

河池市第二高级中学
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市第二高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市第二高级中学 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：河池市第二高级中学 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、一般公共预算“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：河池市第二高级中学概况

一、主要职责

河池市第二高级中学为财政全额拨款事业单位，公益二类事业单位。单位职能：实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。学校概况：学校占地 75 亩，在校学生 3300 多人，教育教学设施设备完备、功能齐全：教学楼四栋、科教楼一栋共 88 间教室，四栋学生公寓楼、3460 个床位；有塑胶田径场、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室，设备达国家一类标准。目前在校教职工 235 人，退休人员 105 人，专任教师 220 人：其中正高级教师 1 人，副高级教师 87 人，中级职称 73 人，初级职称 56 人；有研究生学历 40 人，本科学历 189 人；有 A 类园丁工程学员 4 人，B 类园丁工程学员 19 人；广西八桂教育家摇篮工程培养对象 1 人，广西名校长 1 人，广西基础教育名师 2 人，自治区优秀教师 2 人，自治区优秀班主任 3 人，河池市名师 1 人，自治区特级教师工作坊 1 个，自治区名师工作坊 1 个，河池市“十百千”人才 1 名，是河池市师资力量雄厚的学校之一。学校认真贯彻落实立德树人的根本任务，以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念，以“自强不息、追求卓越”为校训，以“精细管理，幸福成长”为办学思路，强化“文化立校、质量强校、科研兴校、依法治校、特色弘校”措施，践行社会主义核心价

价值观，形成“感恩、责任”的德育特色，重视学生全面发展，开齐开全课程，积极推进体育、美育、科技教育、国防教育、法纪教育等，指导学生开展社团活动。在生源质量相对较低的情况下，通过师生的不懈努力，有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学、复旦大学等全国一流大学，高考上线率为98%以上。“建设五个二高，圆出彩人生梦”是学校的办学目标，以“平安二高”为前提，以“人文二高”为灵魂，以“创新二高”为路径，以“智慧二高”为抓手，以“和美二高”为目标，引导全校师生员工锐意改革，团结奋进，真抓实干，为实现“学生成人成才，教师专业成长，学校持续发展”，“让每个人都享受到成长的喜悦”的二高梦而不懈奋斗，为把学校建设成为“二高特质、河池特征、广西特色”的“河池领先、广西影响”的现代化学校而阔步前行。

二、机构设置情况

本单位无下属单位，部门预算为市本级预算。

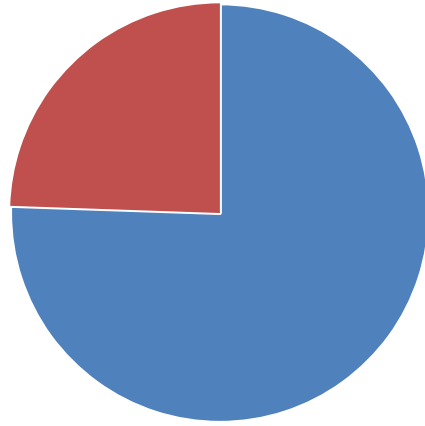
第二部分：河池市第二高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 6740.50 万元，总支出 6740.50 万元。总收入较 2023 年度预算数 7190.18 万元，减少 449.68 万元，下降 6.25%，主要原因是 2024 年预算总收入 6740.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5092.5 万元，上级补助 1282.78 万元，本级拨款 3809.72 万元，一般公共预算拨款的财政管理非税预算项目为 85.5 万元，同一项目 2023 年预算资金为 1710 万元，减幅较大；国有资本经营预算拨款 0 万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金 1648 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。总支出较 2023 年度预算数 7190.18 万元，减少 449.68 万元，下降 6.25%，主要原因是按支出功能分类科目划分，共分为四类（1）教育支出 5168.36 万元，占支出总预算 76.68%，比上年增长 697.90 万元，增长 15.61%，教育支出中的项目支出减幅较大。（2）卫生健康支出 362.35 万元，占支出总预算 5.38%，比上年增长 66.26 万元，增长 22.38%（基本医疗保险和公务员医疗补助）。（3）住房保障支出 362.20 万元，占支出总预算 5.37%，比上年增长 66.92 万元，增长 22.66%（住房公积金）。（4）社会保障和就业支出 847.60 万元，占支出总预算 12.57%，比上年增长 239.26 万元，增长 39.33%（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助、职业年金）。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

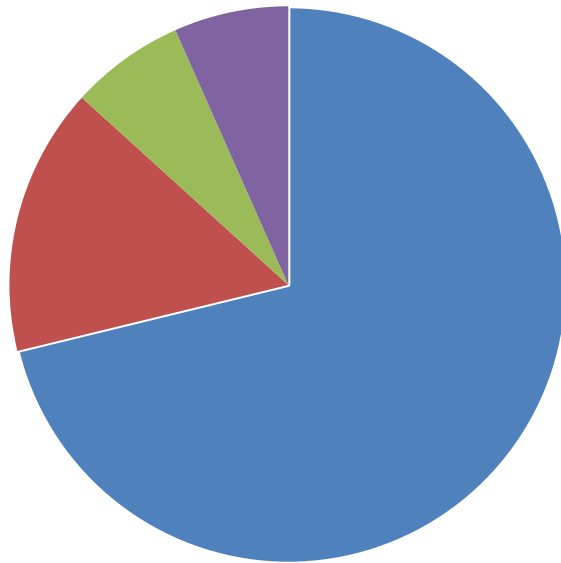


■ 一般公共预算拨款 ■ 财政专户管理资金收入

2024年我部门总收入6740.50万元，较2023年度预算数7190.18万元，减少449.68万元，下降6.25%，主要原因是2024年预算总收入6740.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5092.5万元，上级补助1282.78万元，本级拨款3809.72万元，其中一般公共预算拨款的财政管理非税预算项目为85.5万元，同一项目2023年预算资金为1710万元，减幅较大；国有资本经营预算拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金1648万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 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

2024年我部门总支出6740.50万元，较2023年度预算数7190.18万元，减少449.68万元，下降6.25%，主要原因是按支出功能分类科目划分，共分为四类（1）教育支出5168.36万元，占支出总预算76.68%，比上年增长697.90万元，增长15.61%，教育支出中的项目支出减幅较大。（2）卫生健康支出362.35万元，占支出总预算5.38%，比上年增长66.26万元，增长22.38%（基本医疗保险和公务员医疗补助）。（3）住房保障支出362.20万元，占支出总预算5.37%，比上年增长66.92万元，增长22.66%（住房公积金）。（4）社会保障和就业支出847.60万元，占支出总预算12.57%，比上年增长239.26万元，增长39.33%（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助、职业年金）。。主要包括：教育支出5168.36万元，占支出总预算76.68%，比上年增长697.90万元，增长15.61%，但教

育支出中的项目支出减幅较大，单位非税收入减少，债务没能得到实质性化解，仍有较多银行贷款债务，每季度仍需承担较多利息支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）教育支出5168.36万元，占支出总预算76.68%，比上年增长697.90万元，增长15.61%，主要原因是：教育支出5168.36万元主要用于学校为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资、学校安全协管员经费、驻村工作补助经费及按工资总额提取的工会经费及退休人员的生活补助，市本级安排中职生均公用经费开支的水电费、邮电费，维修（护）费，专用材料费等日常公用经费支出。2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，但项目支出较上年有所减少。

（2）社会保障和就业支出847.60万元，占支出总预算12.57%，比上年增长239.26万元，增长39.33%，主要原因是：按照国家统一大业规定，为学校事业编人员缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险及遗属生活补助。此项经费主要包含机关事业单位基本养老保险缴费支出482.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出241.47万元，事业单位离退休104.1万元，死亡抚恤4.1万元，其他社会保障和就业支出15.09万元，增加的主要原因为2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，基数增多。

(3)住房保障支出 362.20 万元，占支出总预算 5.37%，比上年增长 66.92 万元，增长 22.66%，主要原因是：按照国家统一规定，为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。2024 年度我单位住房保障支出 362.20 万元主要原因为 2023 年我单新招录教师 63 人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，基数增加。

(4)卫生健康支出 362.35 万元，占支出总预算 5.38%，比上年增长 66.26 万元，增长 22.38%，主要原因是：根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险和公务员医疗补助，此经费包含事业医疗支出 241.62 万元，公务员医疗补助支出 120.73 万元增加的主要原因为 2023 年我单新招录教师 63 人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，基数增加。

(5)债务付息支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 1520.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：单位非税收入减少，债务没能得到实质性化解，仍有较多银行贷款本金，每季度仍需负担较多利息支出。

(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 4683.60 万元，占支出预算 69.48%，比上年增长 979.82 万元，增长 26.45%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 141.24 万元，占基本支出总预算

3.02%,比上年增长 107.59 万元,增长 319.73%,主要原因是:2023 年我单位新增退休教职工 13 人,由原来的 92 增加到 105 人,费用较原来有明显增加,其中退休费 105.41 万元、生活补助 4.1 万元、医疗费补助 31.72 万元。

(2)工资福利支出 4477.57 万元,占基本支出总预算 95.60%,比上年增长 861.16 万元,增长 23.81%,主要原因是:2023 年我单位新招录教师 63 人,工资福利支出增多,且年内绩效工资结构变化,增发绩效工资数量,工资统发总量增多,其中包含工资福利支出 4477.57 万元(包括其中:工资性支出 1099.74 万元、津贴补贴 183.04、奖金 91.65、绩效工资 1656.16、机关事业单位基本养老保险缴费 482.93 万元、职业年金缴费 241.47 万元、职工基本医疗保险缴费 193.17 万元、公务员医疗补助缴费 120.73 万元、其他社会保障缴费 30.4 万元、住房公积金 362.2 万元、其他工资福利支出 16.08 万元等)、对个人和家庭的补助 141.24 万元(退休费 105.41 万元、生活补助 4.1 万元、医疗费补助 31.72 万元)。

(3)商品和服务支出 64.79 万元,占基本支出总预算 1.38%,比上年增长 11.08 万元,增长 20.63%,主要原因是:该经费包含工会经费 60.37 万元,福利费 1.43 万元,其他商品和服务支出 3 万元(驻村扶贫专项经费),2023 年我单位新招录教师 63 人,工资福利支出增多,且年内绩效工资结构变化,增发绩效工资数量,工资统发总量增多,此项目主要为工会经费的增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 2056.90 万元，占支出预算 30.52%，比上年减少 1429.50 万元，减少 41.00%。其中：

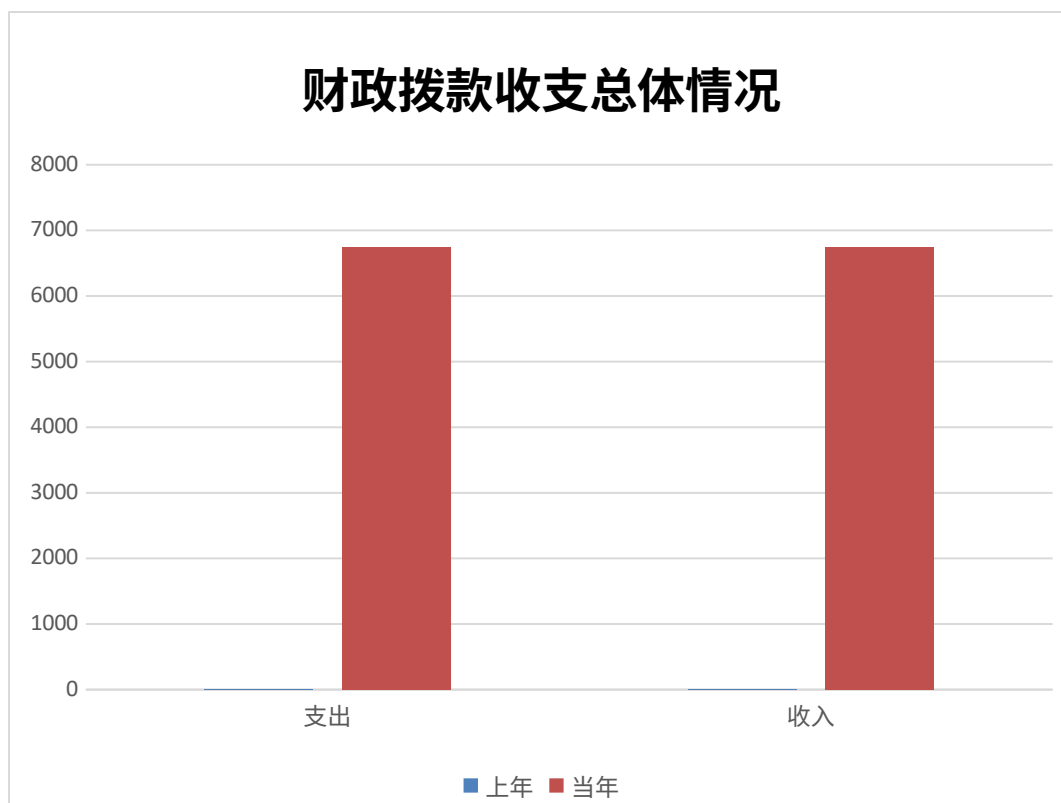
(1) 商品和服务支出 1108.90 万元，占项目支出总预算 53.91%，比上年减少 220.50 万元，减少 16.59%，主要原因是：单位非税收入的减少，商品和服务支出也随之减少。

(2) 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 1520.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：非税收入减少，单位建设项目也随之减少。

(3) 工资福利支出 468.00 万元，占项目支出总预算 22.75%，比上年减少 169.00 万元，减少 26.53%，主要原因是：单位非税收入减少，工资福利支出也随之减少，特别是聘用人员的费用减少。

(4) 其他支出 480.00 万元，占项目支出总预算 23.34%，比上年增长 480.00 万元，增长 100%，主要原因是：统计口径有所变化。

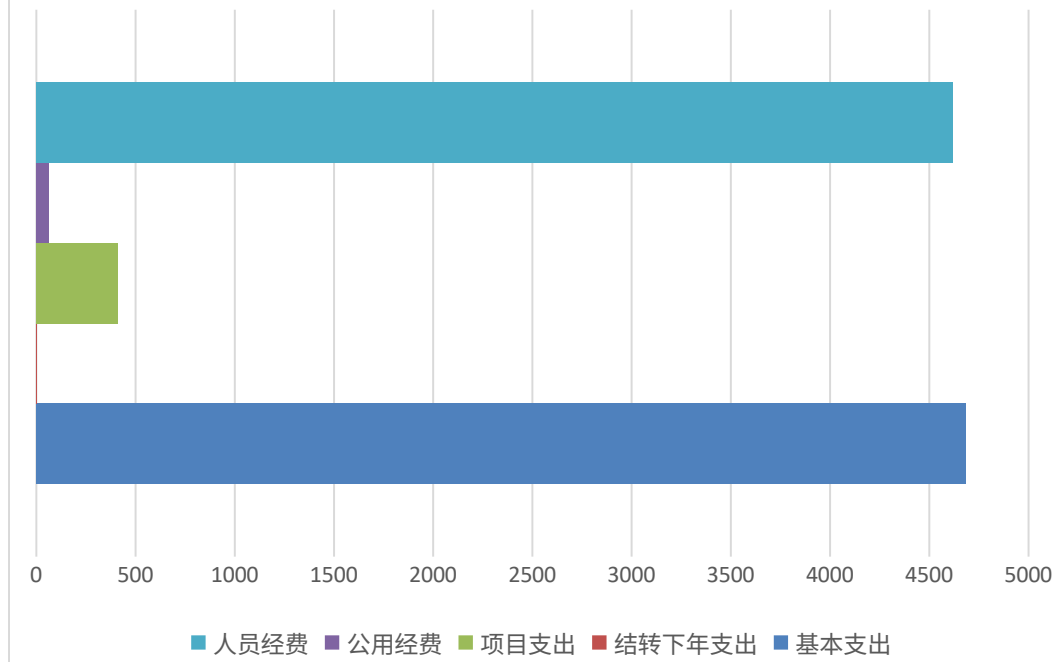
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入5092.50万元，总支出5092.50万元。财政拨款总收入较2023年度预算数5728.18万元，减少635.68万元，下降11.10%，主要原因是纳入财政预算管理的非税收入减少，支出也随之减少。财政拨款总支出较2023年度预算数5728.18万元，减少635.68万元，下降11.10%，主要原因是2024年度纳入财政预算管理的非税预算项目为85.5万元，同一项目2023年预算资金1710万元，减幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共5092.50万元，较2023年度预算数5728.18万元，减少635.68万元，下降11.10%，主要原因是河池市第二高级中学2024年一般公共预算拨款5092.5万元，其中：基本支出4683.6万元，项目支出408.9万元，项目支出较上年减幅较大。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1282.78万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出362.20万元，占支出总预算的7.11%，较2023年度预算数295.28万元，增长66.92万元，增长22.66%，主要原因是：2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，主要支出为住房公积金362.2万元。

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800.00万元，减少800.00万元，减少100.00%，主要原因是：单位债务化解没能得到实质性解决，银行贷款仍有800万元贷款本金。

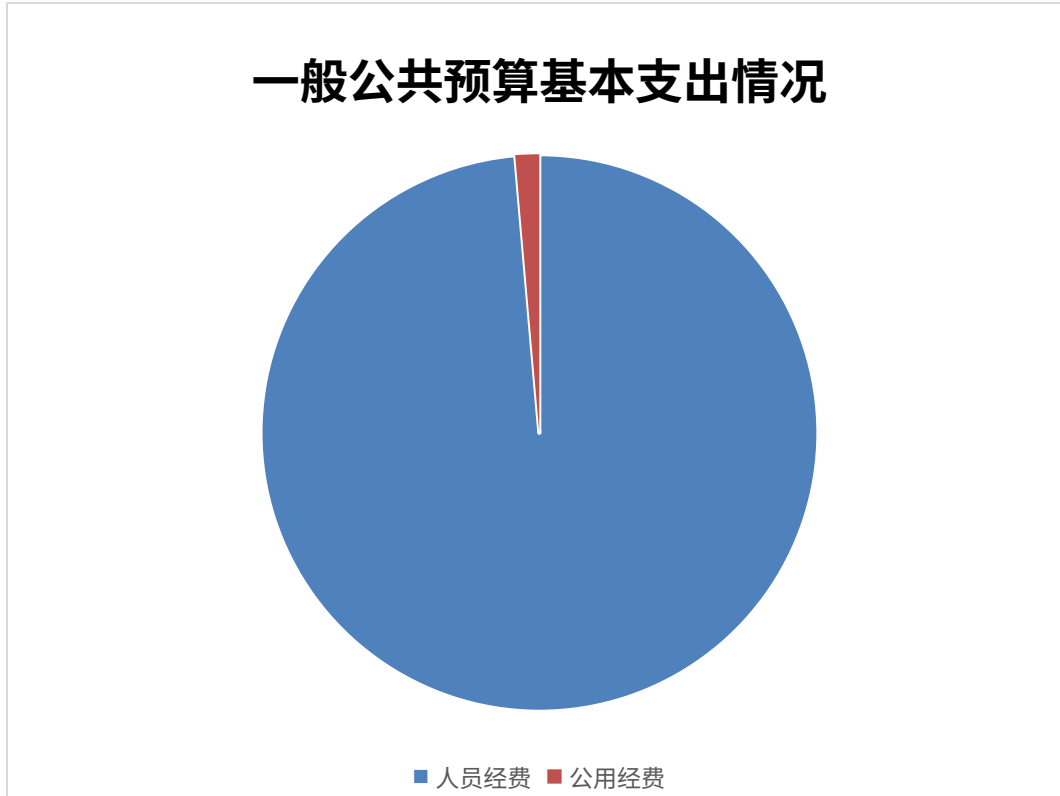
卫生健康支出（类）支出362.35万元，占支出总预算的7.12%，较2023年度预算数296.09万元，增长66.26万元，增长22.38%，主要原因是：2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，事业单位医疗241.62万元，公务员医疗补助120.73万元。

教育支出（类）支出3520.36万元，占支出总预算的69.13%，较2023年度预算数3728.46万元，减少208.10万元，减少5.58%，主要原因是：教育类支出主要为普通高中人员类经费及项目类经费，纳入财政预算管理的非税收入减少，一般公共预算拨款的教育类项目支出也随之减少。

社会保障和就业支出（类）支出847.60万元，占支出总预算的16.64%，较2023年度预算数608.34万元，增长239.26万元，增长39.33%，主要原因是：2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，此项经费主要包含机关事业单位基本养老保险缴费支出482.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出241.47万元，事业单位离退休104.1万元，死亡抚恤4.1万元，其他社会保障和就业支出15.09万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共4683.60万元，较2023年度预算数3703.78万元，增加979.82万元，增长26.45%，主要原因是一般公共预算基本支出主要我单位人员类经费和项目经费，大部分为人员类经费，2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算141.24万元，占基本支出预算的3.02%，较2023年度预算数33.65万元，增长107.59万元，增长319.73%，主要原因是：2023年我单位新增退休教职工13人，由原来的92增加到105人，费用较原来有明显增加，其中退休费105.41万元、生活补助4.1万元、医疗费补助31.72万元。

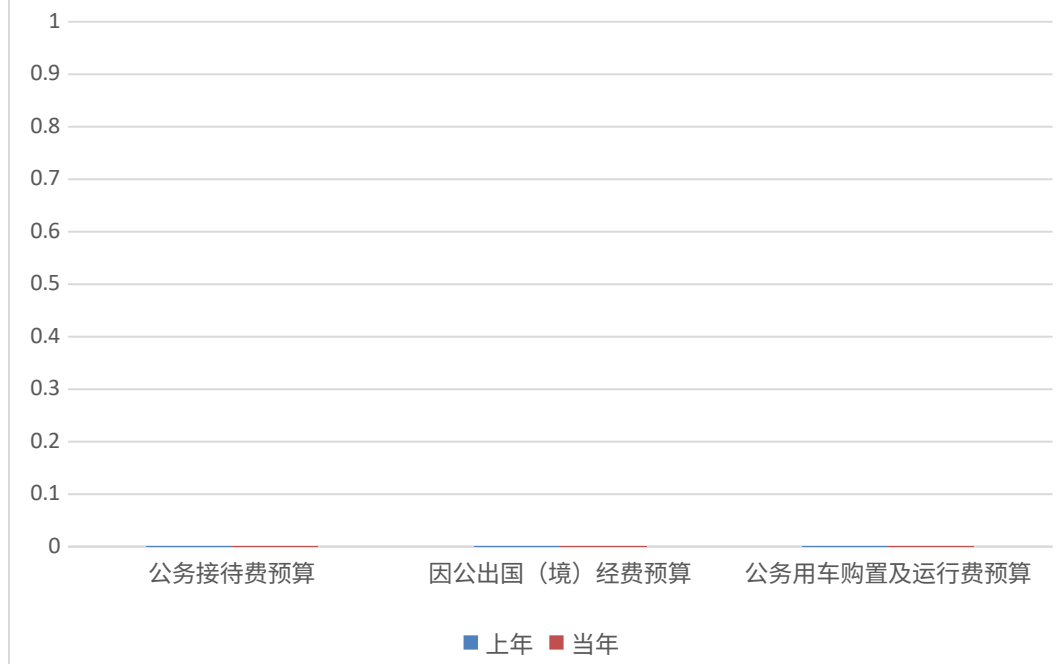
工资福利支出支出预算4477.57万元，占基本支出预算的

95.60%，较2023年度预算数3616.41万元，增长861.16万元，增长23.81%，主要原因是：工资福利支出4477.57万元(包括其中：工资性支出1099.74万元、津贴补贴183.04万元、奖金91.65万元、绩效工资1656.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费482.93万元、职业年金缴费241.47万元、职工基本医疗保险缴费193.17万元、公务员医疗补助缴费120.73万元、其他社会保障缴费30.4万元、住房公积金362.2万元、其他工资福利支出16.08万元等)2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多。

商品和服务支出支出预算64.79万元，占基本支出预算的1.38%，较2023年度预算数53.71万元，增长11.08万元，增长20.63%，主要原因是：该经费包含工会经费60.37万元，福利费1.43万元，其他商品和服务支出3万元（驻村扶贫专项经费），2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，此项目主要为工会经费的增加。

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2024年本单位不预算因公出国（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2024年本单位

不预算公务接待费。

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 2024 年本单位不预算公务用车购置费。

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 2024 年本单位不预算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 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 64.79 万元，较 2023 年度预算数 53.71 万元，增加 11.08 万元，增长 20.63%，主要原因是：该经费包含工会经费 60.37 万元，福利费 1.43 万元，其他商品和服务支

出3万元（驻村扶贫专项经费），2023年我单新招录教师63人，工资福利支出增多，且年内绩效工资结构变化，增发绩效工资数量，工资统发总量增多，此项目主要为工会经费的增加。

（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525.4万元。其中：货物类采购315.4万元、工程类采购210万元、服务类采购0万元。主要用于：改善学校办学条件，提升学生学习环境，更换学生课桌椅、床架等

（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15个，预算资金323.4万元。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。

重点项目：项目名称：生均公用经费，预算资金323.4万元；2024年度绩效目标为：本年度预算安排323.4万元生均公用经费，主要用于保障学生、教师日常办公开支、外出培训、日常维修、扶贫工作小组经费的保障等；设2条数量指标：数量指标1教职工数：378人，其中在职在编教师234人，退休教职工105人，聘用人员

39 人，数量指标 2 学生人数：3300 人；设 1 条质量指标：教学质量提高度，年内教学质量整体提高 2 个百分点；设 1 条时效指标：完成时间：2024 年内；设 1 条成本指标：总金额：不超过 323.4 万元；设 1 条经济效益指标：总投入：不超过 323.4 万元；设 1 条生态效益指标：可持续影响指标时效：影响时效 3 年；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

第三部分河池市第二高级中学 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市第二高级中学

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 | 5092.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 1282.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 3809.72 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 5168.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 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 | 847.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 362.35 |

| | | | |
|--------------|---------|-----------------|--------|
| 四、财政专户管理资金收入 | 1648.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 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 | 362.20 |
| | | 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 | 6740.50 | 本年支出合计 | 6740.50 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 6740.50 | 支出总计 | 6740.50 |

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：河池市第二高级中学

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 | 0.50 | 674 .50 | 5092.50 | 0.00 | 0.00 | 1648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202007 | | 0.50 | 674 .50 | 5092.50 | 0.00 | 0.00 | 1648.00 | 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：河池市第二高级中学

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 | 6740.50 | 4683.60 | 2056.90 | 0 |
| | 202007 | | 6740.50 | 4683.60 | 2056.90 | 0 |
| 2050204 | | 高中教育 | 4602.86 | 3111.46 | 1491.40 | 0 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 565.50 | 0.00 | 565.50 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.93 | 482.93 | 0.00 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 241.61 | 241.61 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 120.73 | 120.73 | 0.00 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 362.20 | 362.20 | 0.00 | 0 |

注：本报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：河池市第二高级中学

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 | 5092.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 1282.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 3809.72 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 3520.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 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 | 847.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 362.35 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

| | | | |
|--|--|-----------------|--------|
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 362.20 |
| | | 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 | 5092.50 | 本年支出合计 | 5092.50 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 5092.50 | 支出总计 | 5092.50 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市第二高级中学

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 |
| | 202007 | | 5092.50 | 4683.60 | 4618.81 | 64.79 | 408.90 | 0 |
| 2050204 | | 高中教育 | 3434.86 | 3111.45 | 3046.66 | 64.79 | 323.40 | 0 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.93 | 482.93 | 482.93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.47 | 241.47 | 241.47 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 241.61 | 241.61 | 241.61 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 120.73 | 120.73 | 120.73 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 362.20 | 362.20 | 362.20 | 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：河池市第二高级中学

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 | 4683.60 | 4618.81 | 64.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 4477.57 | 4477.57 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------|---------|-------|
| 30101 | 基本工资 | 1099.74 | 1099.74 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.04 | 183.04 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91.65 | 91.65 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1656.16 | 1656.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 482.93 | 482.93 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 241.47 | 241.47 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.17 | 193.17 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.73 | 120.73 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.40 | 30.40 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 362.20 | 362.20 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.79 | 0.00 | 64.79 |
| 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 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 30228 | 工会经费 | 60.37 | 0.00 | 60.37 |
| 30229 | 福利费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.24 | 141.24 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 105.41 | 105.41 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.72 | 31.72 | 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：河池市第二高级中学

单位：万元

| 部门（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 | | |
| 202007 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报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：河池市第二高级中学

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 |
|------|----------|------------------------|----|------|------|--------|
|------|----------|------------------------|----|------|------|--------|

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：河池市第二高级中学

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 |
|------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
| | | | 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：河池市第二高级中学

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 |
|--------|-----------|----------------|------------|---|
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 学校党建经费 | 80000.00 | 2024 年保障在职 72 位党员，退休 31 位党员的培训经费，管理规范、活动经常、作用明显 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 学校日常运行经费(学费部分) | 7000000.00 | 补充生均公用经费不足，主要用于水电费，邮电通讯费、维修费，确保 3360 名学生、387 位教职工，46 位自聘人员的正常办公 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 事业性收费增加工作量绩效工资 | 1200000.00 | 保障 387 位教职工因周末、晚自习增加工作量的绩效工资 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 学校日常运转经费（住宿费） | 3000000.00 | 补充生均公用经费不足，用于学校办公、维护维修等 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 班主任绩效 | 400000.00 | 保障 2024 年 66 位班主任晚自习、周末等管理班级增加工作的绩效 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 普通高中生均公用经费 | 3234000.00 | 本年度预算安排 3360000 元公用经费，确保 3360 位学生、387 位教职工教学秩序正常开展，主要用于学生、教师日常办公开支、外出培训、日常维修、扶贫工作 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 偿还学校债务（非税预算） | 855000.00 | 2024 年非税预算偿还学校债务 800 万元，其余用于维持学校正常运转 |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 偿还学校债务（学费部分） | 2000000.00 | 2024 年应还贷银行本金 300 万，利息 60 万（学费 200 万元） |
| 202007 | 河池市第二高级中学 | 偿还学校债务（住宿费部分） | 2800000.00 | 银行还贷本金 300 万元（住宿费 300 万元） |

注：本报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 to 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。