

博湖县博湖中学预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县博湖中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博湖中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博湖中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博湖中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博湖中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博湖中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博湖中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博湖中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施，负责教师队伍建设工作，领导和组织学校思想政治工作、教学工作、校舍建设和校园文化建设、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意教育。

办公室：负责做好各种全校性计划、规划；会议、活动组织安排工作；各种检查接待协调服务工作；负责做好学校印鉴保管、各类文件收发、各种资料上报督办、保密、归档工作；负责做好教职工“勤”绩效考核及全校教职工职称评聘、岗位设置及变更等工作；做好教师实名制工作。

德育处：负责学校德育处日常工作；制定落实德育工作规划、计划，负责年级组工作；负责做好班主任配备、管理、培训及班级日常管理与考核；负责做好家长学校工作；做好校园内外卫生工作；负责做好学生会、少先队等学生组织建设管理工作。

教务处：负责教务常规管理；学生学籍管理工作；做好教材教辅的审订管理工作；负责做好学生综合素质评价工作；做好阳光体育活动、体育艺术 2+1 活动；负责做好教师任课调配、查课、考务组织等工作；负责做好学校九大室的管理使用工作。

教研室：负责学校教研工作，制定落实教研工作规划、计划，负责做好教研交流、备课、听课、评课、以老带新、

课堂交流等工作；负责做好各种教学质量检测工作；负责做好教师继续教育、各类业务培训及考核工作。

总务处：负责学校食堂食品采购及出入库上报工作；学校基建、学校水、电、暖、绿化工作的管理与维修；负责电费、电话费、网费管理，按月办理向所属部门的缴款；负责学校经费报表编报和财务结算、月报和年度财务预算、档案管理；学校学生的投保工作；负责做好学生食堂、宿舍的管理工作。

保卫科：负责学校安全保卫工作，维护正常的教学和生活秩序；负责做好学生轻微治安案件调查处理工作，配合片区民警、综治部门做好综合治理、安全生产、消防安全教育及安全设施管理使用工作。

党建办：负责党费收缴管理、党员信息采集、党员组织关系转接等工作；学校党支部党员“三会一课”、组织生活会暨民主评议党员、“主题党日”等党内政治生活，组织主题党日活动；学校后备干部的考核、考察、培养和培训工作及党建材料。负责学校工会、妇委会工作、教代会和工代会、校务公开、福利、JHSY 工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县博湖中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、食宿办、工会、团委。

博湖县博湖中学编制数 127，实有人数 287 人，其中：
在职 190 人，减少 5 人；退休 97 人，增加 6 人；离休 0 人，
增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县博湖中学 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,258.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,258.73	202 外交支出	
其中：一般财力	3,258.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,076.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	355.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	173.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	173.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	173.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,432.01	支 出 总 计	3,432.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
205			教育支出	3,076.87	2,903.59	2,903.59							173.28	
205	02		普通教育	3,076.87	2,903.59	2,903.59							173.28	
205	02	03	初中教育	3,076.87	2,903.59	2,903.59							173.28	
208			社会保障和就业支出	355.14	355.14	355.14								
208	05		行政事业单位养老支出	355.14	355.14	355.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.14	355.14	355.14								
			合 计	3,432.01	3,258.73	3,258.73							173.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,076.87	2,903.59	173.28
205	02		普通教育	3,076.87	2,903.59	173.28
205	02	03	初中教育	3,076.87	2,903.59	173.28
208			社会保障和就业支出	355.14	355.14	
208	05		行政事业单位养老支出	355.14	355.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.14	355.14	
			合 计	3,432.01	3,258.73	173.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,258.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,258.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,903.59	2,903.59		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	355.14	355.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,258.73	支 出 总 计	3,258.73	3,258.73		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,219.42	3,219.42	
301	01	基本工资	981.77	981.77	
301	02	津贴补贴	1,156.01	1,156.01	
301	03	奖金	285.43	285.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355.14	355.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.64	160.64	
301	12	其他社会保障缴费	14.08	14.08	
301	13	住房公积金	266.35	266.35	
302		商品和服务支出	19.64		19.64
302	28	工会经费	19.64		19.64
303		对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
303	02	退休费	19.67	19.67	
		合 计	3,258.73	3,239.09	19.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：博湖县博湖中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县博湖中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖中学 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县博湖中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：博湖县博湖中学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县博湖中学

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	173.28	173.28			173.28				
合计	173.28	173.28			173.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县博湖中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博湖中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,432.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于博湖县博湖中学 2024 年收入预算情况说明

博湖县博湖中学收入预算 3,432.01 万元，其中：

一般公共预算 3,258.73 万元，占 94.95%，比上年预算增加 170.38 万元，增长 5.52%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 173.28 万元，占 5.05%，比上年预算增加 173.28 万元，增长 100.00%，主要原因是增加学校教学仪器款项目结转资金。

三、关于博湖县博湖中学 2024 年支出预算情况说明

博湖县博湖中学 2024 年支出预算 3,432.01 万元,其中:基本支出 3,258.73 万元,占 94.95%,比上年预算增加 170.38 万元,增长 5.52%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 173.28 万元,占 5.05%,比上年预算增加 173.28 万元,增长 100.00%,主要原因是增加学校教学仪器款项目。

四、关于博湖县博湖中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,258.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,258.73 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2,903.59 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费等支出。社会保障和就业支出 355.14 万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博湖县博湖中学 2024 年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

博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算拨款合计

3,258.73 万元，其中：基本支出 3,258.73 万元，比上年预算增加 170.38 万元，增长 5.52%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,903.59 万元，占 89.10%。

2、社会保障和就业支出（类）355.14 万元，占 10.90%。

（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 2,903.59 万元，比上年预算增加 150.48 万元，增长 5.47%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

2. 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 355.14 万元，比上年预算增加 19.90 万元，增长 5.94%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

六、关于博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,258.73 万元，其中：

人员经费 3,239.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.64 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县博湖中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县博湖中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县博湖中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博湖中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县博湖中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县博湖中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县博湖中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县博湖中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县博湖中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县博湖中学 2024 年上年结转结余 173.28 万元，包括：财政拨款 173.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）173.28 万元，主要用于：购置教学仪器款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县博湖中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是事业单位运行经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县博湖中学政府采购预算 386.04 万元，其中：政府采购货物预算 328.47 万元，政府采购工程预算 47.57 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，博湖县博湖中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 386.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算

金额 386.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县博湖中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,446.79 平方米，价值 3,824.88 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 297.53 万元。
4. 其他资产价值 149.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

本年度单位整体绩效目标表由教育局编报并公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

博湖县博湖中学

2024年02月01日