

尖扎县能科乡寄宿制完全小学
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

尖扎县能科乡寄宿制完全小学位于能科乡德欠村，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：12632322MBEL296998；法定代表人：格智加。主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、负责和指导学校师生的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础设施建设，持续改善办学条件。4、全面推进素质教育，提高教育教学质量，完成国家九年义务教育。

二、机构设置

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2023年单位预算编制范围为本级预算。核定编制数为14人，现有在职职工14人，长期聘用人员7名，遗囑3名，退休9名，教学班9个班，学生107名。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	514.72	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	333.18
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	95.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	51.38
		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	37.58
		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	514.72	本年支出合计	517.60
上年结转	2.88	结转下年	
收入总计	517.60	支出总计	517.60

收入总表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	517.60	2.88	514.72								
尖扎县教育局	517.60	2.88	514.72								
尖扎县能科乡寄宿制完全小学	517.60	2.88	514.72								
尖扎县能科乡寄宿制完全小学	517.60	2.88	514.72								

支出总表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	517.60	498.13	19.47			
205	教育支出	333.18	313.72	19.47			
20502	普通教育	333.18	313.72	19.47			
2050202	小学教育	328.17	313.72	14.45			
2050299	其他普通教育支出	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45				
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	51.38	51.38				
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	33.36	33.36				
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	514.72	一、本年支出	517.60	517.60		
一般公共预算拨款收入	514.72	(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	333.18	333.18		
		(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	95.45	95.45		
		(九) 卫生健康支出	51.38	51.38		
		(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	37.58	37.58		
		(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	2.88	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.88					
(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	517.60	支出总计	517.60	517.60		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	517.60	498.13	19.47
205	教育支出	333.18	313.72	19.47
20502	普通教育	333.18	313.72	19.47
2050202	小学教育	328.17	313.72	14.45
2050299	其他普通教育支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
210	卫生健康支出	51.38	51.38	
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	33.36	33.36	
221	住房保障支出	37.58	37.58	
22102	住房改革支出	37.58	37.58	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	498.13	492.35	5.78
301	工资福利支出	455.42	455.42	
30101	基本工资	103.60	103.60	
30102	津贴补贴	80.89	80.89	
30107	绩效工资	111.79	111.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56	
30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	37.58	37.58	
302	商品和服务支出	5.78		5.78
30228	工会经费	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	36.93	36.93	
30302	退休费	24.11	24.11	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	8.36	8.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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：尖扎县能科乡寄宿制完全小学

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

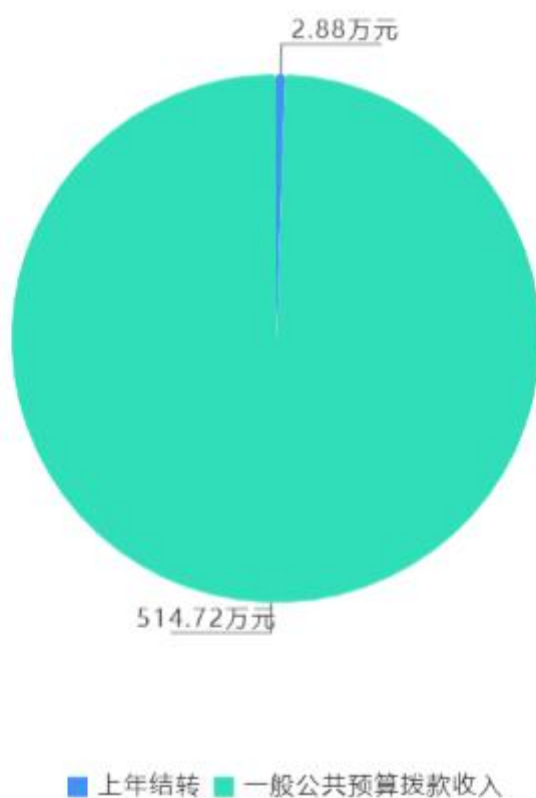
按照综合预算的原则，尖扎县能科乡寄宿制完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 514.72万元、上年结转2.88万元；支出包括：教育支出 333.18万元、社会保障和就业支出95.45万元、卫生健康支出 51.38万元、住房保障支出37.58万元。

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年收支总预算517.60万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年收入预算517.60万元，其中：上年结转2.88万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入 514.72万元，占99.44%。

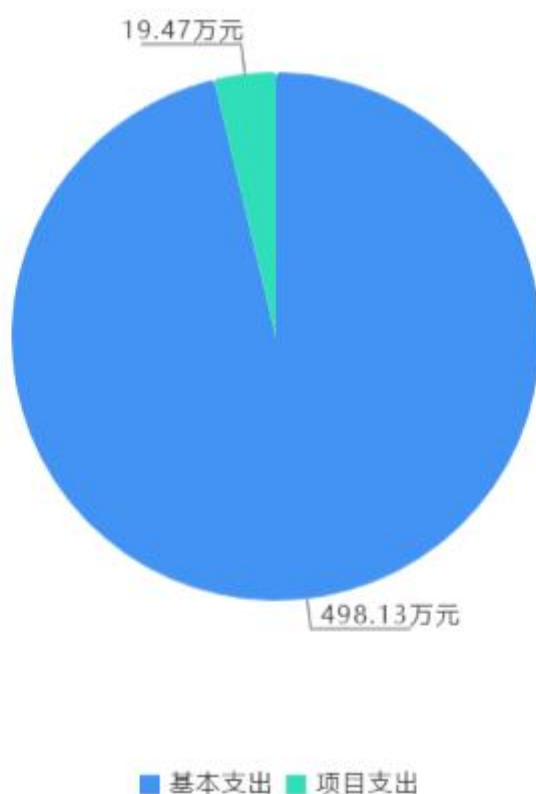
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年支出预算517.60万元，其中：基本支出498.13万元，占96.24%；项目支出19.47万元，占3.76%。

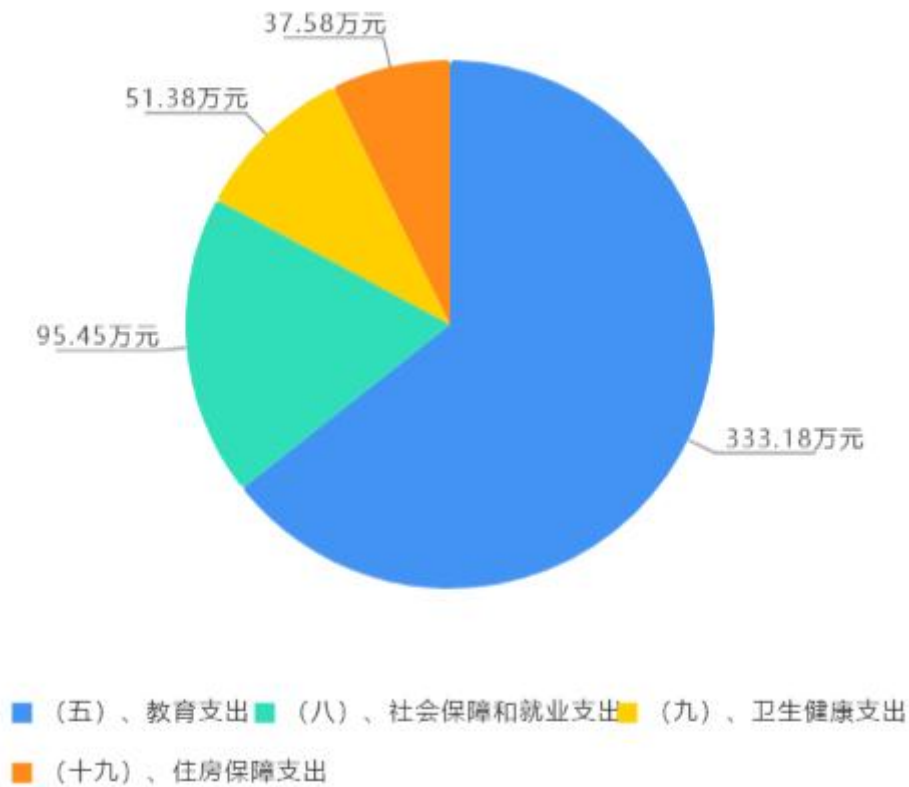
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年财政拨款收支总预算 517.60万元，比上年增加25.85万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入514.72万元，上年结转2.88万元；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333.18万元，社会保障和就业支出95.45万元，卫生健康支出51.38万元，住房保障支出37.58万元。

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

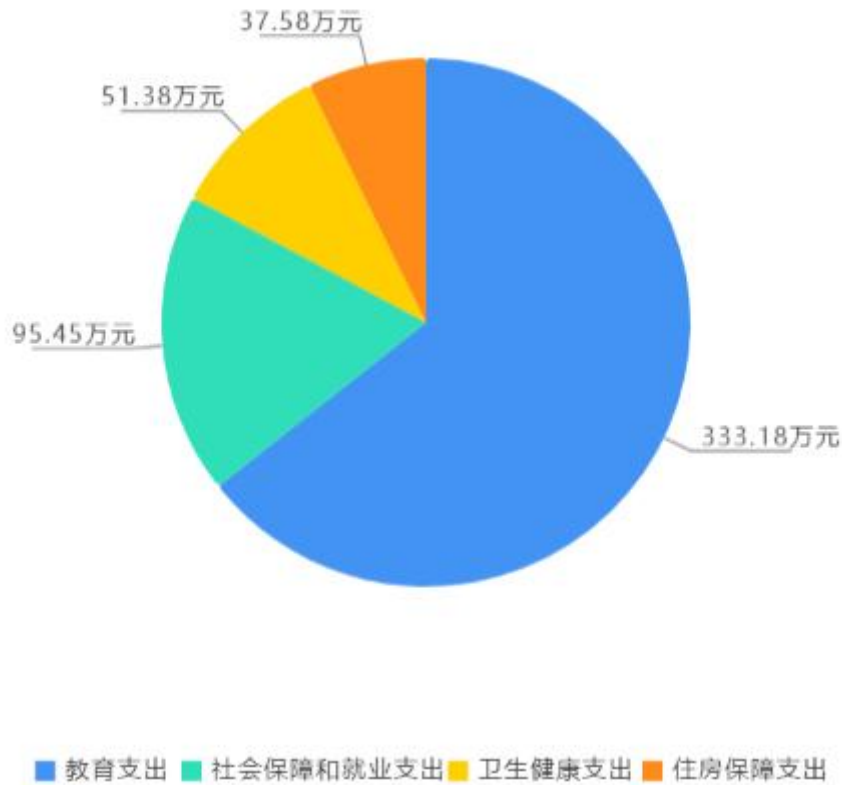
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年一般公共预算当年拨款517.60万元，比上年增加25.85万元，主要是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出333.18万元，占64.37%；社会保障和就业（类）支出95.45万元，占18.44%；卫生健康（类）支出51.38万元，占9.93%；住房保障（类）支出37.58万元，占7.26%。

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）小学教育（项）2024年预算数为328.17万元，比上年减少1.80万元，下降0.54%。主要是人员减少。

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5.02万元，比上年减少0.69万元，下降0.13%。主要是人员减少。

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47.56万元，比上年增加11.88万元，增长33.30%，主要是人员增加。

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23.78万元比上年增加5.94万元，增长33.30%。主要是人员增加。

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24.11万元，比上年减少1.09万元，下降4.32%。主要是人员调整。

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18.03万元，比上年增加1.22万元，增长7.23%。主要是人员增加。

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33.36万元，比上年增加5.16万元，增长18.32%，人员增加。

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37.58万元，比上年增加5.37万元，增长16.65%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年一般公共预算基本支出498.13万元，其中：

人员经费 492.35万元，主要包括：基本工资103.60万元，津贴补贴80.89万元，绩效工资111.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.56万元，职业年金缴费23.78万元，职工基本医疗保险缴费18.03万元，公务员医疗补助缴费25.00万元，其他社会保障缴费7.19万元，住房公积金37.58万元，退休费24.11万元，生活补助4.46万元，医疗费补助8.36万元；

公用经费 5.78万元，主要包括：工会经费5.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是尖扎县能科乡寄宿制完全小学2024年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县能科乡寄宿制完全小学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

尖扎县能科乡寄宿制完全小学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年尖扎县能科乡寄宿制完全小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长100%。主要是2024年尖扎县能科乡寄宿制完全小学没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县能科乡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，尖扎县能科乡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年尖扎县能科乡寄宿制完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额16.59万元。

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	项目类型	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：预期执行率权重10%
合计-	-	-	16.59								
027023-尖扎县能科乡寄宿制完全小学	63232200024R00000848 1-编制外长期聘用人员的工资	12-编外人员类	14.45	保障长期财政编外人员教师工资及社保费等按时按量有效支出,包括同工同酬、编外人员、政府购买(安保)人员。	产出指标	数量指标	临聘人数	0	3	人	40
					效益指标	社会效益	及时发放率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63232200024T000000409 -中小学校级思政课名师工作室培育经费	3-特定目标类	2.00	为了落实习近平总书记《在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话》精神,根据《中共尖扎县委 印发《关于尖扎县深化新时代中小学思想政治理论课建设的实施方案》的通知》(尖发【2021】11号)要求,到2025年,各学校培育校级名师工作室1个,培育周期为3年 每年培育经费2万元	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个	20
					效益指标	社会效益	开展思政教育活动及时性	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	提高党员政治素养	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	党员数量	≥	7	人	20
					效益指标	社会效益	思政教育活动的及时性	≥	98	%	20
	63232200024T000000418 -中小学党建经费	0.14	为了全面加强党对教育工作的全面领导,激发中小学党员干事创业的精神气,根据《中共尖扎县委 印发《关于加强学校党建工作的若干措施》的通知》(尖发【2021】10号)要求,学校党建经费按照教职工党员人均不少于200元的标准,列入县财政预算,主要用于表彰优秀共产党员 奖励优秀党	产出指标	数量指标	党员数量	≥	7	人	20	
效益指标				社会效益	提高党员的政治素养	≥	97	%	40		
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	96	%	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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）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。

（五）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）：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）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）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。

（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。