

吕梁学院附属高级中学

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁学院附属高级中学原名吕梁高等专科学校附属高级中学，于2007年12月批准成立，经山西省机构编制委员会文件《关于省实验中学等七所中学编制的通知》（晋编字【2007】51号）和山西省教育厅文件《关于调整核定省实验中学教职工编制有关问题的通知》（晋教人【2007】109号）批准并核定为全额事业单位，全额预算事业单位编制86人。2009年10月通过山西省示范高中评审，成为山西省示范高中。学校编制数为86人，截止2023年12月份，工资册统计在职职工为80人，其中副教授及相当职务25人，讲师及相当职10人，助教及以下职务45人。

我校宗旨为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

业务范围为：高中基础教育。

### 二、机构设置情况

我校设有校长办公室、教务处、人事处、政教处、总务处、教科所、年级组、体艺处、团委、安全科、工会、党总支等部门。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1698.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	330.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1940.16	1760.18	179.97
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	195.36	195.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.93	72.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2028.47	本年支出合计	2208.45	2028.47	179.97
上年结转	179.97	年终结转			
收入总计	2208.45	支出总计	2208.45	2028.47	179.97

### 2024年预算收入总表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2028.47	1698.47			330.00		179.97
205	教育支出	1760.18	1431.15			329.04		179.97
20502	普通教育	1760.18	1431.15			329.04		179.97
2050204	高中教育	1760.18	1431.15			329.04		179.97
208	社会保障和就业支出	195.36	194.40			0.97		
20805	行政事业单位养老支出	195.36	194.40			0.97		
2080502	事业单位离退休	13.10	12.13			0.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75					
210	卫生健康支出	72.93	72.93					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15					
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36					
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78					

### 2024年预算支出总表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2208.45	1988.47	219.97
205	教育支出	1940.16	1720.18	219.97
20502	普通教育	1940.16	1720.18	219.97
2050204	高中教育	1940.16	1720.18	219.97
208	社会保障和就业支出	195.36	195.36	
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75	
210	卫生健康支出	72.93	72.93	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	



### 2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1698.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1611.12	1611.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194.40	194.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.93	72.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1698.47	本年支出合计	1878.45	1878.45		
上年财政拨款结转	179.97	年终结转				
一、一般公共预算	179.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1878.45	支出总计	1878.45	1878.45		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1698.47	1658.47	40.00
205	教育支出	1431.15	1391.15	40.00
20502	普通教育	1431.15	1391.15	40.00
2050204	高中教育	1431.15	1391.15	40.00
208	社会保障和就业支出	194.40	194.40	
20805	行政事业单位养老支出	194.40	194.40	
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75	
210	卫生健康支出	72.93	72.93	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1658.47	1278.94	379.54
工资福利支出		1266.31	1266.31	
基本工资	工资福利支出	397.58	397.58	
津贴补贴	工资福利支出	61.31	61.31	
绩效工资	工资福利支出	433.49	433.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.51	121.51	
职业年金缴费	工资福利支出	60.75	60.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.36	49.36	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	22.78	22.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.04	3.04	
住房公积金	工资福利支出	116.49	116.49	
商品和服务支出		379.54		379.54
办公费	商品和服务支出	50.00		50.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	20.00		20.00
取暖费	商品和服务支出	64.51		64.51
物业管理费	商品和服务支出	107.69		107.69
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	55.00		55.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	16.00		16.00
工会经费	商品和服务支出	15.29		15.29
福利费	商品和服务支出	26.76		26.76
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.29		0.29
对个人和家庭的补助		12.63	12.63	
退休费	离退休费	11.85	11.85	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁学院附属高级中学	40.00	40.00				
学生资助补助经费中央资金	40.00	40.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁学院附属高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	179.97	179.97		
吕梁学院	179.97	179.97		
吕梁学院附属高级中学	179.97	179.97		
省属中学改善办学条件经费	179.97	179.97		

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

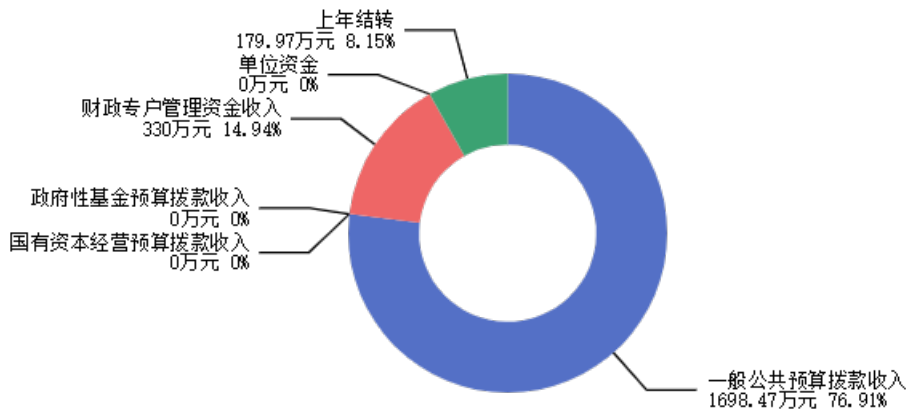
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁学院附属高级中学预算收入总计2,208.45万元，其中：本年收入2,028.47万元，上年结转179.97万元，比上年增长293.98万元，增长15.36%，主要原因是追加上一年度学校自行垫付奖励性绩效。；本年单位预算支出总计2,208.45万元，其中：本年预算安排2,028.47万元，上年结转179.97万元，比上年增长293.98万元，增长15.36%，主要原因是支付追加上一年度学校自行垫付奖励性绩效。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度吕梁学院附属高级中学预算收入2,208.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,698.47万元，占76.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入330.00万元，占14.94%；单位资金0万元，占0%；上年结转179.97万元，占8.15%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度吕梁学院附属高级中学支出预算2208.45万元，其中：基本支出1988.47万元，占90.04%；项目支出219.97万元，占9.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁学院附属高级中学财政拨款收支总预算1,878.45万元。其中：一般公共预算拨款1,878.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,698.47万元，上年结转收入179.97万元。支出包括：教育支出1,611.12万元、社会保障和就业支出194.40万元、卫生健康支出72.93万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

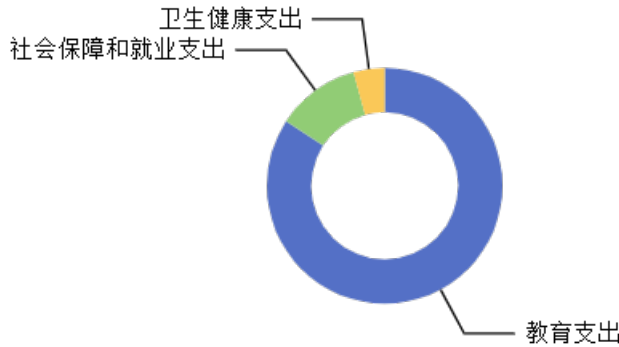
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度吕梁学院附属高级中学一般公共预算当年支出1,698.47万元,比上年增加205.92万元 , 增长13.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁学院附属高级中学一般公共预算当年支出1,698.47万元,主要用于以下方面:教育支出1,431.15万元,占84.26%;社会保障和就业支出194.40万元,占11.45%;卫生健康支出72.93万元,占4.29%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度吕梁学院附属高级中学一般公共预算安排基本支出 1,658.47万元,其中:

人员经费 1,278.94万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费379.54万元, 主要包括: 办公费、印刷费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吕梁学院附属高级中学纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额40.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额40.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		学生资助补助经费中央资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		吕梁学院附属高级中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额		400,000	
		其中：中央财政资金		400,000		其中：中央财政资金		400,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学生资助补助经费中央资金							
立项依据		学生资助补助经费中央资金							
项目设立必要性		学生资助补助经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		学生资助补助经费中央资金，严格按照相关规章制度，上报相关系统按照批复严格执行。							
项目实施计划		严格按照相关规章制度，上报相关系统按照批复严格执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学生资助补助经费中央资金 严格按照相关规章制度，上报相关系统按照批复严格执行。				严格按照相关程序，及时完成。保障优秀贫困生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助人数	≥300人	数量指标	资助人数	≥300人		
			资助覆盖率	≥100%		质量指标	资助覆盖率	≥100%	
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标		资助对象条件符合度	100%	
			时效指标	资助发放及时		及时	时效指标	资助发放及时	及时
	成本指标	普通高中国家助学金平均资助标准	1000元/生/年	成本指标	普通高中国家助学金平均资助标准	1000元/生/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资助补助	满意	社会效益指标	资助补助	满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥95%			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，吕梁学院附属高级中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，吕梁学院附属高级中学使用的办公用房建筑总面积44477.49平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，吕梁学院附属高级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁学院附属高级中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附件

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。