

湟源县城关第二小学

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

2023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1名，主任1人；下设学校办公室、教务处、会计师、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：湟源县城关第二小学

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	2,041.65	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	1,590.79
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	254.89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	144.75
		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	66.32
		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	
本年收入合计	2,041.65	本年支出合计	2,056.74
上年结转	15.09	结转下年	
收入总计	2,056.74	支出总计	2,056.74

收入总表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	2,056.74	15.09	2,041.65								
湟源县教育局	2,056.74	15.09	2,041.65								
湟源县教育局 (本级)	2,056.74	15.09	2,041.65								

支出总表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	2,056.74	1,059.98	996.76			
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76			
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50			
2050101	行政运行	72.00	72.00				
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50			
20502	普通教育	686.26		686.26			
2050201	学前教育	55.50		55.50			
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76			
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89				
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	144.75	144.75				
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75				
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24				
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70				
221	住房保障支出	66.32	66.32				

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
22102	住房改革支出	66.32	66.32				
2210201	住房公积金	66.32	66.32				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	2,041.65	一、本年支出	2,056.74	2,056.74		
一般公共预算拨款收入	2,041.65	(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	1,590.79	1,590.79		
		(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	254.89	254.89		
		(九) 卫生健康支出	144.75	144.75		
		(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	66.32	66.32		
		(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	15.09	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.09					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,056.74	支出总计	2,056.74	2,056.74		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	2,056.74	1,059.98	996.76
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50
2050101	行政运行	72.00	72.00	
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50
20502	普通教育	686.26		686.26
2050201	学前教育	55.50		55.50
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89	
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	144.75	144.75	
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	

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
2210201	住房公积金	66.32	66.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	1,059.98	1,027.13	32.85
301	工资福利支出	806.82	806.82	
30101	基本工资	179.88	179.88	
30102	津贴补贴	166.54	166.54	
30103	奖金	18.21	18.21	
30107	绩效工资	196.55	196.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	73.54	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
302	商品和服务支出	32.85		32.85
30201	办公费	3.85		3.85
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.15		3.15
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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
303	对个人和家庭的补助	220.31	220.31	
30302	退休费	134.54	134.54	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	82.40	82.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县城关第二小学

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	
						4.05		3.00		3.00	1.05

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县城关第二小学

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：湟源县城关第二小学

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

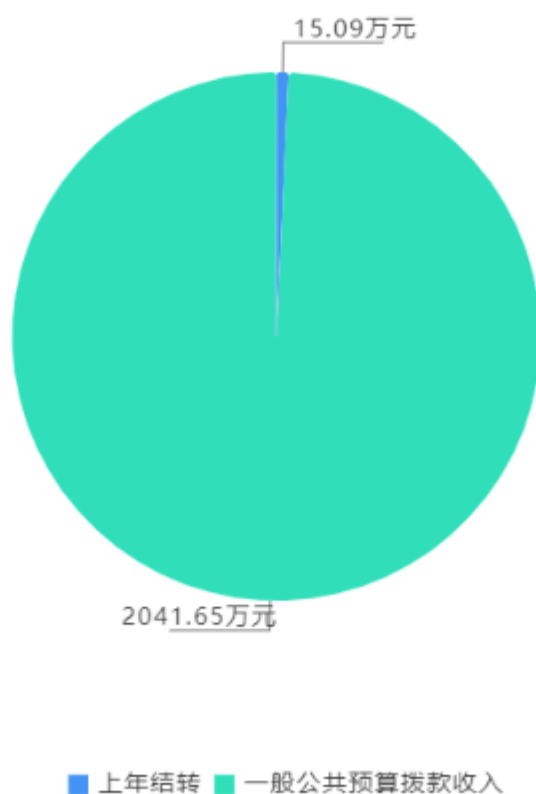
按照综合预算的原则，湟源县城关第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,041.65万元、上年结转15.09万元；支出包括：教育支出1,590.79万元、社会保障和就业支出254.89万元、卫生健康支出144.75万元、住房保障支出66.32万元。

湟源县城关第二小学2024年收支总预算2,056.74万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县城关第二小学2024年收入预算2,056.74万元，其中：上年结转15.09万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入2,041.65万元，占99.27%。

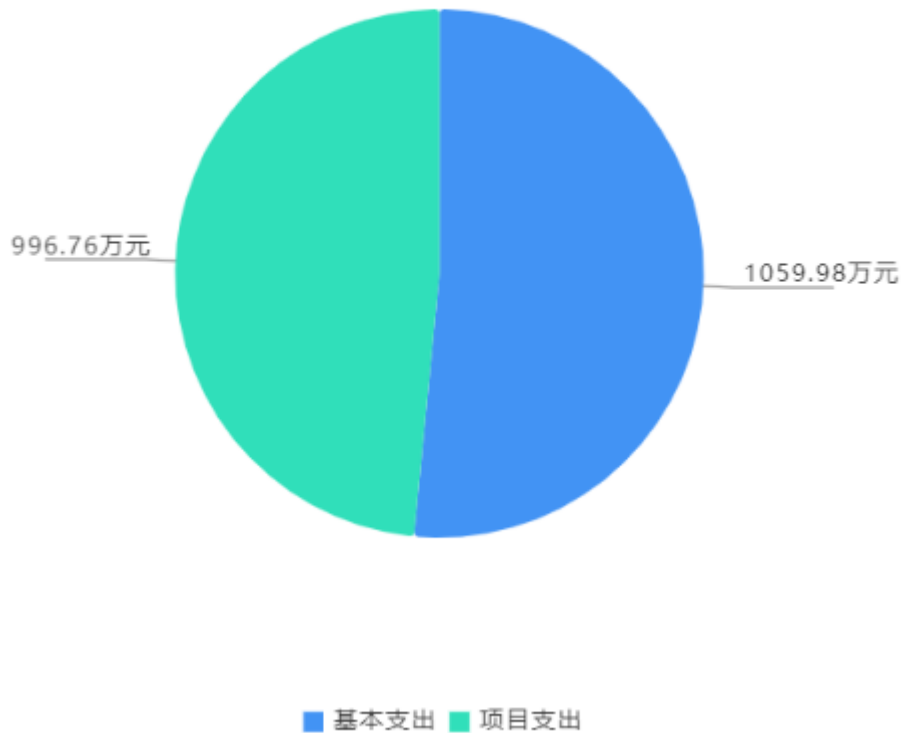
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县城关第二小学2024年支出预算2,056.74万元，其中：基本支出1,059.98万元，占51.54%；项目支出996.76万元，占48.46%。

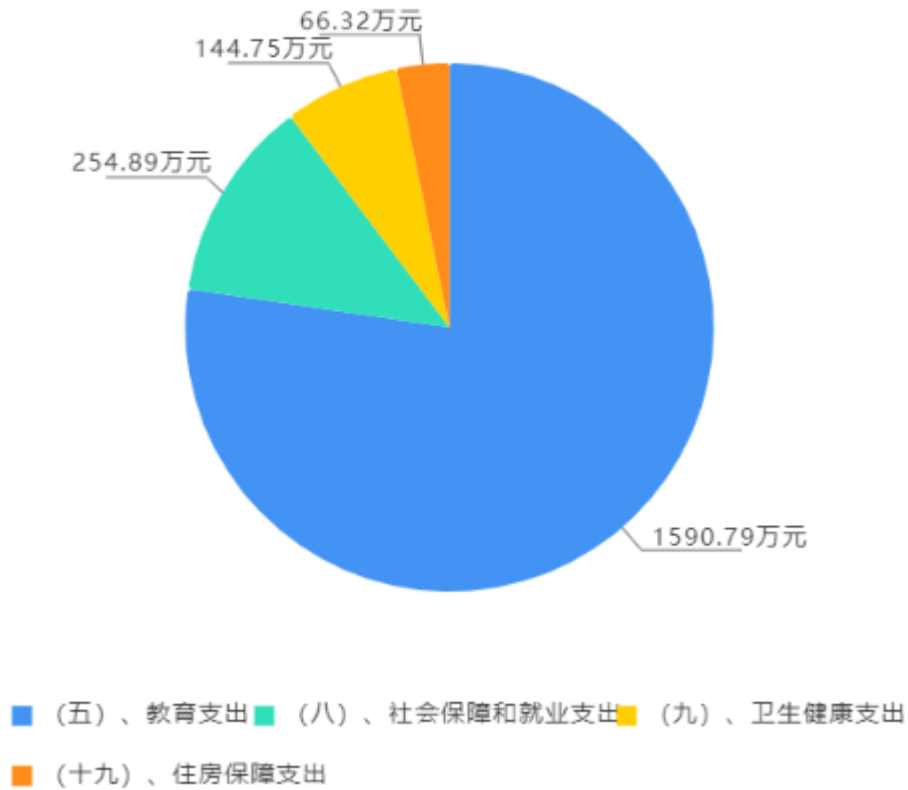
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县城关第二小学2024年财政拨款收支总预算2,056.74万元，比上年增加498.21万元，主要是。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,041.65万元，上年结转15.09万元；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1,590.79万元，社会保障和就业支出254.89万元，卫生健康支出144.75万元，住房保障支出66.32万元。

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

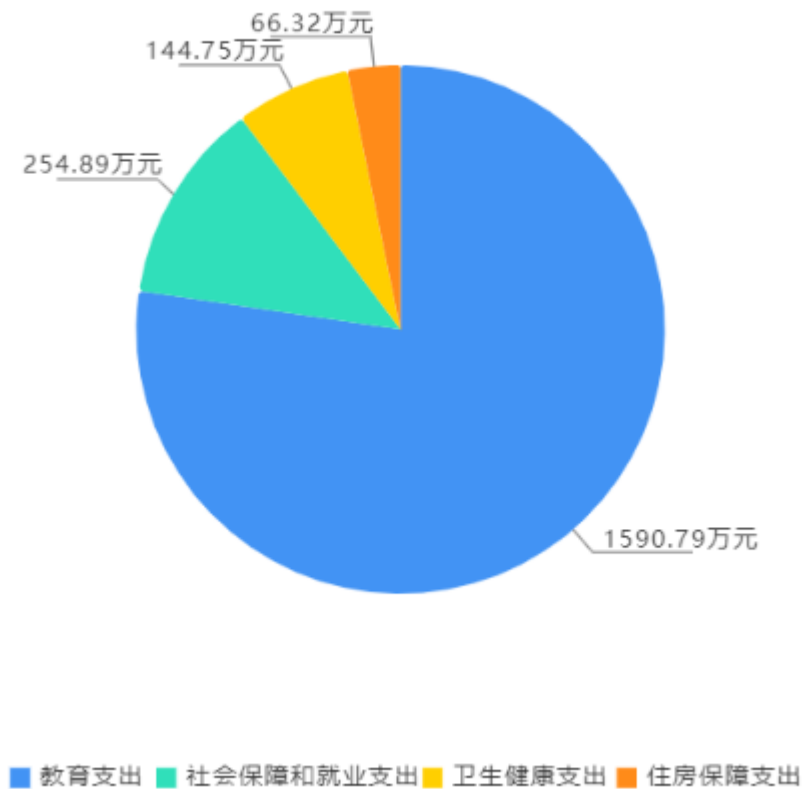
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县城关第二小学2024年一般公共预算当年拨款2,056.74万元，比上年增加500.48万元，主要是教师人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,590.79万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出254.89万元，占12.39%；卫生健康（类）支出144.75万元，占7.04%；住房保障（类）支出66.32万元，占3.22%。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为72.00万元，比上年增加72.00万元，增长（基数为0，不可比）。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为532.52万元，比上年增加532.52万元，增长（基数为0，不可比）。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为55.50万元，比上年增加55.50万元，增长（基数为0，不可比）。

4、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630.76万元，比上年增加464.36万元，增长279.06%。主要是（教师人数增加）。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长（基数为0，不可比）。

6、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73.54万元，比上年减少21.87万元，下降22.92%。主要是（退休教师增加）。

7、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36.70万元，比上年减少11.01万元，下降23.08%。主要是（退休教师人员增加）。

8、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137.91万元，比上年减少71.60万元，下降34.17%。主要是（退休教师人员增加）。

9、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6.74万元，比上年增加1.54万元，增长29.62%。主要是（教师人数增加）。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.81万元，比上年增加22.81万元，增长（基数为0，不可比）。

11、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87.24万元，比上年减少24.25万元，下降21.75%。主要是（说退休教师人员增加）。

12、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34.70万元，比上年减少10.04万元，下降22.44%。主要是（退休教师人员增加）。

13、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66.32万元，比上年减少22.50万元，下降25.33%。主要是（退休教师人员增加）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县城关第二小学2024年一般公共预算基本支出1,059.98万元，其中：

人员经费 1,027.13万元，主要包括：基本工资179.88万元，津贴补贴166.54万元，奖金18.21万元，绩效工资196.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.54万元，职业年金缴费36.70万元，职工基本医疗保险缴费27.64万元，公务员医疗补助缴费34.70万元，其他社会保障缴费6.74万元，住房公积金66.32万元，退休费134.54万元，生活补助3.37万元，医疗费补助82.40万元；

公用经费 32.85万元，主要包括：办公费3.85万元，水费0.70万元，电费0.70万元，邮电费2.80万元，取暖费3.50万元，差旅费3.15万元，公务接待费1.05万元，工会经费8.70万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.60万元，其他商品和服务支出2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县城关第二小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.05万元，比上年增加4.05万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费1.05万元，增加1.05万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是（教师人数增加）。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县城关第二小学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

湟源县城关第二小学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年湟源县城关第二小学机关运行经费财政拨款预算32.85万元，比上年预算增加18.01万元，增长121.36%。主要是（教师人数增加）。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县城关第二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，湟源县城关第二小学共有车辆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年湟源县城关第二小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,041.65	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	1,590.79
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	254.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	144.75
		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	66.32
		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	
		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	0.00
本年收入合计	2,041.65	本年支出合计	2,056.74
上年结转	15.09	结转下年	
收入总计	2,056.74	支出总计	2,056.74

收入总表

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	2,056.74	15.09	2,041.65								
溧源县教育局	2,056.74	15.09	2,041.65								
溧源县教育局（本级）	2,056.74	15.09	2,041.65								

支出总表

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		2,056.74	1,059.98	996.76			
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76			
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50			
2050101	行政运行	72.00	72.00				
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50			
20502	普通教育	686.26		686.26			
2050201	学前教育	55.50		55.50			
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76			
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89				
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	144.75	144.75				
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75				
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24				
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70				
221	住房保障支出	66.32	66.32				
22102	住房改革支出	66.32	66.32				
2210201	住房公积金	66.32	66.32				

财政拨款收支总表

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	财政拨款收入
一、本年收入	2,041.65	一、本年支出	2,056.74	2,056.74			
(一)、一般公共预算拨款收入	2,041.65	(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)、公共安全支出					
		(五)、教育支出	1,590.79	1,590.79			
		(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	254.89	254.89			
		(九)、卫生健康支出	144.75	144.75			
		(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	66.32	66.32			
		(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					
		(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	0.00		0.00		
二、上年结转	15.09	二、结转下年					
(一)、一般公共预算拨款	15.09						
(二)、政府性基金预算拨款							
(三)、国有资本经营预算拨款							
收入总计	2,056.74	支出总计	2,056.74	2,056.74			

一般公共预算支出表

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		2,056.74	1,059.98	996.76
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50
2050101	行政运行	72.00	72.00	
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50
20502	普通教育	686.26		686.26
2050201	学前教育	55.50		55.50
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89	
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	144.75	144.75	
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	
221	住房保障支出	66.32	66.32	

22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	

一般公共预算基本支出表

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		1,059.98	1,027.13	32.85
301	工资福利支出	806.82	806.82	
30101	基本工资	179.88	179.88	
30102	津贴补贴	166.54	166.54	
30103	奖金	18.21	18.21	
30107	绩效工资	196.55	196.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	73.54	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
302	商品和服务支出	32.85		32.85
30201	办公费	3.85		3.85
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.15		3.15
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	220.31	220.31	
30302	退休费	134.54	134.54	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	82.40	82.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						4.05		3.00		3.00	1.05

政府性基金预算支出表

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				

国有资本经营预算支出表

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				

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-	-	-	981.68								
733001-湟源县教育局(本级)	63012300024R000017316-编制外长期聘用人员支出(事业)	12-编外人员类	10.50	编制外长期聘用人员是教育局公务用车聘用的司机,资金县财政拨款,按月发放劳动报酬,使司机文明行车、遵守交通规则,保障公务用车行车的安全,得到乘车人员的好评。	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	3140	元/人	20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
	63012300024T000000204-中考、高考、会考考务费	3-特定目标类	15.00	保证中高考、会考考务工作的工作经费,使考试工作进行顺利。保障考务人员、工作人员、物资配备等的需求,圆满完成考务工作。	产出指标	数量指标	中考考试场次	>	1047	场次	20
					质量指标	中考、高考、会考完成率	=	100	%	20	
					时效指标	中考、高考、会考完成时限	定性	6、7、12	月	10	
					效益指标	社会效益	中高考完成率	=	100	%	30
	63012300024T000000216-教育教学课题研究经费	3-特定目标类	13.00	开展各年级组的课题立项、开题、结题工作,加大中小学教师学科研究,提高教师教育教学的业务水平,提升教学质量。	产出指标	数量指标	支持学科数量	>	200	次	20
					质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	30
	63012300024T000000239-教育督导经费	3-特定目标类	10.00	教育教学督导检查,强化管理,依法实施教育教学工作,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量,履行教育法规的职责。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>	5	次	20
					质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	30
	63012300024T000000251-教育统计经费	3-特定目标类	9.00	完成教育系统18所学校统计服务平台管理维护服务,各学校统计人员培训,学校统计档案建设。促进教育系统统计数据准确夯实。	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数	≥	18	个	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	统计平台维护、统计人员培训时限	定性	9、10	月	10	
					效益指标	社会效益	学校统计人员培训合格率	=	100	%	30
63012300024T000000272-教育费附加学校维修资金	3-特定目标类	300.00	教育费附加主要用于改善中小学教学设施、办学条件和补充学校公用经费。保证学校校舍的维修,保障学校校舍安全,师生人身安全。	产出指标	数量指标	受益学校数	>	18	所	20	
				质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
				时效指标	维修工程验收率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	受益学生数	>	10800	人	30	
63012300024T000000356-义务教育阶段学生作业本	3-特定目标类	36.78	义务教育阶段学生免费提供学生作业本,小学生每学期补助20元,初中生每学期补助40元,保障学生课堂作业本。受益学生数100%,得到了家长学生的满意。	产出指标	数量指标	受益学生数标准	定性	20-40	元	20	
				质量指标	受益学生受益率	=	100	%	20		
				时效指标	验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	受益学生数	>	10800	人	30	
63012300024T000000386-校园方师生责任保险资金	3-特定目标类	32.75	全县各类学校进行校园安全责任险,提高师生安全保障。减轻因学校非主观过失导致注册学生的人身伤害和财产损失;依法应由学校承担的直接经济赔偿责任。	产出指标	数量指标	师生校园责任保险数量	≥	15600	人	20	
				质量指标	师生校园责任保险率	=	100	%	20		
				时效指标	师生校园责任保险期间	定性	1	年	10		
				效益指标	社会效益	学校师生安全保障率	=	100	%	30	
63012300024T000000440-教育局事业业务费	3-特定目标类	10.20	各学校后勤人员不足,根据县委、县政府的安排,教育系统政府聘用临时人员补充后勤工作人员,每月工资1700元发放,保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人数	≥	5	人	20	
				质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
				时效指标	临工工资发放期间	定性	1	年	10		
				效益指标	社会效益	受益学校数	>	1	所	30	
63012300024T000000450-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	3.40	政府购买炊事员岗位2名,每月工资发放1700元,保障食堂正常运转。增强对食堂人员的考核,有效增进后勤工作道德优化管理。	产出指标	数量指标	受益就餐人数	>	50	人	20	
				质量指标	炊事员工资标准	≥	1700	元	20		
				时效指标	炊事员工资发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	就餐受益率	≥	95	%	30	
63012300024T000000459-学校代课教师运转经费	3-特定目标类	50.00	因教师请产假、病假、交流等原因而临时形成教师短缺,教师短缺聘请代课教师,支付代课教师劳务费每人每月2000元标准,25人按10个月发放。	产出指标	数量指标	代课教师数	≥	25	人	20	
				质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
				时效指标	代课教师工资发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	代课教师教学效果访问率	=	100	%	30	
63012300024T000000461-学校校舍安全鉴定费	3-特定目标类	64.80	根据青海省人民政府办公厅《关于印发青海省中小学校安全工程实施方案的通知》(青政办[2009]115号)文件精神,按照校舍排查鉴定的有关工作要求,湟源县教育局于2009年委托青海东亚工程建设管理咨询有限公司对当时保留的68所学校校舍进行安全、抗震鉴定,与该单位签订了合同并根据该单位出具的安全鉴定、抗震鉴定	产出指标	数量指标	校舍鉴定学校数	=	68	所	20	
				质量指标	出具安全鉴定、抗震鉴定报告率	=	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	出具安全鉴定、抗震鉴定报告应用于校安工程改造率	≥	90	%	30	
63012300024T000000736-义务教育阶段学生课后服务经费	3-特定目标类	50.00	义务教育学校完成课后服务,教师补助资金,每节每生1.7元标准补助。为了减轻家长的负担,学校组织学生在课后进行体育锻炼等,减轻学生课	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	22	所	20	
				质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
				时效指标	代课教师工资发放及时率	=	100	%	10		

秀保障经费			课后进行兴趣爱好活动,并拓学生视野,使学生德智体美劳发展。	效益指标	社会效益	受益学生数	≥	11000	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
63012300024T000000737 -学前教育普及普惠生均公用经费	3-特定目标类	55.50	根据西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金的文件规定,幼儿园正常运转经费需纳入财政预算,按规定的标准补助幼儿园经费,市与县按1:1的比例配套资金。	产出指标	数量指标	适龄儿童入学人数	≥	1000	人	20
					质量指标	适龄儿童入学率	=	100	%	20
					时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益幼儿数	=	3300	人
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
63012300024T000000750 -原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	40.20	根据国家政策规定,原民办代课教师退休后给予一定的养老生活补助,按工作的工龄年限,每年补助20元,每年一次性发放生活补助。	产出指标	数量指标	原民办代课教师享受养老生活补助人数	≥	482	人	20.00
					质量指标	养老生活补助发放率	=	100	%	20.00
					时效指标	养老生活补助发放次数	=	1	年/次	10.00
					效益指标	社会效益	原民办代课教师享受养老生活补助政策知晓率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	=	100	%	10.00
63012300024T000000905 -原民办代课教师养老生活补助资金(省级)	3-特定目标类	40.15	根据国家政策规定,原民办代课教师退休后给予一定的养老生活补助,按工作的工龄年限,每年补助20元,每年一次性发放生活补助。	产出指标	数量指标	原民办代课教师享受养老生活补助人数	≥	482	人	20
					质量指标	养老生活补助发放率	=	100	%	20
					时效指标	养老生活补助发放次数	=	1	年/次	10
					效益指标	社会效益	原民办代课教师享受养老生活补助政策知晓率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	=	100	%	10
63012300024T000000908 -农村校舍安全保障长效机制补助	3-特定目标类	233.20	巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。公办学校校舍单位面积补助测算标准由国家统一制定,所需资金由中央与地方按规定比例分担。	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	18	所	20
					质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	维修项目实施时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	13400	人
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10
63012300024T000001128 -义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	3-特定目标类	7.20	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费,解决了一些特殊儿童无法获得正规教育的问题,通过特教育资源送到他们的家门口,帮助他们获得更好的学习机会,提高他们的综合素质和生活品质,	产出指标	数量指标	特殊困难帮扶人数	≥	12	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	20.00
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	受益随班就读学生数	≥	12	人
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	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）：指部门

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