

尖扎县第二民族中学

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

尖扎县第二民族中学，所属财政全额预算拨款行政事业单位，统一社会信用代码证书：126323227574325770；法定代表人：久美。我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

尖扎县第二民族中学2024年部门预算范围为本级预算，无二级预算单位。公用办公用房面积31350平方米。编办核定单位编制人数106名，现有在职职工107人（其中一名为见习试用），临聘人员49人，（其中：财政临聘18人、特岗教师6人、三支一扶2人，公益性岗位23人，）纳入尖扎县第二民族中学2024年部门预算编制范围预算单位及无二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,199.05	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	2,119.09
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	532.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	304.93
		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	242.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,199.05	<b>本年支出合计</b>	3,199.05
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,199.05	<b>支出总计</b>	3,199.05

收入总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,199.05		3,199.05								
尖扎县教育局	3,199.05		3,199.05								
尖扎县第二民族中学	3,199.05		3,199.05								

## 支出总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,199.05	2,960.13	238.92			
205	教育支出	2,119.09	1,880.17	238.92			
20502	普通教育	2,119.09	1,880.17	238.92			
2050203	初中教育	2,117.09	1,880.17	236.92			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	532.45	532.45				
20805	行政事业单位养老支出	532.45	532.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.92	305.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.61	153.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.91	72.91				
210	卫生健康支出	304.93	304.93				
21011	行政事业单位医疗	304.93	304.93				
2101102	事业单位医疗	116.80	116.80				
2101103	公务员医疗补助	188.13	188.13				
221	住房保障支出	242.58	242.58				
22102	住房改革支出	242.58	242.58				
2210201	住房公积金	242.58	242.58				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,199.05	一、本年支出	3,199.05	3,199.05		
一般公共预算拨款收入	3,199.05	(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	2,119.09	2,119.09		
		(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	532.45	532.45		
		(九) 卫生健康支出	304.93	304.93		
		(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	242.58	242.58		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,199.05	<b>支出总计</b>	3,199.05	3,199.05		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,199.05	2,960.13	238.92
205	教育支出	2,119.09	1,880.17	238.92
20502	普通教育	2,119.09	1,880.17	238.92
2050203	初中教育	2,117.09	1,880.17	236.92
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	532.45	532.45	
20805	行政事业单位养老支出	532.45	532.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.92	305.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.61	153.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.91	72.91	
210	卫生健康支出	304.93	304.93	
21011	行政事业单位医疗	304.93	304.93	
2101102	事业单位医疗	116.80	116.80	
2101103	公务员医疗补助	188.13	188.13	
221	住房保障支出	242.58	242.58	
22102	住房改革支出	242.58	242.58	
2210201	住房公积金	242.58	242.58	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	2,960.13	2,921.86	38.27
301	工资福利支出	2,817.76	2,817.76	
30101	基本工资	670.11	670.11	
30102	津贴补贴	487.71	487.71	
30107	绩效工资	645.12	645.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.92	305.92	
30109	职业年金缴费	153.61	153.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.80	116.80	
30111	公务员医疗补助缴费	161.30	161.30	
30112	其他社会保障缴费	34.60	34.60	
30113	住房公积金	242.58	242.58	
302	商品和服务支出	38.27		38.27
30228	工会经费	37.13		37.13
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	104.10	104.10	
30302	退休费	72.91	72.91	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	26.83	26.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	
						1.14		1.14		1.14

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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：尖扎县第二民族中学

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

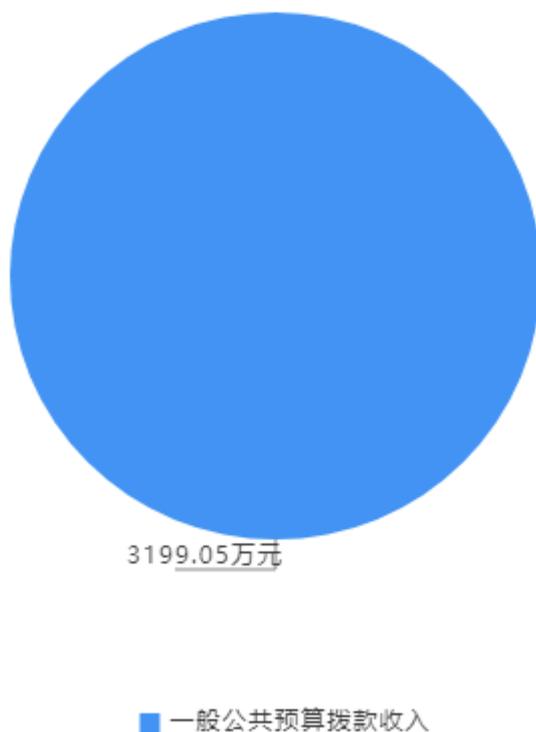
按照综合预算的原则，尖扎县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,199.05万元；支出包括：教育支出2,119.09万元、社会保障和就业支出532.45万元、卫生健康支出304.93万元、住房保障支出242.58万元。

尖扎县第二民族中学2024年收支总预算3,199.05万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县第二民族中学2024年收入预算3,199.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,199.05万元，占100.00%。

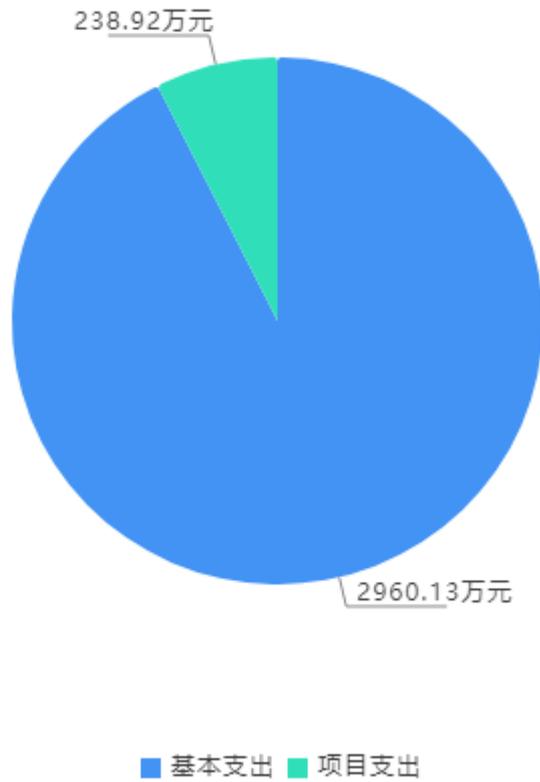
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县第二民族中学2024年支出预算3,199.05万元，其中：基本支出2,960.13万元，占92.53%；项目支出238.92万元，占7.47%。

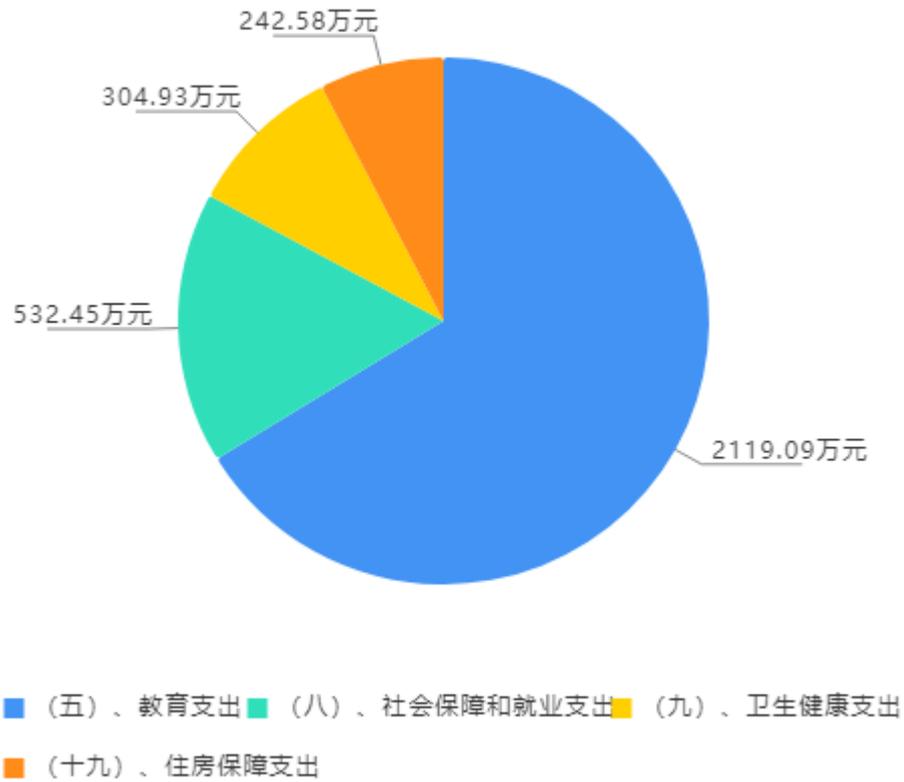
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第二民族中学2024年财政拨款收支总预算3,199.05万元，比上年减少23.24万元，主要是财政项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,199.05万元，上年结转0.00万元；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2,119.09万元，社会保障和就业支出532.45万元，卫生健康支出304.93万元，住房保障支出242.58万元。

## 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

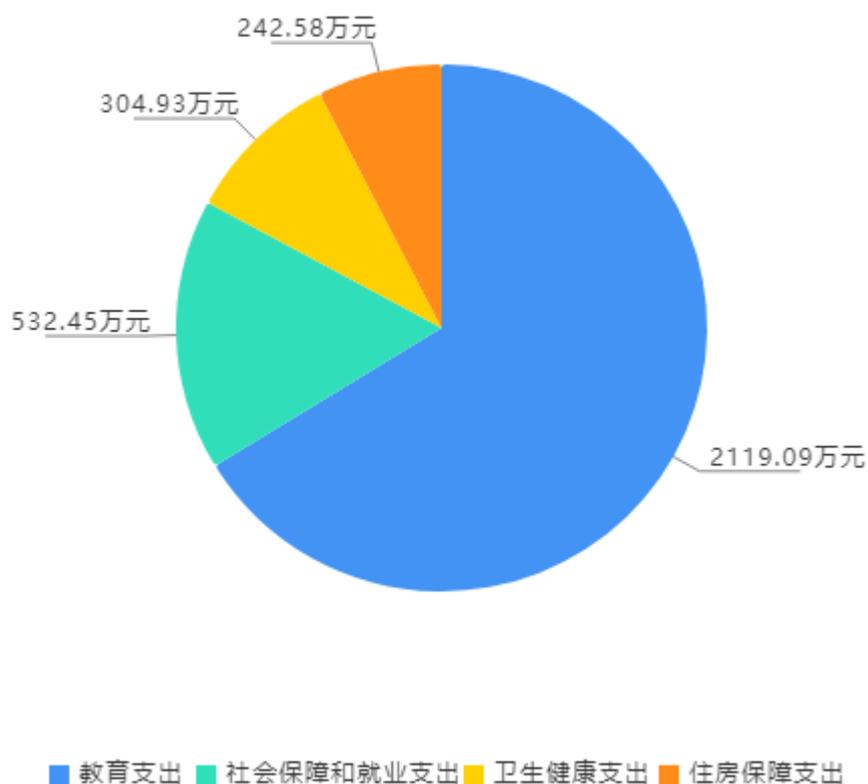
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第二民族中学2024年一般公共预算当年拨款3,199.05万元，比上年减少23.21万元，主要是财政项目资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,119.09万元，占66.24%；社会保障和就业（类）支出532.45万元，占16.64%；卫生健康（类）支出304.93万元，占9.53%；住房保障（类）支出242.58万元，占7.58%。

### 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（205）普通教育（01）初中教育（03）2024年预算数为2,117.09万元，比上年减少178.14万元，下降7.76%。主要是财政项目资金减少。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2024年预算数为2.00万元，比上年减少0.58万元，下降22.48%。主要是财政项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为305.92万元，比上年增加68.54万元，增长28.87%。主要是人员经费增加，养老保险相应增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为

153.61万元，比上年增加34.92万元，增长29.42%。主要是人员经费增加，养老保险相应增加。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为72.91万元，比上年减少21.49万元，下降22.76%。主要是今年预算更加精确。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为116.80万元，比上年增加8.32万元，增长7.67%。主要是人员经费增加，医疗保险相应增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为188.13万元，比上年增加30.84万元，增长19.61%。主要是人员经费增加，医疗保险相应增加。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为242.58万元，比上年增加34.36万元，增长16.50%。主要是人员经费增加，住房公积金相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第二民族中学2024年一般公共预算基本支出2,960.13万元，其中：

**人员经费** 2,921.86万元，主要包括：基本工资670.11万元，津贴补贴487.71万元，绩效工资645.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费305.92万元，职业年金缴费153.61万元，职工基本医疗保险缴费116.80万元，公务员医疗补助缴费161.30万元，其他社会保障缴费34.60万元，住房公积金242.58万元，退休费72.91万元，生活补助4.36万元，医疗费补助26.83万元；

**公用经费** 38.27万元，主要包括：工会经费37.13万元，公务用车运行维护费1.14万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县第二民族中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.14万元，比上年增加1.14万元，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1.14万元，增加1.14万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是学生各种社会实践活动增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县第二民族中学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**

尖扎县第二民族中学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年尖扎县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算38.27万元，比上年预算增加4.70万元，增长14.00%。主要是学生人数增加，相应学校各项支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县第二民族中学无政府采购预算安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县第二民族中学共有车辆1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1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年尖扎县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额238.92万元。

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	-	-	238.92								
027008-尖扎县第二民族中学	63232200024R00000834-4-临聘(社保、医疗)及编外人员全年工资	12-编外人员类	158.47	2024年临聘、编外教师全年工资(含社保【养老保险金、失业金、工伤、医疗、公积金、等的单位部分、】取暖费)	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	28	人	50
					效益指标	社会效益	社会保障良好	定性	优良	无	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%	10
	63232200024T00000041-尖扎县第二民族中学取暖费	3-特定目标类	77.69	2024年尖扎县第二民族中学采用独立供暖,取暖面积31350平方米,取暖费783750元/年,生均取暖费195元/生/年,2023年9月学生数计838名学生取暖费163605元,差额620145元。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	31350	平方米	40
					效益指标	社会效益	1平方米取暖费	=	30	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000383-中小学党建经费(第二民族中学)	3-特定目标类	0.76	2024年中小学党建经费(第二民族中学)保障学校党内各项活动加强学校党支部建设工作;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,38名党员,每人每年200元。	产出指标	数量指标	党员数量	≥	38	人	50
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	97	%	10
	63232200024T000000385-中小学思政课名师工作室培育经费(第二民族中学)	3-特定目标类	2.00	2024年校思政课名师工作室培育经费(尖扎县第二民族中学)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	开展思政活动及时性	≥	96	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	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。如学费收入，杂费收入等。

（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。如科研收入，培训收入等。

（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）一般公共预算教育支出（205）

一般公共预算教育支出（205）普通教育支出（02）初中教育支出（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等。

一般公共预算教育支出（205）普通教育支出（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

### （二）社会保障和就业支出(208)

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位基本养老支出(05)：实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费(06)：用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(05)其他行政事业单位养老支出(99)：对单位职工的其他行政事业单位养老支出。

### （三）卫生健康支出(210)

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：财政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。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：财政部门安排的公务员医疗补助经费。