

湟源县城关第一小学

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。我校以“立德树人、质量强校”为办学总目标引领学校各项事业发展，营造了“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围，各项工作取得了新突破。

## 二、机构设置

2024年度编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位1个。内设校长1人，副校长2人，主任1人；下设学校办公室、教务处、会计室、团队室等。机构当年无变化。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,906.37	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1,076.14
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	527.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	199.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	103.38
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,906.37	<b>本年支出合计</b>	1,906.37
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,906.37	<b>支出总计</b>	1,906.37

收入总表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,906.37		1,906.37								
湟源县教育局	1,906.37		1,906.37								
湟源县城关第一小学	1,906.37		1,906.37								

## 支出总表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,906.37	1,771.92	134.45			
205	教育支出	1,076.14	941.69	134.45			
20502	普通教育	1,076.14	941.69	134.45			
2050202	小学教育	941.69	941.69				
2050299	其他普通教育支出	134.45		134.45			
208	社会保障和就业支出	527.30	527.30				
20805	行政事业单位养老支出	513.10	513.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.29	227.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.64	113.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.18	172.18				
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19				
210	卫生健康支出	199.54	199.54				
21011	行政事业单位医疗	199.54	199.54				
2101102	事业单位医疗	146.39	146.39				
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16				
221	住房保障支出	103.38	103.38				
22102	住房改革支出	103.38	103.38				
2210201	住房公积金	103.38	103.38				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,906.37	一、本年支出	1,906.37	1,906.37		
一般公共预算拨款收入	1,906.37	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	1,076.14	1,076.14		
		(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	527.30	527.30		
		(九) 卫生健康支出	199.54	199.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	103.38	103.38		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,906.37	<b>支出总计</b>	1,906.37	1,906.37		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,906.37	1,771.92	134.45
205	教育支出	1,076.14	941.69	134.45
20502	普通教育	1,076.14	941.69	134.45
2050202	小学教育	941.69	941.69	
2050299	其他普通教育支出	134.45		134.45
208	社会保障和就业支出	527.30	527.30	
20805	行政事业单位养老支出	513.10	513.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.29	227.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.64	113.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.18	172.18	
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	
210	卫生健康支出	199.54	199.54	
21011	行政事业单位医疗	199.54	199.54	
2101102	事业单位医疗	146.39	146.39	
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16	
221	住房保障支出	103.38	103.38	
22102	住房改革支出	103.38	103.38	
2210201	住房公积金	103.38	103.38	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,771.92	1,748.91	23.01
301	工资福利支出	1,473.53	1,473.53	
30101	基本工资	290.94	290.94	
30102	津贴补贴	253.65	253.65	
30107	绩效工资	374.10	374.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.29	227.29	
30109	职业年金缴费	113.64	113.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	43.19	
30111	公务员医疗补助缴费	53.16	53.16	
30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
30113	住房公积金	103.38	103.38	
302	商品和服务支出	23.01		23.01
30228	工会经费	23.01		23.01
303	对个人和家庭的补助	275.38	275.38	
30302	退休费	171.33	171.33	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	103.20	103.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县城关第一小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

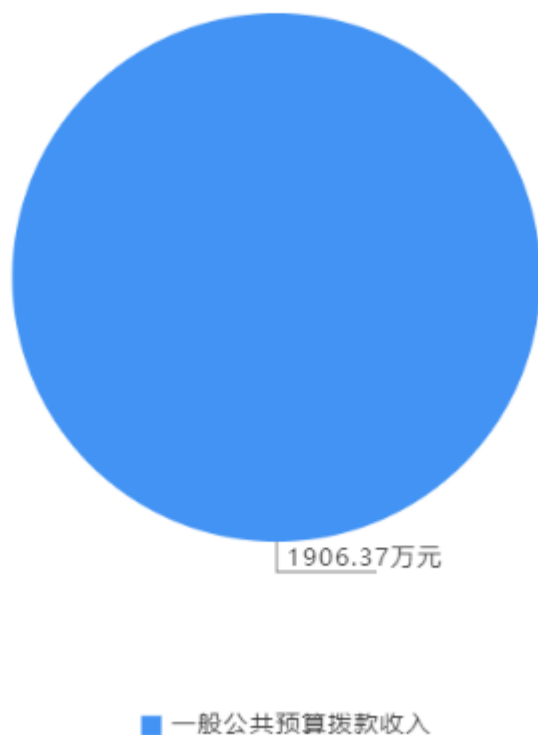
按照综合预算的原则，湟源县城关第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,906.37万元；支出包括：教育支出1,076.14万元、社会保障和就业支出527.30万元、卫生健康支出199.54万元、住房保障支出103.38万元。

湟源县城关第一小学2024年收支总预算1,906.37万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县城关第一小学2024年收入预算1,906.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,906.37万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

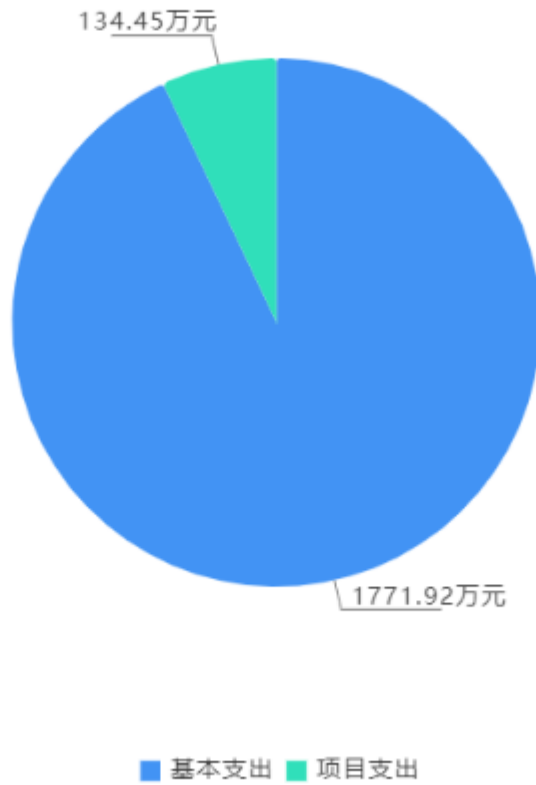


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县城关第一小学2024年支出预算1,906.37万元，其中：基本支出1,771.92万元，占92.95%；项目支出134.45万元，占7.05%。



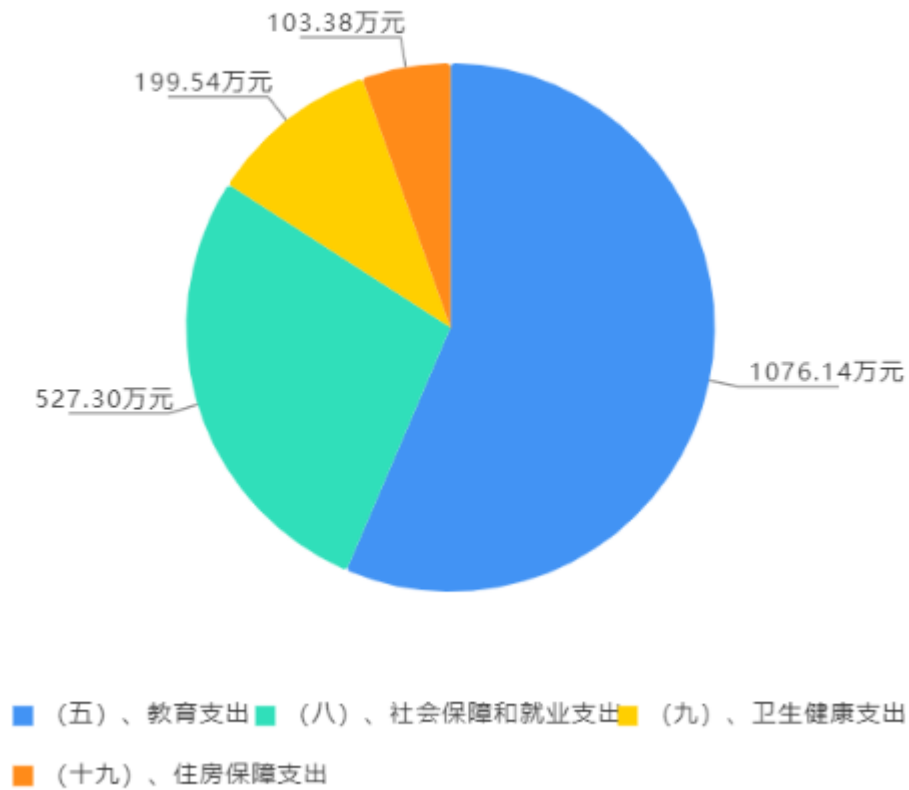
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县城关第一小学2024年财政拨款收支总预算1,906.37万元，比上年增加194.49万元，主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,906.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,076.14万元，社会保障和就业支出527.30万元，卫生健康支出199.54万元，住房保障支出103.38万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

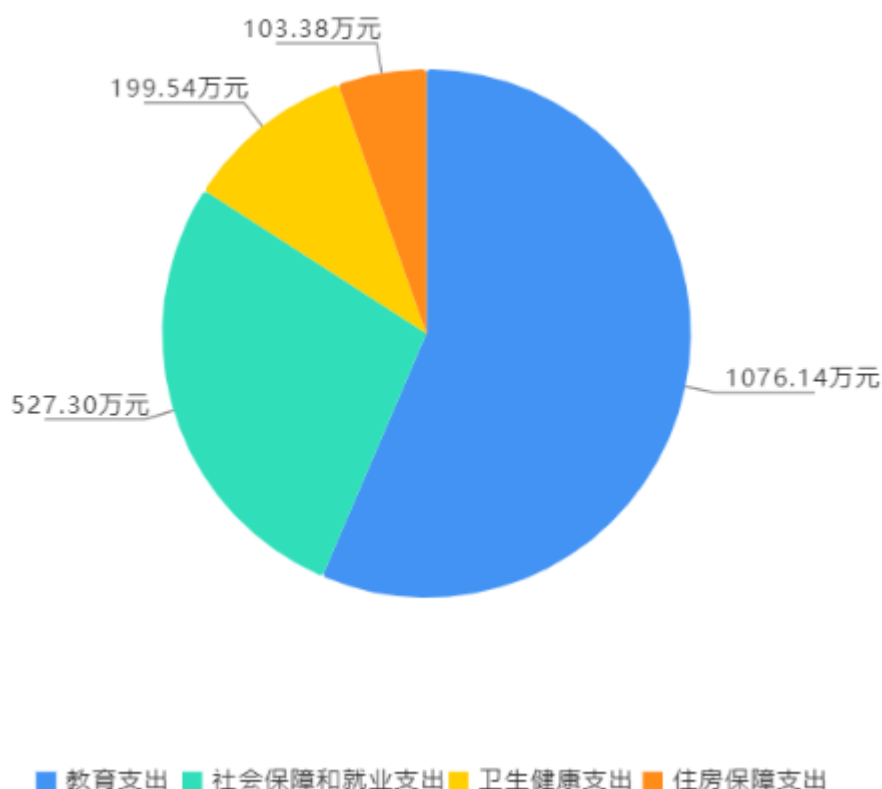
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县城关第一小学2024年一般公共预算当年拨款1,906.37万元，比上年增加196.50万元，教师职称兑现工资等福利待遇增加

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,076.14万元，占56.45%；社会保障和就业（类）支出527.30万元，占27.66%；卫生健康（类）支出199.54万元，占10.47%；住房保障（类）支出103.38万元，占5.42%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）小学教育（项）2024年预算数为941.69万元，比上年增加15.42万元，增长1.66%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为134.45万元，比上年减少40.48万元，下降23.14%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

3、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227.29万元，比上年增加114.11万元，增长100.82%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为113.64万

元，比上年增加57.05万元，增长100.81%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为172.18万元，比上年增加17.92万元，增长11.62%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为14.19万元，比上年减少3.64万元，下降20.42%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为146.39万元，比上年增加37.99万元，增长35.05%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为53.16万元，比上年增加0.03万元，增长0.06%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为103.38万元，比上年减少1.91万元，下降1.81%。主要是教师职称兑现工资等福利待遇增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县城关第一小学2024年一般公共预算基本支出1,771.92万元，其中：

**人员经费** 1,748.91万元，主要包括：基本工资290.94万元，津贴补贴253.65万元，绩效工资374.10万元，机关事业单位基本

养老保险缴费227.29万元，职业年金缴费113.64万元，职工基本医疗保险缴费43.19万元，公务员医疗补助缴费53.16万元，其他社会保障缴费14.19万元，住房公积金103.38万元，退休费171.33万元，生活补助0.84万元，医疗费补助103.20万元；

**公用经费** 23.01万元，主要包括：工会经费23.01万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县城关第一小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年学生人数变化率小。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县城关第一小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县城关第一小学2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县城关第一小学机关运行经费财政拨款预算23.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.04%。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县城关第一小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县城关第一小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县城关第一小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额101.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	134.45									
733002-溧源县城关第一小学	63012300024T000000277-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	5.66	溧源县城关第一小学合计有1113名学生，有23个教学班。一档为50-55个人，245元每人每月，二档为35-45人，200元每人每月。	产出指标	数量指标	班主任数量	≥	23	个	20	
						质量指标	津贴发放率	=	100	%	20	
						时效指标	工作任务按时完成率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	保障单位正常运行	=	100	%	30
	63012300024T000000367-学校保安运转经费	3-特定目标类	6.24	溧源县城关第一小学安保经费用于学校安全工作的费用，每人每月发放标准为2600元。一共12个月合计62400元，严格按照发放标准发放。	产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	保安发放工资期间	定性	12	月	10	
						效益指标	社会效益	受益学生数	≥	1113	人	30
	63012300024T000000549-城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	98.50	义务教育补助经费的投入改变了学校经费投入的不足，改善了学校的教学设备、办公设施，促进了教育的均衡发展，使生均公用经费逐年得到了提高，保证了学校的正常运转，确保教育资源的合理配置，推进教育水平，保障教育质量，提高了学生学习的效果	产出指标	数量指标	义务教育阶段生均免学费受益学生人数	≥	1113	人	20	
						质量指标	义务教育阶段学生受益率	=	20	%	20	
						时效指标	各项任务完成及时率	=	20	%	10	
						效益指标	社会效益	受益学生数	≥	20	人	30
	63012300024T000000786-义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	13.00	义务教育经费保障机制县级配套资金主要用于学校各项经费支付，受益学生数为1113人。为达到师生满意，经费严格按照财经管理制度支付。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1113	人	25.00	
						质量指标	项目落地实施率	≥	95	%	25.00	
						效益指标	社会效益	受益学校数	≥	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10.00
	63012300024T000000857-义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金	3-特定目标类	5.05	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金是国家为了保障义务教育阶段困难家庭学生的基本生活和学习需求，提供的一种资助措施。生活补助对象为义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生、非建档立卡残疾学生以及城乡低保困难家庭学生。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	100	人	20	
						质量指标	项目完成率	=	100	%	20	
						时效指标	资金发放率及完成时效性	≥	99	%	10	
						效益指标	生态效益	发放补助及时性	≥	95	%	30
	63012300024T000000862-“三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	4.00	2024年“三区”人才计划支持教师专项工作经费，2024年教师选派专项经费64万元，要求及时完善绩效目标切实提高财政资金使用效率。	产出指标	数量指标	选派教师人数	≥	2	人	20	
质量指标						发放金额	≥	20000	元	20		
时效指标						资金发放率及时效性	≥	98	%	10		
效益指标						社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30	
63012300024T000001353-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	3-特定目标类	2.00	三区人才计划教师专项资金是用于教师交流教育发展的资金，在于提升教师教育业务能力均衡提升，缩短教育教学质量区域差距，改善薄弱学校教育教学能力。	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	20.00		
					质量指标	工作任务按时完成率	=	100	%	20.00		
					时效指标	政策发挥作用时间	=	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	500	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	=	100	%	10.00	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（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”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



## 二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词