

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中
心完全完小

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

泽库县西卜沙乡寄宿制中心完全小学为县教育局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。承担小学教育阶段教学工作。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：教导处，德育处，总务处，办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	748.60	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	559.85
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	105.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62.05
		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	48.75
		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	
本年收入合计	748.60	本年支出合计	776.57
上年结转	27.97	结转下年	
收入总计	776.57	支出总计	776.57

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	776.57	27.97	748.60								
泽库县教育局	776.57	27.97	748.60								
泽库县西卜沙乡寄宿制中心 完全小学	776.57	27.97	748.60								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	776.57	694.87	81.70			
205	教育支出	559.85	478.15	81.70			
20502	普通教育	559.85	478.15	81.70			
2050201	学前教育	15.64		15.64			
2050202	小学教育	478.15	478.15				
2050299	其他普通教育支出	66.05		66.05			
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92				
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92				
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	62.05	62.05				
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05				
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83				
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22				
221	住房保障支出	48.75	48.75				
22102	住房改革支出	48.75	48.75				
2210201	住房公积金	48.75	48.75				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	748.60	一、本年支出	776.57	776.57		
一般公共预算拨款收入	748.60	(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	559.85	559.85		
		(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	105.92	105.92		
		(九) 卫生健康支出	62.05	62.05		
		(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	48.75	48.75		
		(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、上年结转	27.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	27.97					
(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	776.57	支出总计	776.57	776.57		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	748.60	694.87	53.73
205	教育支出	531.88	478.15	53.73
20502	普通教育	531.88	478.15	53.73
2050201	学前教育	9.90		9.90
2050202	小学教育	478.15	478.15	
2050299	其他普通教育支出	43.83		43.83
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	62.05	62.05	
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	
221	住房保障支出	48.75	48.75	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	694.87	668.93	25.94
301	工资福利支出	653.61	653.61	
30101	基本工资	125.85	125.85	
30102	津贴补贴	168.92	168.92	
30107	绩效工资	154.47	154.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	62.49	
30109	职业年金缴费	32.55	32.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30111	公务员医疗补助缴费	31.79	31.79	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	48.75	48.75	
302	商品和服务支出	25.94		25.94
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	4.40		4.40
30211	差旅费	2.99		2.99
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.54		7.54

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
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	15.31	15.31	
30302	退休费	6.70	6.70	
30303	辞职（役）费	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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	
						0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小

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

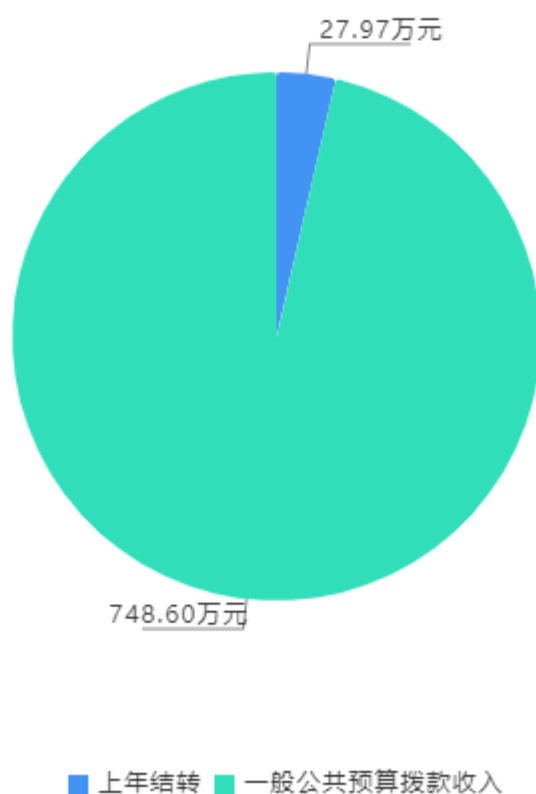
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入748.60万元、上年结转27.97万元；支出包括：教育支出559.85万元、社会保障和就业支出105.92万元、卫生健康支出62.05万元、住房保障支出48.75万元。

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年收支总预算776.57万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年收入预算776.57万元，其中：上年结转27.97万元，占3.60%；一般公共预算拨款收入748.60万元，占96.40%。

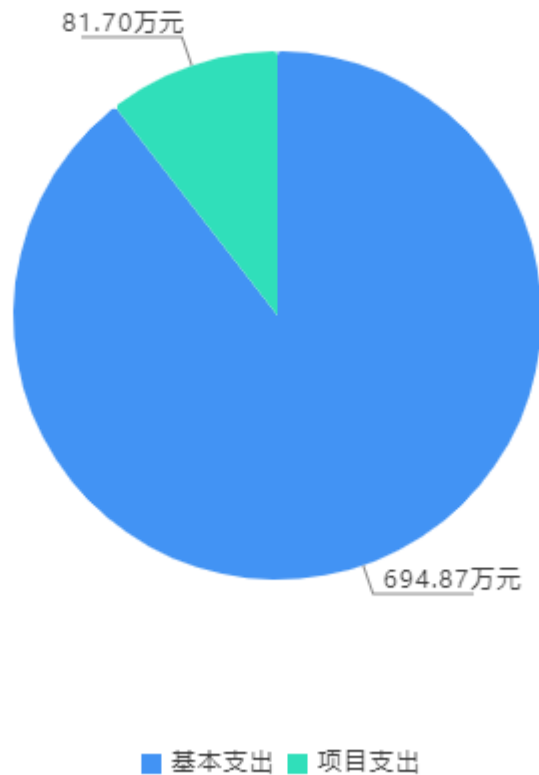
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年支出预算776.57万元，其中：基本支出694.87万元，占89.48%；项目支出81.70万元，占10.52%。

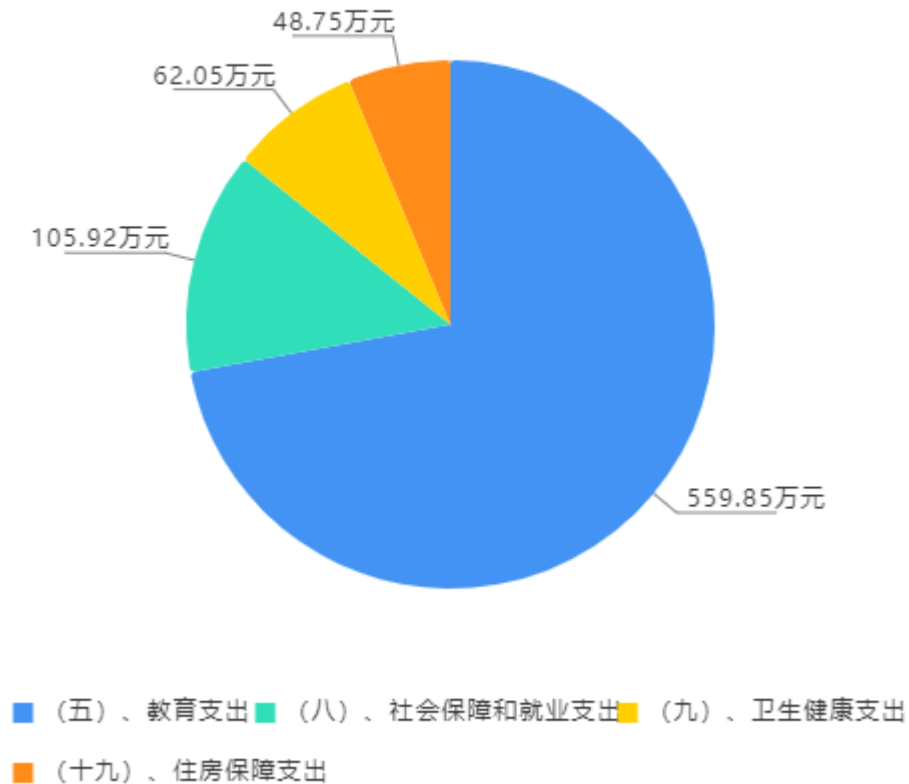
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年财政拨款收支总预算776.57万元，比上年增加32.33万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入748.60万元，上年结转27.97万元；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559.85万元，社会保障和就业支出105.92万元，卫生健康支出62.05万元，住房保障支出48.75万元。

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

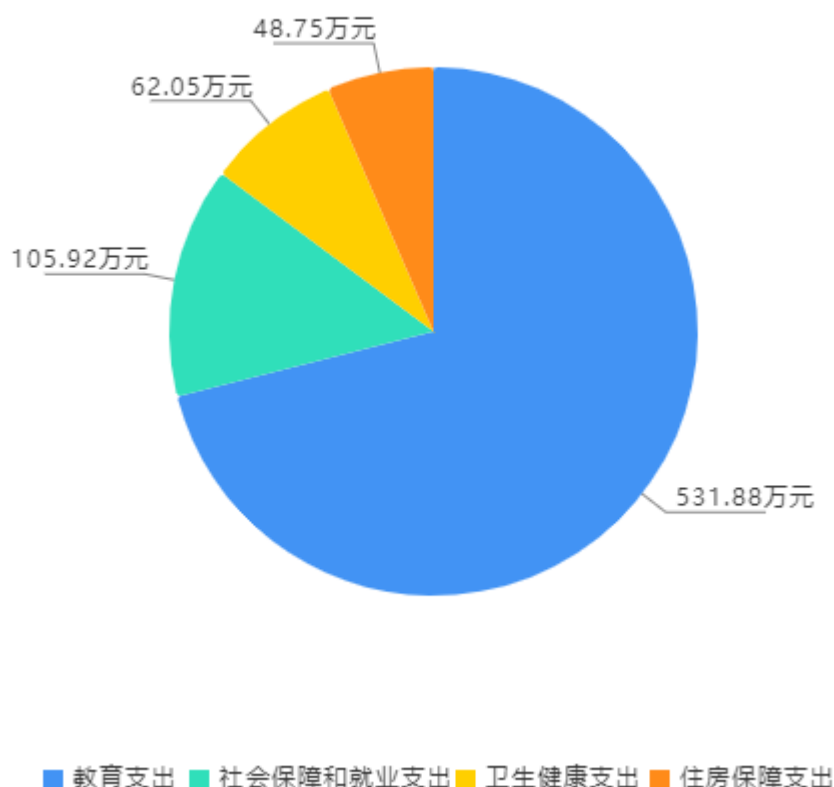
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年一般公共预算当年拨款748.60万元，比上年增加49.16万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出531.88万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出105.92万元，占14.15%；卫生健康（类）支出62.05万元，占8.29%；住房保障（类）支出48.75万元，占6.51%。

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）学前教育（项）2024年预算数为9.90万元，比上年增加9.90万元，增长100%。主要是学前教育项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为478.15万元，比上年减少22.43万元，下降4.48%。主要是小学教育基本支出减少。

3、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43.83万元，比上年增加43.83万元，增长100%。主要是其他普通教育项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为10.88万元，比上年增加0.14万元，增长1.3%。主要是本单位人员调动，事业单位离退休

支出增加。

5、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62.49万元，比上年增加8.13万元，增长14.95%。主要是机关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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32.55万元，比上年增加5.37万元，增长19.75%。主要是机关事业单位职业年金缴费基本支出增加。

7、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25.83万元，比上年增加3.63万元，增长16.35%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

8、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36.22万元，比上年减少0.09万元，下降0.24%。主要是单位人员调动，公务员医疗补助支出减少。

9、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48.75万元，比上年增加0.69万元，增长1.43%。主要是住房公积金基本支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年一般公共预算基本支出694.87万元，其中：

人员经费 668.93万元，主要包括：基本工资125.85万元，津贴补贴168.92万元，绩效工资154.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.49万元，职业年金缴费32.55万元，职工基本医疗

保险缴费25.83万元，公务员医疗补助缴费31.79万元，其他社会保障缴费2.96万元，住房公积金48.75万元，退休费6.70万元，退职（役）费4.18万元，医疗费补助4.43万元；

公用经费 25.94万元，主要包括：办公费3.52万元，印刷费0.37万元，水费0.48万元，电费1.32万元，邮电费0.26万元，取暖费4.40万元，差旅费2.99万元，维修（护）费0.75万元，培训费1.50万元，公务接待费0.37万元，劳务费1.50万元，工会经费7.54万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，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0.37万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年不变是因为“三公”经费支出不变。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小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

青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小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年青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小机关运行经费财政拨款预算25.94万元，比上年预算增加2.64万元，增长11.33%。主要是电费、取暖费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小共有车辆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年青海省黄南州泽库县西卜沙乡中心寄宿制中心完全完小预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额53.73万元。

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-	-	-	748.60									
303010-泽库县西卜沙乡寄宿制中心完全小学	63232300024R000006750-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	43.83	目标1、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。目标2、编外人员工资收入达到最低工资标准。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	6	人	40	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	15	
						时效指标	工资发放月数	=	12	%	5	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	20
	63232300024T000000706-2024年学前教育专项资金	3-特定目标类	9.90	目标1.保障学前幼儿生活困难。目标2.学前幼儿成长发展。目标3.通过受补助每个幼儿能接受步骤。目标4.提高冬季取暖	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
						数量指标	受补助学生数	=	90	人	25	
							质量指标	受取暖学生数	=	90	个	25
						效益指标	经济效益	受补助标准	=	900	元	15
							社会效益	受取暖费标准	=	200	元	15
						满意度指标	服务对象满意度	受生活补助满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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。

（四）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，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

无