

河池高级中学

2024年度部门决算和“三公”经费公开

目录

第一部分：河池高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池高级中学2024年度部门决算报表（详见附件）

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池高级中学2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池高级中学概况

一、主要职能

河池高级中学广西首批重点中学和广西首批示范性高中，位于广西壮族自治区河池市金城江区。主要职能是：发展高中学历教育，依法办学。

二、部门决算单位构成

河池高级中学根据自身实际单位构成情况补充该部分内容：2024年本单位设有13个部门。河池市机构编制委员会核定编制有7个，实际有13个，年末在职在编人数共348人数。本单位为全靠财政拨款事业单位，按照部门编报要求，本单位单独编制本部门决算。

第二部分：河池高级中学2024年度部门决算报表(详见附件)

第三部分：河池高级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入10466.06万元，较2023年度决算数8337.18万元，增加2128.88万元，增长25.53%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入8396.74万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数6716.59万元，增加1680.15万元，增长25.01%，主要原因：人员工资增长及补发2023年1-10月基础性绩效工资增量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数32万元，增加68.00万元，增长212.5%，主要原因：财政拨款偿还单位所欠债务，即从政府性基金预算追加安排100万元，支付本单位历年账款（新征场地大型土石方工程款）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，

主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2024年度没有上级补助收入。

5. 事业收入1154.67万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数1147.80万元，增加6.87万元，增长0.60%。

6. 经营收入295.65万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数306.21万元，减少10.56万元，下降3.45%，主要原因是：2024年度本单位与其他单位合作办补习人数比2023年略少。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2024年度无附属单位上缴收入。

8. 其他收入519万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数134.59万元，增加384.41万元，增长285.62%，主要原因是：2024年度河池市国有资本投资运营（集团）有限公司转入经营权转让价款比2023年增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2024年度无非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2024年度无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出10466.06万元，较2023年度决算数8337.18万元，增加2128.88万元，增长25.53%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205类）8270.42万元，主要用于：人员工资、绩效奖、聘用人员医疗、养老等五险一金支出、学校日常运转经费及贷款利息支出。较2023年度决算数6687.63万元，增加1582.79万元，增长23.67%。

2. 社会保障和就业支出（208类）1071.7万元，主要用于：人员经费的养老保险和职业年金支出。较2023年度决算数826.70万元，增加245万元，增长29.64%，主要原因是：人员工资增长，养老保险和职业年金缴费基数增长。

3. 卫生健康支出（210类）503.85万元，主要用于：人员经费的医疗保险费和公务员医疗补助费。较2023年度决算数394.08万元，增加109.77万元，增长27.85%，主要原因是：人员工资增长，医疗保险和公务员医疗补助费缴费基数增长。

4. 城乡社区支出（212类）100.00万元，主要用于：新征场地大型土石方工程款支出。较2023年度决算数32万元，增加68万元，增长212.5%，主要原因是：财政从政府性基本支出安排清欠企业账款增加。

5. 住房保障支出（221类）520.09万元，主要用于：人员经费的住房公积金支出。较2023年度决算数395.1万元，增加124.99万元，增长31.64%，主要原因是：人员工资增长，公积金缴费基数增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

7. 年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8396.74万元，较2023年度决算数6716.59万元，增加1680.15万元，增长25.01%。其中：基本支出7300.40万元，项目支出1096.33万元。

河池高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8704.68万元，支出决算为8396.74万元，完成年初预算的77.16%。

(1) 教育支出(类)年初预算为7607.39万元，支出决算为8270.42万元，完成年初预算的108.72%。预决算存有差异原因是：补发2023年度1-10月基础性绩效工资增量。

(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为1194.64万元，支出决算为1071.70万元，完成年初预算的89.71%。预决算存有差异原因是：财政资金困难，年底有少部分用款计划无法支付。

(3) 卫生健康支出(类)年初预算为513.14万元，支出决算为503.85万元，完成年初预算的98.19%。预决算存有差异原因是：财政资金困难，年底有少部分用款计划无法支付。

(4) 住房保障支出(类)年初预算为520.09万元，支出决算为520.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算目标，无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池高级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7300.41万元，其中：

1. 人员经费支出6890.58万元，主要包括：基本工资1560.32万元，津贴补贴115.47万元，绩效工资3103.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费693.46万元，职业年金缴费346.73万元，职

工基本医疗保险缴费301.19万元，公务员医疗补助缴费202.65万元，其他社会保障缴费21.67万元，住房公积金520.09万元，其他工资福利支出21.6万元，生活补助3.69万元；

2. 公用经费支出409.83万元，主要包括：办公费16.21万元，水费8万元，电费45.35万元，邮电费56.76万元，差旅费34.65万元，维修（护）费34.22万元，物业管理费39.68万元，培训62.80万元，专用材料费7.21万元，工会经费21.14万元，其他交通费用5.39万元，税金及附加费用14.97万元，其他商品和服务支26.79万元，办公设备购置23.28万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

河池高级中学2024年度政府性基金支出100.00万元，较2023年度决算数32万元，增加68.00万元，增长212.50%。其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元。

河池高级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该笔100万元支出无年初预算，为年中追加项目经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池高级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池高级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万

元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门2024年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度无公务用车购置及运行费支出。2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费（工会经费、福利费和驻村人员补助）支出26.14万元，比年初预算数94.79万元减少68.65万元，主要原因是：财政资金困难，工会费66.54万元和福利费2.11万元，没有得到批复。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额52.15万元，其中：政府采购货物支出52.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2809.33万元，全年执行数1977.57万元，执行率70.39%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目21个，本年预算数2809.33万元，全年实际执行项目支出总额1977.57万元，执行率70.392%，绩效自评21个，其中，一等15个，二等5个，三等0个，四等1个。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目自评分得分94.7分，一等，项目全年预算数为432.10万元，执行数为3419.33万元，完成预算的97.04%的。项目绩效目标完成情况：一是日常生活和工作急需的项目支出，如水电费、电信费，财政资金优先考虑安排；二是也属于日常工作经费，但不是很重要项目，如培训费、办公费，因财政资金紧张，很难安排支付。

(三) 单位绩效评价结果。

无。

(四) 财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。