

囊谦县毛庄乡寄宿制小学

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、认真落实党教育方针，严格实施国家政策、法令、结合学校实际制订和落实学年工作计划。
- 2、主持校务、行政、教学会议，讨论决定学校重大问题。
- 3、建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有序进行。
- 4、全方面负责学校教学、思想政治教育和体育卫生、安全稳定工作。
- 5、突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提升教学质量。
- 6、切实做好为教学服务、为师生服务工作，充足调动全体教职职员工作主动性和发明性。
- 7、组织教职员学习政治、文化和教育理论，抓好老师进修

培训工作，不停提升教职员思想、文化和业务素质。

8、关心支持学校团体工作，促进学生德智体全方面发展。

9、完成上级领导交办其它工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县毛庄乡寄宿制小学机关内设机构6个，具体为：办公室、综合处、财务室、行政处、人事处，政教处。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县毛庄乡寄宿制小学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	囊谦县毛庄乡寄宿制小学

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	1,447.74	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	988.64
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	180.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.68
		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	115.17

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	107.28
		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	1,447.74	本年支出合计	1,482.84
上年结转	35.10	结转下年	
收入总计	1,482.84	支出总计	1,482.84

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
囊谦县毛庄乡寄宿制小学	1,482.84	35.10	1,447.74								
合计	1,482.84	35.10	1,447.74								

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	1,482.84	1,332.57	150.27			
205	教育支出	988.64	953.54	35.10			
20502	普通教育	988.64	953.54	35.10			
2050202	小学教育	953.54	953.54				
2050299	其他普通教育支出	35.10		35.10			
208	社会保障和就业支出	180.07	180.07				
20805	行政事业单位养老支出	174.74	174.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.49	116.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.33	5.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	91.68	91.68				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.67	47.67				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.67	47.67				

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
220	自然资源海洋气象等支出	115.17		115.17			
22001	自然资源事务	115.17		115.17			
2200150	事业运行	115.17		115.17			
221	住房保障支出	107.28	107.28				
22102	住房改革支出	107.28	107.28				
2210201	住房公积金	107.28	107.28				

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	1,447.74	一、本年支出	1,482.84	1,482.84		
一般公共预算拨款	1,447.74	（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	988.64	988.64		
		（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	180.07	180.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	91.68	91.68		
		（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	115.17	115.17		
		(二十)住房保障支出	107.28	107.28		
		(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	35.10	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	35.10					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1,482.84	支出总计	1,482.84	1,482.84		

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	1,447.74	1,332.57	115.17
205	教育支出	953.54	953.54	
20502	普通教育	953.54	953.54	
2050202	小学教育	953.54	953.54	
208	社会保障和就业支出	180.07	180.07	
20805	行政事业单位养老支出	174.74	174.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.49	116.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.33	5.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.67	3.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	91.68	91.68	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.67	47.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.67	47.67	
220	自然资源海洋气象等支出	115.17		115.17
22001	自然资源事务	115.17		115.17
2200150	事业运行	115.17		115.17
221	住房保障支出	107.28	107.28	
22102	住房改革支出	107.28	107.28	

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
2210201	住房公积金	107.28	107.28	

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	1,332.57	1,306.77	25.80
301	工资福利支出	1,306.77	1,306.77	
30101	基本工资	191.67	191.67	
30102	津贴补贴	452.84	452.84	
30107	绩效工资	283.22	283.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.49	116.49	
30109	职业年金缴费	58.25	58.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	107.28	107.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.80		25.80
30201	办公费	3.01		3.01
30202	印刷费	1.81		1.81
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	3.87		3.87
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	2.58		2.58

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	1.81		1.81
30216	培训费	2.06		2.06
30226	劳务费	3.87		3.87
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02

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

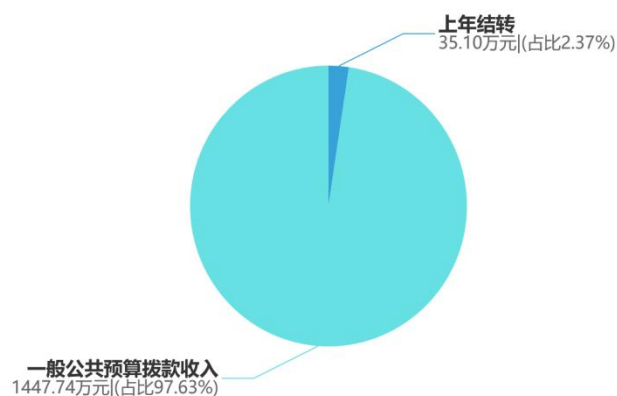
按照综合预算的原则，囊谦县毛庄乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1447.74 万元，上年结转结余 35.10 万元。支出包括：教育支出 988.64 万元社会保障和就业支出 180.07 万元，卫生健康支出 91.68 万元，自然资源海洋气象等支出 115.17 万元，住房保障支出 107.28 万元。囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年收支总预算 1482.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年收入预算 1482.84 万元，其中：上年结转结余 35.10 万元，占 2.37%，一般公共预算拨款收入 1447.74 万元，占 97.63%。

襄谦县毛庄乡寄宿制小学2024年收入预算情况

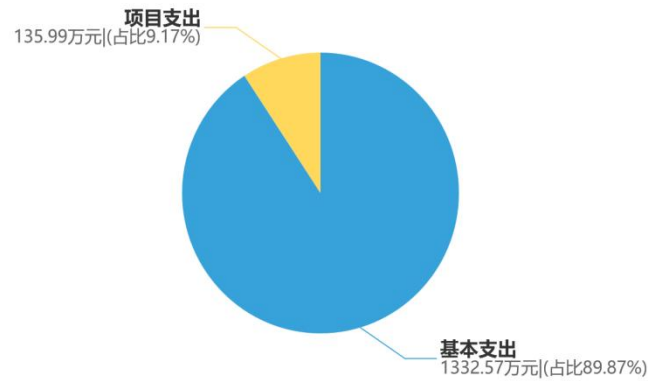
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年支出预算 1482.84 万元,其中:基本支出 1332.57 万元,占 89.87%;项目支出 135.99 万元,占 9.17%。

囊谦县毛庄乡寄宿制小学2024年支出预算情况
单位：万元

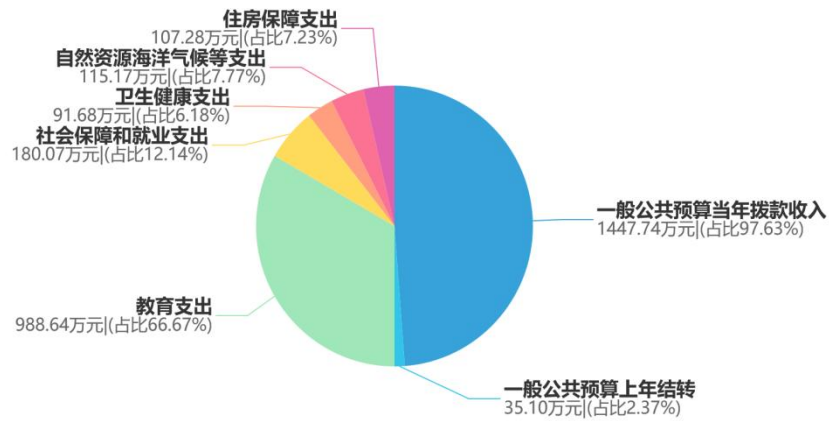


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 1482.84 万元，比上年增加 304.80 万元，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1447.74 万元，一般公共预算上年结转 35.10 万元。支出包括：教育支出 988.64 万元，社会保障和就业支出 180.07 万元，卫生健康支出 91.68 万元，自然资源海洋气象等支出 115.17 万元，住房保障支出 107.28 万元。

襄谦县毛庄乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

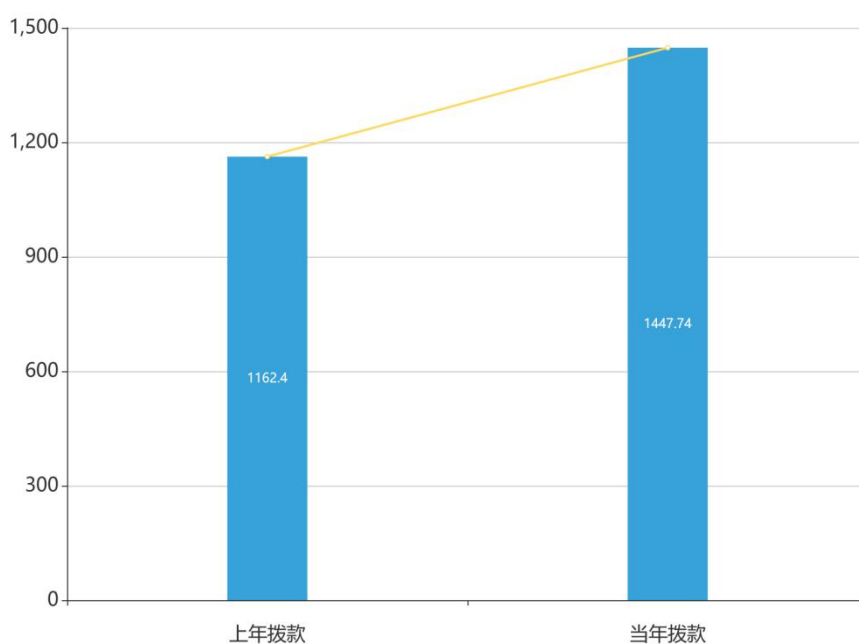


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1447.74 万元,比上年增加 285.34 万元,主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

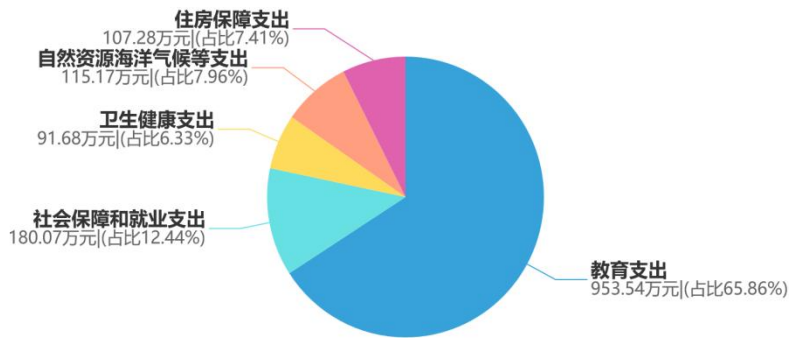
襄谦县毛庄乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 953.54 万元，占 65.86%。社会保障和就业支出 180.07 万元，占 12.44%。卫生健康支出 91.68 万元，占 6.33%。自然资源海洋气象等支出 115.17 万元，占 7.96%。住房保障支出 107.28 万元，占 7.41%。

襄谦县毛庄乡寄宿制小学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953.54万元，比上年增加74.39万元，增长8.46%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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116.49万元，比上年增加30.77万元，增长35.89%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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58.25万元，比上年增加15.38万元，增长35.89%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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3.67万元，比上年增加0.62万元，增长20.24%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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1.66万元，比上年增加0.44万元，增长36.36%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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44.00万元，比上年增加7.41万元，增长20.24%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

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47.67万元，比上年增加13.98万元，增长41.49%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为115.17万元，比上年增加0万元，增长100%，主要是上年无此项。

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107.28万元，比上年增加27.18万元，增长33.93%，主要是增加人员及保教保育的参保金以及政策性六类地区工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2024 年一般公共预算基本支出 1332.57 万元。其中：

人员经费 1306.77 万元，主要包括：基本工资 191.67 万元，津贴补贴 452.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.49 万元，职业年金 58.25 万元，绩效工资 283.22 万元，职工基本医疗保险缴费 47.67 万元，公务员医疗补助缴费 44.00 万元，其他社会保障缴费 5.33 万元，住房公积金 107.28 万元。

公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费 3.01 万元，印刷费 1.81 万元，水费 0.52 万元，电费 3.87 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 2.58 万元，培训费 2.06 万元，劳务费 3.87 万元，维修（护）费 1.81 万元，其他商品和服务支出 6.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 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

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 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

囊谦县毛庄乡寄宿制小学部门 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 年囊谦县毛庄乡寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 25.8 万元，与上年减少 14 万。减少 35.18%，主要是人员调出。

（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，囊谦县毛庄乡寄宿制小学共有用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车数量 0 辆、厅级领导干部用车数量 0 辆、一般公务用车数量 0 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 0 辆、其他用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县毛庄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 115.17 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%
囊谦县毛庄乡寄宿制小学	63272500024R000004865-政府供养临聘人员	12-编外人员类	1151693.76	用于囊谦县毛庄乡寄宿制小学临聘人员工资,及确保囊谦县毛庄乡寄宿制小学临聘人员 工资按时按相关规定时发放。	产出指标	数量指标	编外人员数	=	38	人	40
					效益指标	社会效益	用于改善编外人员生活质量，确保资金及时发放。	≥	95	%	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）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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（九）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

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”