

河池学院附中
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池学院附中单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池学院附中 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：河池学院附中 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：河池学院附中概况

一、主要职责

我校是桂西北最高学府——河池学院的附属中学，系河池市唯一的一所普及九年义务教育的直属中学。校园座落在风光秀丽的宜州市庆远城北，龙江河畔，会仙山麓，居河池学院东西校区的中间地段，是一个文化氛围极强、适宜莘莘学子孜孜求学的理想之地，是宜州市培养人才的摇篮，历经多年的发展，已成为现代化教育基础设施完善、校园内绿树成荫、花圃成形、香花不断、绿草常青的花园式学校，是陶冶情操求学认知净化心灵的文明处所。50多年来，我校培养了一批批有用之才，在河池市有很好的声誉。

目前，学校共有14个班级，学生数755人；教职工55人（其中52人在编），绝大部分为中青年教师。高级职称教学人员11人，中级职称32人，其他12人。在宜州市、河池市的教学竞赛活动中，我校都有教师脱颖而出，荣获嘉奖。本校教师教学功底扎实，教研水平一流，教书育人尽职尽责，敬业精神令人满意，教育教学成果十分显著。

二、机构设置情况

河池学院附中共分有七个部门：学校办公室、教务处、政教处、总务处、人事处、工会、团委。其中教务处设7个教研组；

（一）学校办公室

1. 负责学校日常工作的安排。
2. 教育法律法规的整理。
3. 建章立制度、依法治校。
4. 抓好开学和期末工作，规范学校的管理过程。
5. 负责学校会议记录。
6. 组织教职工政治业务学习，抓好师德修养工作。
7. 负责学校责任保险、学生平安保险等工作。
8. 负责校务公开及校长意见信箱、邮箱的收阅、处理、反馈工作。
9. 负责对外联系工作。
10. 负责学校、社会、家庭的联系工作。

（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. 规范进校书刊的管理。
4. 负责教学科研、招生、考试工作。不断改善和完善评价制度。
5. 负责中考、毕业考、段考、期考等各项工作。
6. 负责推荐学生到职业中专学校就读职业教育工作。
7. 抓好开学和期末工作。
8. 负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
9. 负责教职工的考勤管理。

10. 负责各教研组工作的指导和检查。

（三）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，指导和检查团队、班主任工作。

3. 负责学校安全管理，健全安全工作机构和工作制度，切实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. 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。

6. 认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

7. 抓好开学和期末工作，负责安排和检查学校寒暑假及节日的值班工作。

8. 切实加强班主任班会课的指导、检查工作。

（四）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。

（五）人事处

1. 负责学校教职工的工资管理。

2. 负责学校教职工的职称评聘工作。

3. 负责学校教职工人事变动等工作。

4. 负责学校教职工绩效工资考核、评定以及岗位设置及聘任工作。

5. 负责学校人事档案资料的管理，认真健全教职工的个人业务档案。

6. 负责学校常规管理合格评估的综合档案的整理。

7. 抓好开学和期末工作。

8. 协助学校办公室工作。

（六）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以及女生教育工作。

4. 负责离退休教职工工作。

5. 负责学校教职工俱乐部的管理。

（七）团委

1. 负责团队开展的各项工作。
2. 负责学校黑板报的出版和评比工作。
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。

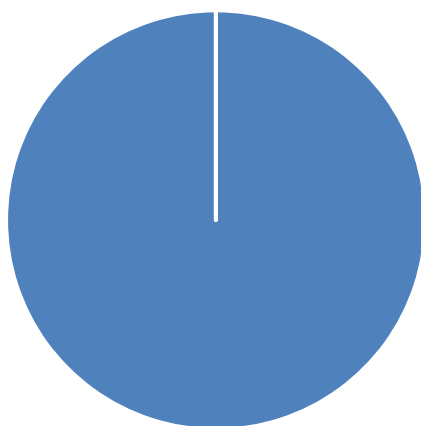
第二部分：河池学院附中 2024 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1153.18 万元，总支出 1153.18 万元。总收入较 2023 年度预算数 1030.26 万元，增加 122.92 万元，增长 11.93%，主要原因是 2023 年绩效工资改革，2024 年的绩效工资收入较 2023 年有所增加。其中教育支出较去年增加 89.97 万元，增速 12.43%；社会保障和就业支出较去年增加 16.78 万元，增速 10.6%；住房保障支出较去年增加 8.09 万元，增速 10.6%；卫生健康支出较去年增加 8.07 万元，增速 11.31%。总支出较 2023 年度预算数 1030.26 万元，增加 122.92 万元，增长 11.93%，主要原因是教育支出较去年增加 89.97 万元，增速 12.43%；社会保障和就业支出较去年增加 16.78 万元，增速 10.6%；住房保障支出较去年增加 8.09 万元，增速 10.6%；卫生健康支出较去年增加 8.07 万元，增速 11.31%。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

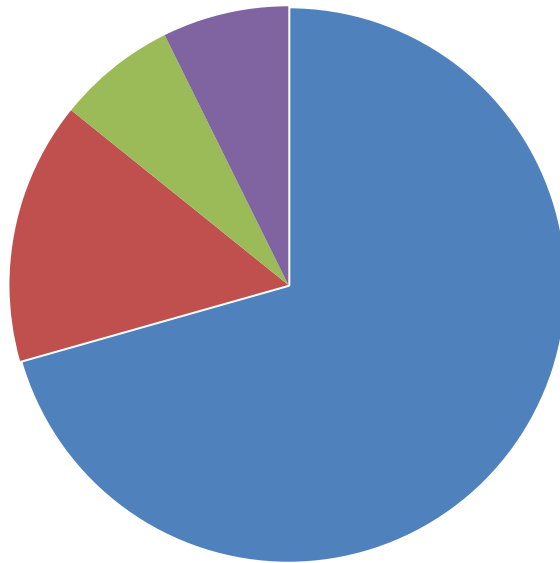


■ 一般公共预算拨款

2024年我部门总收入1153.18万元，较2023年度预算数1030.26万元，增加122.92万元，增长11.93%，主要原因是2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资收入较2023年有所增加，五险一金的基数按照职工的工资收入计基数，因此五险一金的收入也增加。

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1153.18万元，较2023年度预算数1030.26万元，增加122.92万元，增长11.93%，主要原因是2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资支出较2023年有所增加，五险一金的基数按照职工的工资支出计基数，因此五险一金的支出也增加。。主要包括：教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；住房保障支出较去年增加8.09万元，增速10.6%；卫生健康支出较去年增加8.07万元，增速11.31%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)教育支出814.12万元，占支出总预算70.60%，比上年增长89.98万元，增长12.43%，主要原因是：2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资支出较2023年有所增加。

(2)社会保障和就业支出175.15万元，占支出总预算15.19%，比

上年增长 16.78 万元，增长 10.60%，主要原因是：2023 年绩效改革，工资福利收入较 2022 年有所增加，社会保障和就业的基数按照 2023 年总收入计数，所以社会保障和就业支出比上年增长。

(3) 卫生健康支出 79.50 万元，占支出总预算 6.89%，比上年增长 8.08 万元，增长 11.31%，主要原因是：2023 年绩效改革，工资福利收入较 2022 年有所增加，卫生健康支出的基数按照 2023 年总收入计数，所以卫生健康支出比上年增长。

(4) 住房保障支出 84.41 万元，占支出总预算 7.32%，比上年增长 8.09 万元，增长 10.60%，主要原因是：2023 年绩效改革，工资福利收入较 2022 年有所增加，住房保障支出的基数按照 2023 年总收入计数，所以住房保障支出比上年增长。

(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。

基本支出预算 1133.18 万元，占支出预算 98.27%，比上年增长 122.92 万元，增长 12.17%。其中：

(1) 工资福利支出 1067.71 万元，占基本支出总预算 94.22%，比上年增长 100.09 万元，增长 10.34%，主要原因是：2023 年绩效改革，绩效工资福利收入较 2023 年有所增加。

(2) 对个人和家庭的补助 29.07 万元，占基本支出总预算 2.57%，比上年增长 21.49 万元，增长 283.51%，主要原因是：2024 年预算增加了退休人员的生活补助。

(3) 商品和服务支出 36.40 万元，占基本支出总预算 3.21%，比

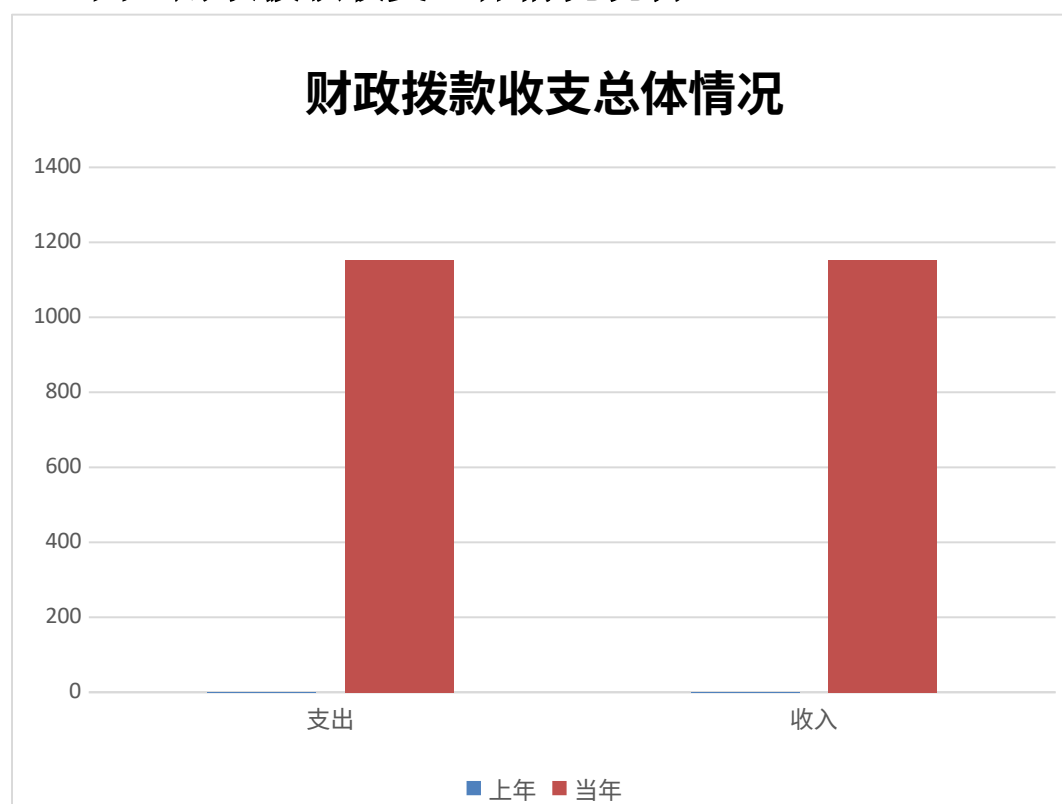
上年增长 1.35 万元，增长 3.85%，主要原因是：2023 年绩效改革，绩效工资福利收入较 2023 年有所增加。其中工会经费较上年增加 1.35 万元。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 20.00 万元，占支出预算 1.73%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

(1) 商品和服务支出 20.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上级财政下拨项目支出与上年预算一致，其中校园维护费 19 万元，党建活动经费 1 万元。

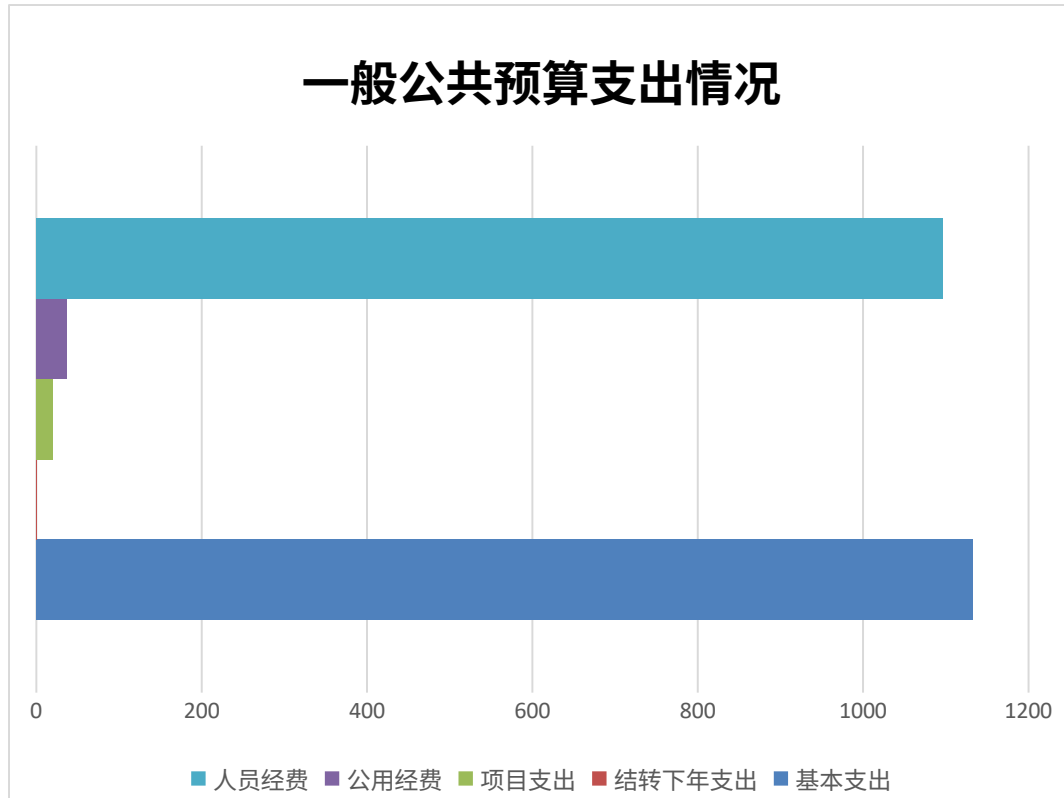
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1153.18万元，总支出1153.18万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1030.26万元，增加122.92万元，增长11.93%，主要原因是2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资收入较2023年有所增加。其中教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；住房保障支出较去年增加8.09万元，增速10.6%；卫生健康支出较去年增加8.07万元，增速11.31%。财政拨款总支出较2023年度预算数1030.26万元，增加122.92万元，增长11.93%，主要原因是教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；住房保障支出较去年增加8.09万元，增速10.6%；卫生健康支出较去年增加8.07万元，增速11.31%。

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1153.18万元，较2023年度预算数1030.26万元，增加122.92万元，增长11.93%，主要原因是2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资收入较2023年有所增加。其中教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；住房保障支出较去年增加8.09万元，增速10.6%；卫生健康支出较去年增加8.07万元，增速11.31%。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0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出84.41万元，占支出总预算的7.32%，较2023年度预算数76.32万元，增长8.09万元，增长10.60%，主要原因是：2023年绩效改革，工资福利收入较2022年有所增加，住房保障支出（类）的基数按照2023年总收入计数，所以社会保障和

就业支出比上年增长。

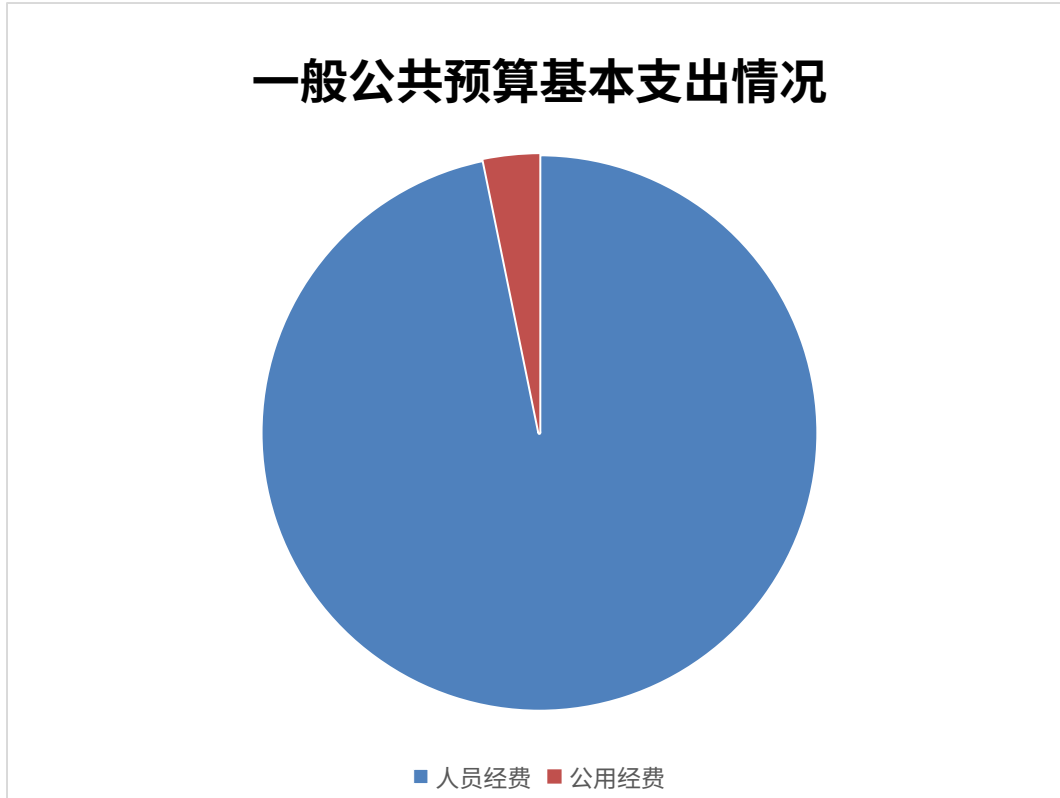
卫生健康支出（类）支出 79.50 万元，占支出总预算的 6.89%，较 2023 年度预算数 71.42 万元，增长 8.08 万元，增长 11.31%，主要原因是：2023 年绩效改革，工资福利收入较 2022 年有所增加，卫生健康支出的基数按照 2023 年总收入计数，所以卫生健康支出比上年增长。

教育支出（类）支出 814.12 万元，占支出总预算的 70.60%，较 2023 年度预算数 724.14 万元，增长 89.98 万元，增长 12.43%，主要原因是：2023 年绩效工资改革，2024 年的绩效工资支出较 2023 年有所增加。

社会保障和就业支出（类）支出 175.15 万元，占支出总预算的 15.19%，较 2023 年度预算数 158.37 万元，增长 16.78 万元，增长 10.60%，主要原因是：2023 年绩效改革，工资福利收入较 2022 年有所增加，社会保障和就业的基数按照 2023 年总收入计数，所以社会保障和就业支出比上年增长。

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1133.18万元，较2023年度预算数1010.26万元，增加122.92万元，增长12.17%，主要原因是2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资收入较2023年有所增加。其中教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；住房保障支出较去年增加8.09万元，增速10.6%；卫生健康支出较去年增加8.07万元，增速11.31%。具体情况为：

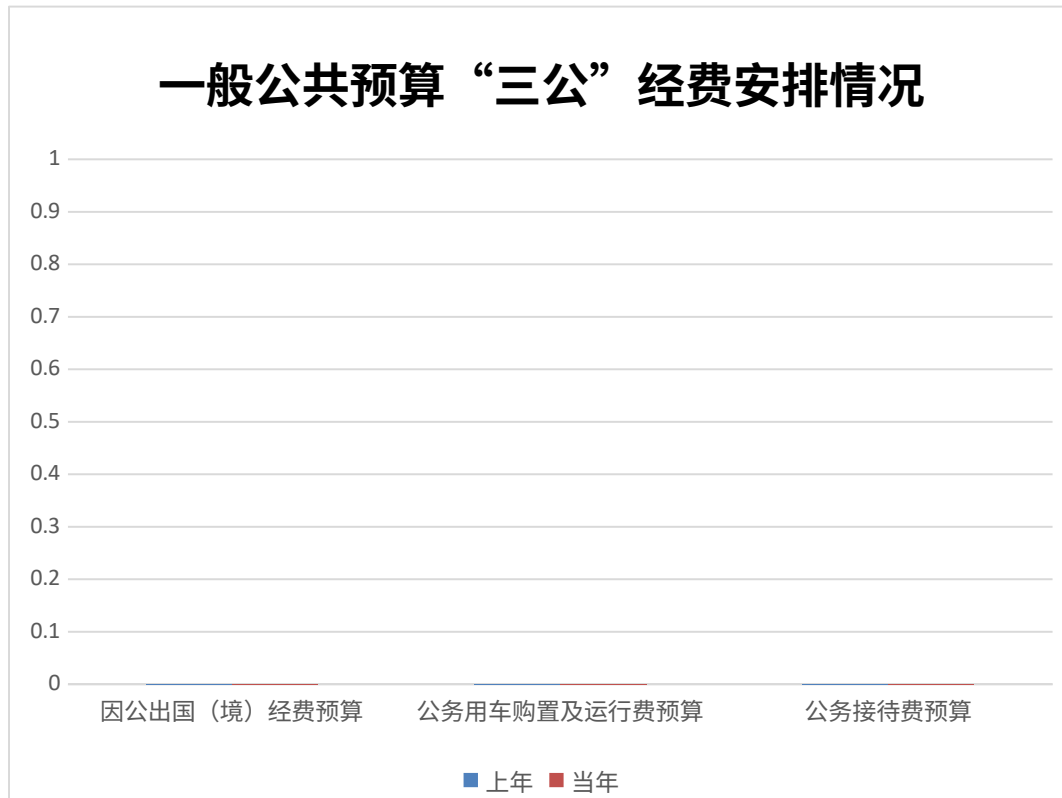
工资福利支出支出预算1067.71万元，占基本支出预算的94.22%，较2023年度预算数967.62万元，增长100.09万元，增长10.34%，主要原因是：2023年绩效工资改革，2024年的绩效工资收入较2023年有所增加。其中教育支出较去年增加89.97万元，增速12.43%；社会保障和就业支出较去年增加16.78万元，增速10.6%；

住房保障支出较去年增加 8.09 万元，增速 10.6%；卫生健康支出较去年增加 8.07 万元，增速 11.31%。

对个人和家庭的补助支出预算 29.07 万元，占基本支出预算的 2.57%，较 2023 年度预算数 7.58 万元，增长 21.49 万元，增长 283.51%，主要原因是：2024 年预算增加了退休人员的生活补助。

商品和服务支出支出预算 36.40 万元，占基本支出预算的 3.21%，较 2023 年度预算数 35.05 万元，增长 1.35 万元，增长 3.85%，主要原因是：2023 年绩效改革，绩效工资福利收入较 2023 年有所增加。其中工会经费较上年增加 1.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无因公出国（境）费预算安排。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无公务接待费预算安排。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无公务用车购置费预算安排。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无公务用车运行维护费预算安排。

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安排。

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安排。

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36.40万元，较2023年度预算数35.05万元，增加1.35万元，增长3.85%，主要原因是：2023年绩效改革，绩效工资福利收入较2023年有所增加。其中工会经费较上年增加1.35万元。

（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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（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2个，预算资金20万元。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。

本部门2024年无重点项目预算

第三部分河池学院附中 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池学院附中

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	1153.18	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	1153.18	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	814.12
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	175.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	79.50

四、财政专户管理资金收入	0.00	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	84.41
		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	1153.18	本年支出合计	1153.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1153.18	支出总计	1153.18

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：河池学院附中

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	3.18	115 1153 .18	18 1153.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005		3.18	115 1153 .18	18 1153.	0.00	0.00	0.00	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：河池学院附中

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	1153.18	1133.18	20.00	0
	202005		1153.18	1133.18	20.00	0
2050203		初中教育	814.12	794.12	20.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0
2101102		事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50	0.00	0
2210201		住房公积金	84.41	84.41	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：河池学院附中

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	1153.18	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	1153.18	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	814.12
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	175.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	79.50
		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	84.41
		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	1153.18	本年支出合计	1153.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1153.18	支出总计	1153.18

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：河池学院附中

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
	202005		1153.18	1133.19	1096.79	36.40	20.00	0
2050203		初中教育	814.12	794.12	757.72	36.40	20.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	56.27	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	84.41	84.41	84.41	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：河池学院附中

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	1133.18	1096.78	36.40
301	工资福利支出	1067.71	1067.71	0.00
30101	基本工资	285.29	285.29	0.00
30102	津贴补贴	34.98	34.98	0.00

30103	奖金	23.77	23.77	0.00
30107	绩效工资	370.52	370.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.55	112.55	0.00
30109	职业年金缴费	56.27	56.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	45.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	28.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	0.00
30113	住房公积金	84.41	84.41	0.00
30199	其他工资福利支出	19.68	19.68	0.00
302	商品和服务支出	36.40	0.00	36.40
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.07	0.00	14.07
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
303	对个人和家庭的补助	29.07	29.07	0.00

30302	退休费	20.97	20.97	0.00
30305	生活补助	2.74	2.74	0.00
30307	医疗费补助	5.36	5.36	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：河池学院附中

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		
		1	2	3	4	5	6
202005		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：河池学院附中

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：河池学院附中

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：河池学院附中

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
202005	河池学院附中	学校教育及建设经费（教育费附加）	190000.00	2024 年学校教育及建设经费
202005	河池学院附中	2024 年党建活动经费	10000.00	2024 年党建活动费用

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。