫生健康支出        | 393.67         | 364.87         | 28.80         |
| 其他收入           | 1324.00        | 1324.00        |               | 十一、节能环保支出       |                |                |               |
|                |                |                |               | 十二、城乡社区支出       |                |                |               |
|                |                |                |               | 十三、农林水支出        |                |                |               |
|                |                |                |               | 十四、交通运输支出       |                |                |               |
|                |                |                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |                |               |
|                |                |                |               | 十六、商业服务业等支出     |                |                |               |
|                |                |                |               | 十七、金融支出         |                |                |               |
|                |                |                |               | 十八、援助其他地区支出     |                |                |               |
|                |                |                |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |               |
|                |                |                |               | 二十、住房保障支出       | 417.93         | 414.66         | 3.27          |
|                |                |                |               | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |               |
|                |                |                |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |               |
|                |                |                |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |               |
|                |                |                |               | 二十四、其他支出        |                |                |               |
| <b>本年收入 合计</b> | <b>9446.33</b> | <b>8819.69</b> | <b>626.64</b> | <b>本年支出 合计</b>  | <b>9446.33</b> | <b>8819.69</b> | <b>626.64</b> |
| 财政拨款结转         |                |                |               | 结转下年 支出         |                |                |               |
| 其他收入结转结余       |                |                |               |                 |                |                |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>9446.33</b> | <b>8819.69</b> | <b>626.64</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9446.33</b> | <b>8819.69</b> | <b>626.64</b> |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 总计      | 本年预算    |          |            |            |            |        |          |         | 上年结转结余   |        |        |            |             |           |
|----------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|------------|-------------|-----------|
|          |         | 合计      | 财政拨款收入   |            |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |         |          | 合计     | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余 |
|          |         |         | 一般公共预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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   | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 |           |
| 吉林省实验中学  | 9446.33 | 8819.69 | 7095.69  |            | 400.00     |            |        |          | 1324.00 | 626.64   | 626.64 |        |            |             |           |
| 合计       | 9446.33 | 8819.69 | 7095.69  |            | 400.00     |            |        |          | 1324.00 | 626.64   | 626.64 |        |            |             |           |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称          | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 五、教育支出            | 7868.84 | 7093.34 | 775.5  |          |        |           |
| 普通教育              | 7868.84 | 7093.34 | 775.5  |          |        |           |
| 初中教育              | 38.00   |         | 38.00  |          |        |           |
| 高中教育              | 7830.84 | 7093.34 | 737.50 |          |        |           |
| 其他普通教育支出          |         |         |        |          |        |           |
| 八、社会保障和就业支出       | 765.90  | 765.90  |        |          |        |           |
| 人力资源和社会保障管理事务     |         |         |        |          |        |           |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |         |         |        |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出        | 765.90  | 765.90  |        |          |        |           |
| 事业单位离退休           | 216.49  | 216.49  |        |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 549.40  | 549.40  |        |          |        |           |
| 十、卫生健康支出          | 393.67  | 393.67  |        |          |        |           |
| 行政事业单位医疗          | 393.67  | 393.67  |        |          |        |           |
| 事业单位医疗            | 393.67  | 393.67  |        |          |        |           |
| 二十、住房保障支出         | 417.93  | 417.93  |        |          |        |           |
| 住房改革支出            | 417.93  | 417.93  |        |          |        |           |
| 住房公积金             | 417.93  | 417.93  |        |          |        |           |
| 合 计               | 9446.33 | 8670.83 | 775.50 |          |        |           |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |               |          |          | 支 出           |               |          |          |
|--------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年<br>结转 | 项 目           | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入       | 7722.33       | 7095.69  | 626.64   | 一、本年支出        | 7722.33       | 7095.69  | 626.64   |
| 一般公共预算拨款收入   | 7722.33       | 7095.69  | 626.64   | 一、一般公共服务      |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |               |          |          | 二、外交支出        |               |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |          |          | 三、国防支出        |               |          |          |
|              |               |          |          | 四、公共安全支出      |               |          |          |
|              |               |          |          | 五、教育支出        | 6144.84       | 5593.23  | 551.61   |
|              |               |          |          | 六、科学技术支出      |               |          |          |
|              |               |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |               |          |          |
|              |               |          |          | 八、社会保障和就业支出   | 765.90        | 722.93   | 42.97    |
|              |               |          |          | 九、社会保险基金支出    |               |          |          |
|              |               |          |          | 十、卫生健康支出      | 393.67        | 364.87   | 28.80    |
|              |               |          |          | 十一、节能环保支出     |               |          |          |
|              |               |          |          | 十二、城乡社区支出     |               |          |          |
|              |               |          |          | 十三、农林水支出      |               |          |          |
|              |               |          |          | 十四、交通运输支出     |               |          |          |
|              |               |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支 |               |          |          |
|              |               |          |          | 十六、商业服务业等支出   |               |          |          |
|              |               |          |          | 十七、金融支出       |               |          |          |
|              |               |          |          | 十八、援助其他地区支出   |               |          |          |
|              |               |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支 |               |          |          |
|              |               |          |          | 二十、住房保障支出     | 417.93        | 414.66   | 3.27     |
|              |               |          |          | 二十一、粮油物资储备支出  |               |          |          |
| 二、上年结转       |               |          |          | 二十二、国有资本经营预算支 |               |          |          |
| 一般公共预算拨款     |               |          |          | 二十三、灾害防治及应急管理 |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款    |               |          |          | 二十四、其他支出      |               |          |          |
| 国有资本经营预算拨款   |               |          |          | 二十五、债务还本支出    |               |          |          |
|              |               |          |          | 二十六、债务付息支出    |               |          |          |
|              |               |          |          | 二十七、债务发行费用支出  |               |          |          |
|              |               |          |          | 结转下年          |               |          |          |
| <b>收入总计</b>  | 7722.33       | 7095.69  | 626.64   | <b>支出总计</b>   | 7722.33       | 7095.69  | 626.64   |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称          | 总计      | 基本支出    |         |         | 项目支出   |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                   |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |        |
| 五、教育支出            | 6144.84 | 5369.34 | 4016.81 | 1352.53 | 775.50 |
| 普通教育              | 6144.84 | 5369.34 | 4016.81 | 1352.53 | 775.50 |
| 初中教育              | 38.00   |         |         |         | 38.00  |
| 高中教育              | 6106.84 | 5369.34 | 4016.81 | 1352.53 | 737.50 |
| 其他普通教育支出          |         |         |         |         |        |
| 八、社会保障和就业支出       | 765.90  | 765.90  | 765.90  |         |        |
| 人力资源和社会保障管理事务     |         |         |         |         |        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |         |         |         |         |        |
| 行政事业单位养老支出        | 765.90  | 765.90  | 765.90  |         |        |
| 事业单位离退休           | 216.49  | 216.49  | 216.49  |         |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 549.40  | 549.40  | 549.40  |         |        |
| 十、卫生健康支出          | 393.67  | 393.67  | 393.67  |         |        |
| 行政事业单位医疗          | 393.67  | 393.67  | 393.67  |         |        |
| 事业单位医疗            | 393.67  | 393.67  | 393.67  |         |        |
| 二十、住房保障支出         | 417.93  | 417.93  | 417.93  |         |        |
| 住房改革支出            | 417.93  | 417.93  | 417.93  |         |        |
| 住房公积金             | 417.93  | 417.93  | 417.93  |         |        |
| 合 计               | 7722.33 | 6946.83 | 5594.30 | 1352.53 | 775.50 |



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |
|----------------|---------|---------|---------|
| 一、工资福利支出       | 5346.69 | 5346.69 |         |
| 基本工资           | 2015.71 | 2015.71 |         |
| 津贴补贴           | 6.27    | 6.27    |         |
| 奖金             | 794.49  | 794.49  |         |
| 绩效工资           | 906.20  | 906.20  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 549.40  | 549.40  |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 205.10  | 205.10  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 157.04  | 157.04  |         |
| 其他社会保障缴费       | 156.71  | 156.71  |         |
| 住房公积金          | 417.93  | 417.93  |         |
| 医疗费            | 71.61   | 71.61   |         |
| 其他工资福利支出       | 66.24   | 66.24   |         |
| 二、商品和服务支出      | 1262.27 |         | 1262.27 |
| 办公费            | 20.00   |         | 20.00   |
| 印刷费            | 16.00   |         | 16.00   |
| 咨询费            | 20.00   |         | 20.00   |
| 水费             | 87.27   |         | 87.27   |
| 电费             | 90.00   |         | 90.00   |
| 邮电费            | 17.00   |         | 17.00   |
| 取暖费            | 284.00  |         | 284.00  |
| 物业管理费          | 121.53  |         | 121.53  |
| 差旅费            | 40.00   |         | 40.00   |

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |
|--------------|---------|---------|---------|
| 维修（护）费       | 97.50   |         | 97.50   |
| 会议费          | 3.00    |         | 3.00    |
| 培训费          | 32.52   |         | 32.52   |
| 公务接待费        | 1.00    |         | 1.00    |
| 专用材料费        | 85.62   |         | 85.62   |
| 劳务费          | 123.27  |         | 123.27  |
| 委托业务费        | 10.00   |         | 10.00   |
| 工会经费         | 52.26   |         | 52.26   |
| 福利费          | 116.55  |         | 116.55  |
| 其他交通费用       | 13.20   |         | 13.20   |
| 其他商品和服务支出    | 31.56   |         | 31.56   |
| 三、对个人和家庭的补助  | 247.61  | 247.61  |         |
| 离休费          | 22.35   | 22.35   |         |
| 退休费          | 194.14  | 194.14  |         |
| 其他对个人和家庭的补助  | 31.12   | 31.12   |         |
| 四、资本性支出      | 90.25   |         | 90.25   |
| 办公设备购置       | 90.25   |         | 90.25   |
| 合 计          | 6946.83 | 5594.30 | 1352.53 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 1.00      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.00      |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 418 人，其中：在职人员 278 人，离退休人员 140 人。

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型     | 项目名称                  |                  | 部门<br>(单位)<br>名称 | 合计     | 本年预算   |         |          |          | 上年结转结余 |        |         |          |           |      |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|-----------|------|
|        | 一级项目                  | 二级项目             |                  |        | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|        |                       |                  |                  |        | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
|        |                       |                  |                  |        |        |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
| 合计     |                       |                  |                  | 775.50 | 769.60 |         |          |          |        | 5.90   |         |          |           |      |
| 专项业务支出 |                       |                  |                  | 775.50 | 769.60 |         |          |          |        | 5.90   |         |          |           |      |
|        | 中小学教育补助资金（城乡义务教育补助经费） |                  |                  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 城乡义务教育公用经费（初中）（省 | 吉林省实验中学          | 15.00  | 15.00  |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        | 中小学教育补助资金（普通高中学生资助）   |                  |                  | 15.50  | 9.60   |         |          |          |        | 5.90   |         |          |           |      |
|        |                       | 普通高中学生资助（中央、免学费） | 吉林省实验中学          | 0.36   | 0.36   |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 普通高中学生资助（中央、助学金） | 吉林省实验中学          | 4.50   | 4.50   |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 普通高中学生资助（省级、免学费） | 吉林省实验中学          | 0.24   | 0.24   |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 普通高中学生资助（省级、助学金） | 吉林省实验中学          | 10.4   | 4.50   |         |          |          |        | 5.90   |         |          |           |      |
|        | 中小学教育补助资金（普通高中教育发展补助） |                  |                  | 204.00 | 204.00 |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 普通高中生均公用经费定额补助   | 吉林省实验中学          | 204.00 | 204.00 |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        | 城乡义务教育补助经费（公用经费补助）    |                  |                  | 23.00  | 23.00  |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 城乡义务教育公用经费（初中）（中 | 吉林省实验中学          | 23.00  | 23.00  |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        | 基础教育教学发展              |                  |                  | 518.00 | 518.00 |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 校园围墙维修改造工程       | 吉林省实验中学          | 99.00  | 99.00  |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
|        |                       | 消防设施维修改造工程       | 吉林省实验中学          | 419.00 | 419.00 |         |          |          |        |        |         |          |           |      |
| 合计     |                       |                  |                  | 775.50 | 769.60 |         |          |          |        | 5.90   |         |          |           |      |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事项内容  | 财政拨款收入 |                |                 |                  | 是否政府购买服务<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况说明          |
|----------------|---|--------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                |   | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 |                   |                 |                 |
| 吉林省教育厅         |   | 10.00  | 10.00          |                 |                  |                   |                 |                 |
| 吉林省实验中学        |   | 10.00  | 10.00          |                 |                  |                   |                 |                 |
| 公用经费           | 1. 学科平台服务费业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强，需要委托软件机构开展<br>2. 审计咨询服务费业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强，需要工程造价咨询机构开展。 | 10.00  | 10.00          |                 |                  | 否                 | 否               | 2023年未安排委托业务费预算 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称       | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释                        | 指标值       | 权重 |
|----------------|------------|------------|--|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----|
| 105029-吉林省实验中学 | 消防设施维修改造工程 | 419.00     | 目标 1：将体育馆、行知楼、食堂、教学楼的消防报警设施、消火栓设施、应急照明系统、气体灭火系统全部更新。<br>目标 2：满足校园消防系统的安全使用；改善吉林省校园基础教育教学，构建学校完好安全工作保障体系，保障师生正常学习和生活。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出总成本    | 项目总成本                       | >=419 万元  | 20 |
|                |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 维修改造目标数量   | 考察维修改造目标数量                  | >=13 项    | 20 |
|                |            |            |  |       | 质量指标      | 工程类项目验收合格率 | 考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮项目验收合格率 | =100 百分比  | 20 |
|                |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生人数     | 受益学生人数                      | >=2400 人  | 20 |
|                |            |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | 考察学生对项目完成情况的满意度             | >=90 百分比  | 10 |
| 105029-吉林省实验中学 | 校园围墙维修改造工程 | 99.00      | 目标 1：将校园铁艺围墙全部更新。<br>目标 2：改善吉林省校园基础教育教学，构建学校完好安全工作保障体系，保障师生正常学习和生活。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出总成本    | 项目总成本                       | >=99 万元   | 20 |
|                |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 维修改造目标数量   | 考察维修改造目标数量                  | =1 项      | 20 |
|                |            |            |  |       | 质量指标      | 工程类项目验收合格率 | 考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮项目验收合格率 | >=100 百分比 | 20 |
|                |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生人数     | 考察该项目惠及在校生成人数               | >=2400 人  | 20 |
|                |            |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | 考察学生对项目完成情况的满意度             | >=90 百分比  | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 9446.33 万元，其中：本年预算 8819.69 万元；上年结转 626.64 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1302.26 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 198.74 万元，单位资金收入增加 1301.00 万元，财政专户管理资金收入增加 200.00 万元。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9446.33 万元，其中：本年收入 8819.69 万元，占 93.37%；上年结转 626.64 万元，占 6.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7095.69 万元，占 75.12%；财政专户管理资金收入 400.00 万元，占 4.23%；其他收入 1324.00 万元，占 14.02%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 626.64 万元，占 6.63%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9446.33 万元，其中：基本支出 8670.83 万元，占 91.79%；项目支出 775.50 万元，占 8.21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属



单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 7722.33 万元，其中：本年预算 7095.69 万元，上年结转 626.64 万元。支出包括：教育支出 6144.84 万元，社会保障和就业支出 765.90 万元，卫生健康支出 393.67 万元，住房保障支出 417.93 万元。

#### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 7722.33 万元，其中：基本支出 6946.83 万元，占 89.96%；项目支出 775.5 万元，占 10.04%。基本支出中，人员经费 5594.30 万元，占 80.53%；公用经费 1352.53 万元，占 19.47%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 6144.84 万元，占 79.59%，主要用于高中教育。

社会保障和就业（类）支出 765.90 万元，占 9.92%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 393.67 万元，占 5.10%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 417.93 万元，占 5.41%，主要用于住

房公积金支出。

## **六、2024年一般公共预算基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出6946.83万元，其中：

人员经费5594.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1352.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024年“三公”经费预算数为1.00万元，其中：当年预算1.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数没有变化。其中：公务接待费1.00万元，其中：当年预算1.00万元；上年结转0万元。

## **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额518.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算518.00万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地78359平方米，房屋84564.39平方米，单价50万元以上设备12台/套。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年本单位项目支出775.50万元，其中：一级项目5个，二级项目9个；使用本年拨款769.60万元，财政拨款结转5.90万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 518.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。