

湟源县和平乡中心学校

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

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县和平乡中心学校。

内设机构1个，具体为：湟源县和平乡中心学校。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,406.90	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	1,526.86
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	455.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	284.26
		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	140.26
		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>	2,408.40	<b>本年支出合计</b>	2,408.40
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,408.40	<b>支出总计</b>	2,408.40

收入总表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,408.40		2,406.90	1.50							
湟源县教育局	2,408.40		2,406.90	1.50							
湟源县和平乡中心学校	2,408.40		2,406.90	1.50							

## 支出总表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,408.40	2,106.13	302.27			
205	教育支出	1,526.86	1,226.09	300.77			
20502	普通教育	1,521.86	1,226.09	295.77			
2050201	学前教育	37.70		37.70			
2050202	小学教育	1,226.09	1,226.09				
2050203	初中教育	1.10		1.10			
2050299	其他普通教育支出	256.97		256.97			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	455.52	455.52				
20805	行政事业单位养老支出	438.42	438.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.85	216.85				
20899	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	284.26	284.26				
21011	行政事业单位医疗	284.26	284.26				
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56				
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70				
221	住房保障支出	140.26	140.26				
22102	住房改革支出	140.26	140.26				
2210201	住房公积金	140.26	140.26				

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
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

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,408.40	一、本年支出	2,408.40	2,406.90	1.50	
一般公共预算拨款收入	2,406.90	(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	1,526.86	1,526.86		
		(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	455.52	455.52		
		(九) 卫生健康支出	284.26	284.26		
		(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	140.26	140.26		
		(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>	2,408.40	<b>支出总计</b>	2,408.40	2,406.90	1.50	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,406.90	2,106.13	300.77
205	教育支出	1,526.86	1,226.09	300.77
20502	普通教育	1,521.86	1,226.09	295.77
2050201	学前教育	37.70		37.70
2050202	小学教育	1,226.09	1,226.09	
2050203	初中教育	1.10		1.10
2050299	其他普通教育支出	256.97		256.97
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	455.52	455.52	
20805	行政事业单位养老支出	438.42	438.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.85	216.85	
20899	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	284.26	284.26	
21011	行政事业单位医疗	284.26	284.26	
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56	
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
22102	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	140.26	140.26	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	2,106.13	2,087.93	18.20
301	工资福利支出	1,718.68	1,718.68	
30101	基本工资	391.46	391.46	
30102	津贴补贴	358.76	358.76	
30107	绩效工资	457.66	457.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.71	147.71	
30109	职业年金缴费	73.86	73.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16	
30111	公务员医疗补助缴费	72.70	72.70	
30112	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
30113	住房公积金	140.26	140.26	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30228	工会经费	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	369.25	369.25	
30302	退休费	267.55	267.55	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	92.40	92.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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	
					0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县和平乡中心学校

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：湟源县和平乡中心学校

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，湟源县和平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2,406.90万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出1,526.86万元、社会保障和就业支出455.52万元、卫生健康支出284.26万元、住房保障支出140.26万元、其他支出1.50万元。

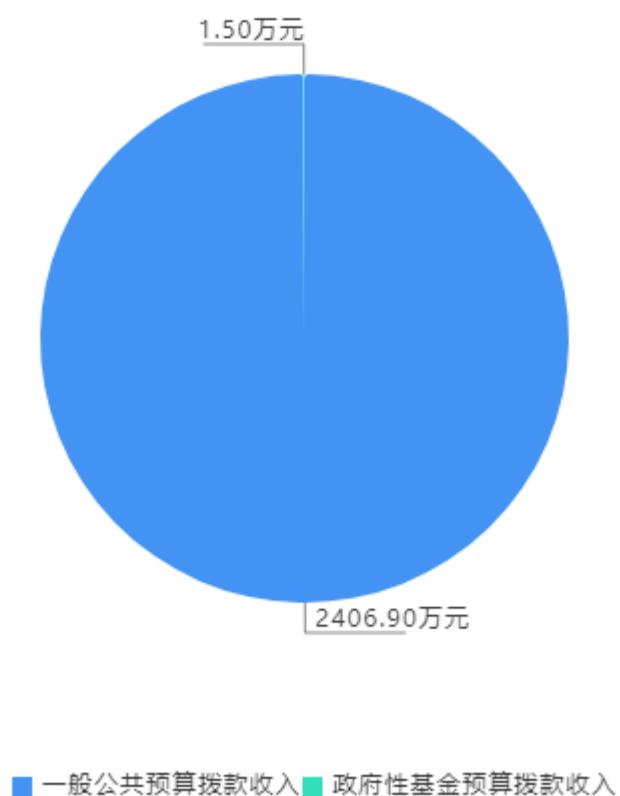
湟源县和平乡中心学校2024年收支总预算2,408.40万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县和平乡中心学校2024年收入预算2,408.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2,406.90万元，占99.94%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.06%。



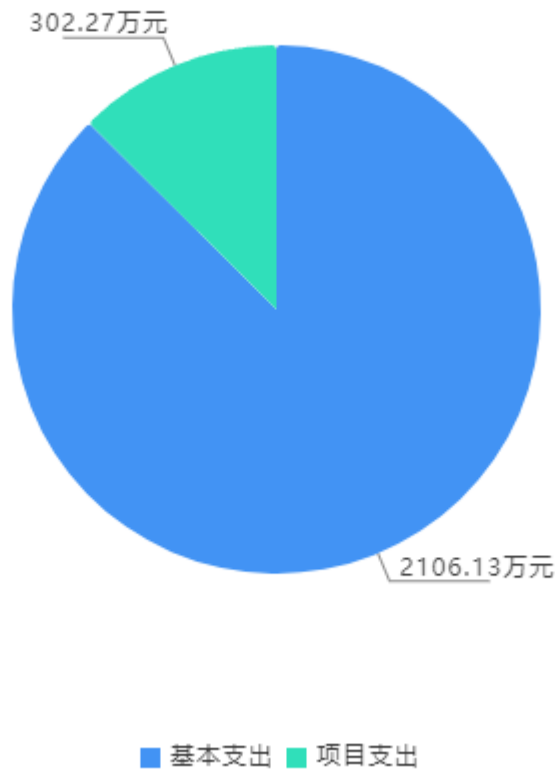
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县和平乡中心学校2024年支出预算2,408.40万元，其中：基本支出2,106.13万元，占87.45%；项目支出302.27万元，占12.55%。

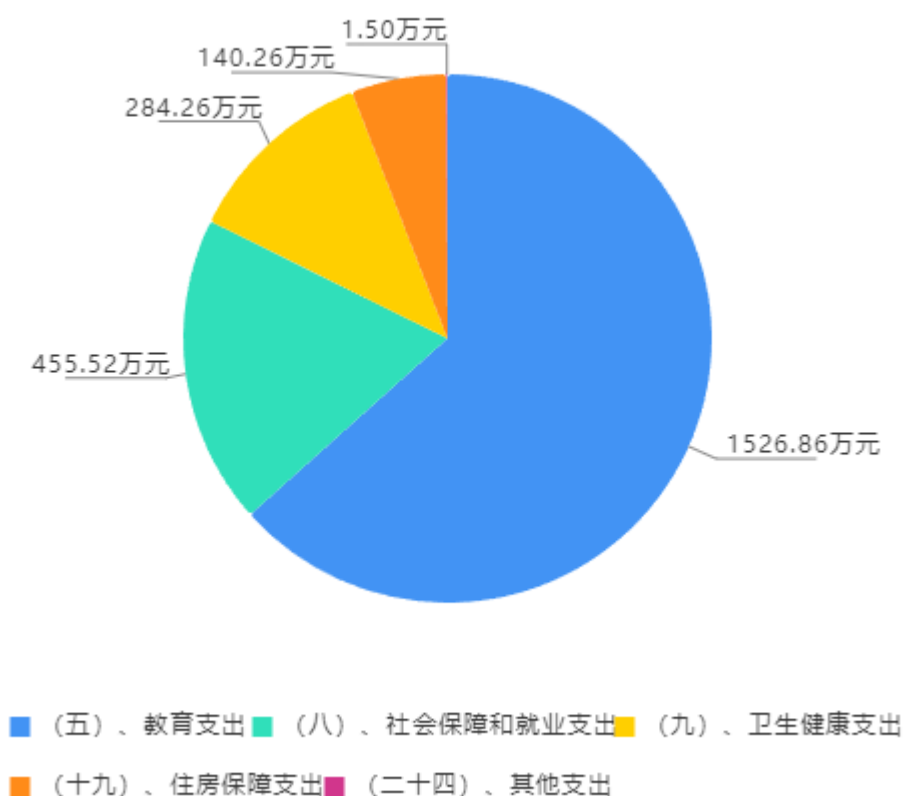
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县和平乡中心学校2024年财政拨款收支总预算2,408.40万元，比上年增加232.54万元，主要是2023年预算公用经费、学生资助、营养餐工程款本年增加，去年均是从教育局支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,406.90万元，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1,526.86万元，社会保障和就业支出455.52万元，卫生健康支出284.26万元，住房保障支出140.26万元，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

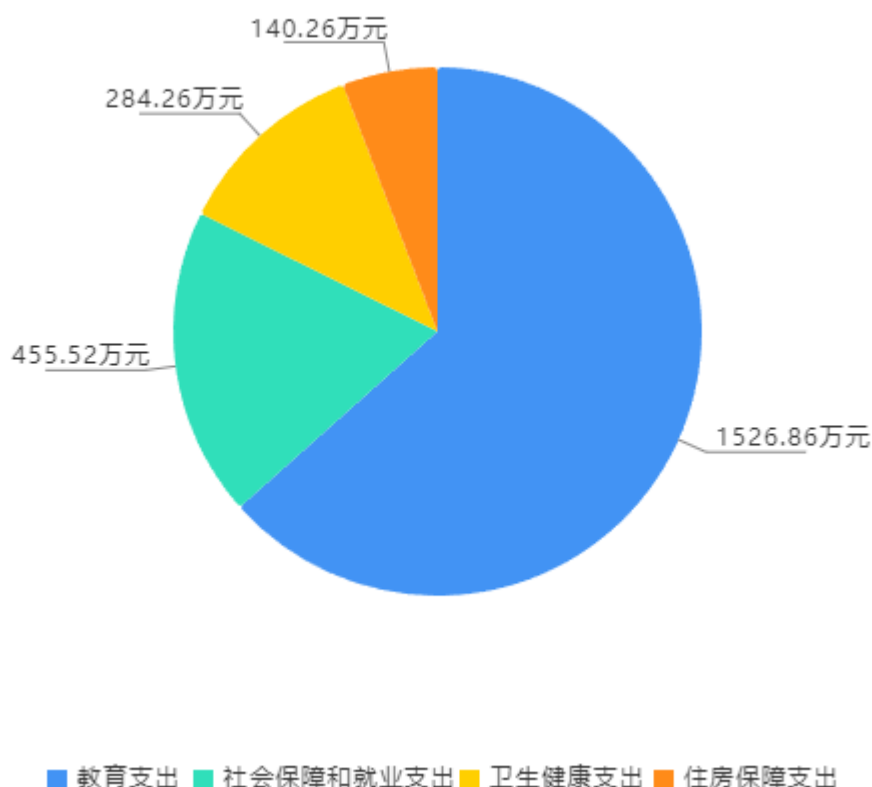
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县和平乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款2,406.90万元，比上年增加231.04万元，主要是2023年预算时公用经费，学生资助款，营养餐，项目款项增加，2022年这些支出均是教育局本机支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,526.86万元，占63.44%；社会保障和就业（类）支出455.52万元，占18.93%；卫生健康（类）支出284.26万元，占11.81%；住房保障（类）支出140.26万元，占5.83%。

### 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37.70万元，比上年增加29.02万元，增长334.33%。主要是年初有些项目未做预算，之后做调剂。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1,226.09万元，比上年增加398.20万元，增长48.10%。主要是主要从初中教育中支出工资项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1.10万元，比上年减少464.60万元，下降99.76%。主要是工资项目从小学教育款项中支出。

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256.97万元，比上年增加52.08万元，增长25.42%。主要是23年从教育局调剂，本年度下发至学校。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是按计划支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147.71万元，比上年增加20.45万元，增长16.07%。主要是养老基数增加。

7、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73.86万元，比上年增加10.23万元，增长16.08%。主要是职业年金基数增加。

8、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216.85万元，比上年增加36.04万元，增长19.93%。主要是单位养老基数增加。

9、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17.11万元，比上年增加9.90万元，增长137.31%。主要是社保基数调整。

10、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211.56万元，比上年增加126.74万元，增长149.42%。主要是医疗基数调整。

11、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72.70万元，比上年减少8.63万元，下降10.61%。主要是（退休人员医疗基数减少）。

12、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140.26万元，比上年增加16.62万元，增长

13.44%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县和平乡中心学校2024年一般公共预算基本支出2,106.13万元，其中：

**人员经费** 2,087.93万元，主要包括：基本工资391.46万元，津贴补贴358.76万元，绩效工资457.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.71万元，职业年金缴费73.86万元，职工基本医疗保险缴费59.16万元，公务员医疗补助缴费72.70万元，其他社会保障缴费17.11万元，住房公积金140.26万元，退休费267.55万元，生活补助9.30万元，医疗费补助92.40万元；

**公用经费** 18.20万元，主要包括：工会经费18.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县和平乡中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年增加0.80万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年按照计划完成

## 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。

湟源县和平乡中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。按计划完成。

(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1.50万元,增长(基数为0,不可比)。按计划支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县和平乡中心学校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年湟源县和平乡中心学校机关运行经费财政拨款预算18.20万元,比上年预算减少5.06万元,下降21.75%。主要是学校合并,学校经费支出减少。

(二) 政府采购安排情况。

2024年湟源县和平乡中心学校0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:其他(类)支出2.00万元,占100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底,湟源县和平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

车1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年隍源县和平乡中心学校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。



## 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	2,406.90	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	1,526.86
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	455.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	284.26
		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	140.26
		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	
		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	0.00
本年收入合计	<b>2,408.40</b>	本年支出合计	<b>2,408.40</b>
上年结转		结转下年	
收入总计	<b>2,408.40</b>	支出总计	<b>2,408.40</b>

## 收入总表

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	2,408.40		2,406.90	1.50							
滎源县教育局	2,408.40		2,406.90	1.50							
滎源县和平乡中心学校	2,408.40		2,406.90	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		2,408.40	2,106.13	302.27			
205	教育支出	1,526.86	1,226.09	300.77			
20502	普通教育	1,521.86	1,226.09	295.77			
2050201	学前教育	37.70		37.70			
2050202	小学教育	1,226.09	1,226.09				
2050203	初中教育	1.10		1.10			
2050299	其他普通教育支出	256.97		256.97			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	455.52	455.52				
20805	行政事业单位养老支出	438.42	438.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.85	216.85				
20899	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	284.26	284.26				
21011	行政事业单位医疗	284.26	284.26				
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56				
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70				
221	住房保障支出	140.26	140.26				
22102	住房改革支出	140.26	140.26				
2210201	住房公积金	140.26	140.26				
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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	2,408.40	一、本年支出	2,408.40	2,406.90	1.50	
(一)、一般公共预算拨款收入	2,406.90	(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)、公共安全支出				
		(五)、教育支出	1,526.86	1,526.86		
		(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	455.52	455.52		
		(九)、卫生健康支出	284.26	284.26		
		(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	140.26	140.26		
		(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				
		(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	0.00		0.00	
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>	<b>2,408.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,408.40</b>	<b>2,406.90</b>	<b>1.50</b>	

## 一般公共预算支出表

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
<b>合 计</b>		<b>2,406.90</b>	<b>2,106.13</b>	<b>300.77</b>
205	教育支出	1,526.86	1,226.09	300.77
20502	普通教育	1,521.86	1,226.09	295.77
2050201	学前教育	37.70		37.70
2050202	小学教育	1,226.09	1,226.09	
2050203	初中教育	1.10		1.10
2050299	其他普通教育支出	256.97		256.97
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	455.52	455.52	
20805	行政事业单位养老支出	438.42	438.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.85	216.85	
20899	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	284.26	284.26	
21011	行政事业单位医疗	284.26	284.26	
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56	
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
22102	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	140.26	140.26	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>		<b>2,106.13</b>	<b>2,087.93</b>	<b>18.20</b>
301	工资福利支出	1,718.68	1,718.68	
30101	基本工资	391.46	391.46	
30102	津贴补贴	358.76	358.76	
30107	绩效工资	457.66	457.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.71	147.71	
30109	职业年金缴费	73.86	73.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16	
30111	公务员医疗补助缴费	72.70	72.70	
30112	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
30113	住房公积金	140.26	140.26	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30228	工会经费	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	369.25	369.25	
30302	退休费	267.55	267.55	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	92.40	92.40	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						0.80		0.80		0.80	



## 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				

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-	-	-	302.27								
733014-溧源县和平乡中心学校	63012300024T000000221-教育局事业业务费	3-特定目标类	4.08	政府聘用临工人员运转经费,本校有2位临聘人员,每人每月发放1700元,发放12个月,合计40800元。确保学校临时工作的及时完成。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人员	≥	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	收益学校数	定性	1	所
	63012300024T000000261-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	4.44	全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴,共享受24人,每月发放4440元,发放10个月,合计44400元。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	24	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	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	受益学校数	定性	9	所
	63012300024T000000282-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	17.00	寄宿制学校食堂运转经费,本校共10名炊事员,每月1700元,共发放10个月,合计170000元。保障学校食堂正常运转。	产出指标	数量指标	受益寄宿生人数	≥	50	人	20
						质量指标	炊事员工资标准	≥	1700	元	20
						时效指标	炊事员工资发放及时率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益	寄宿生收益率	=	100	%
	63012300024T000000314-学校保安运转经费	3-特定目标类	18.72	政府购买学校保安岗位4名,每月发放工资2800元,合计发放124800元,保障学校门卫安全工作及校园师生安全。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	319	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	≥	319	人
	63012300024T000000348-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	14.75	电取暖,溧源县和平乡中心学校本校及下属学校共4所,根据学生人数分配金额总计147585元,保障学校取暖正常。	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	608	人	20
						质量指标	项目落地实施	=	100	%	20
						时效指标	学校取暖期间	定性	1	年	10
						效益指标	社会效益	受益学校数	定性	4	所
63012300024T000000378-学前教育临聘教师经费	3-特定目标类	30.60	学前教育临聘教师经费,溧源县和平乡中心学校学前教育临聘教师共14名,其中政府购买6人,走教点8人,保障学前学生的就读。	产出指标	数量指标	受益临聘教师人数	≥	14	人	20	
					质量指标	临聘教师工资标准	≥	4000	元	20	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	幼儿临聘教师收益率	=	100	%	30
63012300024T000000616-城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	59.35	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	≥	330	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	≥	330	人	30
63012300024T000000741-集团化办学保障机制经费	3-特定目标类	24.20	集团化办学保障机制经费。本项经费合计24.2万元,确保集团学校各项工作能正常运行,做到各校师生满意。	产出指标	数量指标	集团化学生人数	≥	567	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	经费发放期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	2	所	30
63012300024T000000753-义务教育寄宿生“蛋奶工程”	3-特定目标类	1.10	义务教育寄宿生“蛋奶工程”共发放1.1万元,享受学生50人,每人享受220元,确保资金到位,学生享受到位。	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥	50	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	学生享受期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	受益学校数	≥	2	所	30
63012300024T000000768-义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	7.58	义务教育经费保障机制县级配套合计金额75800元。学校临时工保险及校园门卫工资按时发放,确保学校后勤工作能按时进行。	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	4	所	20.00	
					质量指标	项目落实率	=	100	%	20.00	
					时效指标	使用年限	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	学校师生保障率	=	100	%	30.00
63012300024T000000845-中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	3-特定目标类	1.50	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	≥	230	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	=	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提高学生素养	≥	90	%	30.00
63012300024T000000852-“三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	4.00	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6.4万元,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	≥	2	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
63012300024T000000855-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	1.55	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習,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。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	47	人	20	
					质量指标	项目完成率	=	100	%	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	受益学生满意度	=	100	%	10	
63012300024T00000859 -农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	37.40	农村义务教育学生营养改善计划补助资金。溧源县渡航乡中心学校有学生374人。此项补助资金的实施，使374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	农村义务教育营养计划补助学生数	=	374	人	20.00
				质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00	
				时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数	≥	4	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T00000872 -乡村教师生活补助综合类补助资金	3-特定目标类	17.00	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，体现了党和国家对乡村教师的关心，对乡村教师的重视。本校共69名教职工，每人每月发放328元。	产出指标	数量指标	受益教师人数	=	69	人	20.00
				质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20.00	
				时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	4	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T00000879 -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	8.45	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助减轻贫困学生家庭经济压力，有助于缩小城乡、地区之间的教育差距，提高教育公平性，确保顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受益学生数	=	65	人	20.00
				质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20.00	
				时效指标	发放期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	2	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T00000882 -学前教育资助补助资金	3-特定目标类	7.10	学前教育幼儿资助政策是指政策针对家庭经济困难的幼儿提供的一种资助政策。该政策的目的是为了保障贫困家庭的孩子能够获得同等的教育机会，促进教育公平。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	66	人	20.00
				质量指标	项目实施率	=	100	%	20.00	
				时效指标	发放期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	5	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T000001331 -城乡义务教育补助经费-营养改善计划	3-特定目标类	43.45	营养改善计划，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。	产出指标	数量指标	受益学生数	=	570	人	20.00
				质量指标	项目落实率	=	100	%	20.00	
				时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	4	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	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

### 四、部门专业类名词