

呼和浩特市第一中学
本级 2024 年度预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 2 日

公开时间：2024 年 2 月 5 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明
- 十五、部门组织增收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门（单位）职能

学校主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门（单位）主要职责

学校职责是管理和指导学校教育工作，确保学校教育工作成果；管理学校教育经费，执行学校财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校综合治理及安全保卫工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

学校是财政补助事业单位，隶属呼和浩特市教育局管理的公益一类事业单位，单位执行政府会计准则制度。我单位无下属单位。

1. 机构及人员基本情况

我校为公益一类事业单位，单位内部设 7 个科级机构，分别为党办、办公室、总务处、教务处、学生工作部（团委）、教科研室、国际部。

呼和浩特市第一中学实有人数 482 人，其中：在职教师 378 人，退休教师 104 人，与上年年末在职教师人数相比，增加 16 人，主要因为本年新入编教师 28 人，本年辞职、调出及退休人数共计 12 人。

2. 单位设置

纳入我校 2024 年预算编制范围的单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第一中学	公益一类事业单位

三、2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

学校工作始终以立德树人为根本任务，以提升教育教学质量为目标，党务、政务、财务、安全、基建、教研等工作都是聚焦教育教学，服务教育教学。

学校在 2024 年将进一步在改善办学条件，提升办学质量方面大力探索，努力实践。预计完成几件大事：1. 区域研修中心二期改造，主要完成旧公寓楼外墙改造及专家公寓改建；2. 科技馆升级改造，购置一批最新科技体验设备，面向师生开展相关课程和科普教育；3. 学校北门及学生自行车停车场改造；4. 学校全光网改造，实现全校室内室外光网全覆盖；5. 智慧校园建设，为学校及时处理校务和教育教学决策提供有力支持，更好的应对新高考形势；6. 双新背景下教师专业能力提升，按照教师发展阶段和发展需求不同，组织开展双新背景下教师专业化能力培训学习；7. 高考综合改革设备购置，推进高考综合改革实施，保障新课程顺利开展；8. 校园文化艺术展厅设计装修。

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年度收入总计 7855.9 万元、支出预算总计 7855.9 万元，与上年相比收入增加 807.54 万元、支出预算总计增加 807.54 万元，收入增长 11.46%，支出增长 11.46%。其中：

（一）收入预算总计 7855.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 7855.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6126.01 万元，与上年相比增加 253.55 万元，增长 4.32%。主要原因是①新建公寓楼综合教学楼投入供暖，公用取暖费增加 82 万元，②公办普通高中生均公用经费纳入预算 168.9 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 1729.89 万元，与上年相比增加 553.99 万元，增加 47.11%。主要原因是增加财政专户资金的预算安排。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是

不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是

不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是

不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是

不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 7855.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 7855.9 万元。

(1) 教育支出类 5990.78 万元，用于人员工资、社保缴费、遗属生活补助及取暖费、工会经费、福利费、体检费及学校日常运转公用支出。与上年相比增加 741.69 万元，主要原因：①公办普通高中生均公用经费用于日常支出 168.9 万元，②财政专户管理资金支出增加 553.99 万元。

(2) 社会保障和就业类 981.41 万元，用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。与上年相比增加 26.69 万元，主要因为退休人数增加，退休费增加及职业年金补缴增加。

(3) 卫生健康支出类 197.86 万元，用于职工基本医疗保险缴费及大病险。与上年相比减少 3.36 万元，主要因为年末在职人数减少，新入编教师工资流程未走完，未纳入预算，

卫生健康类支出减少。

(4) 住房保障支出类 685.85 万元，用于职工住房公积金支出和购房补贴。与上年相比增加 42.52 万元，主要因为：
①住房公积金缴费基数增加取暖费及物业补贴，住房公积金增加，②新职工人数增加，新职工房补增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年收入预算合计 7855.9 万元，包括本年收入 7855.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6126.01 万元，占 77.98%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1729.89 万元，占 22.02%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

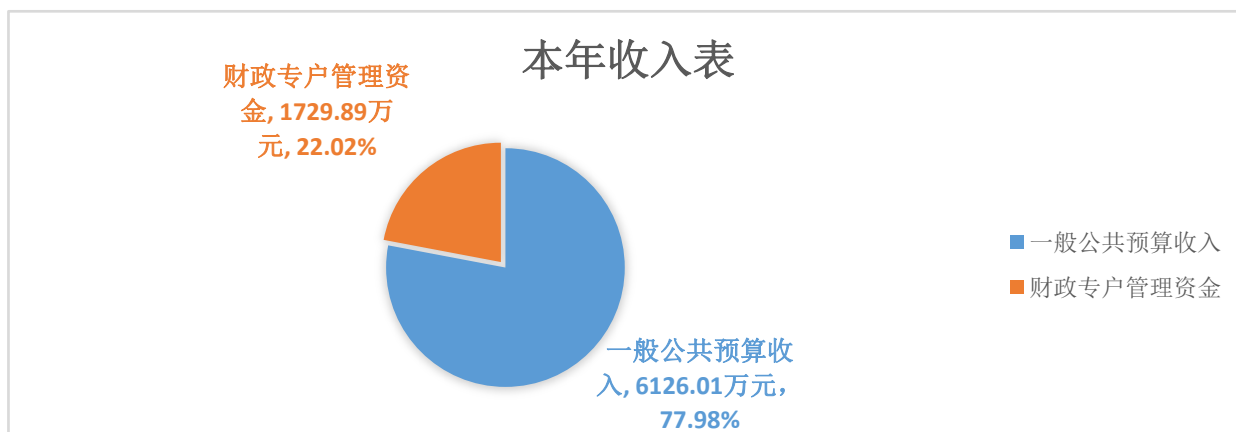
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年支出预算合计 7855.9 万元，

其中：

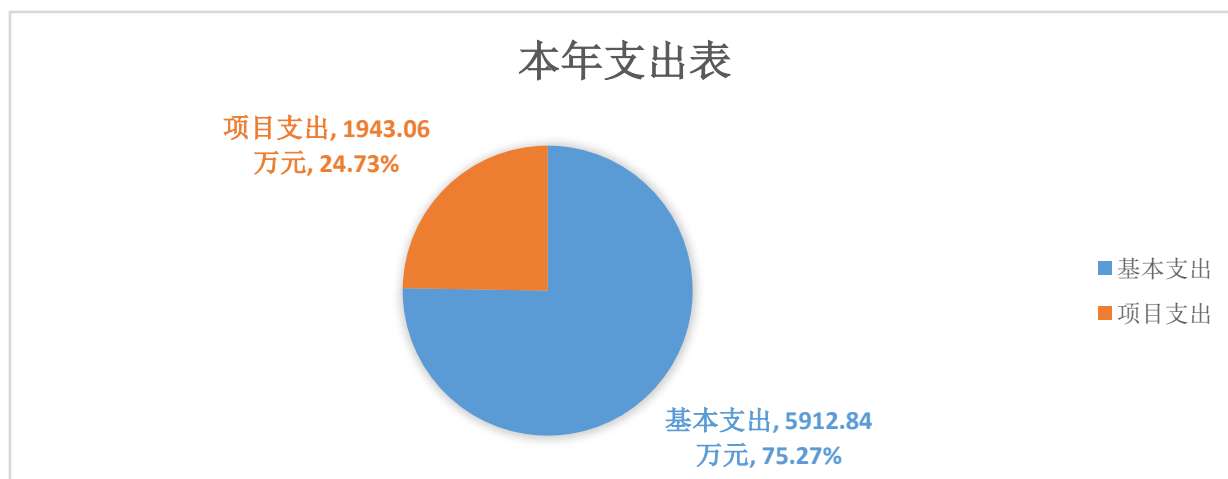
基本支出 5912.84 万元，占 75.27%；

项目支出 1943.06 万元，占 24.73%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一中学2024年度财政拨款收入总计6126.01万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加253.55万元,增长4.32%。主要原因是①新建公寓楼综合教学楼投入供暖,公用取暖费增加82万元,②公办普通高中生均公用经费纳入预算168.9万元。财政拨款支出总预算6126.01万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加253.55万元,增长4.32%。主要原因是①.新建公寓楼综合教学楼投入供暖,公用取暖费支出增加82万元,②公办普通高中生均公用经费用于学校运转支出168.9万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学2024年一般公共预算财政拨款支出6126.01万元,与上年相比增加253.55万元,增长4.32%。主要原因是①.新建公寓楼综合教学楼投入供暖,公用取暖费增加82万元,②公办普通高中生均公用经费用于学校运转支出168.9万元。

(一) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)高中教育支出工资福利支出(项):2024年度财政拨款预算数为3650.57万元,与上年相比减少60.82万元,减少1.64%,主要用于发放在职人员工资,由于年末在职人数减少,新入编教师工资手续流程未完,未进入预算,所以人员工资减少。

2. 普通教育(款)高中教育支出其他社会保障缴费(项): 2024 年度财政拨款预算数为 20.49 万元, 与上年相比减少 0.34 万元, 减少 1.63%, 主要用于缴纳人员其他社会保障缴费, 由于年末在职人数减少, 新入编教师工资手续流程未完, 未进入预算, 所以其他社会保险缴费减少。

3. 普通教育(款)高中教育支出商品服务支出(项): 2024 年度财政拨款预算数为 363.01 万元, 与上年相比增长 79.76 万元, 增长 28.16%, 主要用于支付公用取暖费, 工会经费及福利费, 其中取暖费增长 82 万元, 由于新建公寓楼综合教学楼主体建成, 投入供暖。

4. 普通教育(款)高中教育支出生活补助(项): 2024 年度财政拨款预算数为 9.52 万元, 与上年相比减少 1.6 万元, 减少 14.39%, 主要用于支付遗属生活补助, 2024 年遗属人员减少 1 人。

5. 普通教育(款)高中教育支出其他对个人及家庭补助支出(项): 2024 年度财政拨款预算数为 48.4 万元, 与上年相比增长 1.8 万元, 主要用于支付职工体检费, 2024 年预算人数增加 18 人(其中在职人数增加 16 人, 退休增加 2 人)。

6. 普通教育(款)高中教育支出(项): 2024 年度财政拨款预算数 168.9 万元, 与上年相比增加 168.9 万元, 增加 100%, 主要用于支付学校运转日常支出, 2024 年公办普通高

中生均公用经费纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）：2024年度财政拨款预算数为169.32万元，与上年相比增加11.84万元，增加7.52%，主要用于退休人员发放退休费、退休大额医疗及退休书报费，而2024年退休人员增加2人。

2. 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年度财政拨款预算数为507.07万元，与上年相比减少8.81万元，减少1.71%，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出，随着年末在职人员减少养老保险减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年度财政拨款预算数为305.02万元，与上年相比增加23.66万元，增加8.41%，主要用于在职人员职业年金缴费及职业年金补缴支出，2024年职业年金补缴增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年度财政拨款预算数为197.86万元，与上年相比减少3.35万元，减少1.66%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，年末在职人员减少医疗保险缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年度财政拨款预算数为 423.54 万元，与上年相比增长 27.06 万元，增长 6.83%，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出，住房公积金缴费基数调整增加取暖费及物业补贴而增长。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024 年度财政拨款预算数为 262.31 万元，与上年相比增长 15.46 万元，增长 6.26%，主要用于新职工购房补贴支出，新职工人数增长购房补贴增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5908.71 万元，与上年相比增加 82.85 万元，增长 1.42%，其中：

（一）人员经费 5543.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、遗属生活补助、退休费、职业年金缴费、住房补贴等。

（二）公用经费 365.1 万元。主要包括：公用取暖费、工会经费、福利费和退休教师书报费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资

本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学预算安排项目 7 个，项目预算总金额 1943.06 万元。其中，财政本年拨款金额 217.3 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 1725.76 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一中学 2024 年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 365.1 万元，与上年相比增加 79.91 万元，增长 28.02%。主要原因是：新建公寓楼综合教学楼主体完工投入供暖，取暖费增加 82 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3.13 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.13 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）

以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1943.06 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机

关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

及其他费用等。

(各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：马丽芳

联系电话：6361009

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1. 预算公开表见附件

2. 如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注

注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。

