

湟源县城关回族小学

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

青海省西宁市湟源县城关回族小学是一所县城民族学校。全面贯彻国家教育方针，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。

二、机构设置

内设校长1人；下设学校办公室、教务处、政治处、总务处、党支部、团队室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	463.62	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	261.85
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	106.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	70.14
		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	24.70
		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	463.62	本年支出合计	463.62
上年结转		结转下年	
收入总计	463.62	支出总计	463.62

收入总表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	463.62		463.62								
湟源县教育局	463.62		463.62								
湟源县城关回族小学	463.62		463.62								

支出总表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	463.62	419.88	43.74			
205	教育支出	261.85	218.11	43.74			
20502	普通教育	261.85	218.11	43.74			
2050201	学前教育	8.47		8.47			
2050202	小学教育	218.11	218.11				
2050299	其他普通教育支出	35.27		35.27			
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94				
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	70.14	70.14				
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14				
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41				
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	463.62	一、本年支出	463.62	463.62		
一般公共预算拨款收入	463.62	(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	261.85	261.85		
		(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	106.94	106.94		
		(九) 卫生健康支出	70.14	70.14		
		(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	24.70	24.70		
		(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	463.62	支出总计	463.62	463.62		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	463.62	419.88	43.74
205	教育支出	261.85	218.11	43.74
20502	普通教育	261.85	218.11	43.74
2050201	学前教育	8.47		8.47
2050202	小学教育	218.11	218.11	
2050299	其他普通教育支出	35.27		35.27
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	70.14	70.14	
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县城关回族小学

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	419.88	416.66	3.22
301	工资福利支出	306.33	306.33	
30101	基本工资	71.34	71.34	
30102	津贴补贴	58.68	58.68	
30107	绩效工资	84.87	84.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	24.70	24.70	
302	商品和服务支出	3.22		3.22
30228	工会经费	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	110.33	110.33	
30302	退休费	63.28	63.28	
30307	医疗费补助	47.05	47.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县城关回族小学

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：湟源县城关回族小学

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：湟源县城关回族小学

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

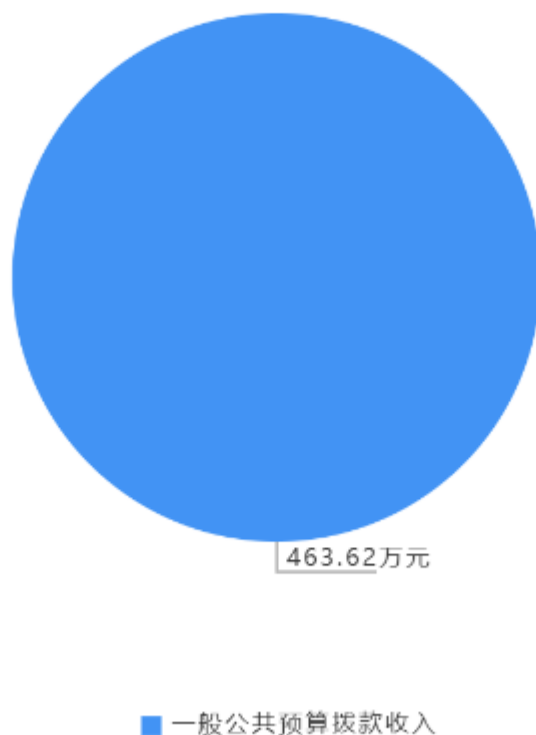
按照综合预算的原则，湟源县城关回族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入463.62万元；支出包括：教育支出261.85万元、社会保障和就业支出106.94万元、卫生健康支出70.14万元、住房保障支出24.70万元。

湟源县城关回族小学2024年收支总预算463.62万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县城关回族小学2024年收入预算463.62万元，其中：一般公共预算拨款收入463.62万元，占100.00%。

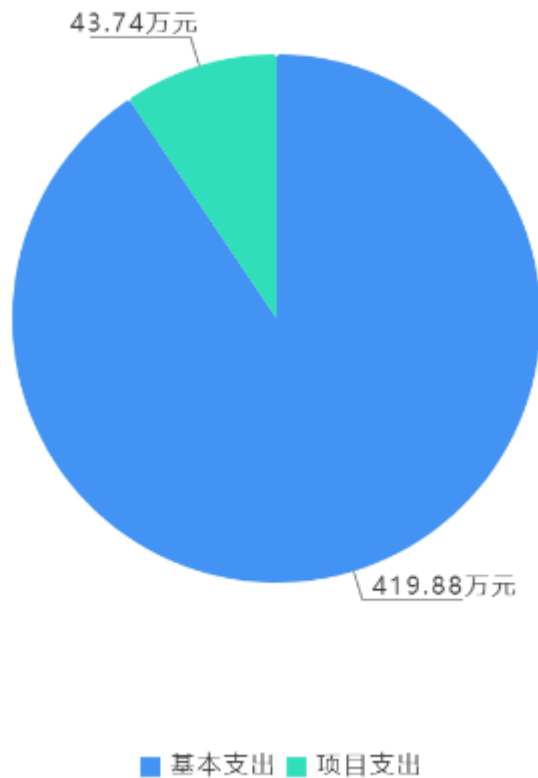
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县城关回族小学2024年支出预算463.62万元，其中：基本支出419.88万元，占90.57%；项目支出43.74万元，占9.43%。

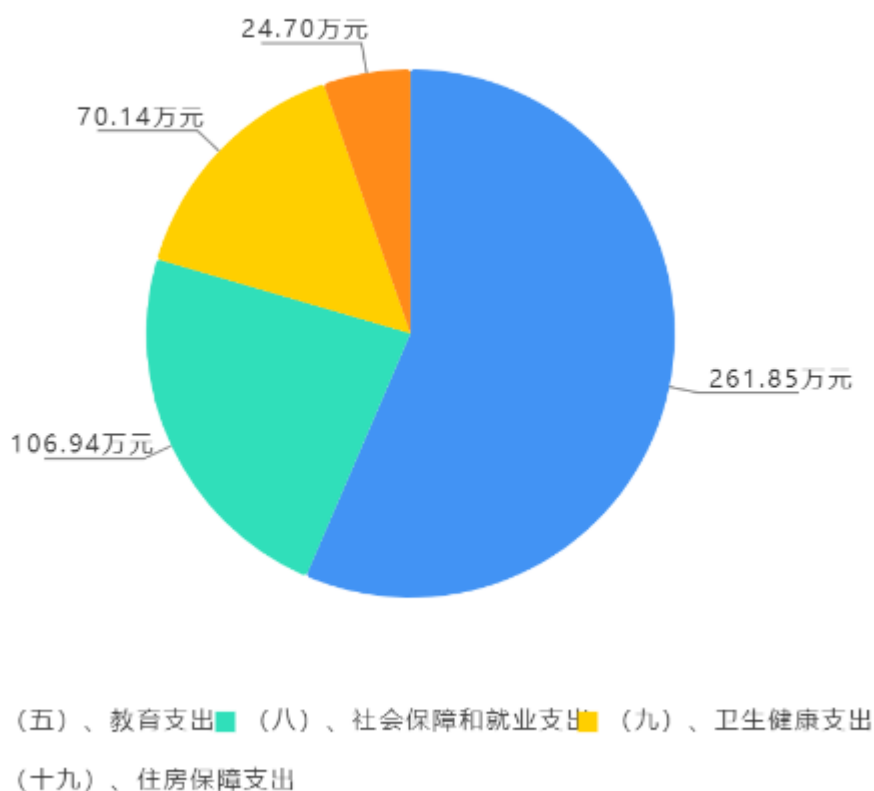
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县城关回族小学2024年财政拨款收支总预算463.62万元，比上年减少64.57万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入463.62万元，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261.85万元，社会保障和就业支出106.94万元，卫生健康支出70.14万元，住房保障支出24.70万元。

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

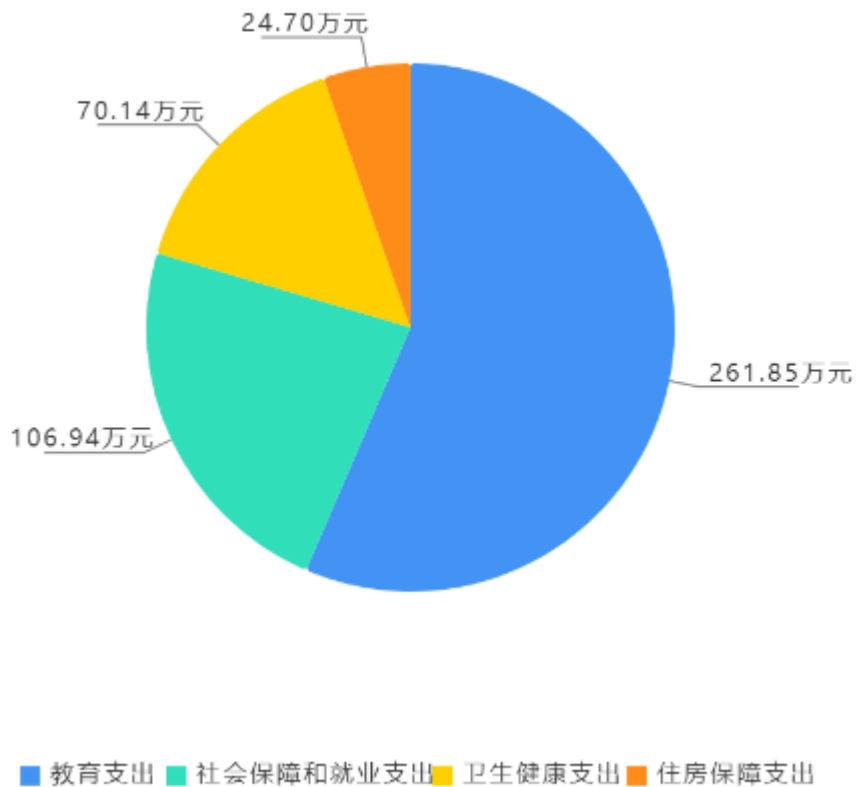
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县城关回族小学2024年一般公共预算当年拨款463.62万元，比上年减少63.57万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出261.85万元，占56.48%；社会保障和就业（类）支出106.94万元，占23.07%；卫生健康（类）支出70.14万元，占15.13%；住房保障（类）支出24.70万元，占5.33%。

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）学前教育（项）2024年预算数为8.47万元，比上年增加4.65万元，增长121.73%。主要是人员增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为218.11万元，比上年减少46.80万元，下降17.67%。主要是人员减少。

3、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35.27万元，比上年减少23.48万元，下降39.97%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.40万元，比上年减少5.51万元，下降16.74%。主要是人员减少。

5、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13.70万元，比上年减少2.75万元，下降16.72%。主要是人员减少。

6、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63.28万元，比上年增加2.03万元，增长3.31%。主要是人员增加。

7、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2.56万元，比上年增加0.94万元，增长58.02%。主要是人员增加。

8、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57.41万元，比上年增加15.74万元，增长37.77%。主要是人员增加。

9、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12.73万元，比上年减少2.75万元，下降17.76%。主要是人员减少。

10、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24.70万元，比上年减少5.62万元，下降18.54%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县城关回族小学2024年一般公共预算基本支出419.88万元，其中：

人员经费 416.66万元，主要包括：基本工资71.34万元，津贴补贴58.68万元，绩效工资84.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.40万元，职业年金缴费13.70万元，职工基本医疗保

险缴费10.36万元，公务员医疗补助缴费12.73万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金24.70万元，退休费63.28万元，医疗费补助47.05万元；

公用经费 3.22万元，主要包括：工会经费3.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县城关回族小学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”经费预算比上年持平主要是。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县城关回族小学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

湟源县城关回族小学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年湟源县城关回族小学机关运行经费财政拨款预算3.22万元，比上年预算减少1.87万元，下降36.74%。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县城关回族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，湟源县城关回族小学共有车辆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年湟源县城关回族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。

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-	-	-	43.74								
733005-涇源县城关回族小学	63012300024T000000224-教育局事业业务费	3-特定目标类	2.04	涇源县城关回小小学共有143名小学生,聘用1名保洁员,每月工资1700元,一年工资共计20400元,严格按照文件执行。	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	1	人	20
						质量指标	实施率	=	100	%	20
						时效指标	工资发放期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	受益学生	≥	143	人
	63012300024T000000258-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	1.16	涇源县城关回小小学共有6个班,聘用6个班主任,每班5人以下180元,每月共计发放1080元,一年发放12960元。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	6	人	20
						质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20
						时效指标	班主任工资发放期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	收益学校数	定性	1	所
	63012300024T000000361-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	9.00	涇源县城关回小小学有六个班,2个办公室都有暖气,天气有变化随时可以打开暖气,补充了教育经费的不足,严格按照文件执行。	产出指标	数量指标	取暖教室数	≥	6	间	20
						质量指标	实施率	=	100	%	20
						时效指标	取暖时间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	收益学生	≥	143	人
	63012300024T000000382-学校保安运转经费	3-特定目标类	6.24	涇源县城关回小小学聘用2名保安人员,每人每月2600元,一年保安人员工资共计62400元,严格按照文件执行。	产出指标	数量指标	保安人数	≥	2	人	20
						质量指标	实施率	=	100	%	20
						时效指标	保安工资发放期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	收益学生	≥	143	人
	63012300024T000000578-城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	11.82	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,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费受益学生人数	≥	143	人	20
						质量指标	义务教育阶段学生收益率	=	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	≥	143	人
	63012300024T000000778-义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	2.96	青海省西宁市涇源县城关回小是一所完全小学,共有143名学生,共有义务教育经费保障机制县级配套30000元。	产出指标	数量指标	在校人数	=	143	人	20.00
						质量指标	实施率	=	100	%	20.00
						时效指标	在校时间	=	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	受益学生数	≥	143	人
63012300024T000001067-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金	3-特定目标类	1.05	义务教育非寄宿生资助标准是指国家为了保障义务教育阶段家庭经济困难学生的基本生活和学习需求,提供的一种资助措施。生活补助是国家对家庭经济困难义务教育阶段非寄宿生提供生活补助,补助标准为每生每年不低于300元,对那些经济困难的学生真正的给予帮助,让他们安心学习,踏实学习。	产出指标	数量指标	收益学生数	=	21	人	20.00	
					质量指标	项目完成率	≥	99	%	20.00	
					时效指标	发放时间	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	99	%	30.00
63012300024T000001345-学前教育发展(补助保教岗位)资金	3-特定目标类	8.48	涇源县城关回小小学附属幼儿园供一共有两百四十多幼儿上学,共设立了七个班,小班有2个班,中班有2个班,大班有3个班,学校共招聘了21名幼师,她们都有五险一金,严格按照文件发放工资。	产出指标	数量指标	教师数	≥	20	人	20	
					质量指标	发放标准	≥	2000	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	=	100	%	30
63012300024T000001355-"三区"人才支持计划教育人员专项计划	3-特定目标类	1.00	2024年"三区"人才支持计划教育人员专项计划支持教师专项工作经费,我校选派1名教师去泽库县去支教1年,要求完善绩效目标,切实提高财政资金使用效率。专款专用。	产出指标	数量指标	教师数	≥	1	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	=	100	%	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）（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