

湟源县第二中学

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

学校的基本职能主要包括传授知识、培养能力、传授技能、培养态度与价值观、提供社会实践、培养兴趣与爱好、培养运动技能等。

1、传授知识：学校的最基本职能是向学生传授各学科的基本知识与理论，这是实现教育目的的基石。学校要根据教学大纲，采取有效的教学方法，帮助学生系统掌握各学科的知识体系。

2、培养能力：学校不仅要传授知识，更要培养学生的各种应用能力，如学习能力、思维能力、创新能力和动手能力等。这需要学校采用适当的教学手段与方法，提供锻炼的机会与平台。

3、传授技能：学校要根据不同学科和专业，教授相应的技能与技巧等，帮助学生掌握一定的实践运用能力。技能的习得需要理论指导和实践训练相结合。

4、培养态度与价值观：学校要通过教育的方式，培养学生正确的人生态度、价值观念和道德观念。这是素质教育的重要内容，需要学校在教学全过程中渗透和实施。

5、提供社会实践：学校要根据不同学科和年级，提供一定的社会实践与实习机会，帮助学生体验社会，运用所学知识，增强社会适应能力。这也是素质教育的一部分。

二、机构设置

学校下设办公室，政教处，教导处，总务处，财务室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县第二中学

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	2,378.87	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	1,511.99
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	457.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	261.00
		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	148.36
		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	2,378.87	本年支出合计	2,378.87
上年结转		结转下年	
收入总计	2,378.87	支出总计	2,378.87

收入总表

单位名称：湟源县第二中学

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	2,378.87		2,378.87								
湟源县教育局	2,378.87		2,378.87								
湟源县第二中学	2,378.87		2,378.87								

支出总表

单位名称：淅源县第二中学

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	2,378.87	2,156.12	222.74			
205	教育支出	1,511.99	1,289.25	222.74			
20502	普通教育	1,511.99	1,289.25	222.74			
2050202	小学教育	1,270.17	1,270.17				
2050203	初中教育	19.08	19.08				
2050299	其他普通教育支出	222.74		222.74			
208	社会保障和就业支出	457.51	457.51				
20805	行政事业单位养老支出	442.26	442.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.64	199.64				
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	261.00	261.00				
21011	行政事业单位医疗	261.00	261.00				
2101102	事业单位医疗	184.81	184.81				
2101103	公务员医疗补助	76.20	76.20				
221	住房保障支出	148.36	148.36				
22102	住房改革支出	148.36	148.36				
2210201	住房公积金	148.36	148.36				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县第二中学

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	2,378.87	一、本年支出	2,378.87	2,378.87		
一般公共预算拨款收入	2,378.87	(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	1,511.99	1,511.99		
		(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	457.51	457.51		
		(九) 卫生健康支出	261.00	261.00		
		(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	148.36	148.36		
		(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				

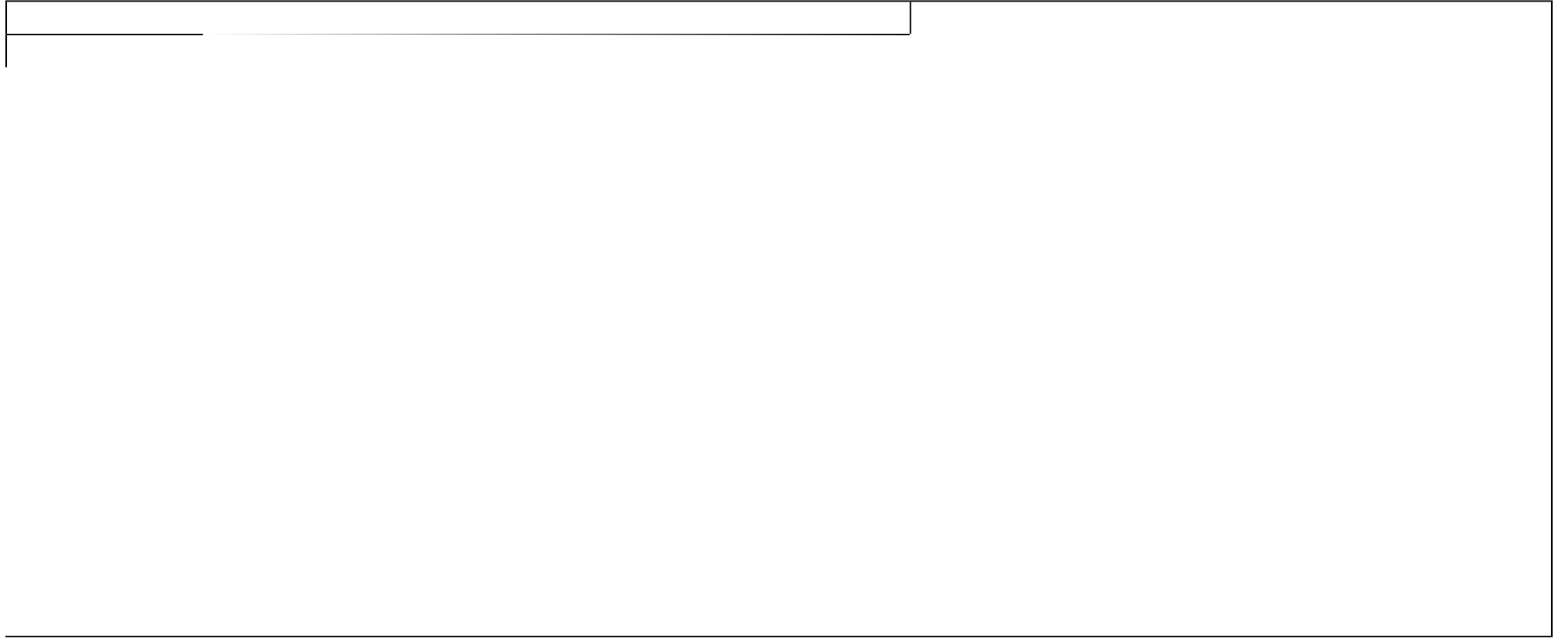
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,378.87	支出总计	2,378.87	2,378.87		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县第二中学

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	2,378.87	2,156.12	222.74
205	教育支出	1	205	





(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1,270.17万元，比上年增加880.86万元，增长226.26%。主

湟源县第二中学2024年一般公共预算基本支出2,156.12万元，其中：

人员经费

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收

一般公共预算支出表

单位：理 一般公共

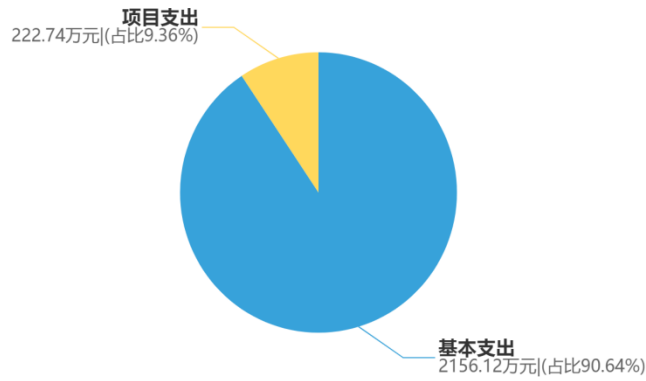
一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目

2024 年预算数

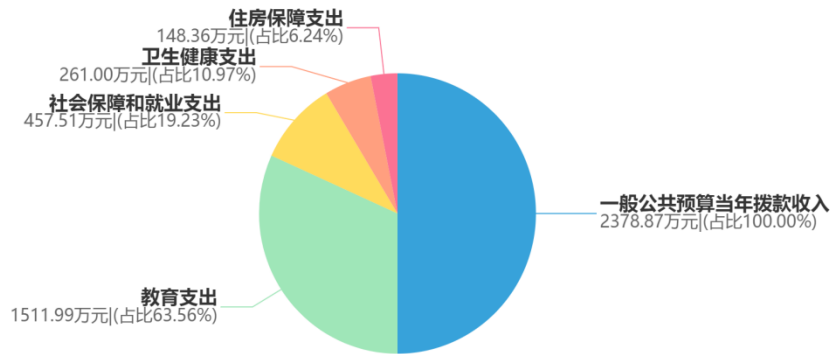
单位：万元

湟源县第二中学2024年支出预算情况
单位：万元



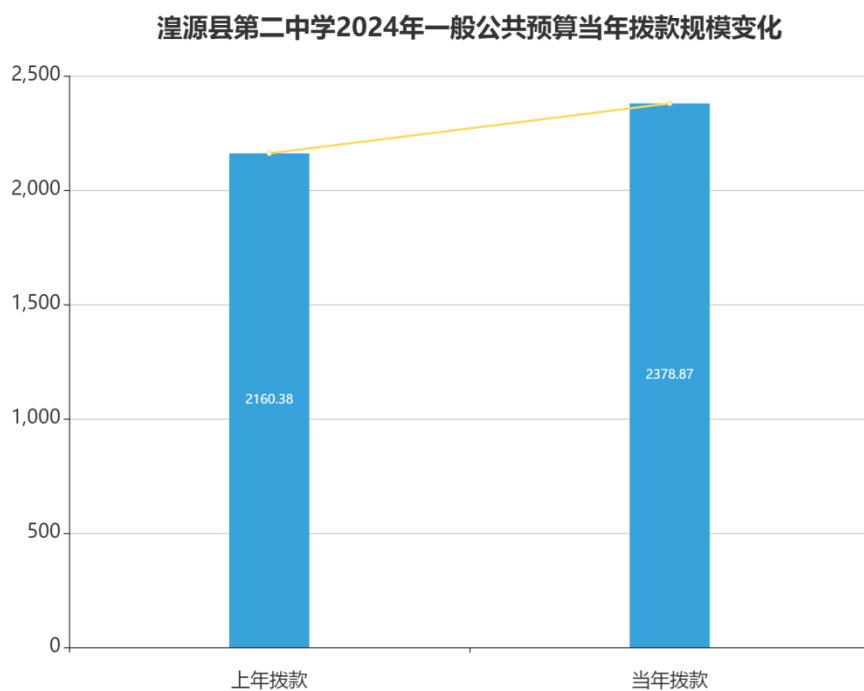
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县第二中学2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元



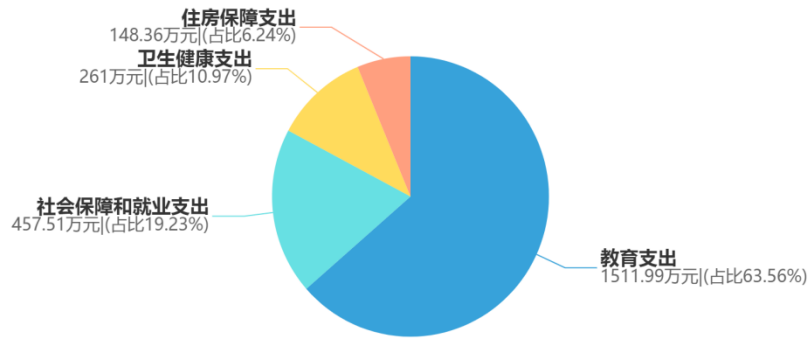
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

湟源县第二中学2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况的说明

九、国有资本经营预算支出情况的说明

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购安排情况。

(三) 国有资产占有使用情况。

(四) 绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
湟源县第二中学	63012300024T000000218-教育局事业业务费	3-特定目标类	40800.00	青海省西宁市湟源县二中路14号湟源县第二中学（湟源县教育局事业业务费）政府聘用临工人员运转经费每人每月1700元，我校有2位人员。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人数	≥	33	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				所
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T000000280-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	60800.00	根据湟源县教育局下发：湟源县2024年各项经费分配表中，湟源县第二中学有班主任津贴24个班级，每月下发6080元，共拨款60800元。	产出指标	数量指标	学校聘用班主任人数	≥	33	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	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	受益学校数				所
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T000000340-学校保安运转经费	3-特定目标类	93600.00	根据青海省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强中小学幼儿园及其周边治安工作的通知》和《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》文件的规定，配备了校园保安50名。本项目安排资金156万元，保安50	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	1118	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
时效指标						各项任务完成及时率	10				
效益指标					社会效益	受益学校数	定性	1	所	30	
满意度指标					服务对象满意度	家长学生满意度	=	100	%	10	

0

				名2600元/月12月							
63012300024 T000000595- 城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	1053300.00	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,促进的教育的均衡发展。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	≥	980	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				10	
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	980	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000000754- 家庭经济困难学生非寄宿生生活补助	3-特定目标类	25200.00	家庭经济困难学生非寄宿生生活补助是为保障贫困学生得到高质量发展,为提高贫困学生学习的积极性,需申请该资金给予保障。此次家庭经济困难学生非寄宿生生活补助项目真正意义上帮助了需要帮助的学生,让他们有了生活的保障,才能好好学习,快乐学习。	产出指标	数量指标	受资助学生数量	=	50	人	20	
					质量指标	项目落地实施率		100	%	20	
					时效指标	业务经费支出时限	定性	1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	50	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度	受资助满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000000755- 义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	219115.00	县级配套是保证学校义务教育经费、学生资助资金等,落实国家政策,完成学校义务教育经费。也保证学校劳务费的正常输出,同时也保证学校五险一金的正常支出,从而大大的保证了学校的正常运行。	产出指标	数量指标	义务教育配套资金	≥	21.9	万	20.00	
					质量指标	项目配套资金实施率	=	100	%	20.00	
					时效指标	项目配套资金到位率				10.00	
				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	学校满意度		100	%	10.00	

63012300024 T000000847- 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	38000.00	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贫困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。对那些经济贫困的学生正真的给予帮助，让他们安心学习，踏实学习。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	100	人	20.00
					质量指标	项目完成率	=		%	20.00
					时效指标	发放时间			1	年
				效益指标	生态效益	发放补助及时性	≥	95		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	=	100	%	10.00
63012300024 T000000851- “三区”人才计划支持教师 专项工作经费	3-特定目标类	40000.00	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率，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	≥	20000	人	20.00
					质量指标	发放标准	=		元	20.00
					时效指标	发放时间			1	年
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	=	100	%	10.00
63012300024 T000001326- "三区"人才支持计划教育 人员专项计划	3-特定目标类	60000.00	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率，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	≥	20000	人	20
					质量指标	发放标准	=		元	20
					时效指标	发放时间			1	年
				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	教师满意率	=	100	%	10
63012300024 T000001343-	3-特定目标类	596610.38	2023年教育强国推进工程中央基建投资项目，支持	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	2300	人	20.00

2023 年教育强国推进工程中央基建投资项目	源县第二中学在符合条件的地方建设公共实训基地，加快形成布局合理，点面集合，精准有效，机制健全的公共职业技能培训基础，扎实推动共同富裕和实现高质量发展。	质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00	
		时效指标	项目执行完成率				10.00	
		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	30.00
			满意度指标	服务对象满意度				90

第四部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、支出科目类

四、单位专业类名词

1b G < CB @ H

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）：指二中全会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