

共和县民族中学
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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管单位的指示和决定。实行教学和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。全面实施素质教育。尊重少年儿童的人格尊严和基本权利，尊重少年儿童身心发展的特点和规律，为少年儿童提供健康、丰富的生活和教学环境。严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。贯彻初中教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性、辐射作用。

二、机构设置

纳入2024年度教育部门预算编制范围内的二级预算单，具体为：共和县民族中学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县民族中学

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	6, 223. 26	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	4, 725. 98
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	774. 80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	413. 57
		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	362. 51
		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	6,223.26	本年支出合计	6,276.86
上年结转	53.60	结转下年	
收入总计	6,276.86	支出总计	6,276.86

收入总表

单位名称：共和县民族中学

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	6,276.86	53.60	6,223.26								
共和县教育局	6,276.86	53.60	6,223.26								
共和县民族中学	6,276.86	53.60	6,223.26								
共和县民族中学	6,276.86	53.60	6,223.26								

支出总表

单位名称：共和县民族中学

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	6,276.86	4,718.72	1,558.13			
205	教育支出	4,725.98	3,167.84	1,558.13			
20502	普通教育	4,725.98	3,167.84	1,558.13			
2050203	初中教育	4,725.98	3,167.84	1,558.13			
208	社会保障和就业支出	774.80	774.80				
20805	行政事业单位养老支出	774.80	774.80				
2080502	事业单位离退休	183.01	183.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.53	394.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.26	197.26				
210	卫生健康支出	413.57	413.57				
21011	行政事业单位医疗	413.57	413.57				
2101102	事业单位医疗	185.39	185.39				
2101103	公务员医疗补助	228.18	228.18				
221	住房保障支出	362.51	362.51				
22102	住房改革支出	362.51	362.51				
2210201	住房公积金	362.51	362.51				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县民族中学

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	6,223.26	一、本年支出	6,276.86	6,276.86		
一般公共预算拨款收入	6,223.26	(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	4,725.98	4,725.98		
		(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	774.80	774.80		
		(九) 卫生健康支出	413.57	413.57		
		(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	362.51	362.51		
		(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	53.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	53.60					
(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	6,276.86	支出总计	6,276.86	6,276.86		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县民族中学

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	6,276.86	4,718.72	1,558.13
205	教育支出	4,725.98	3,167.84	1,558.13
20502	普通教育	4,725.98	3,167.84	1,558.13
2050203	初中教育	4,725.98	3,167.84	1,558.13
208	社会保障和就业支出	774.80	774.80	
20805	行政事业单位养老支出	774.80	774.80	
2080502	事业单位离退休	183.01	183.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.53	394.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.26	197.26	
210	卫生健康支出	413.57	413.57	
21011	行政事业单位医疗	413.57	413.57	
2101102	事业单位医疗	185.39	185.39	
2101103	公务员医疗补助	228.18	228.18	
221	住房保障支出	362.51	362.51	
22102	住房改革支出	362.51	362.51	
2210201	住房公积金	362.51	362.51	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县民族中学

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	4,718.72	4,663.23	55.49
301	工资福利支出	4,478.47	4,478.47	
30101	基本工资	968.20	968.20	
30102	津贴补贴	897.66	897.66	
30103	奖金	246.50	246.50	
30107	绩效工资	978.82	978.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.53	394.53	
30109	职业年金缴费	197.26	197.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.39	185.39	
30111	公务员医疗补助缴费	228.18	228.18	
30112	其他社会保障缴费	19.42	19.42	
30113	住房公积金	362.51	362.51	
302	商品和服务支出	55.49		55.49
30228	工会经费	55.49		55.49
303	对个人和家庭的补助	184.76	184.76	
30302	退休费	129.22	129.22	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	53.79	53.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县民族中学

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	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：共和县民族中学

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：共和县民族中学

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

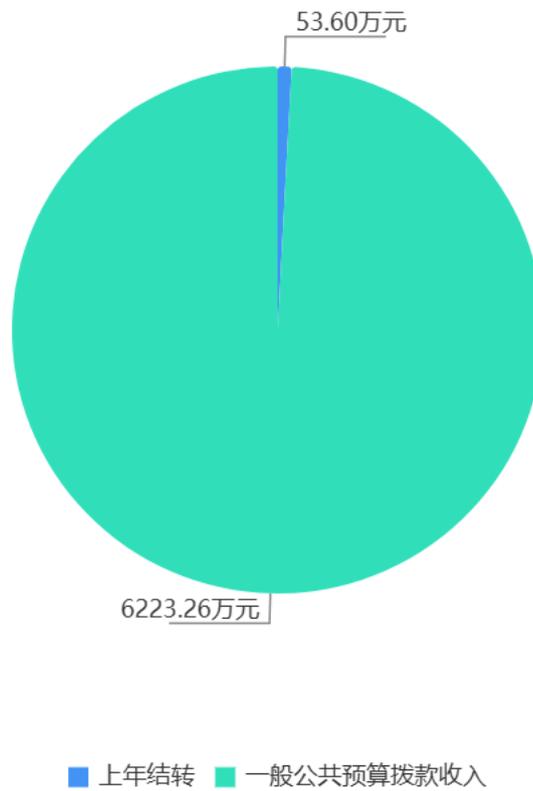
按照综合预算的原则，共和县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,223.26万元、上年结转53.60万元；支出包括：教育支出4,725.98万元、社会保障和就业支出774.80万元、卫生健康支出413.57万元、住房保障支出362.51万元。

共和县民族中学2024年收支总预算6,276.86万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县民族中学2024年收入预算6,276.86万元，其中：上年结转53.60万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入6,223.26万元，占99.15%。

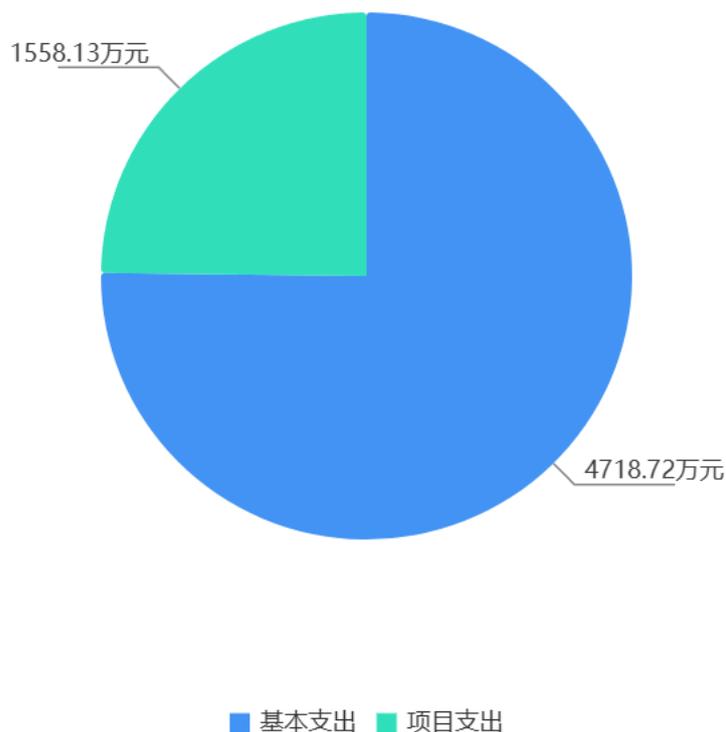
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县民族中学2024年支出预算6,276.86万元，其中：基本支出4,718.72万元，占75.18%；项目支出1,558.13万元，占24.82%。

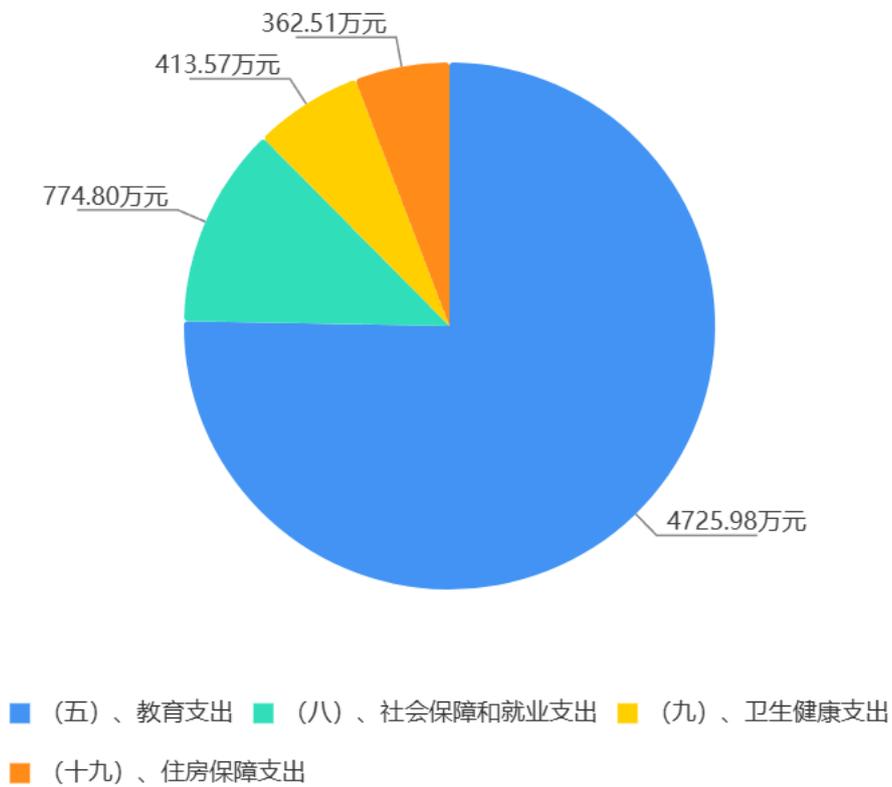
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县民族中学2024年财政拨款收支总预算6,276.86万元，比上年增加349.75万元，主要是1. 本年增加学生营养改善补助资金，2. 上年结转53.60万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,223.26万元，上年结转53.60万元；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4,725.98万元，社会保障和就业支出774.80万元，卫生健康支出413.57万元，住房保障支出362.51万元。

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

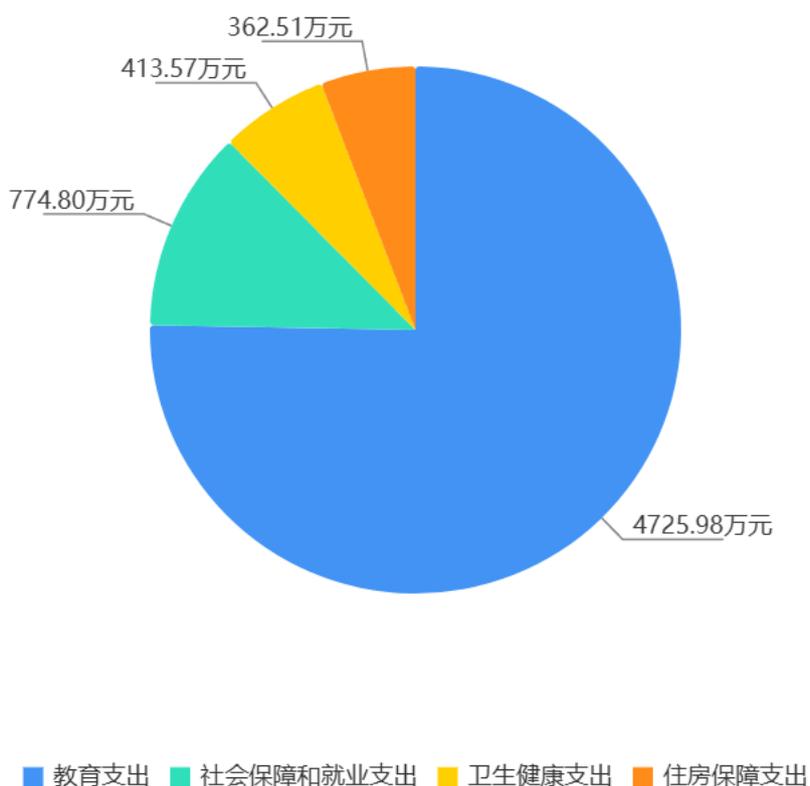
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县民族中学2024年一般公共预算当年拨款6,276.86万元，比上年增加349.75万元，1. 本年增加学生营养改善补助专项资金，2. 上年结转53.60万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,725.98万元，占75.29%；社会保障和就业（类）支出774.80万元，占12.34%；卫生健康（类）支出413.57万元，占6.59%；住房保障（类）支出362.51万元，占5.78%。

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）初中教育（项）2024年预算数为4,725.98万元，比上年增加546万元，增长率13.06%。主要是1. 本年增加学生营养改善补助专项资金，2. 上年结转53.60万元。

2、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183.01万元，比上年增加20.34万元，增长率12.50%。主要是增加了退休人员。

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394.53万元，比上年减少90.96万元，减少率18.74%。主要是1. 当年退休人员增加，2. 在职人员调出人员增多。

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197.26万元，比上年较少45.48万元，减少率18.74%。主要是1.当年退休人员增加，2.在职人员调出增多。

5、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185.39万元，比上年减少11.84万元，减少率5.99%。主要是工资增资后医疗保险基数调高。

6、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228.18万元，比上年减少14.56万元，减少率5.99%。主要是工资增资后医疗保险基数调高。

7、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362.51万元，比上年减少12.91万元，减少率5.99%。主要是1.当年退休人员增加，2.在职人员调出人员增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县民族中学2024年一般公共预算基本支出4,718.72万元，其中：

人员经费 4,663.23万元，主要包括：基本工资968.20万元，津贴补贴897.66万元，奖金246.50万元，绩效工资978.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费394.53万元，职业年金缴费197.26万元，职工基本医疗保险缴费185.39万元，公务员医疗补助缴费228.18万元，其他社会保障缴费19.42万元，住房公积金362.51万元，退休费129.22万元，生活补助1.75万元，医疗费补助53.79万元；

公用经费 55.49万元，主要包括：工会经费55.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县民族中学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1.因为采购方式实行政府采购及招标方式采购，未安排公务用车。2.无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县民族中学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

共和县民族中学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年共和县民族中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县民族中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县民族中学共有车辆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1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年共和县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1,504.53万元。

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-	-	-	1,504.53												
018004-共和县民族中学	63252100024R000001193-编外人员	12-编外人员类	277.14	南政办[2019]34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理暂行办法的通知》、共人社周[2021]12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知 临聘49人*4100元*13月=261.17万元、公益性岗位10人*1330.78元*12月=15.96936万元，共计277.13936万元	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	≤	10	元/月/人	10				
					产出指标	数量指标	政府临聘人员月工资标准	≤	10	元/月/人	10				
							公益性岗位人数	≥	10	人	10				
						质量指标	政府临聘人数	≥	10	人	10				
							完成工资经费发放率	0	10	%	10				
					时效指标	完成时限	0	10	年	10					
					效益指标	社会效益	学生教育综合质量	定性	20		20				
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	10	%	10				
					63252100024T000000156-义务教育生公用经费	33.94		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、文通差、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护	成本指标	经济成本	初中部分公用经费补助标准	0	20	元/月/生	20
									产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	15	人/年	15
											经费保障率	0	15	%	15
										质量指标	按期完成率	0	10	%	10
完成教育教学活动提升办学质量	定性	20		20											
效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥	10					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	10					%	10					
63252100024T000000172-随班就读	0.31			成本指标					经济成本	初中部分公用经费补助标准	0	20	元/月/生	20	
				产出指标					数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	15	人/年	15	
										经费保障率	0	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										完成教育教学活动提升办学质量	定性	20		20	
				效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				63252100024T000000175-50元公用经费	13.01			成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/生	20	
								产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	15	人/年	15	
										经费保障率	0	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										完成教育教学活动提升办学质量	定性	20		20	
效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
63252100024T000000225-义务教育三江源公用经费	52.02							成本指标	经济成本	学生每学年年人均补助标准	0	20	元/年/生	20	
								产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	15	人/年	15	
										经费保障率	0	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										完成教育教学活动提升办学质量	定性	20		20	
				效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				63252100024T000000226-义务教育三江源生活补助资金	26.01			成本指标	经济成本	学生每学年年人均补助标准	0	20	元/年/生	20	
								产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	15	人/年	15	
										生活补助发放率	0	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										提升义务教育阶段家庭经济困难学生教育综合质量	定性	20		20	
效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
63252100024T000000362-中小学校(园)方责任保险费	4.09		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、文通差、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护。学校勤工俭学生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20	
								产出指标	数量指标	初中阶段参保人数	≥	15	人	15	
										学生安全事故发生率	≤	10	%	10	
									质量指标	按期完成率	0	15	%	15	
										学生人身安全保障率	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益	学生和家长的满意度	≥	10	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10					
				63252100024T000000368-中小学校思想政治辅导员津贴	12.90			成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/班/年	20	
								产出指标	数量指标	辅导员人数	≥	15	人	15	
										经费保障率	0	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										形成良好的社会气氛，提升学生和家长的思想政治素质	定性	20		20	
效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥					10	%	10					
63252100024T000000369-班主任津贴	31.21							成本指标	经济成本	初中补助标准	0	20	元/月/人	20	
								产出指标	数量指标	班主任人数	≥	15	人	15	
										校务工作计划完成率	≥	15	%	15	
									质量指标	按期完成率	0	10	%	10	
										提升学生教育综合质量	定性	20		20	
				效益指标	社会效益	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	10	%	10					
				63252100024T000000372-校长、主任津贴	1.52			成本指标	经济成本	校长津贴补助标准	0	5	元/年/人	5	
								产出指标	数量指标	副校长津贴补助标准	0	5	元/年/人	5	
										主任津贴补助标准	0	5	元/年/人	5	
									质量指标	副主任津贴补助标准	0	5	元/年/人	5	
										副校长人数	0	5	人	5	
数量指标	校长人数	0	5					人	5						
	副校长人数	0	5					人	5						
数量指标	主任人数	0	5					人	5						

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) 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、支出科目类

(一) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业（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）：指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）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政单位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、单位专业类支出

本单位无专业类名词