

博湖县高级中学预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县高级中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县高级中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县高级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学贯彻执行县教科局的行政规章制度。

二、机构设置及人员情况

博湖县高级中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、团委保卫科、工会、食宿办。

博湖县高级中学编制数 71，实有人数 129 人，其中：在职 118 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县高级中学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,102.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,982.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,982.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,104.33
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	217.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	120.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	218.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	218.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	218.86	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,321.42	支 出 总 计	2,321.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
205			教育支出	2,104.33	1,765.47	1,765.47						120.00	218.86	
205	02		普通教育	2,104.33	1,765.47	1,765.47						120.00	218.86	
205	02	04	高中教育	2,104.33	1,765.47	1,765.47						120.00	218.86	
208			社会保障和就业支出	217.09	217.09	217.09								
208	05		行政事业单位养老支出	217.09	217.09	217.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.09	217.09	217.09								
			合 计	2,321.42	1,982.56	1,982.56						120.00	218.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2,104.33	1,765.47	338.86	教育支出
205	02		2,104.33	1,765.47	338.86	普通教育
205	02	04	2,104.33	1,765.47	338.86	高中教育
208			217.09	217.09		社会保障和就业支出
208	05		217.09	217.09		行政事业单位养老支出
208	05	05	217.09	217.09		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			2,321.42	1,982.56	338.86	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,982.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,982.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,765.47	1,765.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	217.09	217.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,982.56	支 出 总 计	1,982.56	1,982.56		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,965.79	1,965.79	
301	01	基本工资	605.77	605.77	
301	02	津贴补贴	700.57	700.57	
301	03	奖金	172.50	172.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.09	217.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.14	98.14	
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	162.82	162.82	
302		商品和服务支出	12.12		12.12
302	28	工会经费	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	02	退休费	4.65	4.65	
		合 计	1,982.56	1,970.44	12.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：博湖县高级中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县高级中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县高级中学 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：博湖县高级中学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县高级中学

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算	218.86	218.86			218.86				
合计	218.86	218.86			218.86				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县高级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,321.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于博湖县高级中学 2024 年收入预算情况说明

博湖县高级中学收入预算 2,321.42 万元，其中：

一般公共预算 1,982.56 万元，占 85.40%，比上年预算增加 160.46 万元，增长 8.81%，主要原因是 1. 在职人员增加 2 人。2. 在职人员工资调增，基本工资、社保，医保基数增加，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 120.00 万元，占 5.17%，比上年预算减少

735.00 万元，下降 85.96%，主要原因是学生人数减少，学费住宿费预算减少。

财政拨款结转 218.86 万元，占 9.43%，比上年预算增加 218.86 万元，增长 100.00%，主要原因是增加学校多功能厅改造项目结转资金。

三、关于博湖县高级中学 2024 年支出预算情况说明

博湖县高级中学 2024 年支出预算 2,321.42 万元，其中：基本支出 1,982.56 万元，占 85.40%，比上年预算增加 162.22 万元，增长 8.91%，主要原因是 1. 在职人员增加 2 人。2. 在职人员工资调增，基本工资、社保，医保基数增加，预算经费增加。

项目支出 338.86 万元，占 14.60%，比上年预算减少 517.90 万元，下降 60.45%，主要原因是学校多功能厅改造项目结转至本年，经费减少。

四、关于博湖县高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,982.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,982.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,765.47 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、

退休费等支出。社会保障和就业支出 217.09 万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县高级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,982.56 万元,其中:基本支出 1,982.56 万元,比上年预算增加 162.22 万元,增长 8.91%。主要原因是:1.在职人员增加 2 人。2.在职人员工资调增,基本工资、社保,医保基数增加,预算经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 1.76 万元,下降 100.00%。主要原因是:因项目已完工,2024 年未安排此项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)1,765.47 万元,占 89.05%。
- 2、社会保障和就业支出(类)217.09 万元,占 10.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024 年预算数为 1,765.47 万元,比上年预算增加 144.17 万元,增长 8.89%,主要原因是:1.在职人员增加 2 人。2.在职人员工资调增,基本工资,医保基数增加,预算经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数

为 217.09 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 8.11%，主要原因是：1. 在职人员增加 2 人。2. 在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

六、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 1,982.56 万元，其中：

人员经费 1,970.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.12 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县高级中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县高级中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县高级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县高级中学 2024 年上年结转结余 218.86 万元，包括：财政拨款 218.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算 218.86 万元，主要用于：多功能厅改造项目资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县高级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.12 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.54%。主要原因是在职人员增加及人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县高级中学政府采购预算 338.86 万元，其中：政府采购货物预算 239.42 万元，政府采购工程预算 99.44 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 338.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 338.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县高级中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,618.87 平方米，价值 5,313.29 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 110.53 万元。
4. 其他资产价值 486.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

项目名称		2024 年博湖县高级中学单位资金						
预算单位		博湖县高级中学			项目负责人		马金全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中： 财政拨款	0	其他资金：	120.00	
年度总体目标								
目标 1：保障学校正常运转； 目标 2：按照国家标准对家庭经济困难学生给予补助；								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	博湖县高级中学学 生数	=813 人	计划标 准	853 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		家庭经济困难学生 享受生活补助政策 比例	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	学校校舍日常维修 改造质量合格率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	公用经费补助	≤116. 8 万元	计划标 准	87.74 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		家庭经济困难学生 生活补助	≤3.2 万元	计划标 准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	家庭经济困难学生 经济负担	有效减 轻	计划标 准	有效减 轻	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		保障学校正常运转	保障运 转	计划标 准	有效保 障	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	家长和学生满意度	≥90%	计划标 准	90%	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本年度单位整体绩效目标表由教育局编报并公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

博湖县高级中学

2024年02月01日