

# 囊谦县第阳关福利学校

---

## 2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 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、认真落实党教育方针，严格实施国家政策、法令、结合

学校实际制订和落实学年工作计划。

2、主持校务、行政、教学会议，讨论决定学校重大问题。

3、建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有

序进行。

4、全方面负责学校教学、思想政治教育和体育卫生、安全

稳定工作。

5、突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提升教学质量。

6、切实做好为教学服务、为师生服务工作，充足调动全体

教职职员工作主动性和发明性。

7、组织教职职员学习政治、文化和教育理论，抓好老师进修

培训工作，不停提升教职职员思想、文化和业务素质。

8、关心支持学校团体工作，促进学生德智体全方面发展。

9、完成上级领导交办其它工作。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”，囊谦县阳关福利学校机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室、会议室。

## **三、部门预算单位构成**

纳入囊谦县阳关福利学校2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县阳关福利学校本级。

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表 0

### 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	559.04	一、一般公共服务支出	10
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	408.46
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	72.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.66
		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	36.29
		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	559.04	本年支出合计	559.04
上年结转		结转下年	
收入总计	559.04	支出总计	559.04

## 收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	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		559.04	0	559.04								
016	囊谦县阳关福利学校	559.04	0	559.04								
016012	囊谦县阳关福利学校 (本级)	559.04	0	559.04								

## 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	559.04	549.04	10			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010304	专项服务	10.00	10.00				
205	教育支出	1,518.95	1,518.95				
20502	普通教育	1,518.95	1,518.95				
2050202	小学教育	1,518.95	1,518.95				
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080113	政府特殊津贴	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03				
220	住房保障支出	36.29	36.29				
22002	住房改革支出	36.29	36.29				
2200200	住房公积金	36.29	36.29				

## 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	559.04	一、本年支出	559.04	559.04	
一般公共预算拨款收入	559.04	一般公共服务支出	10.00	10.00	
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	408.46	408.46	
		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	72.62	72.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.66	31.66	
		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	36.29	36.29	
		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	0	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨	0				

款					
(二) 政府性基金预算 拨款					
收入总计	559.04	支出总计	559.04	559.04	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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			559.04	549.04	10	
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
	03		专项服务	10.00	10.00	
		04	教育支出	408.46	408.46	
	05		普通教育	408.46	408.46	
		05	小学教育	408.46	408.46	
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
		13	政府特殊津贴	10.00		10.00
	05		行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
210			卫生健康支出	31.66	31.66	
	11		行政事业单位医疗	16.64	16.64	
		03	公务员医疗补助	16.64	16.64	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	
221			住房保障支出	36.29	36.29	
	02		住房改革支出	36.29	36.29	
		01	住房公积金	36.29	36.29	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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			549.04	538.24	10.80
300		工资福利支出	528.24	1,989.28	
	00	基本工资	80.58	80.58	
	02	津贴补贴	123.05	123.05	
	03	奖金	0	0	
	07	绩效工资	134.53	134.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
	09	职业年金缴费	20.23	20.23	
	00	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
	00	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	
	02	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
	03	住房公积金	36.29	36.29	
	99	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302		商品和服务支出	10.80		10.80
	00	办公费	1.26		1.26
	02	印刷费	0.76		0.76
	04	手续费			
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	1.62		1.62
	08	邮电费	0.11		0.11
	09	物业管理费			
	00	差旅费	1.08		1.08
	03	维修(护)费	0.76		0.76
	05	会议费			
	06	培训费	0.86		0.86
	07	公务接待费			
	26	劳务费	1.62		1.62
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	30	公务用车运行维护费	0		0
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	10		10
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

--	--	--	--	--	--

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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			549.04	538.24	10.80
300		工资福利支出	528.24	528.24	
	00	基本工资	80.58	80.58	
	02	津贴补贴	123.05	123.05	
	03	奖金	0	0	
	07	绩效工资	134.53	134.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
	09	职业年金缴费	20.23	20.23	
	00	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
	00	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	
	02	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
	03	住房公积金	36.29	36.29	
	99	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302		商品和服务支出	10.80		10.80
	00	办公费	1.26		1.26
	02	印刷费	0.76		0.76
	04	手续费			
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	1.62		1.62
	08	邮电费	0.11		0.11
	09	物业管理费			
	00	差旅费	1.08		1.08
	03	维修(护)费	0.76		0.76
	05	会议费			
	06	培训费	0.86		0.86
	07	公务接待费			
	26	劳务费	1.62		1.62
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	30	公务用车运行维护费	0		0
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	10.00		10.00
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

--	--	--	--	--	--

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	0		0		0	0

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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				

注:此表无数据

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于襄谦县阳关福利学校2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县阳关福利学校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 559.04 万 元、其他收入 0 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出10万元， 教育支出408.46 万元、社会保障和就业支出72.62万元、卫生健康支出 31.66万元、住房保障支出 36.29万元，襄谦县阳关福利学校2023 年收支总预算 559.04 万元。

### 二、关于襄谦县阳关福利学校 2023 年部门收入预算情况说明

襄谦县阳关福利学校2023 年收入预算 559.04万元，其中：上年 结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入559.04万元，占 100%；其他收入0 万元，占0%。

### 三、关于襄谦县阳关福利学校 2023 年部门支出预算情况说明

襄谦县阳关福利学校2023 年支出预算559.04万元，其中：基 本 支出549.04万元， 占 98.21%，项目支出10万元，占1.79。

### 四、关于襄谦县阳关福利学校2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县阳关福利学校 2023 年财政拨款收支总预算559.04万元，比上年增加110 万元，主要原因：工资及三金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入559.04万元、上年结转0 万元。支出包括：教育支出518.95万元、社会保障和就业 支出249.51 万元、卫生健康支出 123.99万元、住房保障支出 142.12 万元。

## 五、关于囊谦县阳关福利学校 2023 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。

囊谦县阳关福利学校 2023 年一般公共预算当年拨款入559.04 万元，比上年增加110 万元，主要原因是工资及三金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出10万元，占1.79%。教育支出(类) 支出408.46 万元，占18.27%；社会 保障和就业（类）支出72.62 万元，占12.12%；卫生健康(类) 支出31.66万元，占5.6%；住房保障（类）支出36.29万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2023 年预算数为10万元，比上年增10 万元，增长100%。主要是上年无此表数据。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 408.46 万元，比上年增368.9 万元，增长73.06%。主要是人员变动导致人员经费增加。

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) 2023 年预算数为  
40.46 万元，比上年增加10.61

万元，增长 7.24%。主要原因：工资及三金增加。

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) 2023 年预算数为 20.23  
万元，比上年增加 5.31

万元，增长3.62%。主要原因：工资基数及人员增加。

5、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)2023年预算数为1.39万元，比上年增加0.36万元，增长0.25%。主要是财政对失业保险基金的补助增加。

5、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)2023年预算数为0.55万元，比上年增加0.14万元，增长0.09%。主要是工资基数调整。

6、卫生健康支(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为16.64万元，比上年增加14.28万元，增长7.78%。主要公务员医疗补助增加。

7、卫生健康支(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数为15.03万元，比上年增加1.64万元，增长2.69%。主要是事业人员变动，人员经费增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为36.29万元，比上年增加8.97万元，增长6.5%。主要是事业人员变动，人员经费增加。

## 六、关于襄谦县阳关福利学校2023年一般公共预算基本支出情况 说明

囊谦县阳关福利学校 2023 年一般公共预算基本支出 549.04 万元， 其中：

人员经费538.24 万元，主要包括：基本工资80.58万元， 津贴补贴4123.05万元，绩效工资134.53万 元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.46 万元，职业年金缴 费20.23万元，职工基本医疗保险缴费15.03 万元，公务员医 疗补助缴费 16.64万元，其他社会保障缴费 1.94万元，住房公 积金136.29万元，其他工资福利支出59.5万元。

公用经费 10.8万元，主要包括：办公费 1.26万元，印刷费 0.76万元 水 费0.22万元， 电费1.62万元，邮电费 0.11万元，差 旅费1.08万元，维护费0.76万元，培训费0.86 万元，劳务费1.62 万元，工会 经费 0 万元，福利费 0万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0万元，其他商品和服务支出2.52万元，对 个人和家庭的补助10万元，其他对个人和家庭的补助10万元。

## 七、关于囊谦县阳关福利学校2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

囊谦县阳关福利学校 2023 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 0.00 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、关于囊谦县阳关福利学校2023 年政府性基金预算支出情况的 说明

囊谦县阳关福利学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2023 年囊谦县阳关福利学校机关运行经费财政拨款预算 559.04 万元，比上年预算增加 110 万元，增长 19.68%。

### (二) 政府采购安排情况。

2023 年囊谦县阳关福利学校政府采购预算总额 0 万元，其中：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，青海省囊谦县阳关福利学校实有车辆 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)，

与上年相比无变化。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年囊谦县阳关福利学校预算均实行绩效目标管理，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

预算年度： 2023

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	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、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）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。