

囊谦县觉拉乡寄宿制小学

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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，

不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

11、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

12、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

13、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

14、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县觉拉乡寄宿制小学机关内设机构7个，具体为：校长室、教务处、政教处、保卫科、总务科、财务科、教研组。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县觉拉乡寄宿制小学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	囊谦县觉拉乡寄宿制小学

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	1,044.38	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	806.55
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	124.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.43
		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	70.03
		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	1,044.38	本年支出合计	1,059.13
上年结转	14.75	结转下年	
收入总计	1,059.13	支出总计	1,059.13

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
囊谦县觉拉乡寄宿制 小学	1,059.13	14.75	1,044.38								
合计	1,059.13	14.75	1,044.38								

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	1,059.13	905.23	153.90			
205	教育支出	806.55	652.65	153.90			
20502	普通教育	806.55	652.65	153.90			
2050202	小学教育	791.80	652.65	139.15			
2050299	其他普通教育支出	14.75		14.75			
208	社会保障和就业支出	124.12	124.12				
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	58.43	58.43				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101103	公务员医疗补助	25.97	25.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.46	32.46				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.46	32.46				

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	70.03	70.03				
22102	住房改革支出	70.03	70.03				
2210201	住房公积金	70.03	70.03				

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	1,044.38	一、本年支出	1,059.13	1,059.13		
一般公共预算拨款	1,044.38	(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	806.55	806.55		
		(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	124.12	124.12		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	58.43	58.43		
		(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	70.03	70.03		
		(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	14.75	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	14.75					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1,059.13	支出总计	1,059.13	1,059.13		

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	1,044.38	905.23	139.15
205	教育支出	791.80	652.65	139.15
20502	普通教育	791.80	652.65	139.15
2050202	小学教育	791.80	652.65	139.15
208	社会保障和就业支出	124.12	124.12	
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101103	公务员医疗补助	25.97	25.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.46	32.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.46	32.46	
221	住房保障支出	70.03	70.03	
22102	住房改革支出	70.03	70.03	
2210201	住房公积金	70.03	70.03	

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	905.23	887.83	17.40
301	工资福利支出	887.83	887.83	
30101	基本工资	135.34	135.34	
30102	津贴补贴	307.04	307.04	
30107	绩效工资	192.87	192.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	80.25	
30109	职业年金缴费	41.03	41.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	
30111	公务员医疗补助缴费	25.97	25.97	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	70.03	70.03	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	17.40		17.40
30201	办公费	2.03		2.03
30202	印刷费	1.22		1.22
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	1.74		1.74

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	1.22		1.22
30216	培训费	1.39		1.39
30226	劳务费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06

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，囊谦县觉拉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 1044.38 万元，上年结转结余 14.75 万元。支出包括：教育支出 806.55 万元社会保障和就业支出 124.12 万元，卫生健康支出 58.43 万元，住房保障支出 70.03 万元。囊谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年收支总预算 1059.13 万元。

二、单位收入预算情况说明

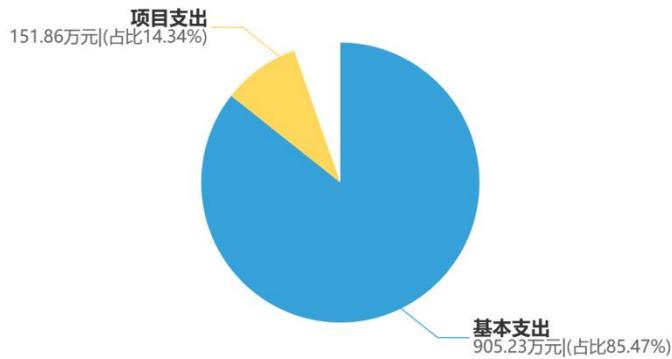
囊谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年收入预算 1059.13 万元，其中：上年结转结余 14.75 万元，占 1.39%，一般公共预算拨款收入 1044.38 万元，占 98.61%。

囊谦县觉拉乡寄宿制小学2024年收入预算情况
单位: 万元

三、单位支出预算情况说明

囊谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年支出预算 1059.13 万元,其中:基本支出 905.23 万元,占 85.47%;项目支出 151.86 万元,占 14.34%。

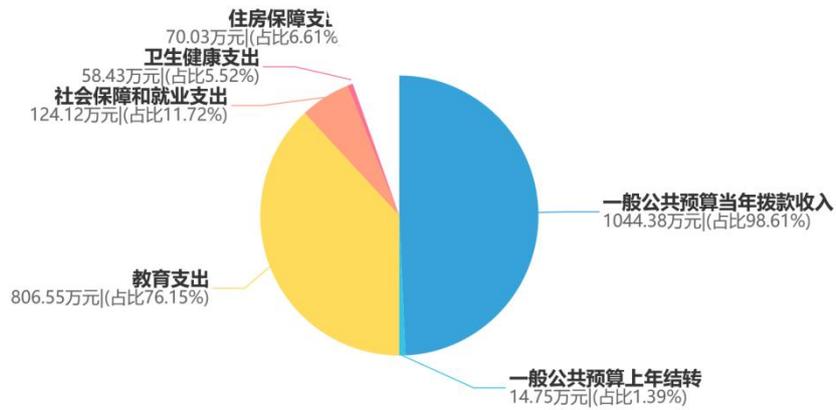
囊谦县觉拉乡寄宿制小学2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 1059.13 万元，比上年增加 127.90 万元，主要原因是本年艰苦地区调资工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1044.38 万元，一般公共预算上年结转 14.75 万元。支出包括：教育支出 806.55 万元，社会保障和就业支出 124.12 万元，卫生健康支出 58.43 万元，住房保障支出 70.03 万元。

襄谦县觉拉乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

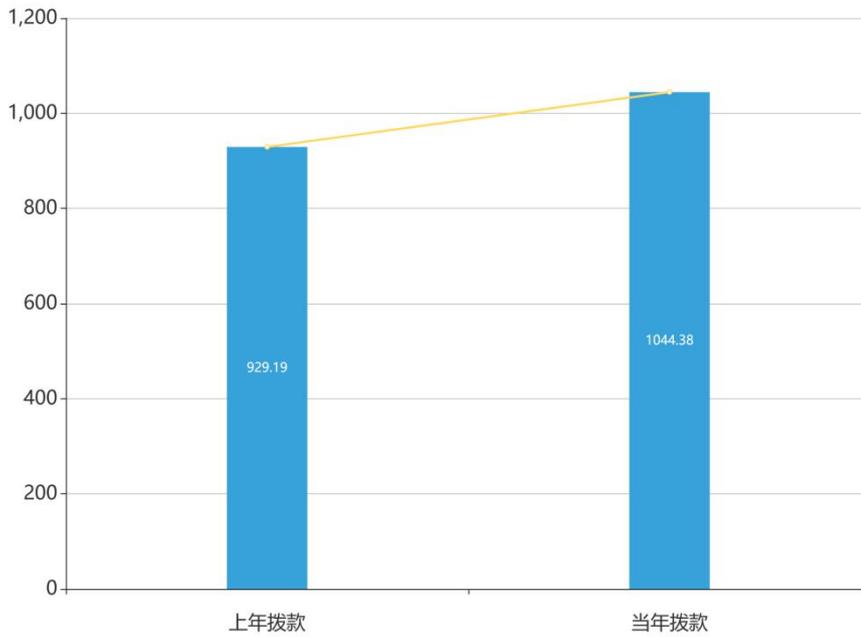


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1044.38 万元,比上年增加 115.19 万元,主要原因是本年艰苦地区调资工资增加。

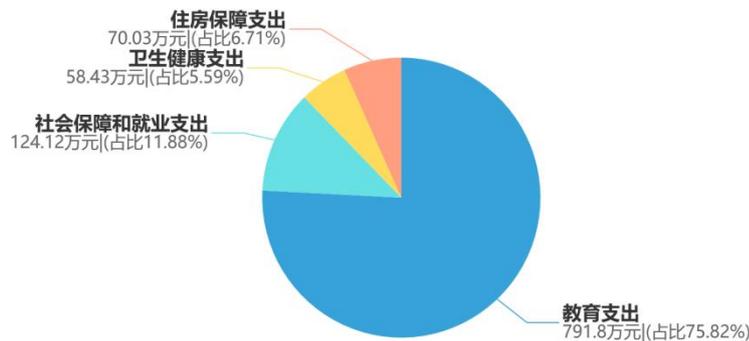
襄谦县觉拉乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 791.80 万元，占 75.82%。社会保障和就业支出 124.12 万元，占 11.88%。卫生健康支出 58.43 万元，占 5.59%。住房保障支出 70.03 万元，占 6.71%。

襄谦县觉拉乡寄宿制小学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791.80万元，比上年增加80.58万元，增长11.33%，主要原因是本年艰苦地区调资工资增加。

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80.25万元，比上年增加14.29万元，增长21.67%，主要原因是艰苦地区调资工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

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41.03万元，比上年增加8.05万元，增长24.40%，主要原因是本年艰苦地区调资工资增加、机关事业单位职业年金缴费支出增多。

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0.84万元，比上年减少0.10万元，下降10.29%，主要原因是本年未进行基数调整、工伤保险基金补助减少。

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2.00万元，比上年减少0.34万元，下降14.55%，主要原因是本年未进行基数调整、失业保险基金补助减少。

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

32.46 万元，比上年增加 6.64 万元，增长 25.70%，主要原因是职工基本医疗保险基金的补助增多。

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 25.97 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 7.78%，主要原因是职工基本医疗保险基金的补助中支出、行政事业单位医疗公务员医疗补助减少。

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 70.03 万元，比上年增加 8.26 万元，增长 13.37%，主要原因是本年艰苦地区调资工资增加、住房保障支出住房公积金增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县觉拉乡寄宿制小学 2024 年一般公共预算基本支出 905.23 万元。其中：

人员经费 887.83 万元，主要包括：基本工资 135.34 万元，津贴补贴 307.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.25 万元，职业年金 41.03 万元，绩效工资 192.87 万元，职工基本医疗保险缴费 32.46 万元，公务员医疗补助缴费 25.97 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元，住房公积金 70.03 万元。

公用经费 17.40 万元，主要包括：办公费 2.03 万元，印刷费 1.22 万元，水费 0.35 万元，电费 2.61 万元，邮电费 0.17 万元，差

旅费 1.74 万元，培训费 1.39 万元，劳务费 2.61 万元，维修（护）费 1.22 万元，其他商品和服务支出 4.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县觉拉乡寄宿制小学 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

囊谦县觉拉乡寄宿制小学 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

囊谦县觉拉乡寄宿制小学部门 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 年囊谦县觉拉乡寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.4 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，囊谦县觉拉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（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县觉拉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 139.15 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%
囊谦县觉拉乡寄宿制小学	63272500024R000005088-编外人员工资	12-编外人员类	1391540.64	用于支付囊谦县觉拉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	=	43	人	40
					效益指标	社会效益	用于改善编制外人员生活质量,确保临聘人员工资按时发放	≥	96	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度		97		10

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：指事业单位从主管部门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) 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：指请填写支出科目定义。

(二) 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)：指请填写支出科目定义。

(三) 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)：指请填写支出科目定义。

(四) 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)：指请填写支出科目定义。

(五) 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）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）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）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

无