

河池市民族高级中学
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市民族高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市民族高级中学 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市民族高级中学 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民族高级中学概况

一、主要职责

河池市民族高级中学，位于河池市城区东北部。学校创建于1965年，是一所全日制普通高中。现校园面积112亩，在校学生2700多人，共有50个班级。现在职教职工198，其中，硕士研究生4人，研究生课程进修11人，高级教师54人，自治区级（A类）骨干教师2人、市级（B类）骨干教师22人。学校近期的建设目标是成为一所“办学思想先进、办学特色突出、教学管理规范、师资队伍精良、科研气氛浓厚、校园环境优美”的普通高中。

二、机构设置情况

部门决算单位构成河池市民族高级中学共分有十个部门：学校办公室、学校财务室、安全办、政教处、资助办、教务处、教研处、总务处、工会、团委。

（一）学校办公室

1. 起草相关文件，保管学校印章，职称评定、晋级、年审。
2. 搜集整理学校及教职工文件、档案材料，接待来访、咨询。
3. 学校报刊杂志的征订，教职工调动相关手续，年终考核及学校相关报表统计。
4. 行政会议记录，党内函件，办理退休手续及增资、慰问。
5. 出具相关证明，文件的签收、整理及存档。

6. 教职工会议记录，申报材料整理汇总。
7. 医保申报、变更及年审。
8. 节假日值班安排，校务公开及通知的出示，安全及考勤工作。
9. 负责教职工的考勤管理。

（二）教务处

1. 规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。

2. 健全学籍管理制度，规范学生编班。
3. 负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4. 负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
5. 负责各教研组工作的指导和检查。

（三）教研处

1. 负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。
2. 责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。
3. 范进校书刊的管理。
4. 督促教研组长按计划开展常规教学研究活动，组织教师汇报课、公开课和示范课。

5. 安排教师培训学习，组织教师教学竞赛，教学信息发布。
6. 编辑《教研工作简报》。指导相关年级教研工作。
7. 抓好开学和期末工作。

（四）安全办

1. 负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。

2. 贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。

3. 带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作，兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。

4. 切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。

（五）政教处

1. 负责班级管理及学生考勤管理。

2. 负责学生政治思想品德教育，指导和检查班主任工作。

3. 加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。

4. 负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。

5. 认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

6. 抓好开学和期末工作。

（六）资助办

按上级要求落实好学生的各项资助政策，兼抓学生的保险工作，负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。

（七）总务处

1. 负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。

2. 抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。

3. 切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。

5. 负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。

6. 负责学校财务管理工作。

7. 负责学校及资产管理。

8. 负责学校的基建工作。

9. 抓好学校和期末工作。

（八）工会

1. 认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。

2. 关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。

3. 负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。

4. 负责离退休教职工工作。

（九）团委

1. 负责团队开展的各项工作。

2. 负责学生会管理工作。

3. 协助政教处开展相关工作。

4. 负责发展新团员、转出团组织关系工作。

（十）学校财务室

1. 负责学校经费的管理。

2. 负责组织编制学校年度预决算，并进行具体核算与管理。

3. 负责组织制定学校财务管理制度，加强财务监管。

4. 依法多渠道筹集资金，做好开源节流工作。

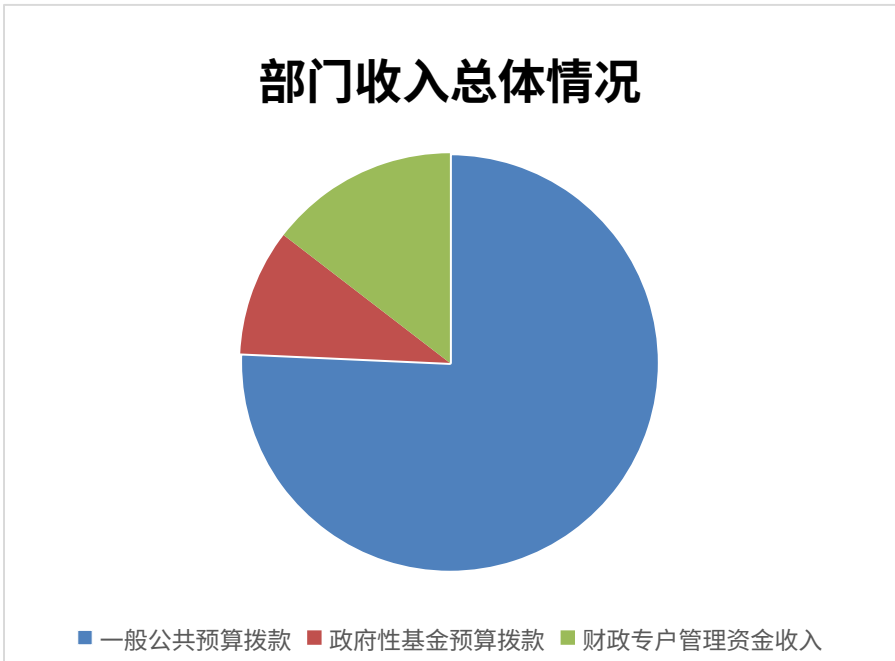
5. 负责审核学校各项开支，规范报批程序。
6. 负责学校账户、票据、收费的统一管理。
7. 负责学校人员工资、津贴和福利的发放工作。
8. 负责学校教职工的劳动保险、医疗保险、住房公积金等资金管理。
9. 负责学校资产账务管理，协助总务处进行财产清查。
10. 负责对新增收费项目、收费金额进行审核、备案申报，按照程序确定的收费项目、标准收费。
11. 负责填报学校财务统计报表，做好财务档案管理工作。
12. 定期向学校领导报告财务情况，准确提供财务信息，通报不履行财经制度的情况。
13. 协助相关部门进行采购验收核算及报废等管理工作。
14. 负责学生资助专项资金的管理。
15. 负责学校校企合作资金核算和管理。
16. 完成学校领导交办的其他工作。

第二部分：河池市民族高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

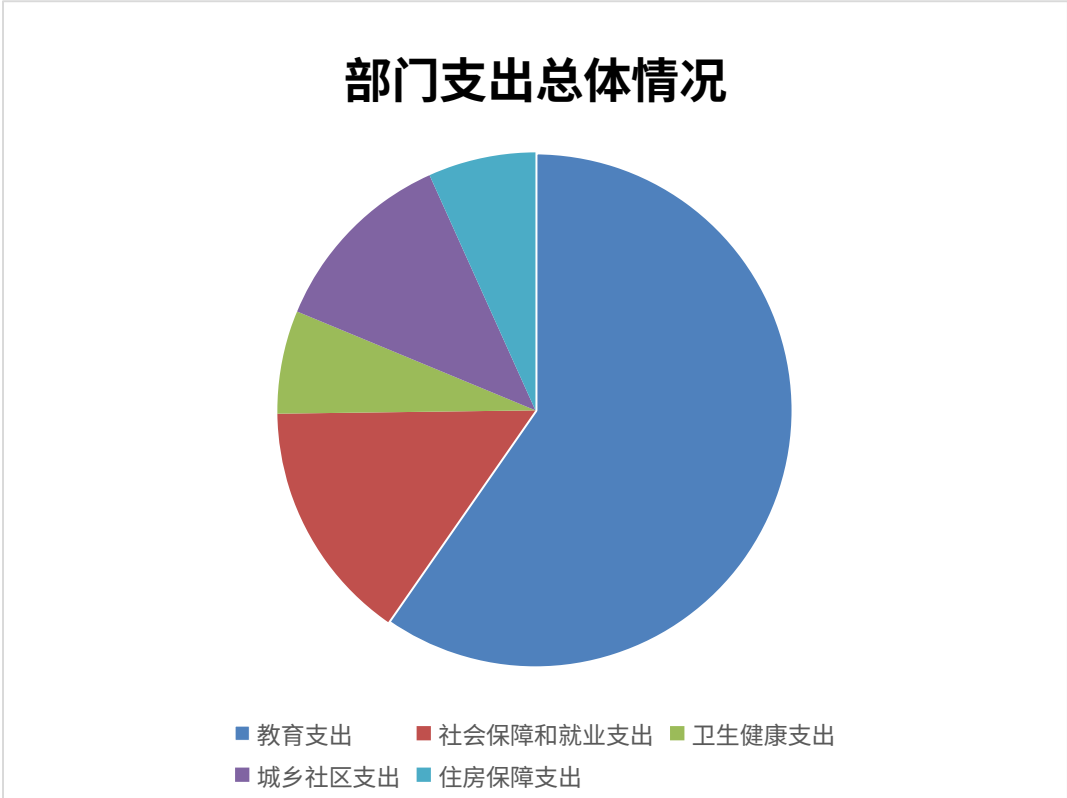
我部门总收入 5143.06 万元，总支出 5143.06 万元。总收入较 2023 年度预算数 5110.80 万元，增加 32.26 万元，增长 0.63%，主要原因是 2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资福利支出增加。。总支出较 2023 年度预算数 5110.80 万元，增加 32.26 万元，增长 0.63%，主要原因是 2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资福利支出增加。。

二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 5143.06 万元，较 2023 年度预算数 5110.80 万元，增加 32.26 万元，增长 0.63%，主要原因是 2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加。。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 5143.06 万元，较 2023 年度预算数 5110.80 万元，增加 32.26 万元，增长 0.63%，主要原因是 2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加。。主要包括：1、2024 年较 2023 年人数增加；

2、增加了奖励性绩效工资增量。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

（1）教育支出 3463.71 万元，占支出总预算 67.35%，比上年增长 709.98 万元，增长 25.78%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加了奖励性绩效工资增量，导致教育支出增加。。

（2）社会保障和就业支出 629.84 万元，占支出总预算 12.25%，比上年增长 184.92 万元，增长 41.56%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资增加，社保支出同步上升。。

(3) 卫生健康支出 269.46 万元，占支出总预算 5.24%，比上年增长 65.68 万元，增长 32.23%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资增加，卫生健康支出同步上升。。

(4) 住房保障支出 280.06 万元，占支出总预算 5.45%，比上年增长 66.78 万元，增长 31.31%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资增加，住房保障支出同步上升。。

(5) 城乡社区支出 500.00 万元，占支出总预算 9.72%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：学校体育馆、图书馆项目用地款因手续未完成，无法支出，2024 年较 2023 年无变动。。

(6) 债务付息支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 995.10 万元，减少 100.00%，主要原因是：2023 年该项支出主要是国盛公司按照协议首次支付 50% 经营权转让价款，2024 年没有该项支出。。

(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。

基本支出预算 3577.07 万元，占支出预算 69.55%，比上年增长 884.92 万元，增长 32.87%。其中：

(1) 工资福利支出 3450.43 万元，占基本支出总预算 96.46%，比上年增长 817.60 万元，增长 31.05%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加。。

(2) 商品和服务支出 53.86 万元，占基本支出总预算 1.51%，比

上年增长 14.18 万元，增长 35.74%，主要原因是：因学生人数的增加，高中生均公用经费 2024 年较 2023 年增加，主要表现在商品和服务支出。。

(3) 对个人和家庭的补助 72.78 万元，占基本支出总预算 2.03%，比上年增长 53.14 万元，增长 270.57%，主要原因是：对个人和家庭的补助主要是退休人员的工资及医疗保障，2023 年无此项预算，2024 年预算把退休人员工资计算生成，导致该项支出大幅度增加。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1565.99 万元，占支出预算 30.45%，比上年减少 852.66 万元，减少 35.25%。其中：

(1) 工资福利支出 412.00 万元，占项目支出总预算 26.31%，比上年增长 7.85 万元，增长 1.94%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，导致人员工资福利支出增加。。

(2) 商品和服务支出 448.31 万元，占项目支出总预算 28.63%，比上年增长 20.91 万元，增长 4.89%，主要原因是：因学生人数的增加，高中生均公用经费 2024 年较 2023 年增加，主要表现在商品和服务支出。同时财政专户用于商品和服务支出的预算交 2023 年增加。。

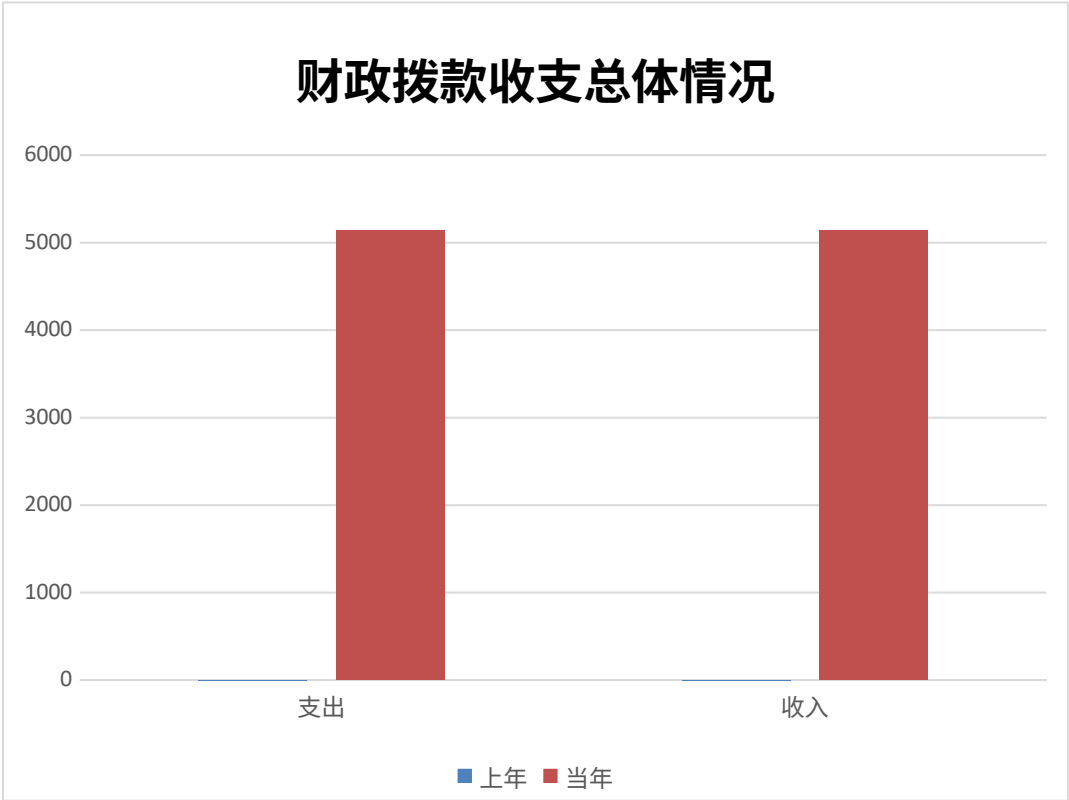
(3) 资本性支出 548.00 万元，占项目支出总预算 34.99%，比上年减少 44.00 万元，减少 7.43%，主要原因是：2024 年项目支出较 2023 年减少了购买设备的支出。。

(4) 债务利息及费用支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 995.10 万元，减少 100.00%，主要原因是：2023 年该项支出主要是国盛公司按照协议首次支付 50% 经营权转让价款，2024 年没有该项支出。。

(5) 其他支出 148.10 万元，占项目支出总预算 9.46%，比上年增长 148.10 万元，增长 100%，主要原因是：其他支出为 2024 年学杂费用于银行贷款还本付息支出。。

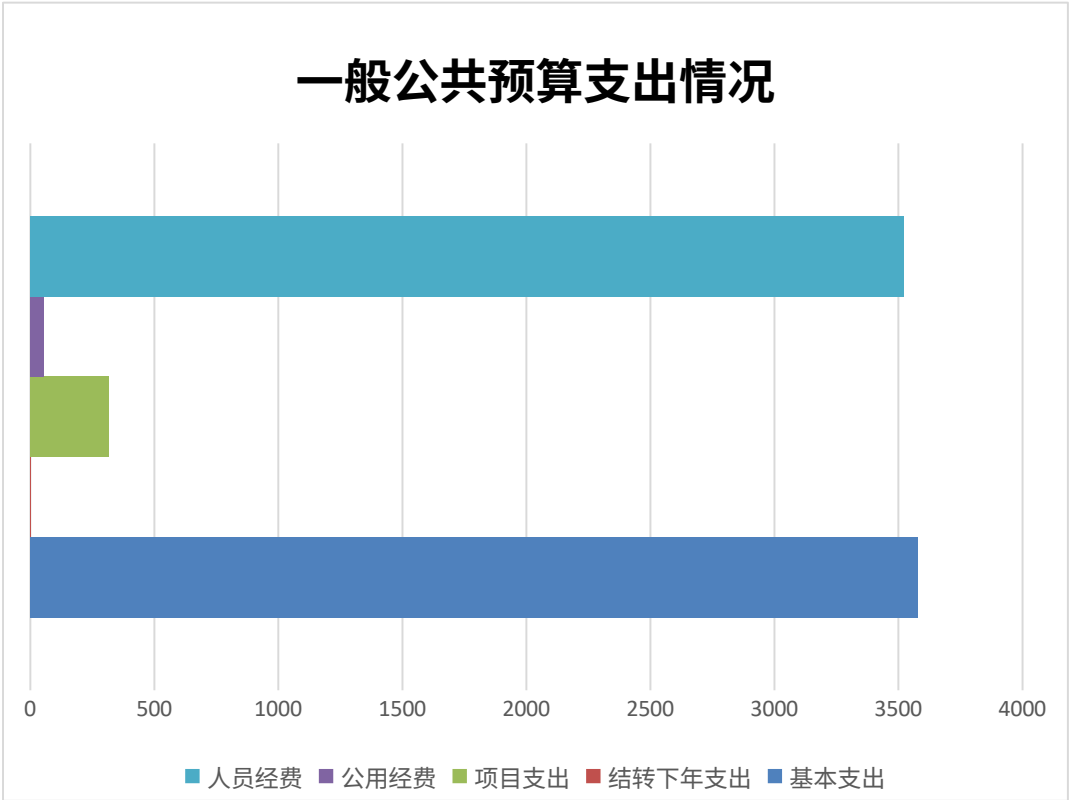
(6) 对个人和家庭的补助 9.58 万元，占项目支出总预算 0.61%，比上年增长 9.58 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年较 2023 年退休人员增加，相应的对退休人员的慰问费用增加。。

四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 4394.38 万元，总支出 4394.38 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 4470.80 万元，减少 76.42 万元，下降 1.71%，主要原因是 2023 年预算将国盛公司按照协议首次支付 50%经营权转让价款计入当年预算收入，2024 年没有该项收入。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 4470.80 万元，减少 76.42 万元，下降 1.71%，主要原因是 2023 年预算将国盛公司按照协议首次支付 50%经营权转让价款计入当年预算支出，2024 年没有该项支出。。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 3894.38 万元，较 2023 年度预算数 3970.80 万元，减少 76.42 万元，下降 1.92%，主要原因是 2023 年

预算将国盛公司按照协议首次支付 50%经营权转让价款计入当年预算支出，2024 年没有该项支出。。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 979.70 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 280.06 万元，占支出总预算的 7.19%，较 2023 年度预算数 213.28 万元，增长 66.78 万元，增长 31.31%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加，住房保障支出（类）支出随之增加。。

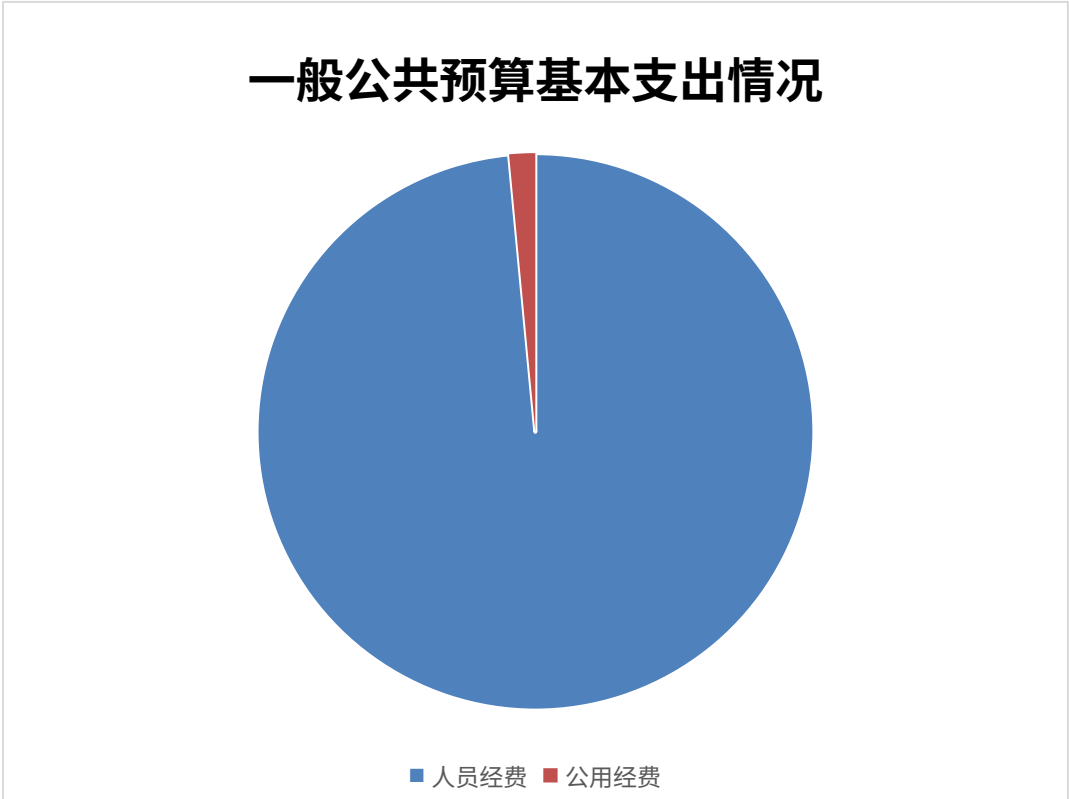
债务付息支出（类）支出 0.00 万元，占支出总预算的 0.00%，较 2023 年度预算数 865.10 万元，减少 865.10 万元，减少 100.00%，主要原因是：2023 年预算将国盛公司按照协议首次支付 50%经营权转让价款计入当年预算债务付息支出（类）支出，2024 年没有该项支出。。

卫生健康支出（类）支出 269.46 万元，占支出总预算的 6.92%，较 2023 年度预算数 203.78 万元，增长 65.68 万元，增长 32.23%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加，卫生健康支出（类）支出随之增加。。

教育支出（类）支出 2715.03 万元，占支出总预算的 69.72%，较 2023 年度预算数 2243.73 万元，增长 471.30 万元，增长 21.01%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 629.84 万元，占支出总预算的 16.17%，较 2023 年度预算数 444.92 万元，增长 184.92 万元，增长 41.56%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加，社会保障和就业支出（类）支出随之增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 3577.07 万元，较 2023 年度预算数 2692.15 万元, 增加 884.92 万元，增长 32.87%，主要原因是 2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致一般公共预算基本支出增加。。具体情况为：

工资福利支出支出预算 3450.43 万元，占基本支出预算的 96.46%，较 2023 年度预算数 2632.83 万元，增长 817.60 万元，增

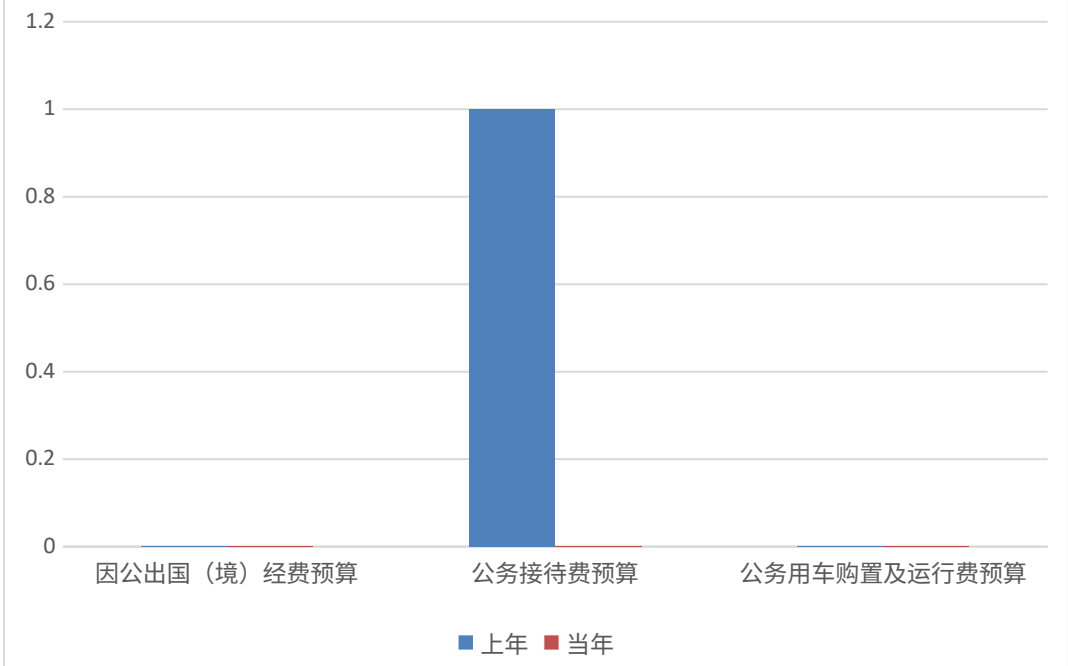
长 31.05%，主要原因是：2024 年较 2023 年人数增加，同时增加了奖励性绩效工资增量，导致人员工资福利支出增加。

商品和服务支出支出预算 53.86 万元，占基本支出预算的 1.51%，较 2023 年度预算数 39.68 万元，增长 14.18 万元，增长 35.74%，主要原因是：因学生人数的增加，高中生均公用经费 2024 年较 2023 年增加，主要表现在商品和服务支出。同时财政专户用于商品和服务支出的预算交 2023 年增加。。

对个人和家庭的补助支出预算 72.78 万元，占基本支出预算的 2.03%，较 2023 年度预算数 19.64 万元，增长 53.14 万元，增长 270.57%，主要原因是：对个人和家庭的补助主要是退休人员的工资及医疗保障，2023 年无此项预算，2024 年预算把退休人员工资计算生成，导致该项支出大幅度增加。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校因公出国（境）的安排，因此无因公出国（境）费。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务接

待的安排，因此无公务接待费。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车，因此没有公务用车购置费。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车，因此没有公务用车运行维护费。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 500.00 万元，较 2023 年度预算数 500.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府性基金预算支出较 2023 年无变动。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校没有国有资本经营预算支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024 年本部门机关运行经费预算 53.86 万元，较 2023 年度预算数 39.68 万元，增加 14.18 万元，增长 35.74%，主要原因是：2024 年较 2023 年因学生人数的增加，为确保学校运行，预算内增加了水

电费的支出。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额99.1万元。其中：货物类采购99.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买教学用设备如电脑、打印机、办公桌椅、触控一体机等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金1566万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

本年度无重点项目。

第三部分河池市民族高级中学 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	3894.38	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	979.70	二、外交支出	0.00
2、本级	2914.68	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	500.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	3463.71
2、本级	500.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	629.84
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	269.46

四、财政专户管理资金收入	748.68	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	500.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	280.06
		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	5143.06	本年支出合计	5143.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5143.06	支出总计	5143.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	13
	合计	514 3.06	5143 .06	3894.38	500.00	0.00	748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008		514 3.06	5143 .06	3894.38	500.00	0.00	748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	5143.06	3577.07	1565.99	0
	202008		5143.06	3577.07	1565.99	0
2050204		高中教育	3315.61	2397.72	917.89	0
2059999		其他教育支出	148.10	0.00	148.10	0
2080502		事业单位离退休	48.00	48.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.41	373.41	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.70	186.70	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.47	5.47	0.00	0
2080802		伤残抚恤	4.59	4.59	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0

2101102		事业单位医疗	176.10	176.10	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	93.35	93.35	0.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0
2210201		住房公积金	280.06	280.06	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	3894.38	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	979.70	二、外交支出	0.00
2、本级	2914.68	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	500.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2715.03
2、本级	500.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	629.84
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	269.46
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	280.06
		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	4394.38	本年支出合计	4394.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4394.38	支出总计	4394.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	202008		3894.38	3577.07	3523.21	53.86	317.31	0
2050204		高中教育	2715.03	2397.71	2343.85	53.86	317.31	0
2080502		事业单位离退休	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.41	373.41	373.41	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.70	186.70	186.70	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0
2080802		伤残抚恤	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	176.10	176.10	176.10	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	280.06	280.06	280.06	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	3577.07	3523.21	53.86
301	工资福利支出	3450.43	3450.43	0.00

30101	基本工资	840.00	840.00	0.00
30102	津贴补贴	139.69	139.69	0.00
30103	奖金	70.00	70.00	0.00
30107	绩效工资	1280.96	1280.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.41	373.41	0.00
30109	职业年金缴费	186.70	186.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.36	149.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.35	93.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.69	23.69	0.00
30113	住房公积金	280.06	280.06	0.00
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	0.00
302	商品和服务支出	53.86	0.00	53.86
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.68	0.00	46.68
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	72.78	72.78	0.00
30302	退休费	48.65	48.65	0.00
30305	生活补助	10.06	10.06	0.00
30307	医疗费补助	14.07	14.07	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市民族高级中学

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
202008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市民族高级中学

单位：万元

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	202008		500.00	0.00	500.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市民族高级中学

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市民族高级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
202008	河池市民族高级中学	体育馆、图书馆建设项目用地费用	5000000.00	按照国家城市普通高中建设标准，学校应有满足体育教学和体育活动需要的体育馆和能满足学生阅读需求的图书馆，同时为提高改善办学条件，扩大办学规模。
202008	河池市民族高级中学	学校党建活动经费	50000.00	设立专项资金为学校党支部党建经费提供支持，确保党支部能有充足资金进行党建活动的创新和推广
202008	河池市民族高级中学	学校日常运行经费(非税收入-学费)	4665800.00	确保学校正常运行，维持教职工教学活动的有序进行
202008	河池市民族高级中学	学校日常运行经费(非税收入-住宿费)	1000000.00	确保学校正常运行，确保校舍管理人员工资、校舍维修维护、校舍翻新改造等支出
202008	河池市民族高级中学	班主任津贴(非税收入-学费)	290000.00	学校学费部分补充班主任管理费用，提高教师管理班级的积极性
202008	河池市民族高级中学	偿还学校债务	507100.00	根据 2021 年 5 月 15 日河池市人民政府办公会议纪要第 35 期议定，河池高中、河池市第二高级中学、河池市第三高级中学债务共计 1.6773 亿元由市国投集团承
202008	河池市民族高级中学	生均公用经费	2666000.00	减轻两仟多学生家长经济负担。确保普通高中学校正常运转开支的学生水电费、邮电费及专用材料费等需要。
202008	河池市民族高级中学	国内债务还本及付息(非税收入-学生住宿费)	1481000.00	为补充学校建设项目款项，确保建设项目正常进行，2017 年及 2019 年分别贷款 600 万和 300 万支付工程款，因此每年需要还本金及利息

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十三、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、机关服务中心）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。