

湟源县东峡乡中心学校

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

湟源县东峡乡中心学校为九年一贯制义务教育学校，主要职能是小学、初中教育教学。

## 二、机构设置

湟源县东峡乡中心学校2023年度部门预算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人；下设办公室、总务处、党团办等。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1,034.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	644.96
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	201.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	130.77
		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	57.04
		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	1.50
		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>	1,036.23	<b>本年支出合计</b>	1,036.23
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,036.23	<b>支出总计</b>	1,036.23

收入总表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1,036.23		1,034.73	1.50							
湟源县教育局	1,036.23		1,034.73	1.50							
湟源县东峡乡中心学校	1,036.23		1,034.73	1.50							

## 支出总表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1,036.23	884.42	151.81			
205	教育支出	644.96	494.65	150.31			
20502	普通教育	644.96	494.65	150.31			
2050201	学前教育	2.73		2.73			
2050202	小学教育	7.41	7.41				
2050203	初中教育	490.66	487.24	3.42			
2050299	其他普通教育支出	144.15		144.15			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95				
20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.83	105.83				
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	130.77	130.77				
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77				
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16				
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61				
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1,036.23	一、本年支出	1,036.23	1,034.73	1.50	
一般公共预算拨款收入	1,034.73	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(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	644.96	644.96		
		(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	201.95	201.95		
		(九) 卫生健康支出	130.77	130.77		
		(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	57.04	57.04		
		(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	1.50		1.50	
		(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>	1,036.23	<b>支出总计</b>	1,036.23	1,034.73	1.50	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1,034.73	884.42	150.31
205	教育支出	644.96	494.65	150.31
20502	普通教育	644.96	494.65	150.31
2050201	学前教育	2.73		2.73
2050202	小学教育	7.41	7.41	
2050203	初中教育	490.66	487.24	3.42
2050299	其他普通教育支出	144.15		144.15
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	
20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.83	105.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	130.77	130.77	
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16	
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	884.42	877.00	7.41
301	工资福利支出	694.11	694.11	
30101	基本工资	157.80	157.80	
30102	津贴补贴	145.34	145.34	
30107	绩效工资	184.09	184.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	
30111	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	57.04	57.04	
302	商品和服务支出	7.41		7.41
30228	工会经费	7.41		7.41
303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90	
30302	退休费	104.99	104.99	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	77.06	77.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	
						0.60		0.60		0.60	

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县东峡乡中心学校

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

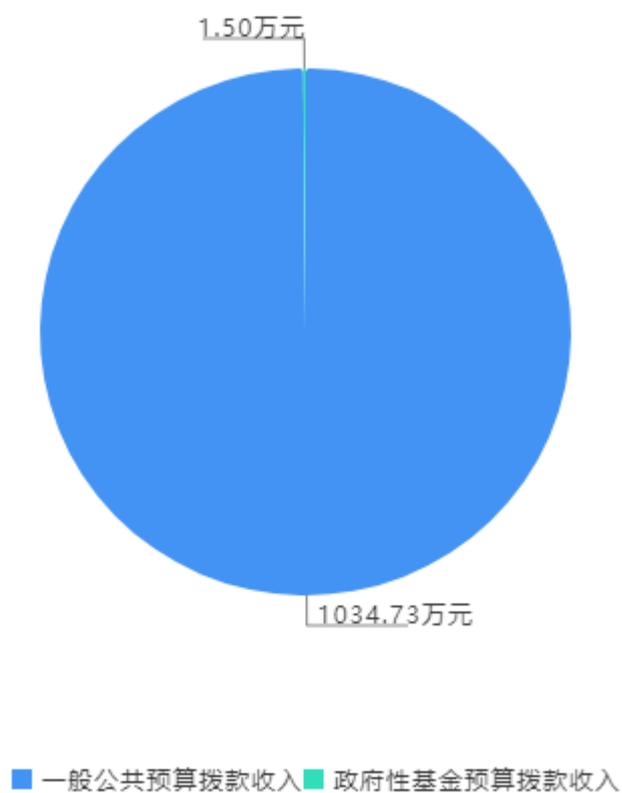
按照综合预算的原则，湟源县东峡乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,034.73万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出644.96万元、社会保障和就业支出201.95万元、卫生健康支出130.77万元、住房保障支出57.04万元、其他支出1.50万元。

湟源县东峡乡中心学校2024年收支总预算1,036.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县东峡乡中心学校2024年收入预算1,036.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,034.73万元，占99.86%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.14%。

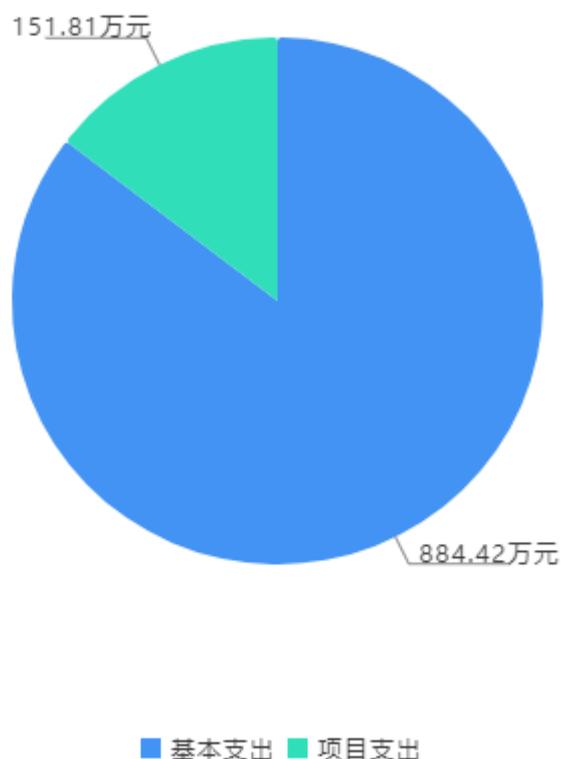
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县东峡乡中心学校2024年支出预算1,036.23万元，其中：基本支出884.42万元，占85.35%；项目支出151.81万元，占14.65%。

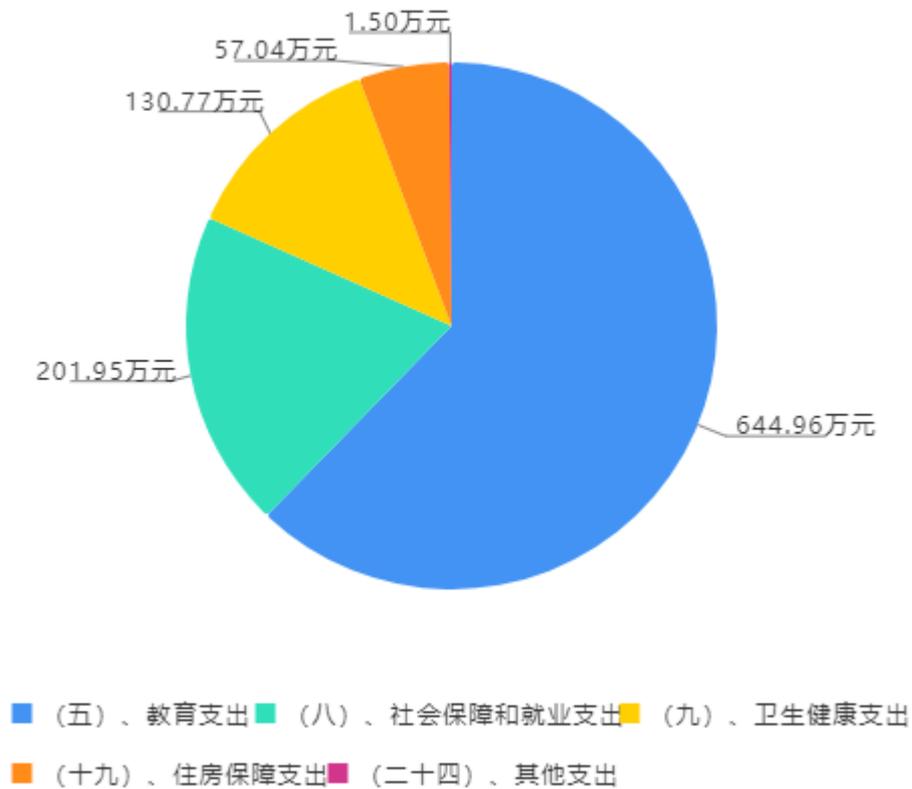
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县东峡乡中心学校2024年财政拨款收支总预算1,036.23万元，比上年增加31.97万元，主要是财政投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,034.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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644.96万元，社会保障和就业支出201.95万元，卫生健康支出130.77万元，住房保障支出57.04万元，其他支出1.50万元。

## 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

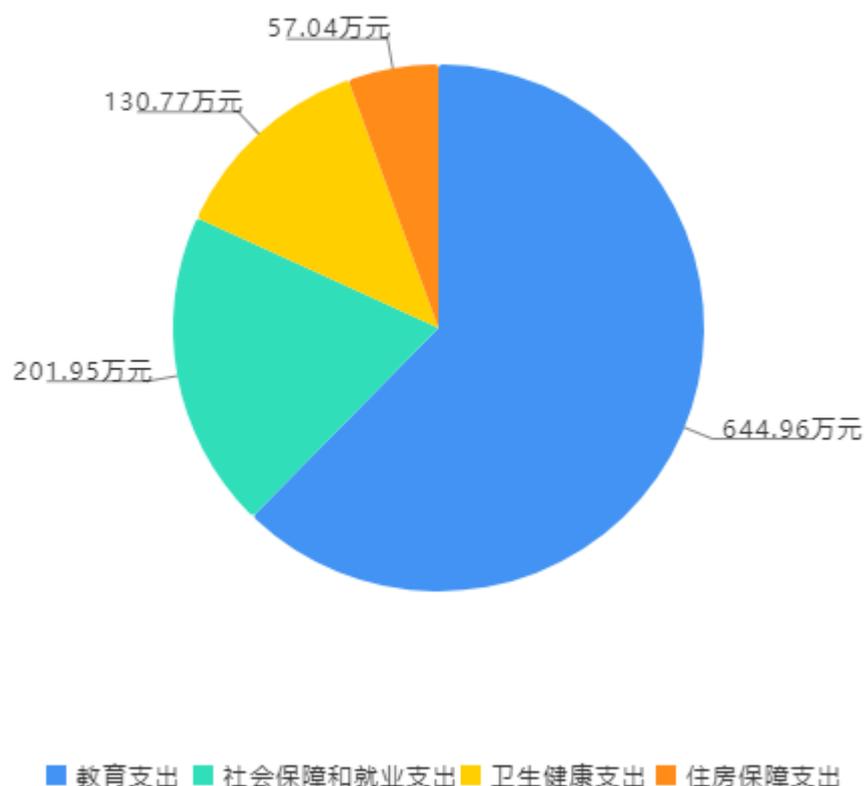
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1,034.73万元，比上年增加59.68万元，主要是财政投入增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出644.96万元，占62.33%；社会保障和就业（类）支出201.95万元，占19.52%；卫生健康（类）支出130.77万元，占12.64%；住房保障（类）支出57.04万元，占5.51%。

## 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2.73万元，比上年增加0.01万元，增长0.37%。主要是财政投入增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为7.41万元，比上年减少236.60万元，下降96.96%。主要是学生人数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为490.66万元，比上年增加227.47万元，增长86.43%。主要是财政投入增加。

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144.15万元，比上年增加14.17万元，增长10.90%。主要是财政投入增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.13万元，比上年增加0.94万元，增长1.59%。主要是养老基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.06万元，比上年增加0.46万元，增长1.55%。主要是养老基数调整。

7、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105.83万元，比上年增加8.79万元，增长9.06%。主要是养老基数调整。

8、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5.93万元，比上年增加2.83万元，增长91.29%。主要是养老基数调整。

9、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101.16万元，比上年增加48.96万元，增长93.79%。主要是医疗基数调整。

10、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29.61万元，比上年减少7.97万元，下降21.21%。主要是医疗基数调整。

11、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57.04万元，比上年增加0.60万元，增长1.06%。主要是工资增加基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算基本支出884.42万元，其中：

**人员经费** 877.00万元，主要包括：基本工资157.80万元，津贴补贴145.34万元，绩效工资184.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.13万元，职业年金缴费30.06万元，职工基本医疗保险缴费24.10万元，公务员医疗补助缴费29.61万元，其他社会保障缴费5.93万元，住房公积金57.04万元，退休费104.99万元，生活补助0.84万元，医疗费补助77.06万元；

**公用经费** 7.41万元，主要包括：工会经费7.41万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，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0.60万元，增加0.60万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湟源县东峡乡中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是政府性基金每年1.50万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是政府性基金每年1.50万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县东峡乡中心学校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年湟源县东峡乡中心学校机关运行经费财政拨款预算7.41万元，比上年预算减少2.29万元，下降23.61%。主要是学生人数减少经费拨款减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县东峡乡中心学校政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、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，湟源县东峡乡中心学校共有车辆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年湟源县东峡乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额151.81万元。

# **湟源县东峡乡中心学校**

## **2024 年部门预算**

---

# 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
- 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

请输入职能，每一个括号内只允许录入一条职能

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，湟源县东峡乡中心学校机关内设机构请填写数量个，具体为：请填写具体科室

### 三、部门预算单位构成

纳入湟源县东峡乡中心学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	湟源县东峡乡中心学校

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 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	1,034.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	644.96
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	201.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	57.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1.50
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,036.23	本年支出合计	1,036.23
上年结转		结转下年	
收入总计	1,036.23	支出总计	1,036.23

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
湟源县东峡乡中心学 校	1,036.23		1,034.73	1.50							
合计	1,036.23		1,034.73	1.50							

## 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	1,036.23	884.42	151.81			
205	教育支出	644.96	494.65	150.31			
20502	普通教育	644.96	494.65	150.31			
2050201	学前教育	2.74		2.74			
2050202	小学教育	7.41	7.41				
2050203	初中教育	490.66	487.24	3.42			
2050299	其他普通教育支出	144.15		144.15			
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95				
20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.83	105.83				
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	130.77	130.77				
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77				
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16				
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61				
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				

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
2210201	住房公积金	57.04	57.04				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

## 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
一、本年收入	1,036.23	一、本年支出	1,036.23	1,034.73	1.50	
一般公共预算拨款	1,034.73	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	644.96	644.96		
		(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	201.95	201.95		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	130.77	130.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	57.04	57.04		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	1.50		1.50	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,036.23	支出总计	1,036.23	1,034.73	1.50	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,034.73	884.42	150.31
205	教育支出	644.96	494.65	150.31
20502	普通教育	644.96	494.65	150.31
2050201	学前教育	2.74		2.74
2050202	小学教育	7.41	7.41	
2050203	初中教育	490.66	487.24	3.42
2050299	其他普通教育支出	144.15		144.15
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	
20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.83	105.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	130.77	130.77	
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16	
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	884.42	877.00	7.41
301	工资福利支出	694.11	694.11	
30101	基本工资	157.80	157.80	
30102	津贴补贴	145.34	145.34	
30107	绩效工资	184.09	184.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	
30111	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	57.04	57.04	
302	商品和服务支出	7.41		7.41
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.41		7.41
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90	
30302	退休费	104.99	104.99	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	77.06	77.06	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						0.60		0.60		0.60	

## 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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

## 国有资本经营预算支出情况表

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			

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

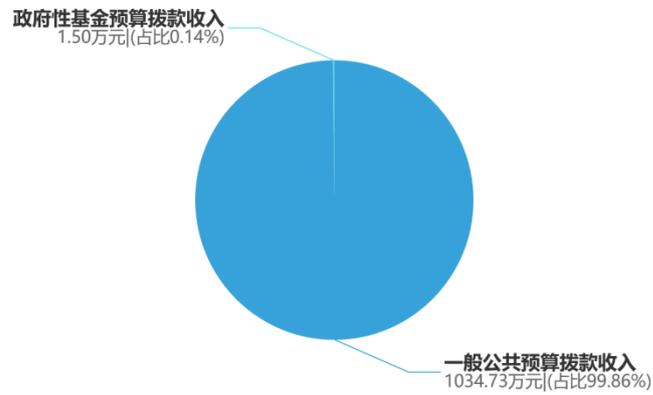
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，湟源县东峡乡中心学校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 1034.73 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元。支出包括：教育支出 644.96 万元社会保障和就业支出 201.95 万元，卫生健康支出 130.77 万元，住房保障支出 57.04 万元，其他支出 1.50 万元。湟源县东峡乡中心学校 2024 年收支总预算 1036.23 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县东峡乡中心学校 2024 年收入预算 1036.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1034.73 万元，占 99.86%，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.14%。

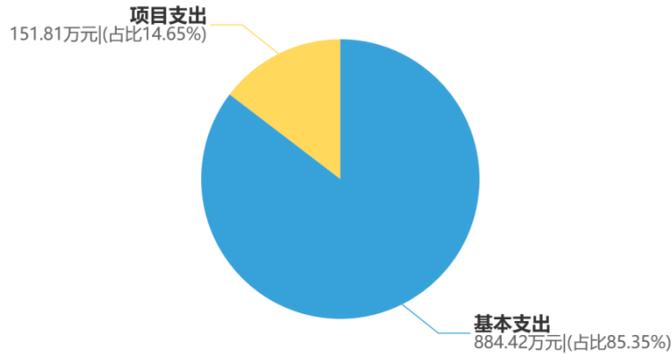
湟源县东峡乡中心学校2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县东峡乡中心学校2024年支出预算1036.23万元，其中：基本支出884.42万元，占85.35%；项目支出151.81万元，占14.65%。

湟源县东峡乡中心学校2024年支出预算情况  
单位：万元

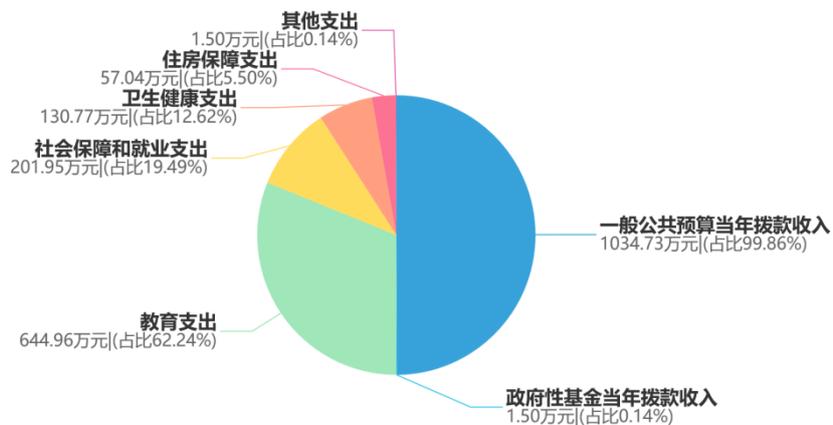


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县东峡乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 1036.23 万元，比上年增加 31.97 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1034.73 万元；政府性基金当年拨款收入 1.50 万元。支出包括：教育支出 644.96 万元，社会保障和就业支出 201.95 万元，卫生健康支出 130.77 万元，住房保障支出 57.04 万元，其他支出 1.50 万元。

### 湟源县东峡乡中心学校2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

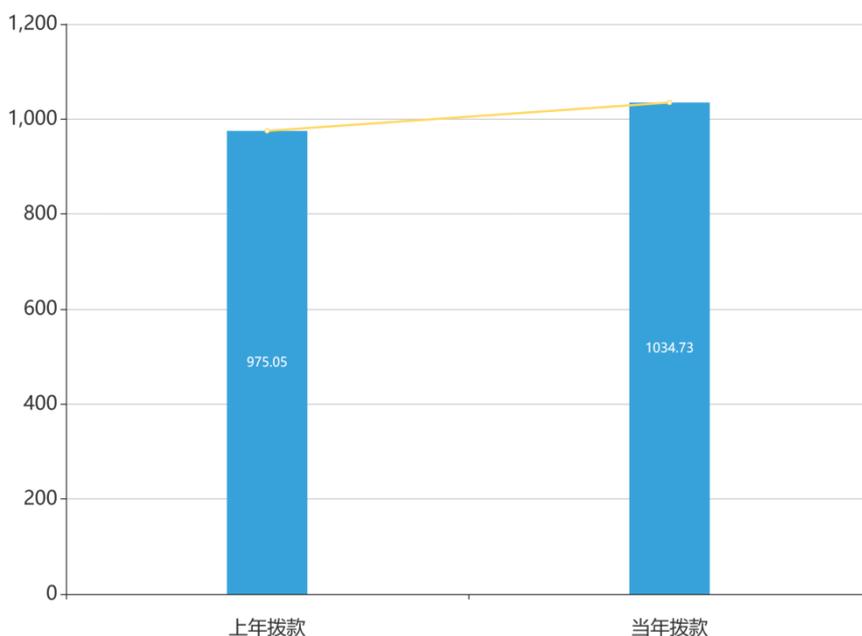


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1034.73万元,比上年增加59.68万元,主要是请说明原因。

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款规模变化

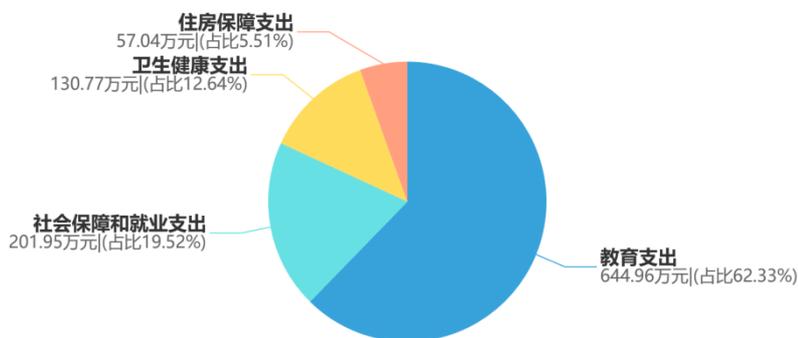


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 644.96 万元，占 62.33%。社会保障和就业支出 201.95 万元，占 19.52%。卫生健康支出 130.77 万元，占 12.64%。住房保障支出 57.04 万元，占 5.51%。

湟源县东峡乡中心学校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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2.74万元，比上年增加0.02万元，增长0.55%，主要是请说明原因。

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144.15万元，比上年增加14.18万元，增长10.91%，主要是请说明原因。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为7.41万元，比上年减少236.59万元，下降96.96%，主要是请说明原因。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为490.66万元，比上年增加227.47万元，增长86.43%，主要是请说明原因。

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30.06万元，比上年增加0.47万元，增长1.59%，主要是请说明原因。

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105.83万元，比上年增加8.79万元，增长9.06%，主要是请说明原因。

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5.93万元，比上年增加2.83万元，增长91.48%，主要是请说明原因。

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60.13万元，比上年增加0.94万元，增长1.58%，主要是请说明原因。

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101.16万元，比上年增加48.96万元，增长93.78%，主要是请说明原因。

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29.61万元，比上年减少7.97万元，下降21.21%，主要是请说明原因。

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57.04万元，比上年增加0.60万元，增长1.05%，主要是请说明原因。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

湟源县东峡乡中心学校2024年一般公共预算基本支出884.42万元。其中：

人员经费877.00万元，主要包括：基本工资157.80万元，津贴补贴145.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.13万元，职业年金30.06万元，绩效工资184.09万元，职工基本医疗保险缴费24.10万元，公务员医疗补助缴费29.61万元，其他社会保障缴费5.93万元，住房公积金57.04万元，退休费104.99万元，生活补助0.84万元，医疗费补助77.06万元。

公用经费 7.41 万元，主要包括：，工会经费 7.41 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县东峡乡中心学校 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为请说明原因

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县东峡乡中心学校 2024 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数为 1.50 万元，无变化。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县东峡乡中心学校部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年湟源县东峡乡中心学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是请说明原因。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，湟源县东峡乡中心学校共有车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年湟源县东峡乡中心学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 151.81 万元。

## 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%
湟源县东峡乡中心学校	63012300024T000000220-教育局事业业务费	3-特定目标类	40800.00	政府聘用临工人员运转经费，东峡乡中心学校有临工2人，都为保洁员，严格按照制度进行按月足额发放。保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人员人数	≥	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		1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学校数	≥	90	所	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	10						
	63012300024T000000256-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	16200.00	湟源县东峡乡中心学校有9个班级有个班主任，平均每班人数在35人以下。按10个月发放班主任工作津贴每人每月180元。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	9	人	20
						质量指标	项目实施率	=	100	%	20
						时效指标	班主任工资发放期间		1	年	10
					效益指标	社会效益	收益学校数	≥	4	所	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100	%	10					
	63012300024T000000283-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	136000.00	青海省湟源县东峡乡中心学校为寄宿制学校，聘用8名炊事员，每人每月1700元，持续发放寄宿制学校运转经费10个月合计支出136000元。	产出指标	数量指标	炊事员人数	≥	8	人	20
						质量指标	项目落实率	=	100	%	20
时效指标						炊事员工资发放期间	1		年	10	
效益指标					社会效益	受益学校数	≥	90	所	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	10							
63012300024	3-特定目标类	103900.0	学生取暖费项目支出，由	产出指标	数量指标	学校总人数	≥	238	人	20	

T000000334- 乡镇各学校 取暖费	标类	0	于天气较冷学生在校时间 延长，取暖费增加学生人 数为 238 人取暖费严格落 实，完成学校的各项取暖 支出。		质量指标	项目落实率	=	100	%	20
					时效指标	取暖费使用时限		1	年	10
				效益指标	社会效益	使用学校数	≥		90	所
				满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		%		10
63012300024 T000000352- 学校保安运 转经费	3-特定目 标类	62400.00	湟源县东峡乡中心学校保 安有 2 名，保安运转经费 每人每月 2600 元，合计支 出 62400 元，严格按照制 度规章进行合理之处严格 落实。	产出指标	数量指标	保安人数	≥	2	人	20
					质量指标	项目落实率		100	%	20
				时效指标	保安工资发放期 间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益			受益学校数	所	30
				满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000380- 学前教育临 聘教师经费	3-特定目 标类	200600.0 0	学前教育教育临聘教师经 费湟源县东峡乡中心学校 有一所幼儿园两所巡回走 教点，共计临聘教师 7 人，政府临聘每人每月 750 元，巡回走教点生活补助 1250 元。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	7	人	20
					质量指标	项目落实率		100	%	20
				时效指标	临聘教师工资发 放期间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益			受益学校数	≥	3
				满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000598- 城乡义务教 育生均公用 经费	3-特定目 标类	318000.0 0	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	≥	237	人	20
					质量指标	义务教育阶段学 生受益率		=	100	%
				时效指标	各项任务完成及 时率	≥	100			%
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	237	人	30
				满意度指 标	服务对象 满意度	家长和学生满意 度			≥	100

63012300024 T000000766- 义务教育寄宿生“蛋奶工程”	3-特定目标类	30000.00	青海省西宁市湟源县东峡乡中心学校是一所九年一贯制学校，有住宿生134人，每人每学期享受220元。学校严格按照规章制度实施	产出指标	数量指标	收益学校数	≥	1	所	20
					质量指标	项目实施率	=	100	%	20
					时效指标	发放期间	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	收益学生人数		134	人	30
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	95	%	10					
63012300024 T000000771- 义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	2370.00	青海省西宁市湟源县东峡乡中心学校是一所九年一贯制寄宿制学校有学生238名学生，严格按照规章制度实施。用于临聘人员意外保险。	产出指标	数量指标	收益学校	≥	1	所	20.00
					质量指标	实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	发放期间	定性	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	收益学生数	≥	238	人	30.00
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=	100	%	10.00				
63012300024 T000001064- “三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	20000.00	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，套取补助资金行为，专款专用。	产出指标	数量指标	学派教师人数	≥	1	人	20.00
					质量指标	发不放过标准		20000	元	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				30.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		95	%	10.00
63012300024 T000001068- 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助奖金	3-特定目标类	4800.00	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助奖金严格按照张规章制度，严把审核程序，是每一位贫困学生享受到资助金，不让学生因为贫困而辍学。	产出指标	数量指标	受资助人数	≥	15	人	20
					质量指标	项目实施率	=		%	20
					时效指标	项目实施时间	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	收益学校数			所	30
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	95	%	10					
63012300024 T000001076- 农村义务教育	3-特定目标类	237000.00	农村义务教育学生营养改善计划补助资金：湟源县波航乡中心学校有学生237	产出指标	数量指标	收益学生数	≥	237	人	20.00
					质量指标	项目实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施时间	≥	1	年	10.00

育学生营养餐改善计划补助资金			人，此项补助资金的实施，使237名学生受益，改善农村学生营养，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。	效益指标	社会效益	收益学校数			所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度		95	%	10.00
63012300024 T000001080- 乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	69000.00	乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策，体现了党和人民对乡村教师的关心，对乡村教师的重视，本校有学生237名，教师28人。	产出指标	数量指标	收益教师人数	≥	28	人	20.00
					质量指标	项目实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施时间	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数			所	30.00
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		95	%	10.00				
63012300024 T000001082- 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	3-特定目标类	15000.00	建设“乡村少年宫”是促进我县城乡教育均衡发展，扎实推进农村未成年人思想建设费重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文化科技活动的重要阵地	产出指标	数量指标	直接受益人数	≥	237	人	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20.00
					时效指标	工作任务及时完成率				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	师生满意度	≥	95	%	10.00
63012300024 T000001085- 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	182400.00	非寄宿生生活补助标准是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，是国家对家庭经济困难义务教育阶段非寄宿生提供的生活补助，对那些经济困难困难的给予帮助，让他们安心学习，健康成长。	产出指标	数量指标	收益学生数	≥	149	人	20.00
					质量指标	项目完成率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施时间				10.00
				效益指标	社会效益	收益学校数		1	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10.00

63012300024 T000001089- 学前教育资 助补助资金	3-特定目 标类	27350.00	学前教育资助补助资金： 湟源县波航乡中心学校有 19名学前一年补助学生和 7名贫困家庭幼儿，此项目 实施使这些学前一年学生 和家庭经济困难学生工 26 名学生受益，是他们安心 学习，顺利完成学业。	产出指标	数量指标	收益学生数	≥	26	人	20.00
					质量指标	项目实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施时间	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	收益学校数		所	30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度	家长满意度	≥	95	%	10.00				
63012300024 T000001334- 农村义务教 育补助资金- 学生营养餐 改善计划	3-特定目 标类	38076.00	农村义务教育学生营养改 善计划补助资金：湟源县 波航乡中心学校有学生 237 人，此项补助资金的实 施，使 237 名学生受益， 改善农村学生营养，调整 饮食结构，增加营养含 量，提高农村学生饮食质 量，促进少年儿童健康成 长	产出指标	数量指标	收益学生数	≥	237	人	20
					质量指标	项目实施率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施时间	1	年	10	
				效益指标	社会效益	收益学校数		所	30	
满意度指 标	服务对象 满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10				
63012300024 T000001347- ”三区“人 才支持计划 教师专项工 作经费	3-特定目 标类	10000.00	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 金行为，专款专用。	产出指标	数量指标	学派教师人数	=	1	人	20
					质量指标	发放标准	≥	20000	元	20
					时效指标	发放时间	100	年	10	
				效益指标	社会效益	发放补助及时性		=	30	
满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	≥	95	%	10				
63012300024 T000001357- 西宁市义务 教育寄宿生	3-特定目 标类	4195.00	青海省西宁市湟源县东峡 乡中心学校是一所九年一 贯制学校，有住宿生 134 人，每人每学期享受 220	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所	20
					质量指标	项目实施率		100	%	20
					时效指标	发放期间		1	年	10
				效益指标	社会效益	收益学生人数	≥	134	人	30

	“蛋奶工程”			元。学校严格按规章制度实施	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		95	%	10
--	--------	--	--	---------------	-------	---------	---------	--	----	---	----

## 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

## 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。

(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）一般公共服务行政运行（项）：指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