

青海省湟源县第一中学

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

青海省湟源县第一中学是在教育局直接领导下设一所完全中学，学校全面贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规，依法办校依法治校，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策纳入到日常的教学活动中，使学生更好的融入社会。

二、机构设置

本单位青海省湟源县第一中学，二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	4,548.66	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	2,720.10
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	1,150.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	422.23
		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	256.04
		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	4,548.66	本年支出合计	4,548.66
上年结转		结转下年	
收入总计	4,548.66	支出总计	4,548.66

收入总表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	4,548.66		4,548.66								
湟源县教育局	4,548.66		4,548.66								
青海省湟源县第一中学	4,548.66		4,548.66								

支出总表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	4,548.66	3,866.41	682.25			
205	教育支出	2,720.10	2,037.85	682.25			
20502	普通教育	2,720.10	2,037.85	682.25			
2050203	初中教育	2,037.85	2,037.85				
2050299	其他普通教育支出	682.25		682.25			
208	社会保障和就业支出	1,150.29	1,150.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,127.09	1,127.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.07	564.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.67	279.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.35	283.35				
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19				
210	卫生健康支出	422.23	422.23				
21011	行政事业单位医疗	422.23	422.23				
2101102	事业单位医疗	290.50	290.50				
2101103	公务员医疗补助	131.74	131.74				
221	住房保障支出	256.04	256.04				
22102	住房改革支出	256.04	256.04				
2210201	住房公积金	256.04	256.04				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	4,548.66	一、本年支出	4,548.66	4,548.66		
一般公共预算拨款收入	4,548.66	(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	2,720.10	2,720.10		
		(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	1,150.29	1,150.29		
		(九) 卫生健康支出	422.23	422.23		
		(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	256.04	256.04		
		(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						
收入总计	4,548.66	支出总计	4,548.66	4,548.66		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	4,548.66	3,866.41	682.25
205	教育支出	2,720.10	2,037.85	682.25
20502	普通教育	2,720.10	2,037.85	682.25
2050203	初中教育	2,037.85	2,037.85	
2050299	其他普通教育支出	682.25		682.25
208	社会保障和就业支出	1,150.29	1,150.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.09	1,127.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.07	564.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.67	279.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.35	283.35	
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	422.23	422.23	
21011	行政事业单位医疗	422.23	422.23	
2101102	事业单位医疗	290.50	290.50	
2101103	公务员医疗补助	131.74	131.74	
221	住房保障支出	256.04	256.04	
22102	住房改革支出	256.04	256.04	
2210201	住房公积金	256.04	256.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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	3,866.41	3,832.78	33.63
301	工资福利支出	3,368.23	3,368.23	
30101	基本工资	756.31	756.31	
30102	津贴补贴	601.63	601.63	
30107	绩效工资	646.28	646.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.07	564.07	
30109	职业年金缴费	279.67	279.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.30	109.30	
30111	公务员医疗补助缴费	131.74	131.74	
30112	其他社会保障缴费	23.19	23.19	
30113	住房公积金	256.04	256.04	
302	商品和服务支出	33.63		33.63
30228	工会经费	33.63		33.63
303	对个人和家庭的补助	464.55	464.55	
30302	退休费	340.82	340.82	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	121.20	121.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省湟源县第一中学

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：青海省湟源县第一中学

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：青海省湟源县第一中学

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

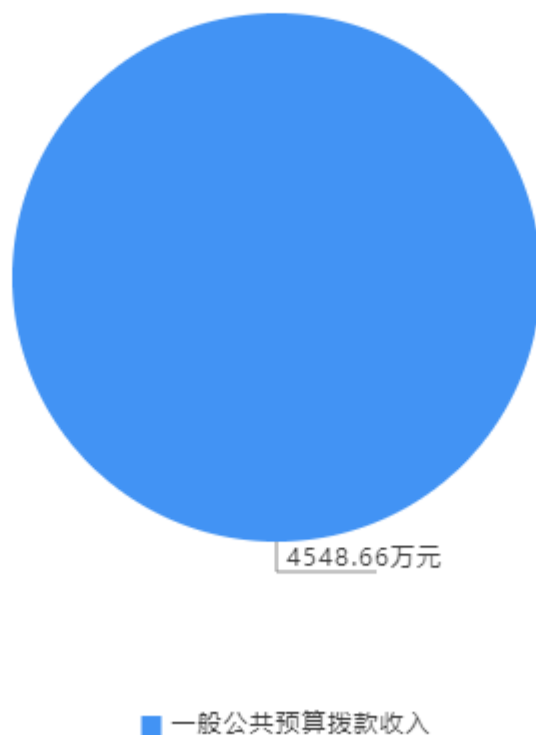
按照综合预算的原则，青海省湟源县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,548.66万元；支出包括：教育支出2,720.10万元、社会保障和就业支出1,150.29万元、卫生健康支出422.23万元、住房保障支出256.04万元。

青海省湟源县第一中学2024年收支总预算4,548.66万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省湟源县第一中学2024年收入预算4,548.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4,548.66万元，占100.00%。

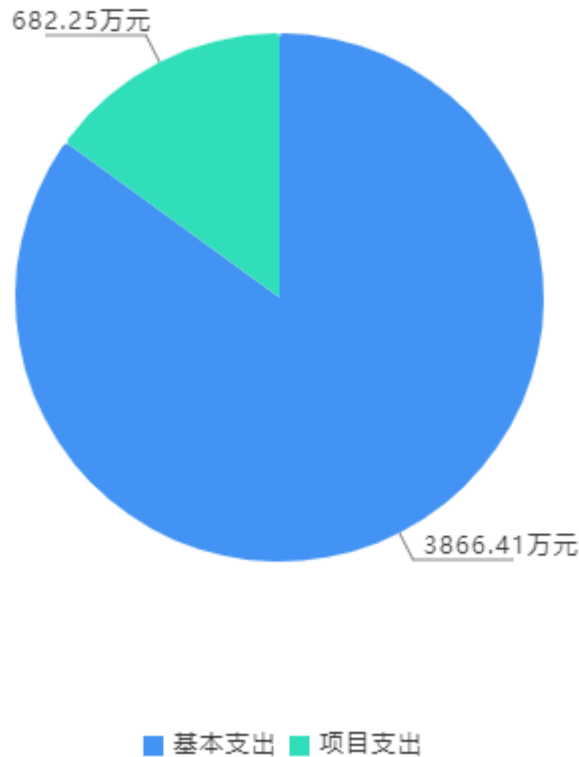
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省湟源县第一中学2024年支出预算4,548.66万元，其中：基本支出3,866.41万元，占85.00%；项目支出682.25万元，占15.00%。

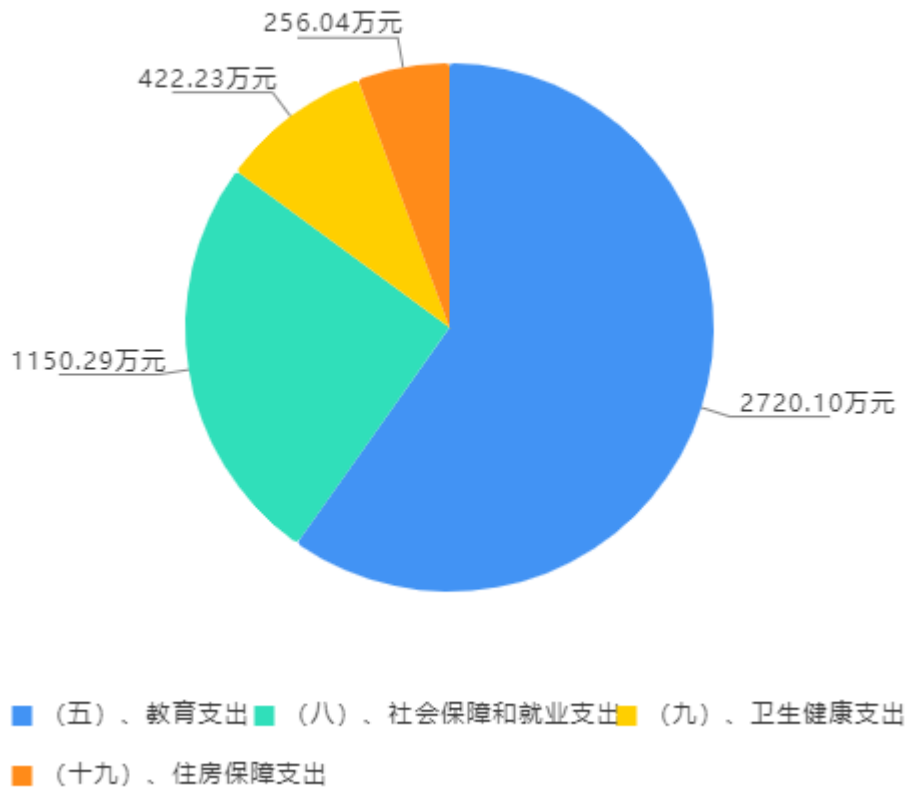
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省湟源县第一中学2024年财政拨款收支总预算4,548.66万元，比上年增加594.43万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,548.66万元，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2,720.10万元，社会保障和就业支出1,150.29万元，卫生健康支出422.23万元，住房保障支出256.04万元。

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

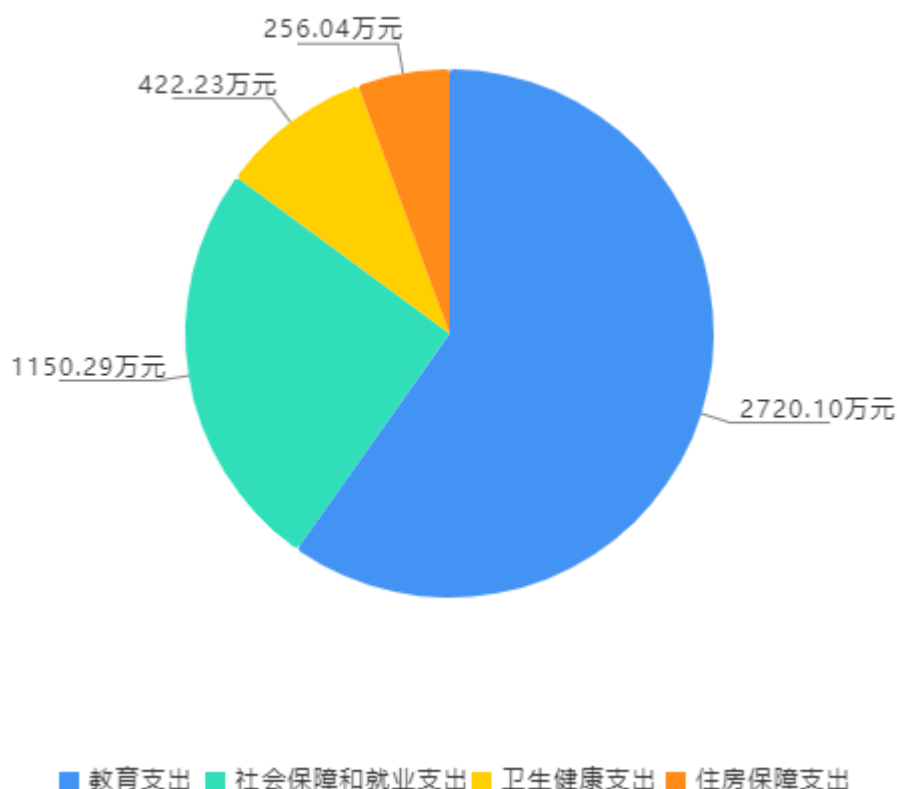
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省湟源县第一中学2024年一般公共预算当年拨款4,548.66万元，比上年增加597.43万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,720.10万元，占59.80%；社会保障和就业（类）支出1,150.29万元，占25.29%；卫生健康（类）支出422.23万元，占9.28%；住房保障（类）支出256.04万元，占5.63%。

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）初中教育（项）2024年预算数为2,037.85万元，比上年减少374.10万元，下降15.51%。主要是学生人数减少。

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682.25万元，比上年增加515.24万元，增长308.51%。主要原因是教育经费投入增加。

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564.07万元，比上年增加262.92万元，增长87.31%。主要原因是学校人员扩编和养老基数提高。

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279.67万

元，比上年增加129.10万元，增长85.74%。主要原因是学校人员扩编和职业年金基数提高。

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283.35万元，比上年增加36.61万元，增长14.84%。主要原因是学校人员扩编和养老基数提高。

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23.19万元，比上年增加9.68万元，增长71.65%。主要原因是学校人员扩编和养老基数提高。

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290.50万元，比上年增加49.76万元，增长20.67%。主要原因是学校人员扩编和医疗基数提高。

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131.74万元，比上年减少10.95万元，下降7.67%。主要原因是退休人员死亡减员。

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256.04万元，比上年减少20.82万元，下降7.52%。主要原因是学校人员扩编增补年轻教师 and 老教师退休增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省湟源县第一中学2024年一般公共预算基本支出3,866.41万元，其中：

人员经费 3,832.78万元，主要包括：基本工资756.31万元，津贴补贴601.63万元，绩效工资646.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费564.07万元，职业年金缴费279.67万元，职工基本医疗保险缴费109.30万元，公务员医疗补助缴费131.74万元，其他社会保障缴费23.19万元，住房公积金256.04万元，退休费340.82万元，生活补助2.53万元，医疗费补助121.20万元；

公用经费 33.63万元，主要包括：工会经费33.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省湟源县第一中学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”经费预算比上年持平主要原因是学校无“三公”经费支出需求。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省湟源县第一中学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

青海省湟源县第一中学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年青海省湟源县第一中学机关运行经费财政拨款预算33.63万元，比上年预算减少9.26万元，下降21.59%。主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省湟源县第一中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，青海省湟源县第一中学共有车辆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年青海省湟源县第一中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额682.25万元。

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-	-	-	682.25								
733006-青海省湟源县第一中学	63012300024T000000219-教育局事业业务费	3-特定目标类	4.08	青海省湟源县第一中学2024年教育局事业业务费为2名临工人员发放临工工资费用。青海省湟源县第一中学2024年教育局事业业务费为2名临工人员发放临工工资费用。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人数	≥	2	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
	63012300024T000000266-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	8.84	青海省湟源县第一中学2024年班主任津贴发放情况,现有34个人班,配34名班主任,青海省湟源县第一中学2024年班主任津贴按学生数50人以上的班主任每月发放260元班主任津贴。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1827	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	班主任津贴发放期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
	63012300024T000000315-学校保安运转经费	3-特定目标类	12.48	青海省湟源县第一中学有4名保安人员,每人每月2600元,4人一年共计学校保安运转经费124800元。为了学校学生的人生安全,我校聘用湟源县金盾公司4名保安人员,保证学校学生的安全。	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	4	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	学校保安运转经费期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	收益学生数	≥	1827	人
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
	63012300024T000000582-城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	168.70	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	产出指标	数量指标	义务教育阶段生均免学费用受益学生人数	≥	1400	人	20
质量指标						义务教育阶段学生受益率	=	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	受益学生数	≥	1400	人	30
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10					
63012300024T000000785-义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	18.08	湟源县第一中学义务教育经费保障机制县级配套,主要用于学校自聘临工工资的发放,按每人每月增加50元。自聘临工工资的每月费用等等。	产出指标	数量指标	收益学生数	=	1800	人	25.00	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	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	师生满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000000876-"三区"人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	8.00	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,要求完善绩效目标,切实提高财政资金使用效益,严禁出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为,专款专用。	产出指标	数量指标	选派教师人数	≥	4	人	20	
					质量指标	发放标准	=	20000	元	20	
					时效指标	发放时间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30
满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	95	%	10					
63012300024T000000893-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	9.00	非寄宿生生活补助的主要目标是帮助贫困学生顺利完成学业并改善生活质量,这一目标涵盖了一系列政策和措施,旨在为贫困学生提供经济资助,教育费用减免,饮食补助以及可能的住宿费补助	产出指标	数量指标	受益学生数	=	144	人	20	
					质量指标	项目完成率	≥	99	%	20	
					时效指标	发放时间	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	发放补助及时性	≥	95	%	30
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	99	%	10					
63012300024T000001344-2023年教育强国推进工程中央基建投资项目	3-特定目标类	447.25	2023年教育强国推进工程中央基建投资项目资金结转至2024年教育强国推进工程中央基建投资项目4472525.45元在2024年本年度中执行。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0156	万人	20	
					质量指标	项目完成率	=	100	%	20	
					时效指标	项目执行率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	10	年	30
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	10					
63012300024T000001351-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3-特定目标类	5.82	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目结转至2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目中执行。	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	20	
					质量指标	项目落地完成率	=	100	%	20	
					时效指标	项目执行完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	1450	人	30
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	10					

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）某（款）行政运行（项）：指某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