

囊谦县第一民族中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管 理，全面实施“五育”。

7、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、 职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、 积极性和创造性。

8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞 好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活 动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性， 努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县第一民族中学部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	2833	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	2129
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	335
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180
		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	
		二十、住房保障支出	189
		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	2833	本年支出合计	2833
上年结转		结转下年	
收入总计	2833	支出总计	2833

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	2833		2833							
囊谦县第一民族中学	2833		2833							
囊谦县第一民族中学（本级）	2833		2833							

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		2833	2833				
205	教育支出	2129	2129				
20502	普通教育	2129	2129				
2050203	初中教育	2129	2129				
208	社会保障和就业支出	335	335				
20805	行政事业单位养老支出	325	325				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107	107				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7	7				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3				
210	卫生健康支出	180	180				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180	180				
221	住房保障支出	189	189				
22102	住房改革支出	189	189				
2210201	住房公积金	189	189				

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
一、本年收入	2833	一、本年支出	2833	2833	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2129	2129	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	335	335	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	180	180	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	189	189	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	2833	支出总计	2833	2833	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2833	2833	
205			教育支出	2129	2129	
	02		普通教育	2129	2129	
		03	初中教育	2129	2129	
208			社会保障和就业支出	335	335	
	05		行政事业单位养老支出	335	335	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107	107	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	10	10	
		01	财政对失业保险基金的补助	7	7	
		02	财政对工伤保险基金的补助	3	3	
210			卫生健康支出	180	180	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	180	180	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180	180	
221			住房保障支出	189	189	
	02		住房改革支出	189	189	
		01	住房公积金	189	189	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2833	2758	75
301		工资福利支出	2758	2758	
	01	基本工资	892	892	
	02	津贴补贴	720	720	
	03	奖金	390	390	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	
	09	职业年金缴费	107	107	
	10	职工基本医疗保险缴费	180	180	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	10	10	
	13	住房公积金	189	189	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	75		75
	01	办公费	13		13
	02	印刷费	13		13
	05	水费	13		13
	06	电费	4		4
	07	邮电费	7		7
	08	取暖费			
	11	差旅费	40		40
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	7		7
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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		0				0		0		0	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县第一民族中学2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县第一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2833万元；支出包括：教育支出2129万元，社会保障和就业支335万元，卫生健康支出180万元，住房保障支出189万元。囊谦县第一民族中学2021年收支总预算2833万元。

二、关于囊谦县第一民族中学2021年部门收入预算情况说明

囊谦县第一民族中学2021年收入预算2833万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于囊谦县第一民族中学 2021 年部门支出预算情况说明

囊谦县第一民族中学 2021 年支出预算2833万元，其中：基本支出2833万元，占100 %；项目支出 0万元，占0%。

四、关于囊谦县第一民族中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县第一民族中学2021 年财政拨款收支总预算万元，比上年增加38万元，主要是人员调入及三金减少增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2833万元。支出包括：教育支出2129万元，社会保障和就业支335万元，卫生健康支出180万元，住房保障支出189万元。囊谦县第一民族中学2021 年收支总预算2833万元。

五、关于囊谦县第一民族中学 2021 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。

囊谦县第一民族中学2021 年财政拨款收支总预算2833万元，比上年增加38万元，主要是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2129，占75%，社会保障和就业支335万元，占13 %，卫生健康支出180万元，占6%，住房保障支出189万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）

机关事业单位基本养老保险支出（项05）机关事业单位职业年金缴费支

出（项06）财政对事业基金的补助（款项2701）财政对工伤保险基金的补助（项02）2021年预算数335万元，比2020年增加12.71万元，增加3.8%。主要是人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类210）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款项1201）2021年预算数为180万元，比2020年增加4万元，增加2%。主要是卫生健康（类）医保金支出增加。

3. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2021年预算数为189万元，比2020年增加6万元，增长3%。主要是住房保障（类）支出公积金增加。

4、教育支出(类205)普通教育（款02）初中教育（项03）2021年预算数2129万元，比2020年增加15.29万元，增长0.7%。主要是人员增加，工资增加。

六、关于囊谦县第一民族中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县第一民族中学2021 年一般公共预算基本支出587万元，其中：

人员经费2758万元，主要包括：基本工资892万元，津贴补贴720万元，奖金390万元，机关事业单位基本养老保险缴费218万元，职业年金缴费107万元，职工基本医疗保险缴费180万元，其他社会保障缴费10万元， 住房公积金189万元。

公用经费75万元，主要包括：办公费13万元，印刷费13万元，水费13万元，电费4万元， 邮电费7万元，差旅费40万元，培训费7万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1万元。

七、关于囊谦县第一民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县第一民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少 0万元；公务接待费 0万元，减少0万元。

八、关于囊谦县第一民族中学2021 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县第一民族中学2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

囊谦县第一民族中学2021 年财政拨款收支总预算2833万元，比上年增加38万元，主要是人员增加，工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县第一民族中学府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县第一民族中学实有车辆0辆，均为一般公务用车。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），单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县第一民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

注：2021年我校无项目支出，因此表无数据。

第四部分 名词解释

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。

（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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九) 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。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）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。