

# 尖扎县康杨镇杨加完全小学

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. 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

根据部门“三定方案”，尖扎县康杨镇杨加完全小学机关内设机构 12 个，具体为：校长室、总务室、教务处、大队辅导室、财务室、理科办公室、文科办公室

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县康杨镇杨加完全小学 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	尖扎县康杨镇杨加完全小学

## 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	321.10	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	217.79
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	48.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.41
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	25.50
		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	321.10	本年支出合计	321.10
上年结转		结转下年	
收入总计	321.10	支出总计	321.10

# 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
尖扎县康杨镇杨加完 全小学	321.10		321.10								
合计	321.10		321.10								

## 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	321.10	312.39	8.71			
205	教育支出	217.79	209.08	8.71			
20502	普通教育	217.79	209.08	8.71			
2050202	小学教育	209.08	209.08				
2050299	其他普通教育支出	8.71		8.71			
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41				
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				
2210201	住房公积金	25.50	25.50				

## 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	321.10	一、本年支出	321.10	321.10		
一般公共预算拨款	321.10	(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	217.79	217.79		
		(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	48.41	48.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.41	29.41		
		(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				



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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	25.50	25.50		
		(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		二、结转下年				
收入总计	321.10	支出总计	321.10	321.10		

# 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	321.10	312.39	8.71
205	教育支出	217.79	209.08	8.71
20502	普通教育	217.79	209.08	8.71
2050202	小学教育	209.08	209.08	
2050299	其他普通教育支出	8.71		8.71
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

## 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	312.39	308.47	3.92
301	工资福利支出	308.47	308.47	
30101	基本工资	70.50	70.50	
30102	津贴补贴	56.18	56.18	
30107	绩效工资	73.82	73.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	25.50	25.50	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3.92		3.92
30216	培训费			
30228	工会经费	3.92		3.92

# 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

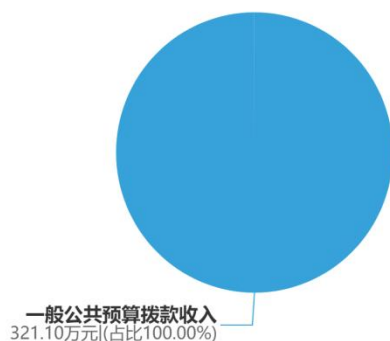
按照综合预算的原则,尖扎县康杨镇杨加完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 321.10 万元。支出包括:教育支出 217.79 万元社会保障和就业支出 48.41 万元,卫生健康支出 29.41 万元,住房保障支出 25.50 万元。尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年收支总预算 321.10 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年收入预算 321.10 万元,其中:一般公共预算拨款收入 321.10 万元,占 100.00%。

尖扎县康杨镇杨加完全小学2024年收入预算情况

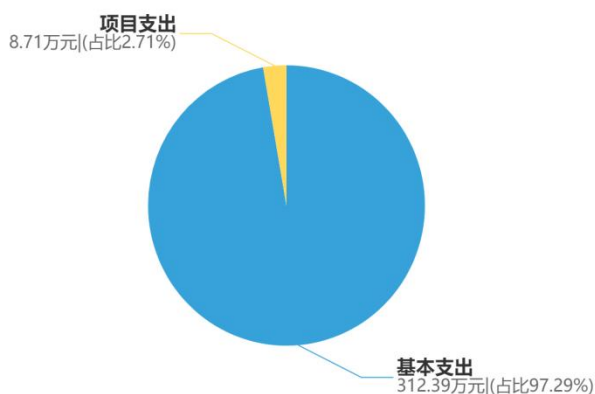
单位:万元



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年支出预算 321.10 万元，其中：基本支出 312.39 万元，占 97.29%；项目支出 8.71 万元，占 2.71%。

尖扎县康杨镇杨加完全小学2024年支出预算情况  
单位：万元

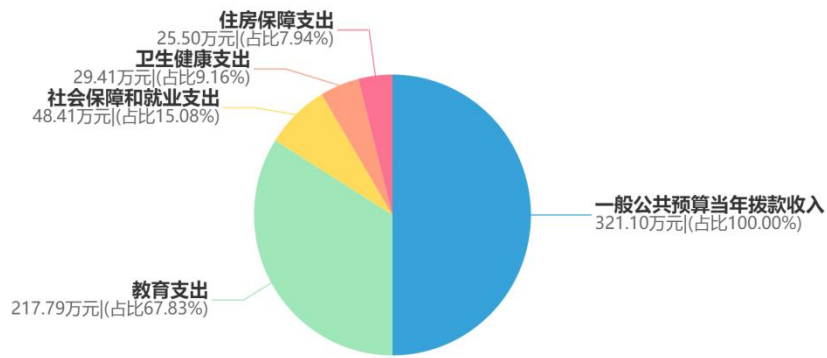


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年财政拨款收支总预算 321.10 万元，比上年增加 321.10 万元，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 321.10 万元。支出包括：教育支出 217.79 万元，社会保障和就业支出 48.41 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 25.50 万元。



尖扎县康杨镇杨加完全小学2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

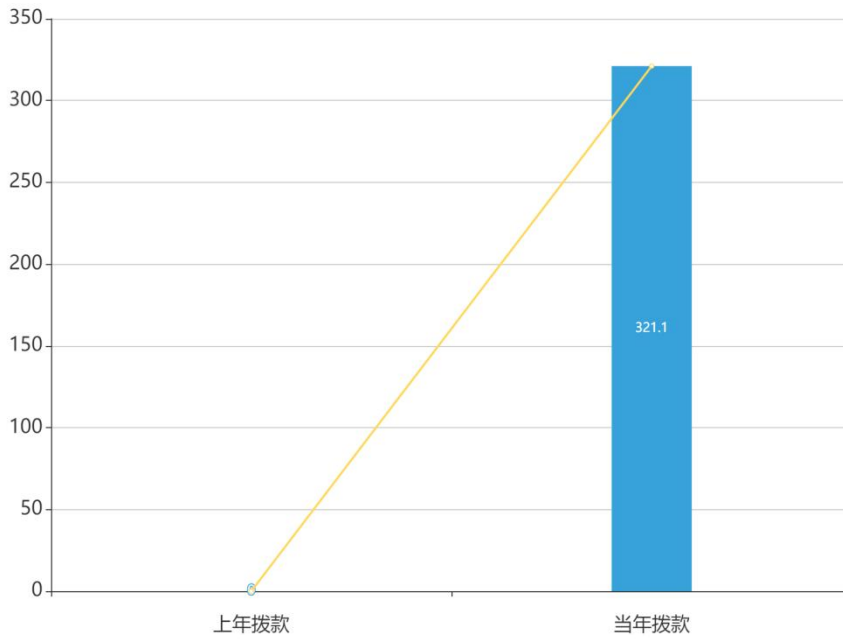


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年一般公共预算当年拨款 321.10 万元,比上年增加 321.10 万元,主要是我校上年与教育局本级合并公开预算,本年单独公开预算。

尖扎县康杨镇杨加完全小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

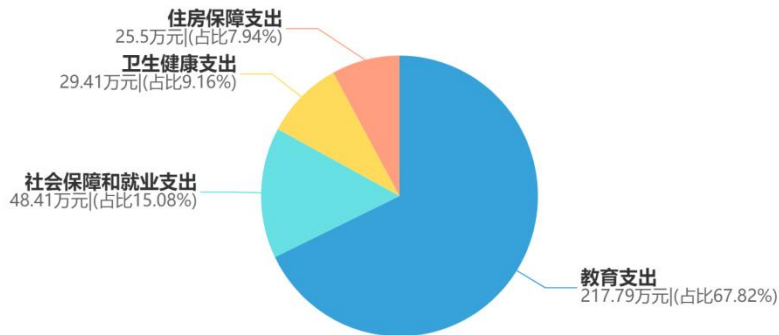


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 217.79 万元，占 67.82%。社会保障和就业支出 48.41 万元，占 15.08%。卫生健康支出 29.41 万元，占 9.16%。住房保障支出 25.50 万元，占 7.94%。

尖扎县康杨镇杨加完全小学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）其他普通教育支出（项）2024年预算数为8.71万元，比上年增加8.71万元，增长100%，主要是我校上年与教育本级合并公开预算，本年单独公开预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为209.08万元，比上年增加209.08万元，增长100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

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32.27万元，比上年增加32.27万元，增长100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

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16.14万元，比上年增加16.14万元，增长100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

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12.41万元，比上年增加12.41万元，增长100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

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17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

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 25.50 万元，比上年增加 25.50 万元，增长 100%，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县康杨镇杨加完全小学 2024 年一般公共预算基本支出 312.39 万元。其中：

人员经费 308.47 万元，主要包括：基本工资 70.50 万元，津贴补贴 56.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.27 万元，职业年金 16.14 万元，绩效工资 73.82 万元，职工基本医疗保险缴费 12.41 万元，公务员医疗补助缴费 17.00 万元，其他社会保障缴费 4.64 万元，住房公积金 25.50 万元。

公用经费 3.92 万元，主要包括：，工会经费 3.92 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县康杨镇杨加完全小学 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**

尖扎县康杨镇杨加完全小学 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**

尖扎县康杨镇杨加完全小学部门 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 年尖扎县康杨镇杨加完全小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年单独公开预算。

### **（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，尖扎县康杨镇杨加完全小学共有车辆 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 年尖扎县康杨镇杨加完全小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 8.71 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%
尖扎县康杨镇杨加完全小学	63232200024R000008406-临聘、编外教师全年工资	12-编外人员类	67100.00	2024年临聘、编外教师全年工资(含社保、公积金、取暖费),有效保障学校教学工作正常开展,推动全县教学水平进一步提升。	产出指标	数量指标	临聘人员工资	=	1	人	40
					效益指标	社会效益	发放及时性	>	98		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	99	%	10
	63232200024T000000798-中小学校级思政课名师工作室培育经费	3-特定目标类	20000.00	2024年校思政课名师工作室培育经费(第二民族中学)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	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	1	个	40
					效益指标	社会效益	提高思想政治理论建设	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		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）：指反映各部门举办的小学教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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）：指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）：指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）：指：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、单位专业类名词

无