

# 松原市实验高级中学 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、三年支出计划表
- 十、整体支出绩效评价表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

松原市实验高级中学主要职能为实施高中阶段学历教育，促进基础教育发展，现有在校学生 3541 人。2023 年高考再创佳绩、再铸辉煌、各项可比数据继续高居全市榜首、处于全省前列。

### 二、机构设置

本单位事业编制 310 人，年初实有人员 288 人，其中，一般公共预算财政补助在职人员 288 人。内设校长办公室、教导处、德育处、课程处、总务处、安全处、团委、网信中心。

## 第二部分 预算表格

见附件（2024 年预算公开表格）

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市实验高级中学所有收入和支出均纳入部门和单位预算管理，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024 年收支总预算 4636 万元。比 2023 年增加 76 万元，增长主要在教育支出的人员经费部分。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4636 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4636 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4636 万元，其中：基本支出 4636 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 元。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4636 万元。其中一般公共预算拨款 4636 万元；支出包括：教育支出 3398 万元，社会保障和就业支出 716 万元，卫生健康支出 164 万元，住房保障支出 358 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 4636 万元，其中基本支出 4636 万元，占 100%；项目支出 0 元。基本支出中，人员经费 4161 万元，占 89%；公用经费 475 万元，占 11%。

教育支出 3398 万元，占 73%；

社会保障和就业（类）支出 716 万元，占 15%；

卫生健康（类）支出 164 万元，占 4%；

住房保障（类）支出 358 万元，占 8%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4636 万元，其中：

人员经费 4161 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 475 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 元，与 2023 年相同。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）政府采购情况

2024 年采购预算总额 140 万元：校园物业服务 140 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

无

### （三）绩效情况说明

实行支出绩效管理，对单位整体支出和项目支出实行绩效考

评，并在年终进行全年绩效考评，按照自评、市实验高级中学考评、接受市财政局或第三方考评的方式落实支出绩效管理规定。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。