

青海大学附属中学

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
- 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

青海大学附属中学（含小学）为九年制义务教育学校，承担义务教育阶段教育教学任务

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海大学附属中学机关内设机构 3 个，具体为：办公室、教导室和教研室、财务室

三、部门预算单位构成

纳入青海大学附属中学 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	青海大学附属中学

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	834.31	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	633.36
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	146.38
九、其他收入	76.23	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.75
		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	57.06
		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	910.54	本年支出合计	910.54
上年结转		结转下年	
收入总计	910.54	支出总计	910.54

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
青海大学附属中学	910.54		834.31								76.23
合计	910.54		834.31								76.23

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	910.54	804.81	105.73			
205	教育支出	633.36	527.63	105.73			
20502	普通教育	633.36	527.63	105.73			
2050202	小学教育	23.08		23.08			
2050203	初中教育	6.42		6.42			
2050204	高中教育	603.86	527.63	76.23			
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38				
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.14	52.14				
210	卫生健康支出	73.75	73.75				
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75				
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81				
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94				
221	住房保障支出	57.06	57.06				
22102	住房改革支出	57.06	57.06				
2210201	住房公积金	57.06	57.06				

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	834.31	一、本年支出	834.31	834.31		
一般公共预算拨款	834.31	(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	557.13	557.13		
		(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	146.38	146.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	73.75	73.75		
		(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	57.06	57.06		
		(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	834.31	支出总计	834.31	834.31		

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	834.31	804.81	29.50
205	教育支出	557.13	527.63	29.50
20502	普通教育	557.13	527.63	29.50
2050202	小学教育	23.08		23.08
2050203	初中教育	6.42		6.42
2050204	高中教育	527.63	527.63	
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
210	卫生健康支出	73.75	73.75	
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94	
221	住房保障支出	57.06	57.06	
22102	住房改革支出	57.06	57.06	
2210201	住房公积金	57.06	57.06	

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	804.81	769.09	35.72
301	工资福利支出	704.19	704.19	
30101	基本工资	169.54	169.54	
30102	津贴补贴	126.27	126.27	
30107	绩效工资	193.50	193.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
30109	职业年金缴费	31.41	31.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81	
30111	公务员医疗补助缴费	22.18	22.18	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	57.06	57.06	
302	商品和服务支出	35.72		35.72
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	4.66		4.66
30208	取暖费	4.62		4.62
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.15		0.15

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
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	64.91	64.91	
30302	退休费	51.30	51.30	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	12.77	12.77	

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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.15		0.00			0.15

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

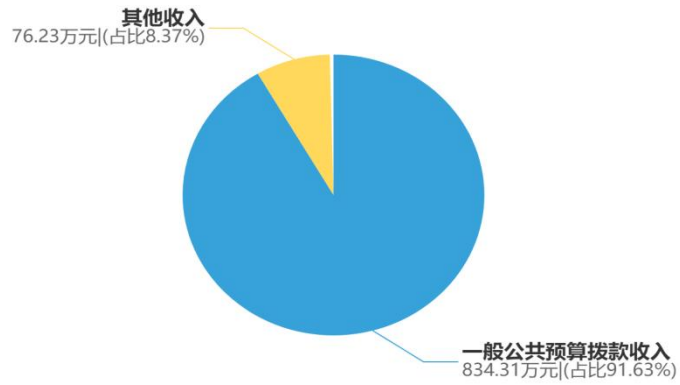
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海大学附属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 834.31 万元，其他收入 76.23 万元。支出包括：教育支出 633.36 万元社会保障和就业支出 146.38 万元，卫生健康支出 73.75 万元，住房保障支出 57.06 万元。青海大学附属中学 2024 年收支总预算 910.54 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海大学附属中学 2024 年收入预算 910.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 834.31 万元，占 91.63%，其他收入 76.23 万元，占 8.37%。

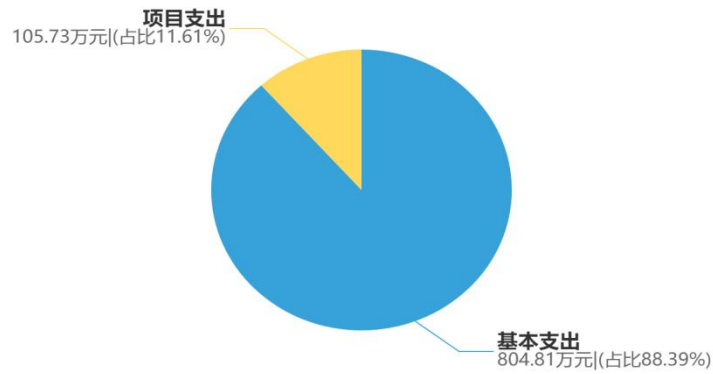
青海大学附属中学2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海大学附属中学 2024 年支出预算 910.54 万元，其中：基本支出 804.81 万元，占 88.39%；项目支出 105.73 万元，占 11.61%。

青海大学附属中学2024年支出预算情况
单位：万元

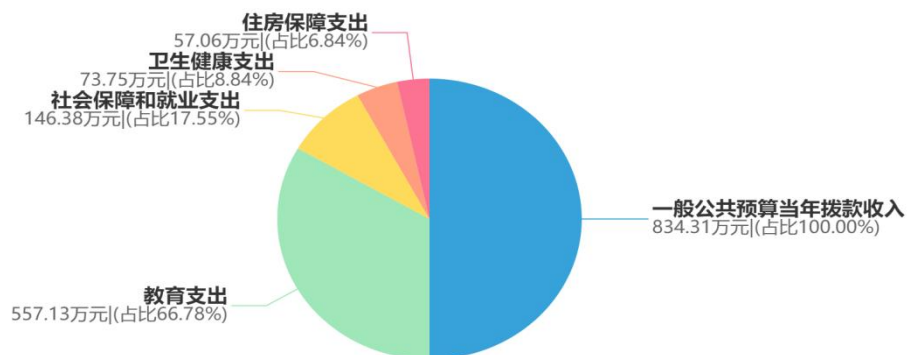


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学附属中学 2024 年财政拨款收支总预算 834.31 万元，比上年减少 129.45 万元，主要是一般公共预算拨款减少 110.87 万元，上年结转一般公共预算拨款减少 18.58 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 834.31 万元。支出包括：教育支出 557.13 万元，社会保障和就业支出 146.38 万元，卫生健康支出 73.75 万元，住房保障支出 57.06 万元。

青海大学附属中学2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

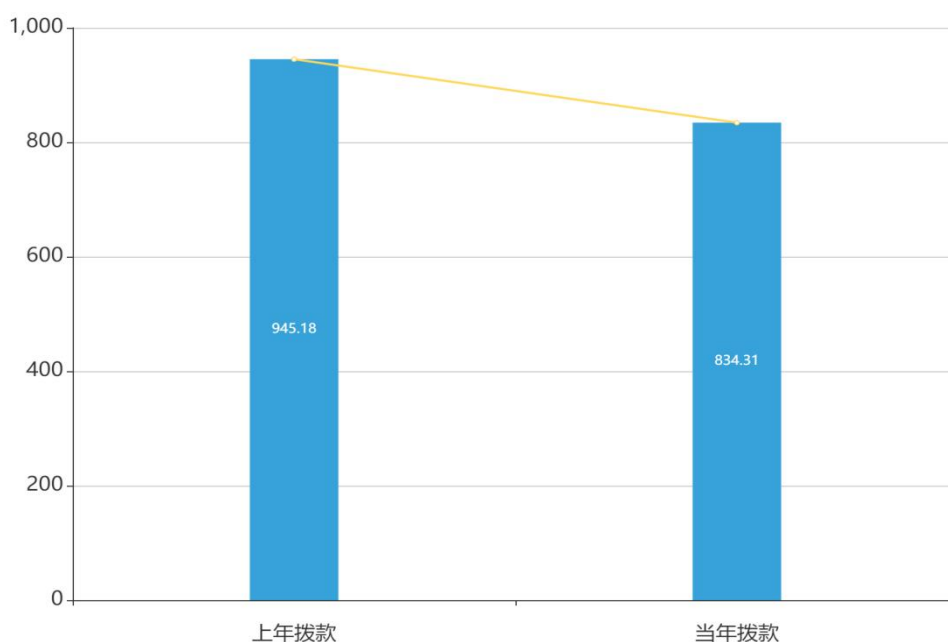


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学附属中学 2024 年一般公共预算当年拨款 834.31 万元,比上年减少 110.87 万元,主要是教育支出减少 109.33 万元,社会保障和就业支出增加 1.19 万元,卫生健康支出减少 0.67 万元,住房保障支出减少 2.06 万元。

青海大学附属中学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

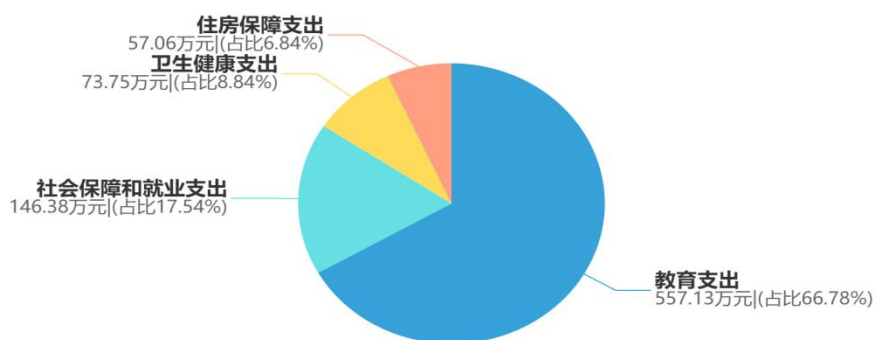


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 557.13 万元，占 66.78%。社会保障和就业支出 146.38 万元，占 17.54%。卫生健康支出 73.75 万元，占 8.84%。住房保障支出 57.06 万元，占 6.84%。

青海大学附属中学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)高中教育(项)2024年预算数为527.63万元,比上年减少110.12万元,下降17.27%,主要是2024年减少了一个校园能力提升项目。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2024年预算数为6.42万元,比上年减少0.08万元,下降1.23%,主要是2024年城乡义务教育公用经费因初中生减少拨款减少。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为23.08万元,比上年增加0.88万元,增长3.96%,主要是2024年城乡义务教育公用经费因小学生增加拨款增加。

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52.14万元,比上年增加4.24万元,增长8.84%,主要是退休职工增加。

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31.41万元,比上年减少1.02万元,下降3.14%,主要是5名在职人员转为退休职工。

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62.82万元,比上年减少2.03万元,下降3.14%,主要是五名在职职工退休。

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34.94万元,比上年增加0.54万元,增长1.56%,主要是新入职8名职工,退休人员增加5人。

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38.81万元，比上年减少1.21万元，下降3.03%，主要是在职人员减少。

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57.06万元，比上年减少2.06万元，下降3.48%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海大学附属中学2024年一般公共预算基本支出804.81万元。其中：

人员经费 769.09万元，主要包括：基本工资169.54万元，津贴补贴126.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.82万元，职业年金31.41万元，绩效工资193.50万元，职工基本医疗保险缴费38.81万元，公务员医疗补助缴费22.18万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金57.06万元，退休费51.30万元，生活补助0.84万元，医疗费补助12.77万元。

公用经费 35.72万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费1.00万元，水费1.54万元，电费4.66万元，取暖费4.62万元，差旅费1.00万元，工会经费7.39万元，福利费0.09万元，劳务费7.00万元，公务接待费0.15万元，其他商品和服务支出3.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学附属中学 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.15 万元，比上年减少 0.03 万元，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 0.15 万元，比上年减少 0.03 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压缩“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海大学附属中学 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

青海大学附属中学 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 年青海大学附属中学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位无该项经费支出预算。

（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，青海大学附属中学共有车辆 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 年青海大学附属中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 105.73 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%
青海大学附属中学	63000000024T000000065-城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	29.00	通过此项目进行师资培训提高师资教学水平,补充教学用品改善教学条件,丰富学生生活提高师生满意度。	产出指标	数量指标	师资培训参训人数	≥	31	人	5
							学生试卷印刷数		300	份	5
							举办学生文体活动		2	次	5
						质量指标	培训人员合格率		95	%	5
							试卷印刷合格率		98		5
							学生文体活动参与率		95		5
					时效指标	项目按时完成率			20		
					效益指标	社会效益	提升教学水平,提高学生综合素质。	定性	优良中低差	15	
						可持续影响	改善办学条件,提高教师教学水平			15	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	10	
	63000000024T000000541-城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.50	通过发放家庭经济困难非寄宿生生活补助,减轻学生家庭负担,改善学生生活学习条件。	成本指标	经济成本	补助人员标准	≤	700	元/人	10
					产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥	9	人	15
						质量指标	补助发放完成率		98	%	15
时效指标						补助发放及时率	20				
效益指标	可持续影响	改善学生生活学习条件,减轻学生家庭负担	定性	优良中低差	20						

					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10
63000000024 T000004612- 校园基本条件改善	3-特定目标类	76.23	通过项目的实施，改善学校基本教育教学设施，增强学校文化氛围，促进学校基础教育事业持续、健康、稳定的发展。	成本指标	经济成本	多功能厅维修改造单位成本	≤	1200	元/平方米	5	
						教室修缮单位成本		10000	元/间	5	
						校园宣传栏制作单位成本		15000	元/块	5	
						教学楼道内文化墙制作单位成本		2000	元/平方米	5	
				产出指标	数量指标	维修改造中小学多功能厅	5	间	5		
						校园宣传栏制作		块	5		
						教室修缮墙裙及窗台	12	间	5		
						教学楼道内文化墙面制作	1000	平方米	5		
					质量指标	教室修缮验收合格率	≥	95	%	5	
						多功能厅改造合格率				5	
						校园文化墙制作完成率				5	
						校园宣传栏制作完成率				5	
				时效指标	维修改造完成及时率				5		
				效益指标	社会效益	增强基础办学保障能力	定性	优良中低差	10		
可持续影	改善学校基础教	10									

						响	育条件，提高学校 办学能力				
					满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥	95		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) 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）：指各部门举

办的小学教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育中出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指单位实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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）：指单位用于其他养老方面的支出。如退休人员的物业补贴及住房补贴。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴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