

2024 年度兰考县第二高级中学
单位预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县第二高级中学概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 兰考县第二高级中学 2024 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县第二高级中学单位预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县第二高级中学概况

一、主要职责

(一)、贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规，负责教育教学工作；

(二)、负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；

(三)、完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构情况

兰考县第二高级中学单位内设机构包括办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、财务室等。

兰考县第二高级中学单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本预算为兰考县第二高级中学单位预算。

1. 兰考县第二高级中学单位本级

第二部分

兰考县第二高级中学 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年收入总计 11080.62 万元，支出总计 11080.62 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 7878.6 万元，增长（下降）246.05%。主要原因：学生及教师人数增加、财政专户管理资金收入、新校区租金。

二、收入预算总体情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年收入合计 11080.62 万元，其中：一般公共预算 8807.62 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政专户管理资金收入 2273 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年支出合计 11080.62 万元，其中：基本支出 2346.47 万元，占 21.18%；项目支出 8734.15 万元，占 78.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 8807.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5605.6 万元，增长 175%，主要原因：学生及教师人数增加、财政专户管理资金支出、新校区租金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8807.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 8595.37 万元，占 97.6%；社会保障和就业（类）支出 95.06 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 117.19 万元，占 1.3%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2346.47 万元。其中：人员经费支出 2346.47 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

兰考县第二高级中学 2024 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：2023 年和 2024 年均无“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：

2023 年 和 2024 年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：2023年和2024年均无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：2023年和2024年均无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：2023年和2024年均无公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

兰考县第二高级中学2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排230.6万元，其中：政府采购货物预算194.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.05万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我单位共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 595.79 万元。2024 年，兰考县第二高级中学

预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我校拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金8734.15万元绩效总体目标：1是提高师生安全意识（安全演练不少于2场次）；2是提高全校教育教学质量（安排课程改革研讨活动，学生考试及表彰活动）；3是提高全体教师整体业务水平（领导及教师培训不少于4场次）。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车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，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。