尖扎县民族中学

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

尖扎县民族中学位于尖扎县马克唐镇黄河路8号，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：126323224404403921；法定代表人：多杰加。

主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我校内设机构6个，具体为：校办公室、政教处、教务处、总务处、各年级组、医务室等科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,399.57	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	2,230.81
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	592.65
九.其他收入		九.卫生健康支出	333.93
		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	242.18
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,399.57	**本年支出合计**	3,399.57
上年结转		结转下年	
收入总计	3,399.57	**支出总计**	3,399.57

单位公开表2

收入总表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,399.57		3,399.57								
尖扎县教育局	3,399.57		3,399.57								
尖扎县第一民族中学	3,399.57		3,399.57								

支出总表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,399.57	3,178.33	221.24			
205	教育支出	2,230.81	2,009.57	221.24			
20502	普通教育	2,230.81	2,009.57	221.24			
2050203	初中教育	2,228.11	2,009.57	218.54			
2050299	其他普通教育支出	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	592.65	592.65				
20805	行政事业单位养老支出	592.65	592.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.67	306.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.33	153.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.65	132.65				
210	卫生健康支出	333.93	333.93				
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93				
2101102	事业单位医疗	116.95	116.95				
2101103	公务员医疗补助	216.98	216.98				
221	住房保障支出	242.18	242.18				
22102	住房改革支出	242.18	242.18				
2210201	住房公积金	242.18	242.18				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,399.57	一、本年支出	3,399.57	3,399.57		
一般公共预算拨款收入	3,399.57	（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	2,230.81	2,230.81		
		（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	592.65	592.65		
		（九）卫生健康支出	333.93	333.93		
		（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	242.18	242.18		
		（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						
收入总计	3,399.57	**支出总计**	3,399.57	3,399.57		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,399.57	3,178.33	221.24
205	教育支出	2,230.81	2,009.57	221.24
20502	普通教育	2,230.81	2,009.57	221.24
2050203	初中教育	2,228.11	2,009.57	218.54
2050299	其他普通教育支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	592.65	592.65	
20805	行政事业单位养老支出	592.65	592.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.67	306.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.33	153.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.65	132.65	
210	卫生健康支出	333.93	333.93	
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93	
2101102	事业单位医疗	116.95	116.95	
2101103	公务员医疗补助	216.98	216.98	
221	住房保障支出	242.18	242.18	
22102	住房改革支出	242.18	242.18	
2210201	住房公积金	242.18	242.18	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	3,178.33	3,139.93	38.40
301	工资福利支出	2,933.64	2,933.64	
30101	基本工资	680.50	680.50	
30102	津贴补贴	487.95	487.95	
30107	绩效工资	738.74	738.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.67	306.67	
30109	职业年金缴费	153.33	153.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.95	116.95	
30111	公务员医疗补助缴费	161.20	161.20	
30112	其他社会保障缴费	46.13	46.13	
30113	住房公积金	242.18	242.18	
302	商品和服务支出	38.40		38.40
30228	工会经费	37.26		37.26
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	206.29	206.29	
30302	退休费	132.65	132.65	
30305	生活补助	17.86	17.86	
30307	医疗费补助	55.78	55.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县民族中学　　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	
1.2		1.2		1.2		1.14		1.14		1.14	

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县民族中学　　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：尖扎县民族中学　　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

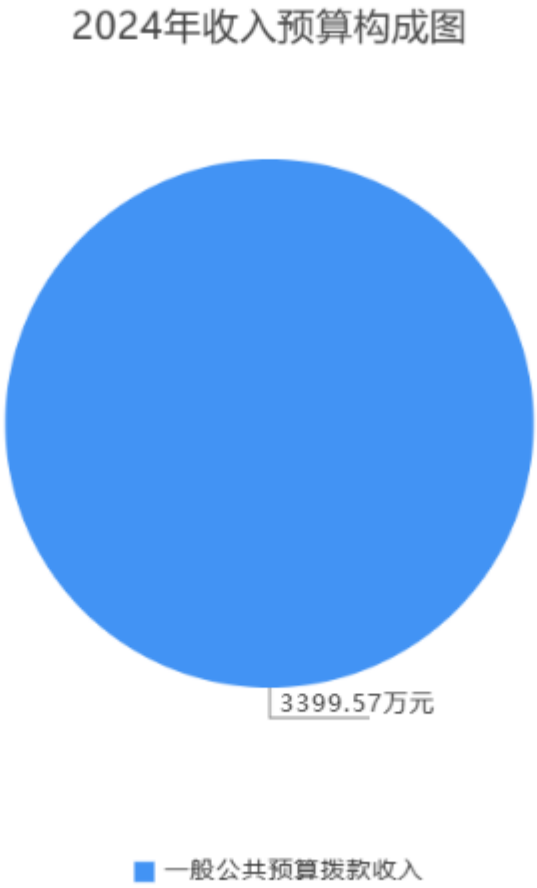
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县民族中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3,399.57万元；支出包括：教育支出2,230.81万元、社会保障和就业支出592.65万元、卫生健康支出333.93万元、住房保障支出242.18万元。

尖扎县民族中学2024年收支总预算3,399.57万元。

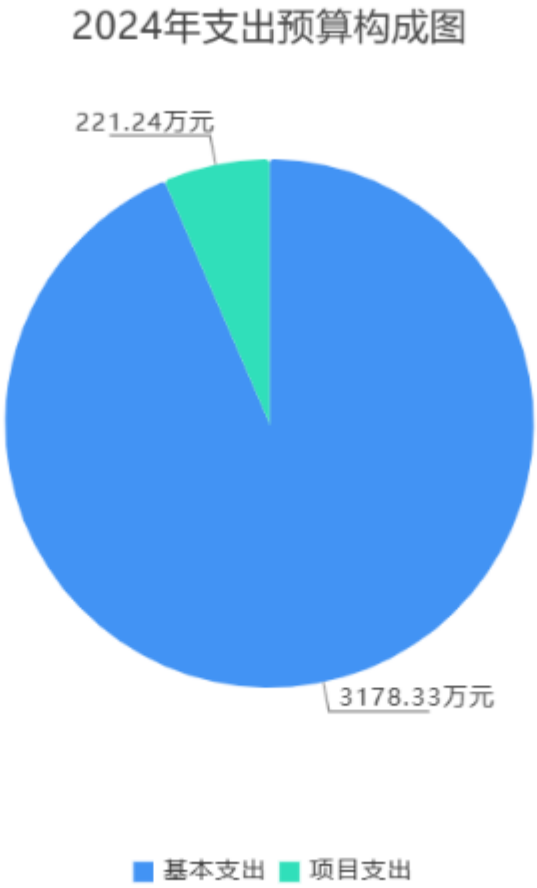
二、单位收入预算情况说明

尖扎县民族中学2024年收入预算3,399.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,399.57万元，占100.00%。



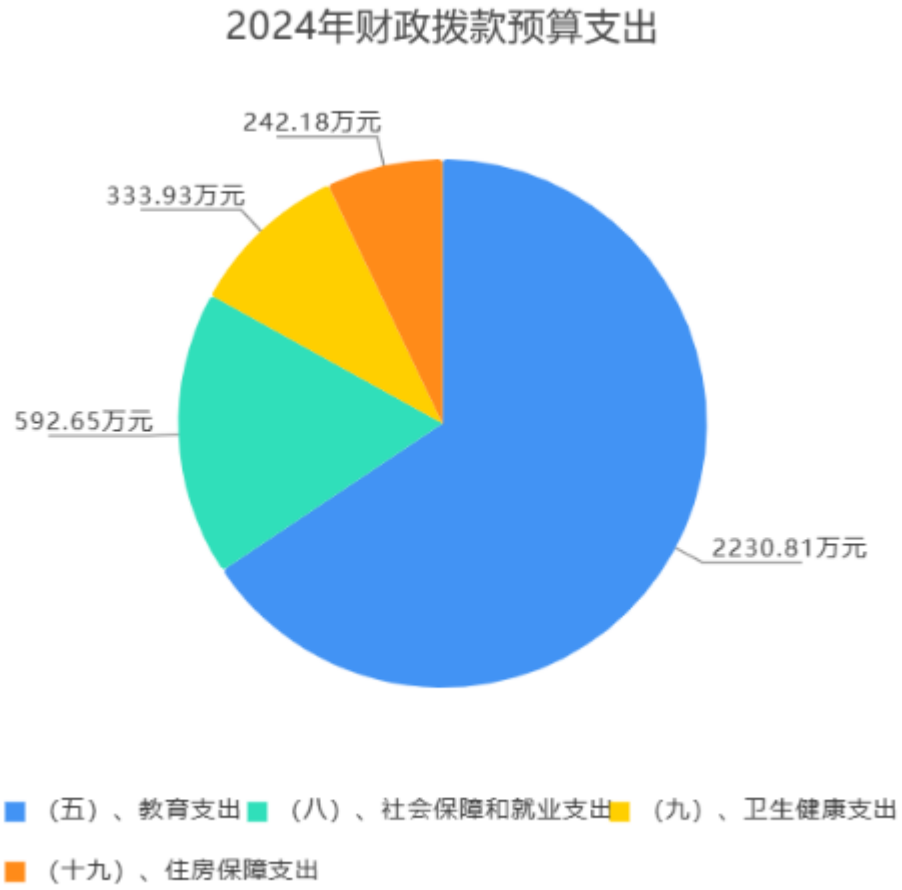
三、单位支出预算情况说明

尖扎县民族中学2024年支出预算3,399.57万元，其中：基本支出3,178.33万元，占93.49%；项目支出221.24万元，占6.51%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民族中学2024年财政拨款收支总预算3,399.57万元，比上年减少170.96万元，主要是本年减少项目，年初预算无项目资金、且本年我校在职人员减少将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,399.57万元，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2,230.81万元，社会保障和就业支出592.65万元，卫生健康支出333.93万元，住房保障支出242.18万元。



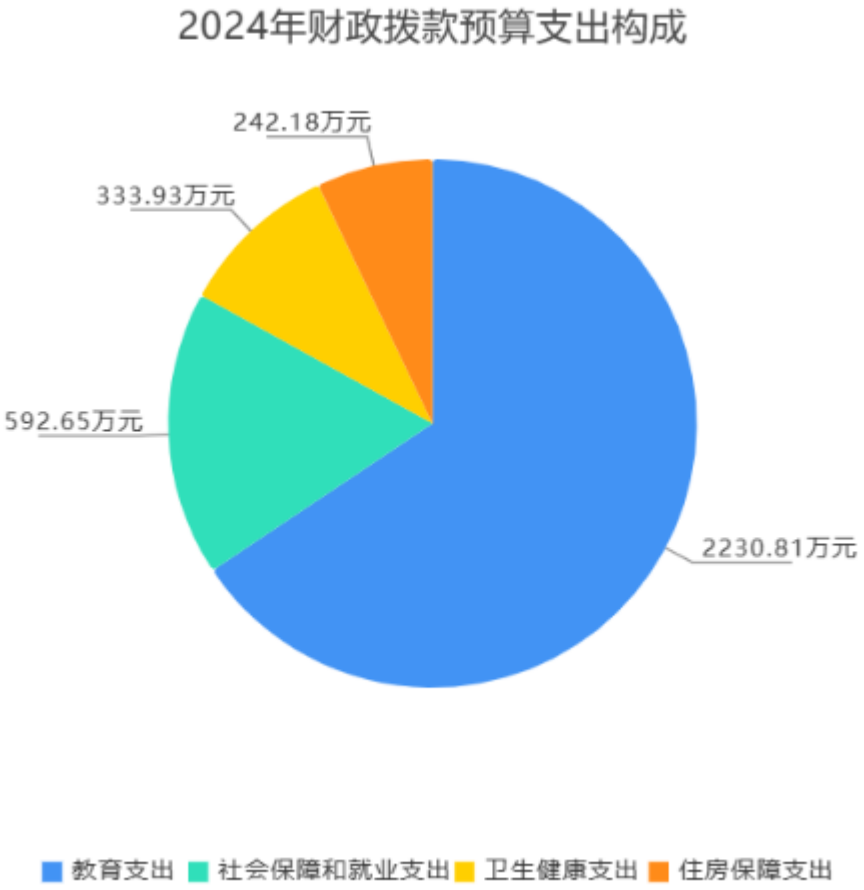
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县民族中学2024年一般公共预算当年拨款3,399.57万元，比上年减少170.96万元，主要是本年减少项目，年初预算无项目资金、且本年我校在职人员减少将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,230.81万元，占65.62%；社会保障和就业（类）支出592.65万元，占17.43%；卫生健康（类）支出333.93万元，占9.82%；住房保障（类）支出242.18万元，占7.12%。



（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）初中教育（项）2024年预算数为2,228.11万元，比上年减少286.89万元，下降11.4%。主要是本年减少项目，年初预算无项目资金、且本年我校在职人员减少将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数减少。

2、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2.70万元，比上年减少0.02万元，下降0.7%。主要是思政课名师工作室培育和学校党建经费按整数做预算所导致。

3、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306.67万元，比上年增加43.64万元，增长16.59%。主要是本年在

职及编外长期聘用人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整所导致。

4、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153.33万元，比上年增加21.82万元，增长16.59。主要是本年在职人员及编外长期聘用人员机关事业单位职业年金缴费基数调整所导致。

5、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132.65万元，比上年增加13.73万元，增长11.55%。主要是本年我校退休人员增加。相应的退休人员相关支出增加。

6、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116.95万元，比上年减少3.24万元，下降2.7%。主要是我校本年几位在职人员退休，导致事业单位医疗预算减少。

7、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216.98万元，比上年增加31.27万元，增长16.83%。主要是本年在职及编外长期聘用人员缴纳的公务员医疗补助基数调整所导致。

8、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242.18万元，比上年增加11.23万元，增长4.86%。主要是本年本年在职及编外长期聘用人员住房公积金缴费基数调整所导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民族中学2024年一般公共预算基本支出3,178.33万元，其中：

人员经费 3,139.93万元，主要包括：基本工资680.50万元，津贴补贴487.95万元，绩效工资738.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.67万元，职业年金缴费153.33万元，职工基本医疗保险缴费116.95万元，公务员医疗补助缴费161.20万元，其他社会保障缴费46.13万元，住房公积金242.18万元，退休费132.65万元，生活补助17.86万元，医疗费补助55.78万元；

公用经费 38.40万元，主要包括：工会经费37.26万元，公务用车运行维护费1.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县民族中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.14万元，比上年减少0.06万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公经费”支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县民族中学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

尖扎县民族中学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年尖扎县民族中学机关运行经费财政拨款预算38.40万元，比上年预算增加38.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无机关运行经费，本年增加公务用车运行维护费和工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县民族中学无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县民族中学共有车辆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年尖扎县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额221.24万元。

2024年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-	-	-	221.24								
027007-尖扎县第一民族中学	632322000024R000007393-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	129.35	编制外长期聘用人员完成相应的工作，保证学校工作正常进行。增加编制外长期聘用人员经济收入，提高生活水平。	产出指标	数量指标	聘用人员工资	≥	49000	元/年	15
							聘用人员数量	=	22	人	10
						时效指标	按月及时发放工资情况	定性	及时		15
					效益指标	经济效益	增加聘用人员经济收入，提高生活水平	定性	显著		20
						社会效益	临聘人员完成相应工作，保证学校工作正常进行。	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	97	%	10
	632322000024T000000650-公用取暖费	3-特定目标类	89.19	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季。学校供暖面积为34123.9平方米，全年供暖费为1023717元。学校初中在校生为676名，生均取暖费为195元，还需纳入2024年财政预算891897元。	产出指标	数量指标	全校供暖面积	=	34123.9	平方米	25
						时效指标	取暖费及时发放情况	定性	及时		25
					效益指标	社会效益	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000651-学校党建经费	3-特定目标类	0.70	保障学校党内各项活动，加强学校党支部建设工作，保障学校党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性，实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力，凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	=	35	人	10
							开展活动次数	≥	3	次/年	15
						时效指标	开展活动及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	增强党组织吸引力，凝聚力和战斗力	定性	显著		20
							保障学校党内各项活动，加强学校党支部建设工作	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工党员满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000652-思政课名师工作室培育经费	3-特定目标类	2.00	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设，提高教师、学生思想政治水平，充分发挥思政名师的专业引领、带动、辐射作用，上好思政课，加快思政教师专业化发展，适应新时代教育需要。	产出指标	数量指标	名师工作室数量占比	≥	30	%	15
							开展思政课活动次数占比	≥	30	%	15
						时效指标	开展活动及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	学校教学质量不断提高	定性	有所提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥	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、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。

（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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等也在此科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除各部门举办的学前教育支出外的其他普通教育支出方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医

疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县民族中学无解释的专业类名词。