

湟源县高级中学

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

（一）湟源县高级中学是在教育局直接领导下设一所封闭式的高中学校，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，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）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  
中，使学生更好的融入社会。

## 二、机构设置

预算单位1个，其中二级预算单位1个。内设校长1人，书记1人，副校长2人；下设学校办公室、教务处、政治处、总务处、党办、团队室等。年末编制人数201人，实有人数200人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,550.25	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	3,805.69
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	923.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	441.52
		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	379.97
		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>	5,550.25	<b>本年支出合计</b>	5,550.25
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,550.25	<b>支出总计</b>	5,550.25

收入总表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,550.25		5,550.25								
湟源县教育局	5,550.25		5,550.25								
湟源县高级中学	5,550.25		5,550.25								

## 支出总表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,550.25	5,015.81	534.44			
205	教育支出	3,805.69	3,271.25	534.44			
20502	普通教育	3,805.69	3,271.25	534.44			
2050204	高中教育	3,738.74	3,271.25	467.49			
2050299	其他普通教育支出	66.95		66.95			
208	社会保障和就业支出	923.07	923.07				
20805	行政事业单位养老支出	883.57	883.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.65	418.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.33	209.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.59	255.59				
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	441.52	441.52				
21011	行政事业单位医疗	441.52	441.52				
2101102	事业单位医疗	244.23	244.23				
2101103	公务员医疗补助	197.29	197.29				
221	住房保障支出	379.97	379.97				
22102	住房改革支出	379.97	379.97				
2210201	住房公积金	379.97	379.97				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,550.25	一、本年支出	5,550.25	5,550.25		
一般公共预算拨款收入	5,550.25	(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	3,805.69	3,805.69		
		(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	923.07	923.07		
		(九) 卫生健康支出	441.52	441.52		
		(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	379.97	379.97		
		(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>	5,550.25	<b>支出总计</b>	5,550.25	5,550.25		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,550.25	5,015.81	534.44
205	教育支出	3,805.69	3,271.25	534.44
20502	普通教育	3,805.69	3,271.25	534.44
2050204	高中教育	3,738.74	3,271.25	467.49
2050299	其他普通教育支出	66.95		66.95
208	社会保障和就业支出	923.07	923.07	
20805	行政事业单位养老支出	883.57	883.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.65	418.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.33	209.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.59	255.59	
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	441.52	441.52	
21011	行政事业单位医疗	441.52	441.52	
2101102	事业单位医疗	244.23	244.23	
2101103	公务员医疗补助	197.29	197.29	
221	住房保障支出	379.97	379.97	
22102	住房改革支出	379.97	379.97	
2210201	住房公积金	379.97	379.97	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县高级中学

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	5,015.81	4,951.40	64.40
301	工资福利支出	4,608.77	4,608.77	
30101	基本工资	976.54	976.54	
30102	津贴补贴	918.57	918.57	
30107	绩效工资	1,311.74	1,311.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.65	418.65	
30109	职业年金缴费	209.33	209.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.18	157.18	
30111	公务员医疗补助缴费	197.29	197.29	
30112	其他社会保障缴费	39.50	39.50	
30113	住房公积金	379.97	379.97	
302	商品和服务支出	64.40		64.40
30228	工会经费	64.40		64.40
303	对个人和家庭的补助	342.64	342.64	
30302	退休费	255.59	255.59	
30307	医疗费补助	87.05	87.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县高级中学

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：湟源县高级中学

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：湟源县高级中学

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

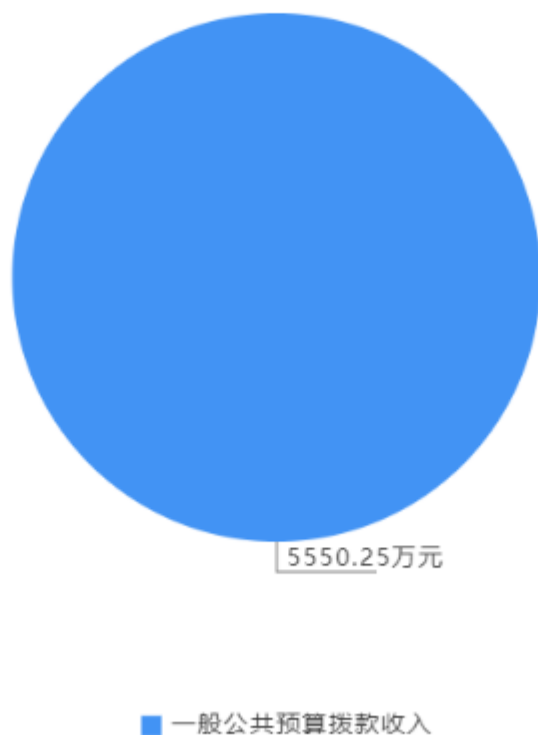
按照综合预算的原则，湟源县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,550.25万元；支出包括：教育支出3,805.69万元、社会保障和就业支出923.07万元、卫生健康支出441.52万元、住房保障支出379.97万元。

湟源县高级中学2024年收支总预算5,550.25万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县高级中学2024年收入预算5,550.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5,550.25万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

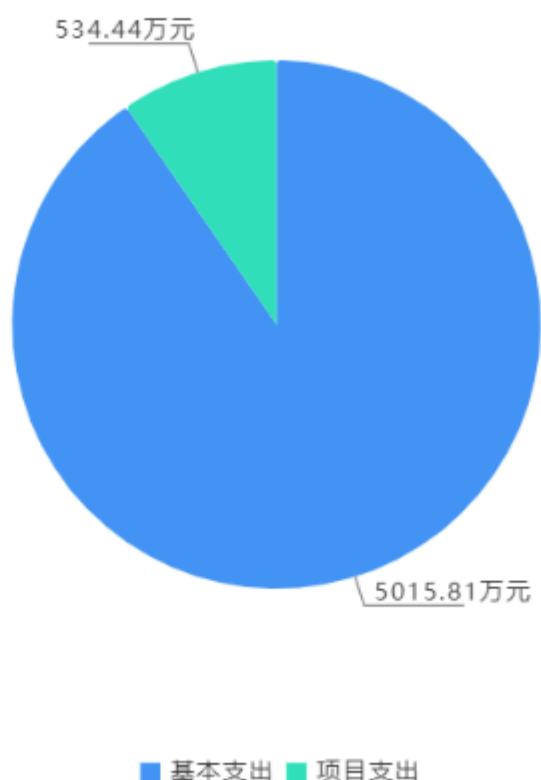


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县高级中学2024年支出预算5,550.25万元，其中：基本支出5,015.81万元，占90.37%；项目支出534.44万元，占9.63%。



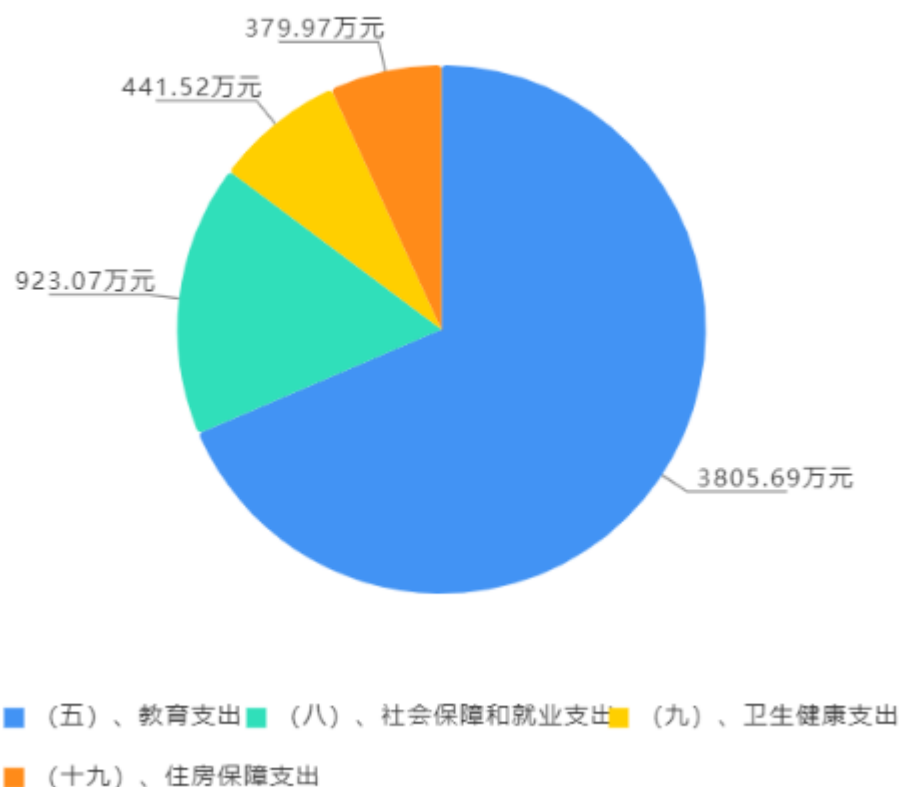
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县高级中学2024年财政拨款收支总预算5,550.25万元，比上年减少297.89万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,550.25万元，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3,805.69万元，社会保障和就业支出923.07万元，卫生健康支出441.52万元，住房保障支出379.97万元。

## 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

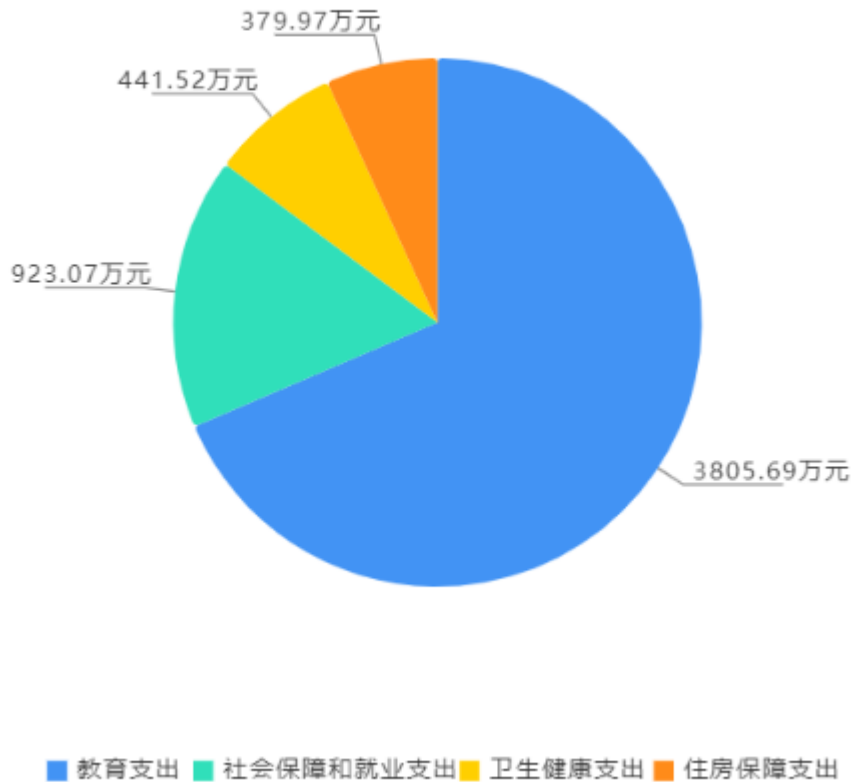
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县高级中学2024年一般公共预算当年拨款5,550.25万元，比上年增加248.16万元，主要是职工人数增加，项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,805.69万元，占68.57%；社会保障和就业（类）支出923.07万元，占16.63%；卫生健康（类）支出441.52万元，占7.95%；住房保障（类）支出379.97万元，占6.85%。

## 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）高中教育（项）2024年预算数为3,738.74万元，比上年减少58.19万元，下降1.53%。主要是（预算数减少）。

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66.95万元，比上年增加52.95万元，增长378.21%。主要是（教师人数增加）。

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418.65万元，比上年减少2.91万元，下降0.69%。主要是（退休人数增加）。

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209.33万

元，比上年减少1.45万元，下降0.69%。主要是（教师人数增加）。

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255.59万元，比上年增加221.09万元，增长640.84%。主要是（教师人数增加）。

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39.50万元，比上年增加21.04万元，增长113.98%。主要是（教师人数增加）。

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244.23万元，比上年增加26.87万元，增长12.36%。主要是（说教师人数增加）。

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197.29万元，比上年减少1.77万元，下降0.89%。主要是（教师人数增加）。

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379.97万元，比上年减少9.47万元，下降2.43%。主要是（教师人数增加）。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县高级中学2024年一般公共预算基本支出5,015.81万元，其中：

**人员经费** 4,951.40万元，主要包括：基本工资976.54万元，津贴补贴918.57万元，绩效工资1,311.74万元，机关事业单位基

本养老保险缴费418.65万元，职业年金缴费209.33万元，职工基本医疗保险缴费157.18万元，公务员医疗补助缴费197.29万元，其他社会保障缴费39.50万元，住房公积金379.97万元，退休费255.59万元，医疗费补助87.05万元；

**公用经费** 64.40万元，主要包括：工会经费64.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县高级中学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是（学校没有三公经费）。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县高级中学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**

湟源县高级中学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年湟源县高级中学机关运行经费财政拨款预算64.40万元，比上年预算减少3.20万元，下降4.73%。主要是（工会经费减少）。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县高级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，湟源县高级中学共有车辆1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1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年湟源县高级中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	-	-	534.44									
733008-沧源县高级中学	63012300024T000000233-普通高中生资助金	3-特定目标类	51.40	资助高级中学贫困家庭的学生,让她们安心上学,没有后顾之忧,享受国家的优惠政策,落实到真正贫困家庭的学生	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1800	人	20.00	
						质量指标	项目落地实施率	≥	99	%	20.00	
							时效指标	普通高中贫困学生资助受益	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	资助受益学生数	>	1800	人	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10.00	
	63012300024T000000279-高中学生生均公用经费	3-特定目标类	279.20	为了解决高中经费的短缺,正常开展高中教育工作,提高学生的学习环境,提高办学条件,按照高中学生人数人均1200元	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	2730	人	20	
						质量指标	受益学生率	=	100	%	20	
						时效指标	生均经费使用年限	定性	1	年	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	
	63012300024T000000284-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	11.70	由于班主任工作任务繁重,工作细致,班主任津贴少,导致班主任无人承担工作,因此财政拨款专项资金发放班主任津贴补充	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	45	人	20	
						质量指标	津贴发放率	=	100	%	20	
						时效指标	班主任津贴发放时限	定性	1	年	10	
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10		
63012300024T000000290-学校保安运转经费	3-特定目标类	12.48	根据青岛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周边治安工作的通知》文件的规定,配备了校园保安4人,本项目资金124800元,	产出指标	数量指标	高中教育在校生	≥	2461	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	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	2461	人	30		
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	=	100	%	10		
63012300024T000000860-普通高中助学金	3-特定目标类	134.00	贯彻好国家政策,做好国家助学金的发放工作首先是对国家相关助学政策的实施情况的贯彻,国家的相关助学的政策法规知晓程度上照顾了大学生实际需求并解决了学生的一定的实际困难	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	700	人	30		
					质量指标	学生受益率	=	100	%	20		
				效益指标	经济效益	学生受益人数	≥	700	人	20		
					社会效益	资助达到的效果	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	99	%	10		
63012300024T000000871-"三区"人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	12.00	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12万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	≥	6	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	教师满意度	≥	99	%	10		
63012300024T000001350-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育	3-特定目标类	2.89	贫困学生和贫困家庭较多,为了解决家庭困难的学生,解决他们上学难的问题,资助普通高中中家庭贫困生,减轻家庭的负担,让孩子们无忧无虑上学	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	1800	人	20		
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
					时效指标	普通高中贫困学生资助受益	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	资助受益学校数	=	1	所	30		
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10		
63012300024T000001356-"三区"人才支持计划教育人员专项计划	3-特定目标类	9.01	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12万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	=	5	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	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10		
63012300024T000001468-寄宿生学校食堂运转经费	3-特定目标类	21.76	为我校学生长期食用营养良好的用餐,改善学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高学生身体素质,沧源县人民政府特聘学校炊事员,专门为学生服务。	产出指标	数量指标	受益寄宿生人数	≥	2430	人	25.00		
					质量指标	炊事员工资标准	≥	3000	元	25.00		
				效益指标	社会效益	寄宿生收益率	=	100	%	30.00		
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	99	%	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）行政运行（项）：指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

无