

囊谦县白扎乡寄宿制小学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职
- 二、机构设置能
- 三、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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 10、完成上级领导机关布置的其他任务。
- 11、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 12、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 13、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 14、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，学校为全额拨款事业单位。我校领导职数，学区校长1名，村校校长2名、副校长1名主任1名。内设机构6个、分别是校长室、总务处、教导处、德育处、少先队大队部、财务处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县白扎寄校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 (按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1144.03	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	898.05
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	111.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.25
		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	69.19
		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	13.6
		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	1144.03	本年支出合计	1157.63
上年结转	13.6	结转下年	
收入总计	1157.63	支出总计	1157.63

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										
016-襄谦县教育局	1157.63	13.6	1144.03							
016010-襄谦县白扎乡寄宿制小学	1157.63	13.6	1144.03							

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	1157.63	1144.03	13.6			
205	教育支出	898.05	898.05				
20502	普通教育	898.05	898.05				
2050201	小学教育	898.05	898.05				
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54				
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.61	2.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	65.25	65.25				
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	31.32	31.32				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.93	33.93				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.93	33.93				
221	住房保障支出	69.19	69.19				
22102	住房改革支出	69.19	69.19				
2210201	住房公积金	69.19	69.19				
230	转移性资金	13.6		13.6			
23008	调出资金	13.6		13.6			
2300899	其他调出资金	13.6		13.6			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	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	1144.03	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1144.03	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	898.05	898.05	
		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	111.54	111.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	65.25	65.25	
		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	69.19	69.19	
		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	13.60	13.6	
		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	13.06	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	1157.63	支出总计	1157.63	1157.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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				1157.63	1144.03	13.6
205			教育支出	898.05	898.05	
	02		普通教育	898.05	898.05	
		02	小学教育	898.05	898.05	
208			社会保障和就业支出	111.54	111.54	
	05		行政事业单位养老支出	107.89	107.89	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65	
		01	财政对失业保险基金的补助	2.61	2.61	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	65.25	65.25	
	11		行政事业单位医疗	31.32	31.32	
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助	31.32	31.32	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	33.93	33.93	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.93	33.93	
221			住房保障支出	69.19	69.19	
	02		住房改革支出	69.19	69.19	
		01	住房公积金	69.19	69.19	
230			转移性资金	13.60		13.60
	08		调出资金	13.60		13.60
		99	其他调出资金	13.60		13.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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			1144.03	1121.23	22.8
301		工资福利支出	1121.23	1121.23	
	01	基本工资	159.23	159.23	
	02	津贴补贴	323.46	323.46	
	03	奖金	210.74	210.74	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	71.93	
	09	职业年金缴费	35.96	35.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
	11	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	
	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
	13	住房公积金	69.19	69.19	
	99	其他工资福利支出	181.8	181.8	
302		商品和服务支出	22.8		22.8
	01	办公费	3.8		3.8
	02	印刷费	0.38		0.38
	04	手续费			
	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	1.33		1.33
	07	邮电费	2.13		2.13
	08	取暖费			
	11	差旅费	12.16		12.16
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.38		0.38
	15	会议费			
	16	培训费	2.05		2.05
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	303	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 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	

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年部门收支预算情况的总体说

明按照综合预算的原则，囊谦县白扎乡寄宿制小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1144.03万元、上年结转13.6万元；支出包括：教育支出 898.05 万元、社会保障和就业支出 111.54万元、卫生健康支出 65.25 万元、住房保障支出 69.19万元、转移性支出13.6万元。囊谦县白扎乡寄宿制小学 2022 年收支总预算 1157.63万元。

二、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年部门收入预算情况说明囊谦县白扎乡寄宿制小学 2022 年收入预算 1157.63 万元，其中：上年结转 13.60万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 1144.03万元，占 98%；。

三、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学 2022 年部门支出预算情况说明囊谦县白扎乡寄宿制小学 2022 年支出预算1157.63万元，其中：基本支出 1140.03万元，占98%；项目支出13.06万元，占2%。

四、关于囊谦白扎乡寄宿制小学 2022 年财政拨款收支预算情况的体说明

囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年财政拨款收支总预算 1157.63 万元，比上年增加 33.73 万元，主要原因一是 2021 年部分项目的结转金继续使用，二是人员工资有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1144.03 万元、上年结转 13.60 万元。支出包括：一教育支出 898.05 万元、社会保障和就业支出111.54 万元、卫生健康支出 65.25 万元、住房保障支出 69.19万元，转移性支出13.60万元。

五、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 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。

囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年一般公共预算当年拨款 1144.03万元，比上年增加20.13万元，主要原因是职工工资及五金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 898.05 万元，占75.28 %；社会保障和就业（类）支出111.54万元，占9.75%；卫生健康（类）支出65.25万元，占7.27%；住房保障（类）支出 69.19 万元，占 7.7%。

（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）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）2022 年预算数71.93万元，比上年减少0.53万元，增加0.7%。主要原因是：养老金缴费基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为35.96万元，比上年增加0.66万元，增加0.18%。主要原因是：职业年金缴费基数增长。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算数为2.61万元。比上年增加0.01万元，增加0.03%。主要原因是：失业金缴费基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.04万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为898.05万元，比上年增加15.55万元， 增长1.3%。主要原因是：项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为62.25万元，比上年增长1.45万元，增加2.3%。主要原因：医保缴

费增加

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为69.19万元，比上年增长1.79万元，增长2.5%。主要原因是：住房公积金缴费增加。

六、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年一般公共预算基本支出情况说明
囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年一般公共预算基本支出1157.63 万元，其中：**人员经费1144.03**万元，主要包括：基本工资 159.23 万元，津贴补贴 323.46万元，绩效工资 210.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.93 万元，职业年金缴费 35.96万元，职工基本医疗保险缴费 33.93 万元，公务员医疗补助缴费 31.32 万元，其他社会保障缴费3.65万元，住房公积金 69.19 万元，其他工资福利支出 181.8万元。**公用经费22.8** 万元，主要包括：办公费3.8 万元，印刷费 0.38 万元，水费0.38 万元，电费 1.33万元，邮电费 2.13万元，差旅费 12.16 万元，维修（护）费0.38 万元，培训费 2.05万元，其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 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，增加 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、关于囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县白扎乡寄宿制小学2022 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。

2022 年囊谦县白扎乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 1157.63万元比上年预算增加 33.73万元，增长 2.9%。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年囊谦县白扎乡寄宿制小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，政府采购服务预算 0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，囊谦县白扎寄校实有车辆 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。

2022 年囊谦县白扎乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目 0个，预算金额 0 万元。部门预算项目支出绩效目标公开表

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

(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) 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。

(三) 上年结转：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) 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职业年金支出。

(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。