

尖扎县马克唐镇第二完全小学
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

尖扎县马克唐镇第二完全小学，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：12632322H276451285；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

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县马克唐镇第二完全小学单位本级。单位内设机构包括：校长室、政教室、教导室、财务室、下属四所幼儿园等。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,809.36	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	1,398.29
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	240.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	156.89
		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	79.02
		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	1,809.36	本年支出合计	1,874.90
上年结转	65.54	结转下年	
收入总计	1,874.90	支出总计	1,874.90

收入总表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,874.90	65.54	1,809.36								
尖扎县教育局	1,874.90	65.54	1,809.36								
尖扎县民族团结红军小学	1,874.90	65.54	1,809.36								

支出总表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,874.90	1,624.56	250.34			
205	教育支出	1,398.29	1,147.95	250.34			
20502	普通教育	1,398.29	1,147.95	250.34			
2050202	小学教育	1,332.75	1,147.95	184.80			
2050299	其他普通教育支出	65.54		65.54			
208	社会保障和就业支出	240.70	240.70				
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.49	87.49				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	156.89	156.89				
21011	行政事业单位医疗	156.89	156.89				
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79				
2101103	公务员医疗补助	94.10	94.10				
221	住房保障支出	79.02	79.02				
22102	住房改革支出	79.02	79.02				
2210201	住房公积金	79.02	79.02				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,809.36	一、本年支出	1,874.90	1,874.90		
一般公共预算拨款收入	1,809.36	(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	1,398.29	1,398.29		
		(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	240.70	240.70		
		(九) 卫生健康支出	156.89	156.89		
		(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	79.02	79.02		
		(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	65.54	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.54					
(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	1,874.90	支出总计	1,874.90	1,874.90		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,874.90	1,624.56	250.34
205	教育支出	1,398.29	1,147.95	250.34
20502	普通教育	1,398.29	1,147.95	250.34
2050202	小学教育	1,332.75	1,147.95	184.80
2050299	其他普通教育支出	65.54		65.54
208	社会保障和就业支出	240.70	240.70	
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.49	87.49	
210	卫生健康支出	156.89	156.89	
21011	行政事业单位医疗	156.89	156.89	
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79	
2101103	公务员医疗补助	94.10	94.10	
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	79.02	79.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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	1,624.56	1,612.40	12.16
301	工资福利支出	1,518.52	1,518.52	
30101	基本工资	386.49	386.49	
30102	津贴补贴	306.39	306.39	
30107	绩效工资	414.02	414.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14	102.14	
30109	职业年金缴费	51.07	51.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
30111	公务员医疗补助缴费	93.16	93.16	
30112	其他社会保障缴费	23.45	23.45	
30113	住房公积金	79.02	79.02	
302	商品和服务支出	12.16		12.16
30228	工会经费	12.16		12.16
303	对个人和家庭的补助	93.88	93.88	
30302	退休费	87.49	87.49	
30305	生活补助	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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：尖扎县马克唐镇第二完全小学

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

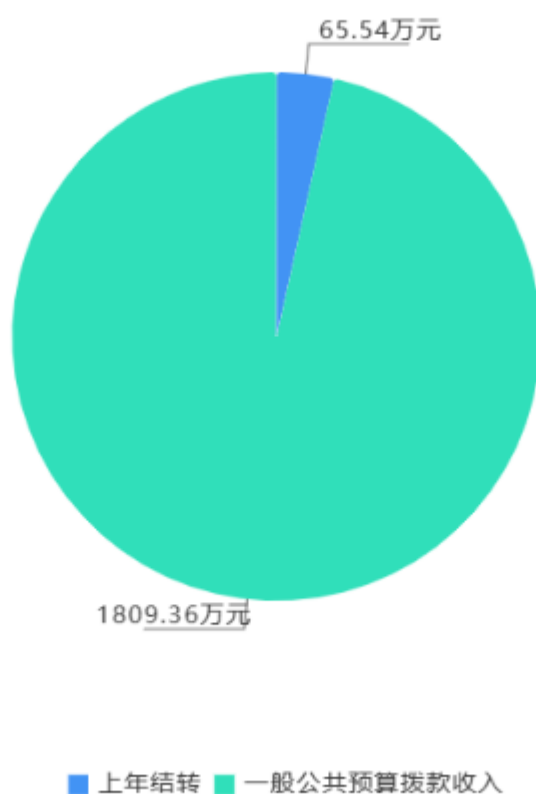
按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇第二完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,809.36万元、上年结转65.54万元；支出包括：教育支出1,398.29万元、社会保障和就业支出240.70万元、卫生健康支出156.89万元、住房保障支出79.02万元。

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年收支总预算1,874.90万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年收入预算1,874.90万元，其中：上年结转65.54万元，占3.50%；一般公共预算拨款收入1,809.36万元，占96.50%。

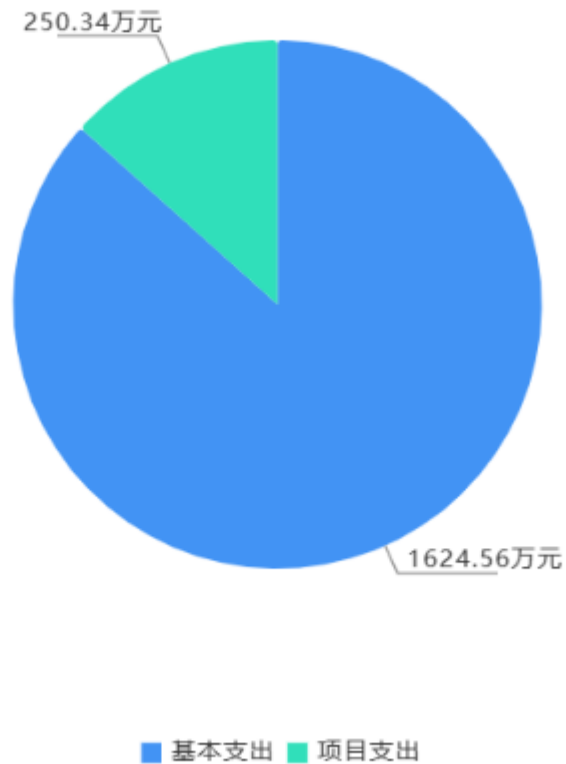
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年支出预算1,874.90万元，其中：基本支出1,624.56万元，占86.65%；项目支出250.34万元，占13.35%。

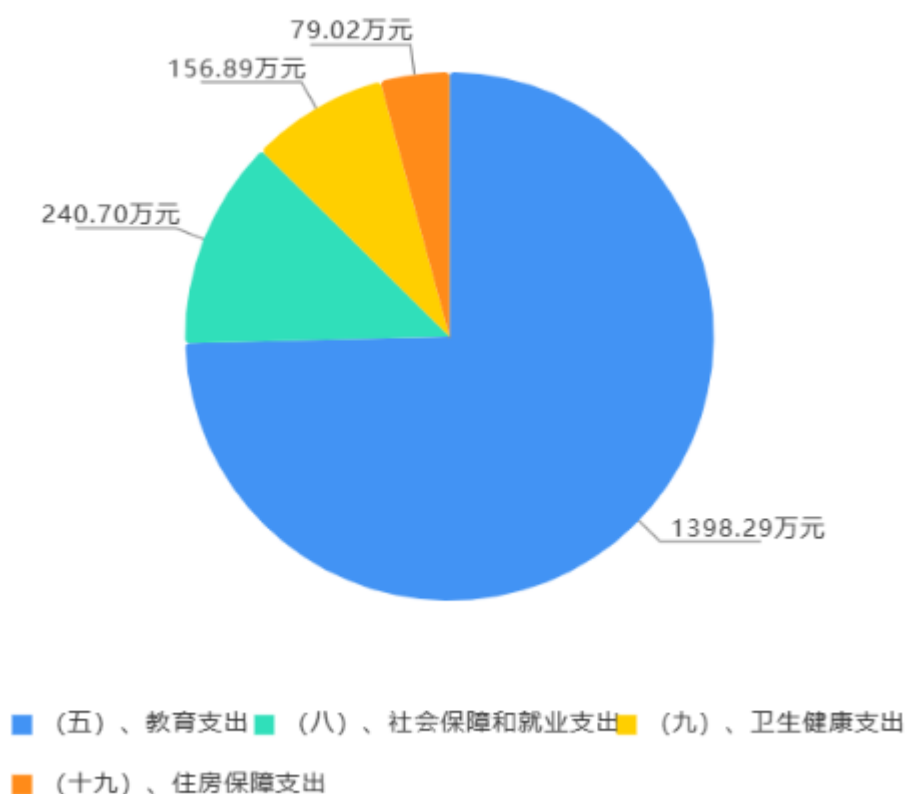
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年财政拨款收支总预算1,874.90万元，比上年减少140.32万元，主要是主要是本年城乡义务教育和学生资助补助经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,809.36万元，上年结转65.54万元；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1,398.29万元，社会保障和就业支出240.70万元，卫生健康支出156.89万元，住房保障支出79.02万元。

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

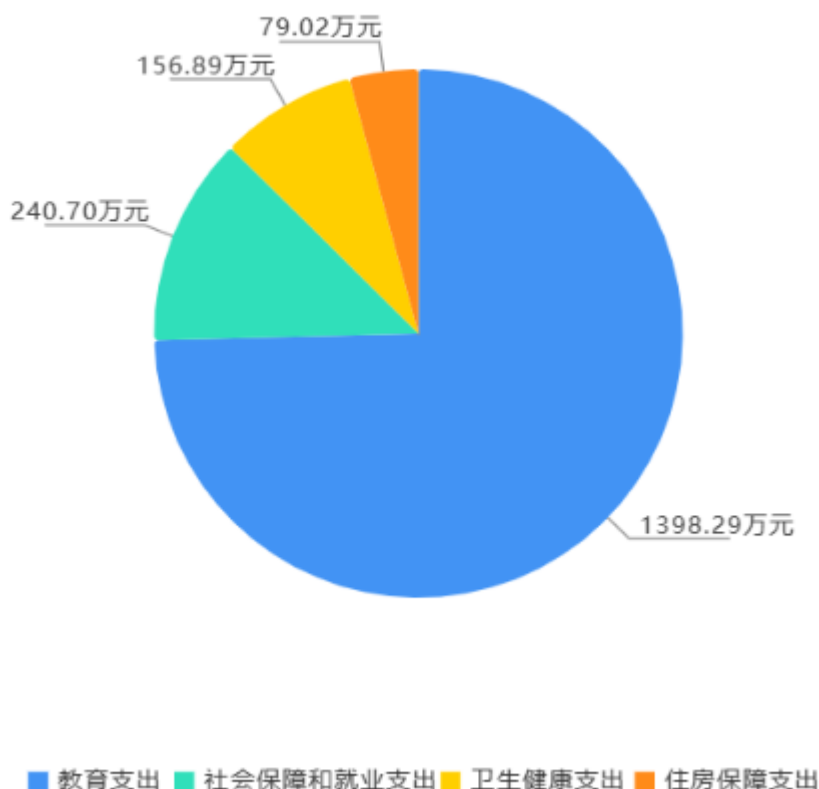
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年一般公共预算当年拨款1,874.90万元，比上年减少140.32万元，主要是本年城乡义务教育和学生资助补助经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,398.29万元，占74.58%；社会保障和就业（类）支出240.70万元，占12.84%；卫生健康（类）支出156.89万元，占8.37%；住房保障（类）支出79.02万元，占4.21%。

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1,332.75万元，比上年减少15.14万元，下降1.12%。主要是本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等预算，导致较与上年数减少年初预算。

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65.54万元，比上年增加65.54万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将编制外长期聘用人员的工资及社保等预算全部单独列入此款项所导致。

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102.14万元，比上年减少41.25万元，下降28.77%。主要是本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等

预算，导致较与上年数减少年初预算。

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51.07万元，比上年减少20.63万元，下降28.77。主要是本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等预算，导致较与上年数减少年初预算。

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87.49万元，比上年增加13.16万元，增长17.7%。主要是本年本单位退休人员增加，导致其他行政事业单位养老支出增加。

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62.79万元，比上年减少3.74万元，下降5.62%。主要是本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等预算，导致较与上年数减少年初预算。

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94.10万元，比上年减少10.55万元，下降10.08%。主要是本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等预算，导致较与上年数减少年初预算。

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79.02万元，比上年减少48.89万元，下降38.22%。主要是（本年本单位年初做预算时分配定向教师还未到岗，未做相关人员工资等预算，导致较与上年数减少年初预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学2024年一般公共预算基本支出1,624.56万元，其中：

人员经费 1,612.40万元，主要包括：基本工资386.49万元，津贴补贴306.39万元，绩效工资414.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.14万元，职业年金缴费51.07万元，职工基本医疗保险缴费62.79万元，公务员医疗补助缴费93.16万元，其他社会保障缴费23.45万元，住房公积金79.02万元，退休费87.49万元，生活补助5.45万元，医疗费补助0.94万元；

公用经费 12.16万元，主要包括：工会经费12.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学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本校没有三公经费相关支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学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

尖扎县马克唐镇第二完全小学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年尖扎县马克唐镇第二完全小学机关运行经费财政拨款预算12.16万元，比上年预算增加12.16万元，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年尖扎县马克唐镇第二完全小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，尖扎县马克唐镇第二完全小学共有车辆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年尖扎县马克唐镇第二完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额184.40万元。

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-	-	-	63.35								
027005-尖扎县阳光幼儿园	63232200024R000000014-临聘人员工资	12-编外人员类	63.35	目标现有教职工人员不足的情况。充实学前教育教师队伍，确保学前教育工作开展，推进尖扎县学前教育质量的进一步提升。	产出指标	数量指标	22人临聘教师工资	=	22	人	40
					效益指标	社会效益	发放临聘人员工资	>	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放	≥	99	%	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。

（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）：指反映用于小学事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：（项）：反应部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（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）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）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与社会保障部、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

尖扎县马克唐镇第二完全小学无解释的专业类名词。