

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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

泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学为县教育局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。承担小学教育阶段教学工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为教导处，德育处，总务处，办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	426.19	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	295.59
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	67.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37.08
		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	26.35
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	426.19	<b>本年支出合计</b>	426.19
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	426.19	<b>支出总计</b>	426.19

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	426.19		426.19								
泽库县教育局	426.19		426.19								
泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学	426.19		426.19								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	426.19	387.50	38.69			
205	教育支出	295.59	256.90	38.69			
20502	普通教育	295.59	256.90	38.69			
2050201	学前教育	8.14		8.14			
2050202	小学教育	256.90	256.90				
2050299	其他普通教育支出	30.55		30.55			
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16				
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16				
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	37.08	37.08				
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02				
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	426.19	一、本年支出	426.19	426.19		
一般公共预算拨款收入	426.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	295.59	295.59		
		(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	67.16	67.16		
		(九) 卫生健康支出	37.08	37.08		
		(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	26.35	26.35		
		(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				
		(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、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>	426.19	<b>支出总计</b>	426.19	426.19		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	426.19	387.50	38.69
205	教育支出	295.59	256.90	38.69
20502	普通教育	295.59	256.90	38.69
2050201	学前教育	8.14		8.14
2050202	小学教育	256.90	256.90	
2050299	其他普通教育支出	30.55		30.55
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16	
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	387.50	374.21	13.28
301	工资福利支出	352.69	352.69	
30101	基本工资	67.63	67.63	
30102	津贴补贴	93.27	93.27	
30107	绩效工资	81.12	81.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	26.35	26.35	
302	商品和服务支出	13.28		13.28
30201	办公费	1.76		1.76
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	0.75		0.75
30228	工会经费	4.08		4.08

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
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	21.52	21.52	
30302	退休费	9.57	9.57	
30303	退职（役）费	6.22	6.22	
30307	医疗费补助	5.72	5.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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	
						0.19					0.19

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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			

注：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

单位名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学

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

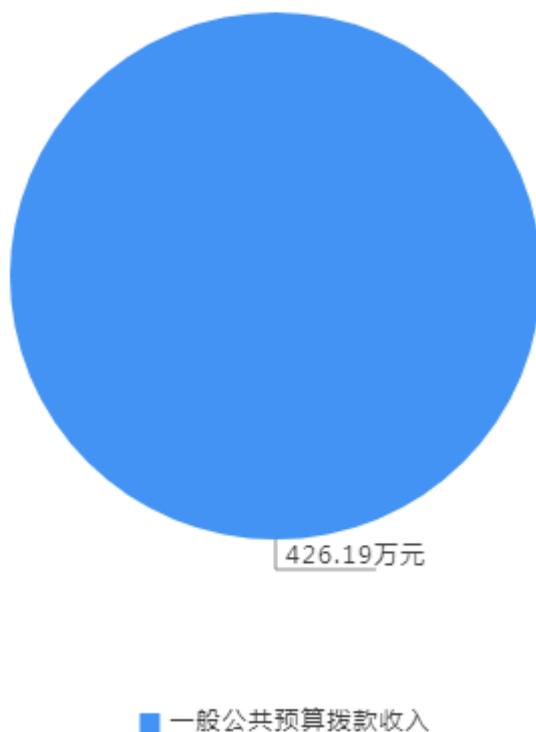
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入426.19万元；支出包括：教育支出295.59万元、社会保障和就业支出67.16万元、卫生健康支出37.08万元、住房保障支出26.35万元。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年收支总预算426.19万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年收入预算426.19万元，其中：一般公共预算拨款收入426.19万元，占100.00%。

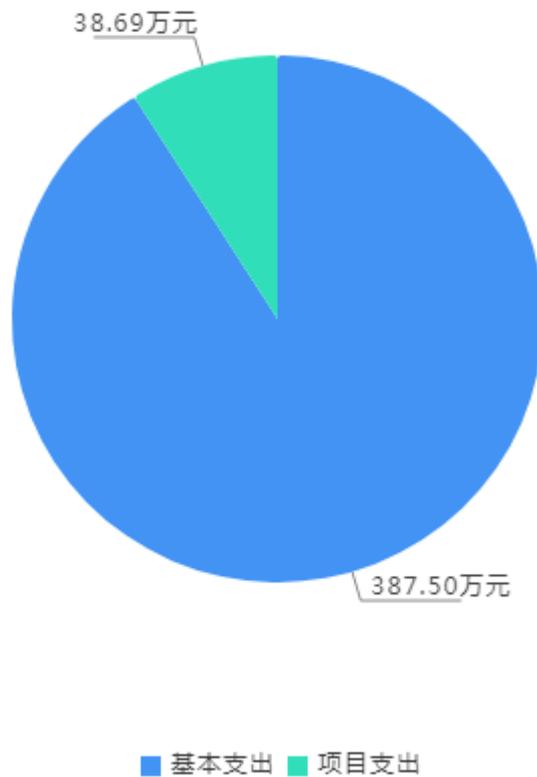
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年支出预算426.19万元，其中：基本支出387.50万元，占90.92%；项目支出38.69万元，占9.08%。

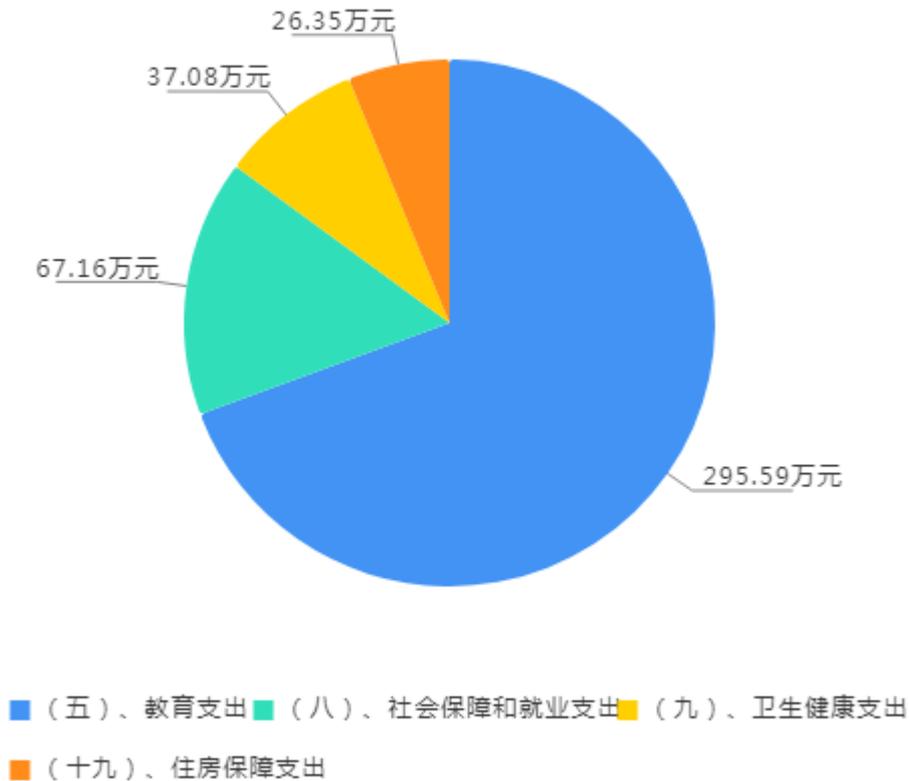
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年财政拨款收支总预算426.19万元，比上年增加22.64万元，主要是教育支出、社会保障和就业等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入426.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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295.59万元，社会保障和就业支出67.16万元，卫生健康支出37.08万元，住房保障支出26.35万元。

## 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

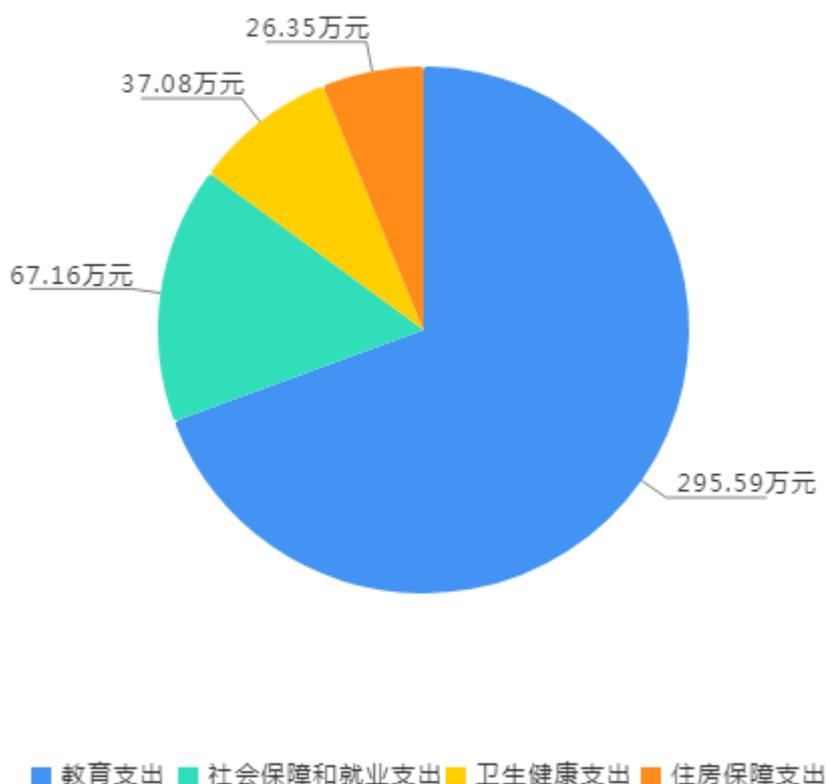
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年一般公共预算当年拨款426.19万元，比上年增加7.77万元，主要是教育支出、社会保障和就业等支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出295.59万元，占69.36%；社会保障和就业（类）支出67.16万元，占15.76%；卫生健康（类）支出37.08万元，占8.70%；住房保障（类）支出26.35万元，占6.18%。

## 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8.14万元，比上年增加8.14万元，增长100%。主要是学前教育项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为256.90万元，比上年减少22.62万元，下降8.1%。主要是小学教育基本支出减少。

3、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30.55万元，比上年增加30.55万元，增长100%。主要是其他普通教育项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为15.80万元，比上年增加0.19万元，增长1.22%。主要是人员和基数变动导致事业单位离退

休支出增加。

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33.77万元，比上年增加4.01万元，增长13.47%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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17.59万元，比上年增加2.71万元，增长18.21%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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14.06万元，比上年增加1.77万元，增长14.4%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出增加。

8、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23.02万元，比上年减少2.06万元，下降8.21%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出减少。

9、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26.35万元，比上年减少0.06万元，下降0.23。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年一般公共预算基本支出387.50万元，其中：

**人员经费** 374.21万元，主要包括：基本工资67.63万元，津贴补贴93.27万元，绩效工资81.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.77万元，职业年金缴费17.59万元，职工基本医疗保

险缴费14.06万元，公务员医疗补助缴费17.30万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金26.35万元，退休费9.57万元，退职（役）费6.22万元，医疗费补助5.72万元；

**公用经费** 13.28万元，主要包括：办公费1.76万元，印刷费0.19万元，水费0.24万元，电费0.66万元，邮电费0.13万元，取暖费2.20万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.37万元，培训费0.75万元，公务接待费0.19万元，劳务费0.75万元，工会经费4.08万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.44万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年增加0万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.19万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年不变主要是公务接待费支出无变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学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

青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学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年青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学机关运行经费财政拨款预算13.28万元，比上年预算增加1.33万元，增长11.13%。主要是对个人和家庭的补助、工会经费等支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学共有车辆0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年青海省黄南州泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额38.69万元。

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-	-	-	426.19									
303030-泽库县巴滩牧场寄宿制完全小学	63232300024R000006773-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	30.55	目标1、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。目标2、编外人员工资收入达到最低工资标准。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	40	
						质量指标	工资按时发放率	=	98	%	15	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	%	5	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准、解决生活困难	=	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000707-2024年学前教育专项资金	3-特定目标类	8.14	目标1，保障学前幼儿生活困难，目标2，学前幼儿成长发展。目标3，通过受补助每个幼儿能接收步骤，目标4，提高冬季取暖	产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	74	人	40	
						质量指标	生活补助及取暖费按时发放率	=	98	%	15	
						时效指标	生活补助及取暖费发放学期数	≥	74	人	5	
						效益指标	经济效益	达到最低生活补助及取暖费标准	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	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）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）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。

（四）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): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

无