

囊谦县吉曲乡寄宿制小学

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

- 1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好校；为社会主义的“两个文明”建设服务。
- 2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。
- 3、主持行政工作会议，研究学校工作，决定重大事宜，向上级请示报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作，认真实施校务公开、财务公开等制度。
- 4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。
- 5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。做好教职工的聘任

聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。

6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

- 1-7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管好用好学校校产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

9、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

10、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。全面负责学校的社会治安综合治理工作。养护费。

二、机构设置

二、机构设置

内设机构：教务室 办公室，财务室 综合室、信息办、教研室。校长室是学校行政的重要决策指挥机构。。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县吉曲乡寄宿制小学 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	囊谦县吉曲乡寄宿制小学

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	1,275.77	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	1,077.56
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	109.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.97
		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	63.10
		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	
		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	1,275.77	本年支出合计	1,303.96
上年结转	28.19	结转下年	
收入总计	1,303.96	支出总计	1,303.96

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
襄谦县吉曲乡寄宿制 小学	1,303.96	28.19	1,275.77								
合计	1,303.96	28.19	1,275.77								

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	1,303.96	1,081.56	222.40			
205	教育支出	1,077.56	855.16	222.40			
20502	普通教育	1,077.56	855.16	222.40			
2050202	小学教育	1,049.37	855.16	194.21			
2050299	其他普通教育支出	28.19		28.19			
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33				
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101103	公务员医疗补助	39.35	39.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.63	14.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.63	14.63				

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
221	住房保障支出	63.10	63.10				
22102	住房改革支出	63.10	63.10				
2210201	住房公积金	63.10	63.10				

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	1,275.77	一、本年支出	1,303.96	1,303.96		
一般公共预算拨款	1,275.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（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	1,077.56	1,077.56		
		（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	109.33	109.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.97	53.97		
		（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				

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
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	63.10	63.10		
		(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				
		(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	28.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	28.19					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,303.96	支出总计	1,303.96	1,303.96		

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	1,275.77	1,081.56	194.21
205	教育支出	1,049.37	855.16	194.21
20502	普通教育	1,049.37	855.16	194.21
2050202	小学教育	1,049.37	855.16	194.21
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101103	公务员医疗补助	39.35	39.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.63	14.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.63	14.63	
221	住房保障支出	63.10	63.10	
22102	住房改革支出	63.10	63.10	
2210201	住房公积金	63.10	63.10	

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	1,081.56	1,058.16	23.40
301	工资福利支出	1,058.16	1,058.16	
30101	基本工资	162.16	162.16	
30102	津贴补贴	415.68	415.68	
30107	绩效工资	253.92	253.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	71.57	
30109	职业年金缴费	35.29	35.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30111	公务员医疗补助缴费	39.35	39.35	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	63.10	63.10	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	23.40		23.40
30201	办公费	2.73		2.73
30202	印刷费	1.64		1.64
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	0.23		0.23
30211	差旅费	2.34		2.34

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
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30216	培训费	1.87		1.87
30226	劳务费	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46

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	

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			

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：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

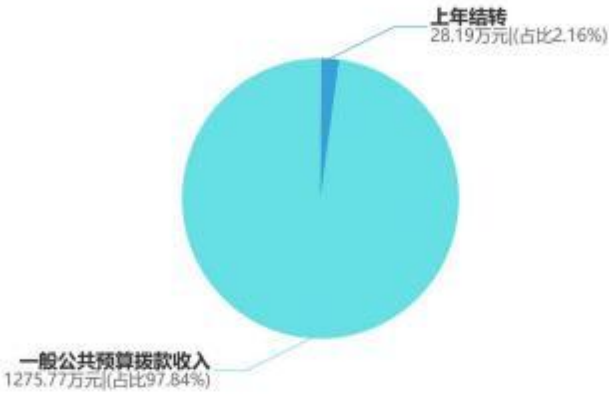
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县吉曲乡寄宿制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 1275.77 万元，上年结转结余 28.19 万元。支出包括：教育支出 1077.56 万元社会保障和就业支出 109.33 万元，卫生健康支出 53.97 万元，住房保障支出 63.10 万元。囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年收支总预算 1303.96 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年收入预算 1303.96 万元，其中：上年结转结余 28.19 万元，占 2.16%，一般公共预算拨款收入 1275.77 万元，占 97.84%。

囊谦县吉曲乡寄宿制小学2024年收入预算情况
单位：万元

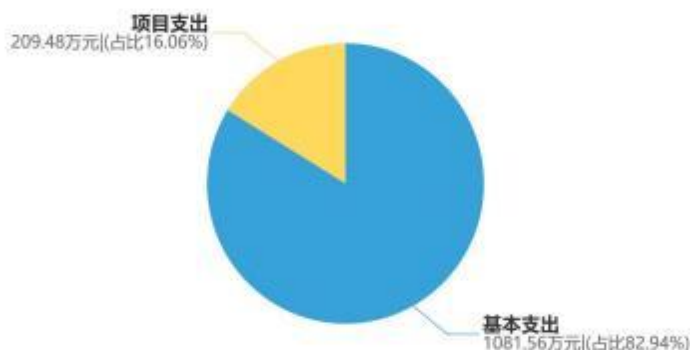


三、单位支出预算情况说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年支出预算 1303.96 万元，其中：基本支出 1081.56 万元，占 82.94%；项目支出 209.48 万元，占 16.06%。

囊谦县吉曲乡寄宿制小学2024年支出预算情况

单位：万元

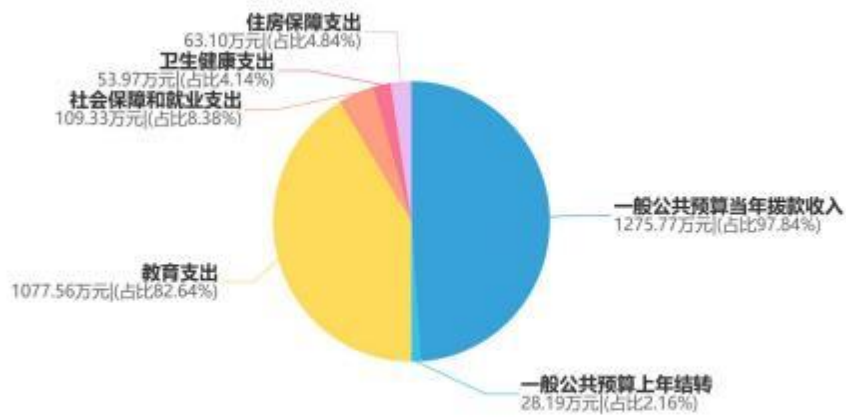


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 1303.96 万元，比上年增加 357.50 万元，主要原因增加保教保育五险一金及代课老师工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1275.77 万元，一般公共预算上年结转 28.19 万元。支出包括：教育支出 1077.56 万元，社会保障和就业支出 109.33 万元，卫生健康支出 53.97 万元，住房保障支出 63.10 万元。

囊谦县吉曲乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

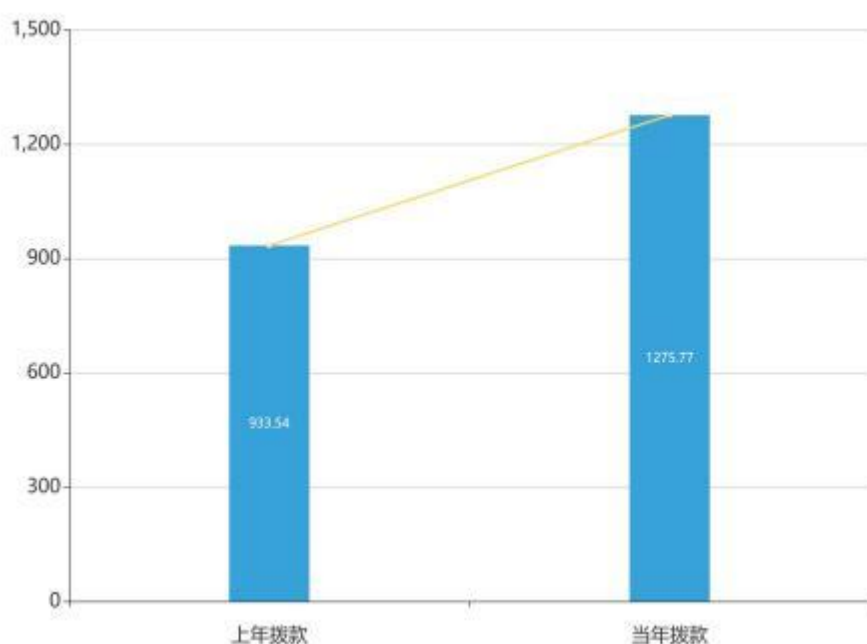


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县吉曲乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款1275.77万元，比上年增加342.23万元，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

襄谦县吉曲乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

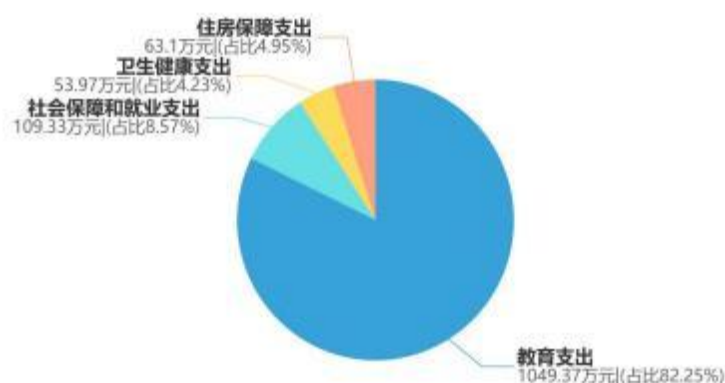


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1049.37 万元，占 82.25%。社会保障和就业支出 109.33 万元，占 8.57%。卫生健康支出 53.97 万元，占 4.23%。住房保障支出 63.10 万元，占 4.95%。

襄谦县吉曲乡寄宿制小学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。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1049.37万元，比上年增加329.61万元，增长45.79%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

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35.29万元，比上年增加3.69万元，增长11.67%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

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71.57万元，比上年增加8.37万元，增长13.25%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.98万元，比上年减少1.27万元，下降56.46%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.49万元，比上年增加0.59万元，增长65.51%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

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39.35万元，比上年增加12.36万元，

增长 45.83%，
主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 14.63 万元，比上年减少 10.92 万元，下降 42.76%，主要原因是减少事业 2 人。

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 63.10 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 6.90%，主要是保教保育上交五险一金及代课老师工资增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年一般公共预算基本支出 1081.56 万元。其中：

人员经费 1058.16 万元，主要包括：基本工资 162.16 万元，津贴补贴 415.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.57 万元，职业年金 35.29 万元，绩效工资 253.92 万元，职工基本医疗保险缴费 14.63 万元，公务员医疗补助缴费 39.35 万元，其他社会保障缴费 2.47 万元，住房公积金 63.10 万元。

公用经费 23.40 万元，主要包括：办公费 2.73 万元，印刷费 1.64 万元，水费 0.47 万元，电费 3.51 万元，邮电费 0.23 万元，差

旅费 2.34 万元，培训费 1.87 万元，劳务费 3.51 万元，维修（护）费 1.64 万元，其他商品和服务支出 5.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，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 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县吉曲乡寄宿制小学 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

囊谦县吉曲乡寄宿制小学部门 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 年囊谦县吉曲乡寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.4 万元，与上年无变化。

（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，囊谦县吉曲乡寄宿制小学共有车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台 0（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台 0（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县吉曲乡寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 194.21 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%
囊谦县吉曲乡寄宿制小学	63272500024R000005059-保教保育及临聘工资	12-编外人员类	1942100.00	用于支付囊谦县吉曲乡寄宿制小学在职工作的临聘人员及后勤人员的工资保障，确保临聘人员工资按照要求及时发放到位	产出指标	数量指标	编制外人员数	=	68	人	40
					效益指标	社会效益	用于改善编制外人员生活质量	≥	94	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度		96		10

第四部分 名词解释

一、收入类

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 to 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

- 22 - （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

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、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明,若无,请删除此行内容,
无

