

尖扎县第一民族寄宿制学校

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

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：拉加东智。

单位主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、机构设置

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年部门预算编制范围为本级预算。编办核定单位编制人数58人。实有64人，其中在职员工58人，财政负担的临聘人员6人。公用办公电话一部。无财政核定编制。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,654.25	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1,179.17
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	260.06
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	156.27
		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	110.72
		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	1.50
		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	1,655.75	本年支出合计	1,707.72
上年结转	51.98	结转下年	
收入总计	1,707.72	支出总计	1,707.72

收入总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,707.72	51.98	1,654.25	1.50							
尖扎县教育局	1,707.72	51.98	1,654.25	1.50							
尖扎县第一民族寄宿制完全小学	1,707.72	51.98	1,654.25	1.50							

支出总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,707.72	1,601.37	106.36			
205	教育支出	1,179.17	1,074.32	104.86			
20502	普通教育	1,179.17	1,074.32	104.86			
2050202	小学教育	1,127.19	1,074.32	52.88			
2050299	其他普通教育支出	51.98		51.98			
208	社会保障和就业支出	260.06	260.06				
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	156.27	156.27				
21011	行政事业单位医疗	156.27	156.27				
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42				
2101103	公务员医疗补助	92.85	92.85				
221	住房保障支出	110.72	110.72				
22102	住房改革支出	110.72	110.72				
2210201	住房公积金	110.72	110.72				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,655.75	一、本年支出	1,707.72	1,706.22	1.50	
一般公共预算拨款收入	1,654.25	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(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	1,179.17	1,179.17		
		(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	260.06	260.06		
		(九) 卫生健康支出	156.27	156.27		
		(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	110.72	110.72		
		(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	1.50		1.50	
		(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	51.98	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.98					
(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	1,707.72	支出总计	1,707.72	1,706.22	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,706.22	1,601.37	104.86
205	教育支出	1,179.17	1,074.32	104.86
20502	普通教育	1,179.17	1,074.32	104.86
2050202	小学教育	1,127.19	1,074.32	52.88
2050299	其他普通教育支出	51.98		51.98
208	社会保障和就业支出	260.06	260.06	
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	156.27	156.27	
21011	行政事业单位医疗	156.27	156.27	
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	
2101103	公务员医疗补助	92.85	92.85	
221	住房保障支出	110.72	110.72	
22102	住房改革支出	110.72	110.72	
2210201	住房公积金	110.72	110.72	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,601.37	1,583.76	17.60
301	工资福利支出	1,567.13	1,567.13	
30101	基本工资	369.58	369.58	
30102	津贴补贴	262.89	262.89	
30107	绩效工资	399.62	399.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.00	166.00	
30109	职业年金缴费	83.00	83.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
30111	公务员医疗补助缴费	87.28	87.28	
30112	其他社会保障缴费	24.61	24.61	
30113	住房公积金	110.72	110.72	
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30228	工会经费	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	16.63	16.63	
30302	退休费	11.06	11.06	
30307	医疗费补助	5.57	5.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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

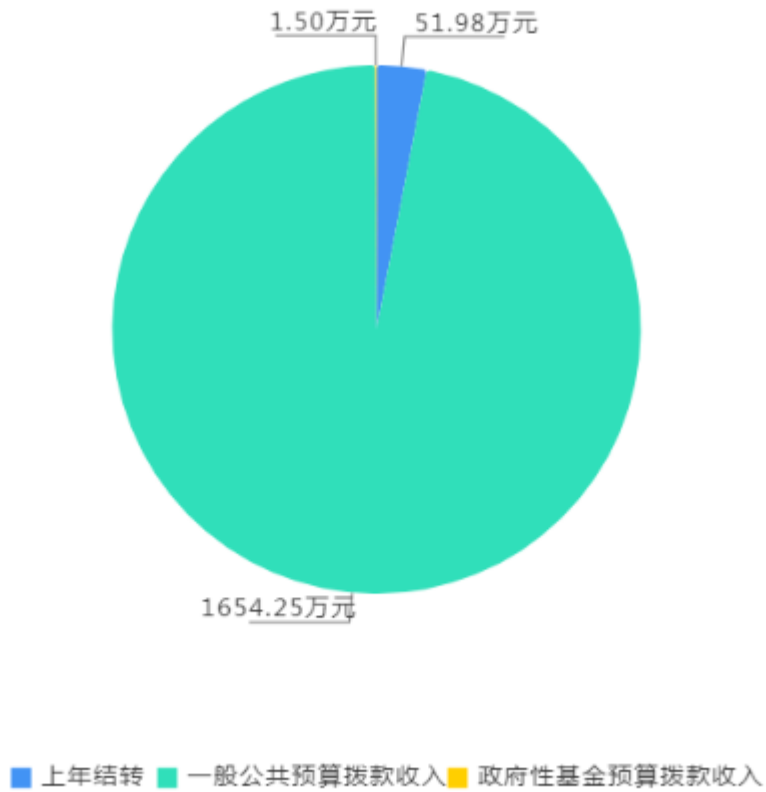
按照综合预算的原则，尖扎县第一民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,654.25万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转51.98万元；支出包括：教育支出1,179.17万元、社会保障和就业支出260.06万元、卫生健康支出156.27万元、住房保障支出110.72万元、其他支出1.50万元。

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年收支总预算1,707.72万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年收入预算1,707.72万元，其中：上年结转51.98万元，占3.04%；一般公共预算拨款收入1,654.25万元，占96.87%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.09%。

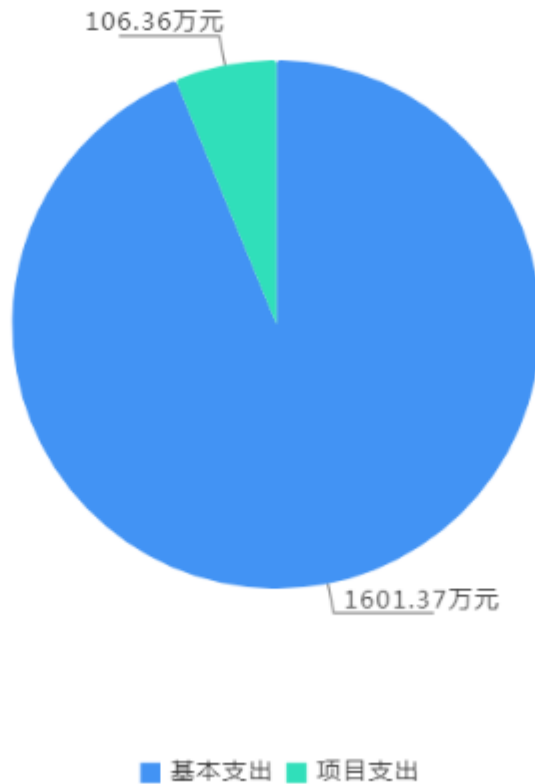
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年支出预算1,707.72万元，其中：基本支出1,601.37万元，占93.77%；项目支出106.36万元，占6.23%。

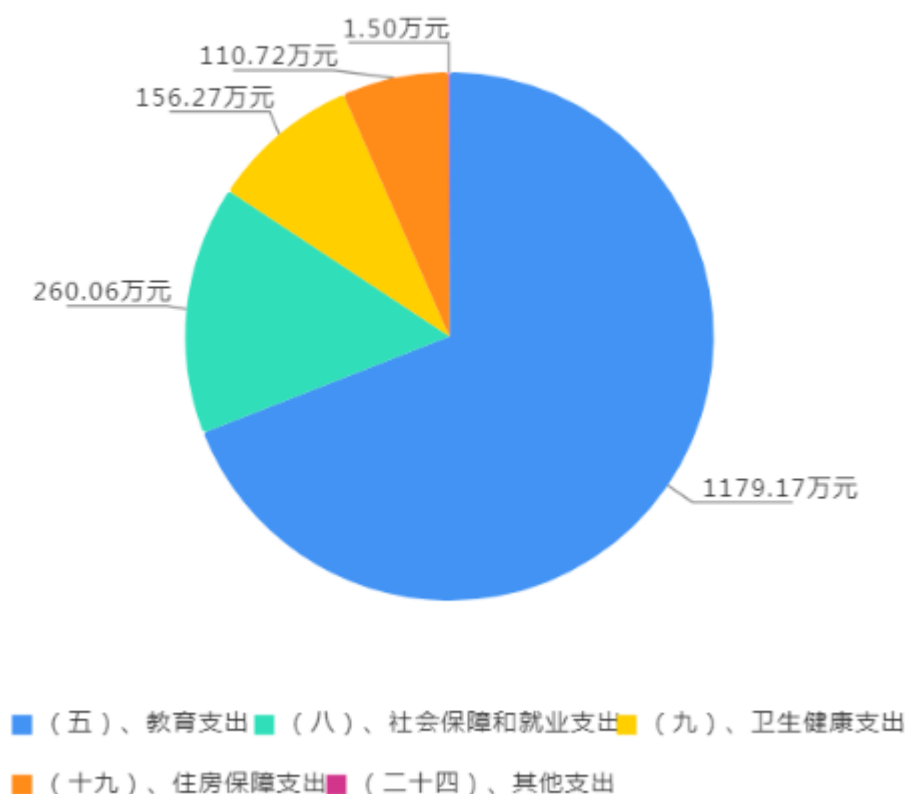
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年财政拨款收支总预算1,707.72万元，比上年增加4.86万元，主要是是本年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上调和增加思政课名师工作室培育和学校党建经费等项目所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,654.25万元，上年结转51.98万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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1,179.17万元，社会保障和就业支出260.06万元，卫生健康支出156.27万元，住房保障支出110.72万元，其他支出1.50万元。

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

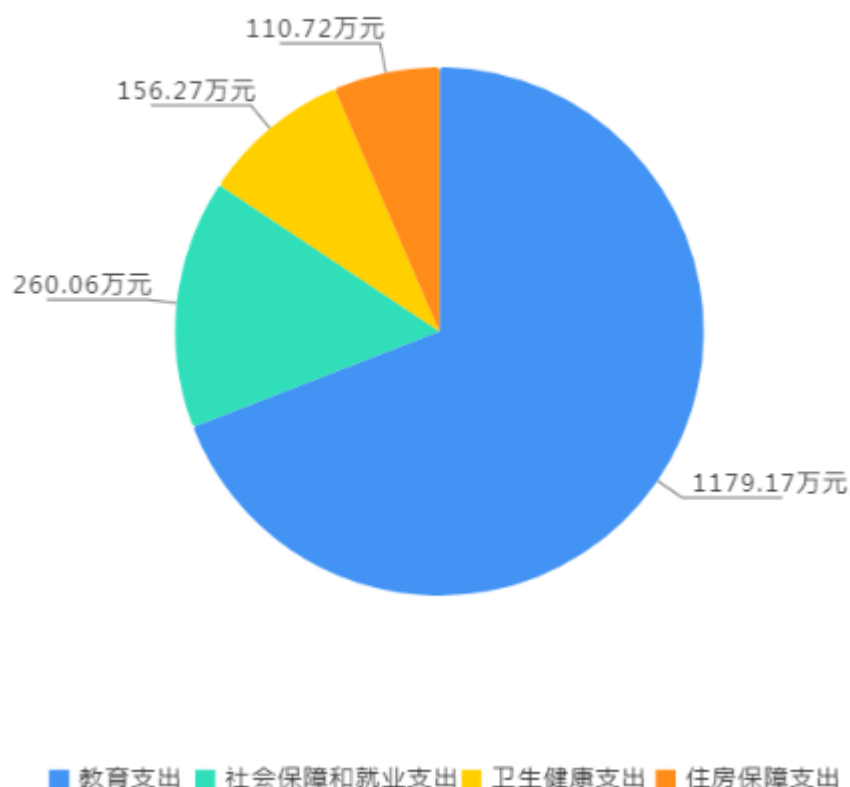
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款1,706.22万元，比上年增加4.86万元，主要是是本年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上调和增加思政课名师工作室培育和学校党建经费等项目所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,179.17万元，占69.11%；社会保障和就业（类）支出260.06万元，占15.24%；卫生健康（类）支出156.27万元，占9.16%；住房保障（类）支出110.72万元，占6.49%。

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1,127.19万元，比上年减少42.36万元，下降3.62%。主要是本年将行政事业单位人员缴纳的养老保险和住房公积金等科目调整所致。

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51.98万元，比上年增加38.07万元，增长273.69%。主要是本年将长期聘用人员工资及社保部分单独列入此款项做预算所导致。

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166.00万元，比上年增加32.19万元，增长24.1%，主要是本年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上调。

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83.00万元，比上年增加16.09万元，增长24.05%。主要是本年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上调。

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11.06万元，比上年增加2.03万元，增长22.48%。主要是退休人员增资退休补贴所致。

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63.42万元，比上年增加2.38万元，增长3.9%。主要是本年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上调所致。

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92.85万元，比上年增加77.98万元，增长19.07%。主要是本年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上调。

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110.72万元，比上年减少6.61万元，下降0.56%。主要是上年在预算一体化系统按照公式测算预算，本年按照实际在职人员及实际需求测算预算，导致预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年一般公共预算基本支出1,601.37万元，其中：

人员经费 1,583.76万元，主要包括：基本工资369.58万元，津贴补贴262.89万元，绩效工资399.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.00万元，职业年金缴费83.00万元，职工基本医疗保险缴费63.42万元，公务员医疗补助缴费87.28万元，其他社会保障缴费24.61万元，住房公积金110.72万元，退休费11.06万元，医疗费补助5.57万元；

公用经费 17.60万元，主要包括：工会经费17.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校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我校未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是本年新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。是本年新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目所致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县第一民族寄宿制学校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年尖扎县第一民族寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算17.60万元，比上年预算增加17.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县第一民族寄宿制学校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，尖扎县第一民族寄宿制学校共有车辆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年尖扎县第一民族寄宿制学校预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额54.38万元。

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-	-	-	54.38								
027009-尖扎县第一民族寄宿制完全小学	63232200024R000006576-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	32.26	确保学校教育教学工作正常开展，努力开展教育教学任务，科学管理和指导学校基础教育工作。持续改善办学条件。全面开和谐学校建设，致力营造良好育人环境。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	8	人	40
					效益指标	社会效益	确保学校运转，保障服务学生。	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000411-中小学思政课名师工作室培育经费	3-特定目标类	2.00	为了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。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，各学校按高校校级以上	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次	40
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000452-中小学党建经费	3-特定目标类	0.36	保障学校党内各项活动，加强学校党建工作。项目预算资金为3600元。主要用于表彰优秀共产党员，奖励优秀党务工作者。开展党日活动，购买党内学习资料及党徽等的经费。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	18	人	20
					质量指标	开展活动次数	≥	3	次	20	
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	96	%	40
	63232200024T000000454-第一民族寄宿制完全小学取暖费	3-特定目标类	18.26	尖扎县第一民族寄宿制学校采用集中供暖，取暖面积13301.08平方米，取暖费399032.4元/年，2023年年底学生数1110人，生均取暖费195元/生/年，学生取暖费省级补助216450元，差额182582.4元。保障学校日常工作正常运行，提高师生学习生活环境。	产出指标	数量指标	受益师生数	≥	1195	人	20
					质量指标	供暖面积	≥	13301.08	平方米	20	
					效益指标	社会效益	供暖及时性	≥	99	%	40
	63232200024T000001011-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	开展学生兴趣爱好社团活动，丰富校园文化氛围，提高学生全面素质，为创造良好的学习环境，进一步保证学生的兴趣爱好。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1108	人数	30.00
					质量指标	学生参与率	≥	100	百分	30.00	
					效益指标	社会效益	提高学生爱好兴趣	≥	90	百分	20.00
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	百分	10.00					

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。

（三）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单位的公费医疗经费，按照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

尖扎县第一民族寄宿制完全小学无解释的专业类名词。