

囊谦县娘拉乡寄宿制小学

2022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

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情况表

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

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) 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。

- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 13、做好安全防范，保证学生的人生安全

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

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，校长1名，副校长2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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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	402.86	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	313.49
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	40.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.70
		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	25.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	10.20
		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	402.86	本年支出合计	413.06
上年结转	10.20	结转下年	
收入总计	413.06	支出总计	413.06

关于襄谦县娘拉寄宿制小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明：

按照综合预算的原则，襄谦县娘拉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 402.86 万元、上年结转 8.5 万元；支出包括：教育支出 313.49 万元、社会保障和就业支出 40.56 万元、卫生健康支出 23.7 万元、住房保障支出 25.12 万元、襄谦县娘拉寄宿制小学 2022 年收支总预算 411.36 万元。

收入总表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	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	413.06	10.20	402.86								
囊谦县娘拉乡寄宿制小学	413.06	10.20	402.86								

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 411.36 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 313.49
- 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 40.56
- 九、其他收入 九、社会保险基金支出

- 十、卫生健康支出 23.70
- 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 25.12
- 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 402.86 本年支出合计 411.36

上年结转 8.50 结转下年

收入总计 411.36 支出总计 411.36

支出总表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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	413.06	402.86	10.20			
205	教育支出	313.49	313.49				
20502	普通教育	313.49	313.49				
2050202	小学教育	313.49	313.49				
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.33	12.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.33	12.33				
221	住房保障支出	25.12	25.12				
22102	住房改革支出	25.12	25.12				
2210201	住房公积金	25.12	25.12				
230	转移性支出	10.20		10.20			
23008	调出资金	10.20		10.20			
2300899	其他调出资金	10.20		10.20			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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	402.86	一、本年支出	413.06	413.06		
一般公共预算拨款收入	402.86	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	313.49	313.49		
		(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	40.56	40.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.70	23.70		
		(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	25.12	25.12		
		(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				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	10.20	10.20		
		(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				
二、上年结转	10.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	413.06	支出总计	413.06	413.06		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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
	合计	402.86	402.86	
205	教育支出	313.49	313.49	
20502	普通教育	313.49	313.49	
2050202	小学教育	313.49	313.49	
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.33	12.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.33	12.33	
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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
	合计	402.86	395.06	7.80
301	工资福利支出	395.06	395.06	
30101	基本工资	59.58	59.58	
30102	津贴补贴	114.83	114.83	
30107	绩效工资	73.71	73.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	25.12	25.12	
30199	其他工资福利支出	57.56	57.56	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	4.16		4.16
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

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
	合计			

注：本单位2022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

单位名称：囊谦县娘拉乡寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

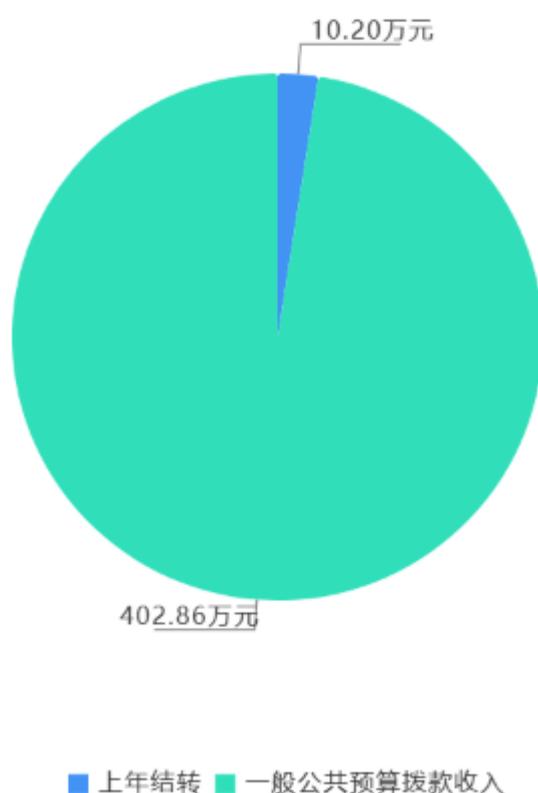
按照综合预算的原则，襄谦县娘拉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.86万元、上年结转10.20万元；支出包括：教育支出313.49万元、社会保障和就业支出40.56万元、卫生健康支出23.70万元、住房保障支出25.12万元、转移性支出10.20万元。

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年收支总预算413.06万元。

二、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年收入预算413.06万元，其中：上年结转10.20万元，占2.47%；一般公共预算拨款收入402.86万元，占97.53%。

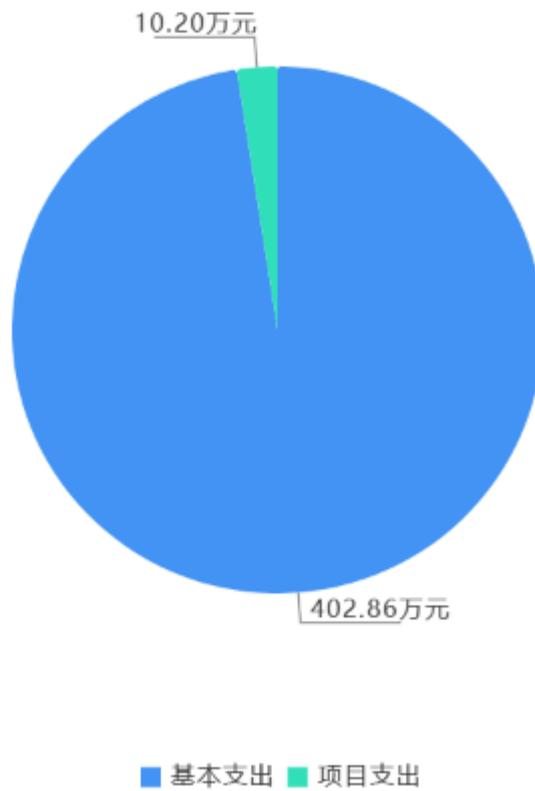
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年支出预算413.06万元，其中：基本支出402.86万元，占97.53%；项目支出10.20万元，占2.47%。

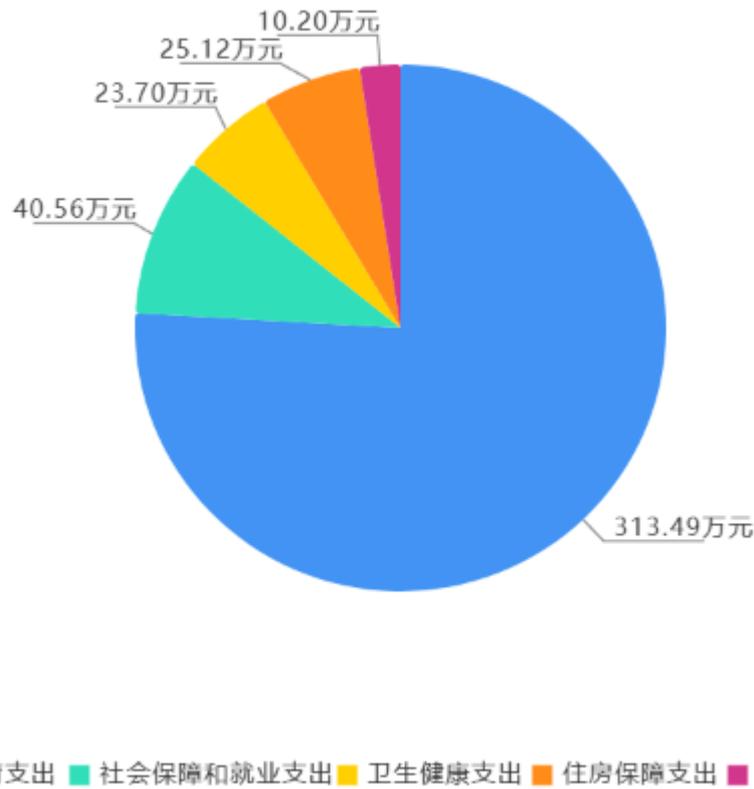
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算413.06万元，比上年减少88.54万元，主要是主要原因一是人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入402.86万元，上年结转10.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出313.49万元，社会保障和就业支出40.56万元，卫生健康支出23.70万元，住房保障支出25.12万元，转移性支出10.20万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

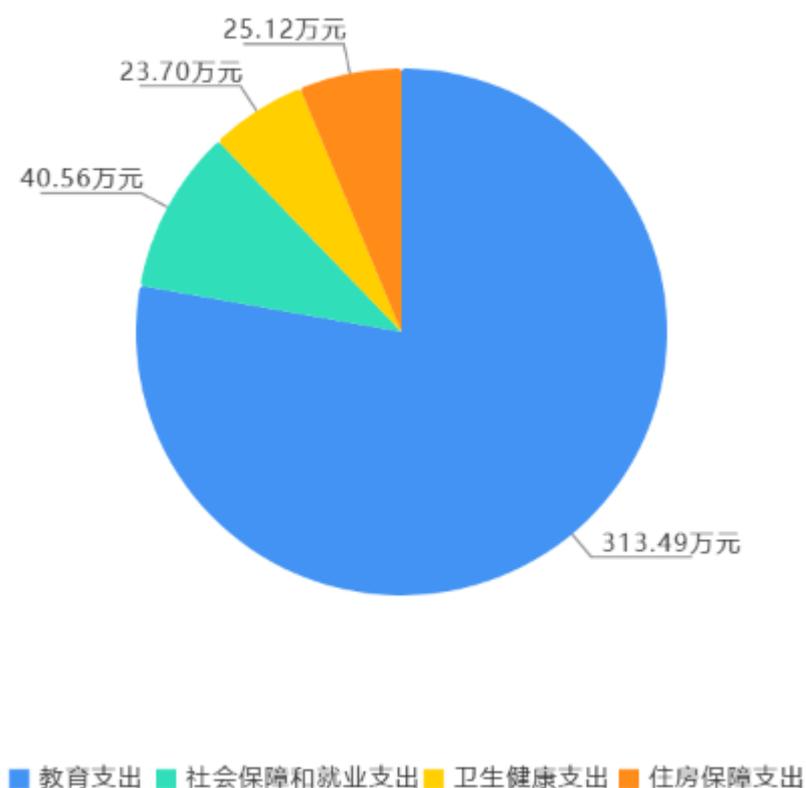
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款402.86万元，比上年减少88.54万元，主要是结转资金继续使用及人员调出，学生人数有减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出313.49万元，占77.82%；社会保障和就业（类）支出40.56万元，占10.07%；卫生健康（类）支出23.70万元，占5.88%；住房保障（类）支出25.12万元，占6.24%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）小学教育（项）2022年预算数为313.49万元，比上年减少21。主要原因是：人员减少。

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）2022年预算数为26.15万元，比上年减少6.65万元。主要原因是：人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.38万元，比上年万。

7、卫生健康支出（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）2022年预算数为12.33万元，比上年减少5.6万元，主要原因：人员调出。

8、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25.12万元，比上年减少5.88万元，减少23%。主要原因是：人员调出。

六、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出402.86万元，其中：

人员经费 395.06万元，主要包括：基本工资59.58万元，津贴补贴114.83万元，绩效工资73.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元，职业年金缴费13.08万元，职工基本医疗保险缴费12.33万元，公务员医疗补助缴费11.38万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金25.12万元，其他工资福利支出57.56万元；

公用经费 7.80万元，主要包括：办公费1.30万元，印刷费0.13万元，水费0.13万元，电费0.46万元，邮电费0.73万元，差旅费4.16万元，维修（护）费0.13万元，培训费0.70万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是没有变化。

八、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年襄谦县娘拉乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算7.80万元，比上年预算减少3.4万元，下降23%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年襄谦县娘拉乡寄宿制小学2022年襄谦县娘拉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，襄谦县娘拉乡寄宿制小学共有车辆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。

2022年囊谦县娘拉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0.00万元。

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	402.86	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	402.86	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
		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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	10.20	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	10.20	
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	413.06	支出总计

金额单位：万元

支 出		
合计	一般公共预算	政府性基金预算
413.06	413.06	
313.49	313.49	
40.56	40.56	
23.70	23.70	
25.12	25.12	
10.20	10.20	
413.06	413.06	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				402.86
205			教育支出	313.49
	02		普通教育	313.49
		02	小学教育	313.49
208			社会保障和就业支出	40.56
	05		行政事业单位养老支出	39.23
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.33
		01	财政对失业保险基金的补助	0.95
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.38
210			卫生健康支出	23.70
	11		行政事业单位医疗	11.38
		03	公务员医疗补助	11.38
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.33
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.33
221			住房保障支出	25.12
	02		住房改革支出	25.12
		01	住房公积金	25.12

金额单位：万元

2022年预算数	
基本支出	项目支出
402.86	
313.49	
313.49	
313.49	
40.56	
39.23	
26.15	
13.08	
1.33	
0.95	
0.38	
23.70	
11.38	
11.38	
12.33	
12.33	
25.12	
25.12	
25.12	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				402.86
301			工资福利支出	395.06
	01		基本工资	59.58
	02		津贴补贴	114.83
	07		绩效工资	73.71
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	26.15
	09		职业年金缴费	13.08
	10		职工基本医疗保险缴费	12.33
	11		公务员医疗补助缴费	11.38
	12		其他社会保障缴费	1.33
	13		住房公积金	25.12
	99		其他工资福利支出	57.56
302			商品和服务支出	7.80
	01		办公费	1.30
	02		印刷费	0.13
	05		水费	0.13
	06		电费	0.46
	07		邮电费	0.73
	11		差旅费	4.16
	13		维修（护）费	0.13
	16		培训费	0.70
	99		其他商品和服务支出	0.07

金额单位：万元

2022年基本支出	
人员经费	公用经费
395.06	7.80
395.06	
59.58	
114.83	
73.71	
26.15	
13.08	
12.33	
11.38	
1.33	
25.12	
57.56	
	7.80
	1.30
	0.13
	0.13
	0.46
	0.73
	4.16
	0.13
	0.70
	0.07

2021年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

公共预算“三公”经费支出表

		2022年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2022年预算数	
基本支出	项目支出

收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	402.86	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
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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	402.86	本年支出合计
上年结转	10.20	结转下年
收入总计	413.06	支出总计

部门（单位）代码	部门（单位）名称		
		小计	上年结转
合 计		413.06	10.20
016	囊谦县教育局	413.06	10.20
016011	囊谦县娘拉乡寄宿制小学	413.06	10.20

收入总表

资金		
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
402.86		
402.86		
402.86		

性质			
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

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				413.06
205			教育支出	313.49
	02		普通教育	313.49
		02	小学教育	313.49
208			社会保障和就业支出	40.56
	05		行政事业单位养老支出	39.23
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.33
		01	财政对失业保险基金的补助	0.95
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.38
210			卫生健康支出	23.70
	11		行政事业单位医疗	11.38
		03	公务员医疗补助	11.38
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.33
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.33
221			住房保障支出	25.12
	02		住房改革支出	25.12
		01	住房公积金	25.12
230			转移性支出	10.20
	08		调出资金	10.20
		99	其他调出资金	10.20

金额单位：万元

2022年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
395.06	7.80	10.20
305.69	7.80	
305.69	7.80	
305.69	7.80	
40.56		
39.23		
26.15		
13.08		
1.33		
0.95		
0.38		
23.70		
11.38		
11.38		
12.33		
12.33		
25.12		
25.12		
25.12		
		10.20
		10.20
		10.20

科目编码	科目名称	合计
合 计		413.06
205	教育支出	313.49
20502	普通教育	313.49
2050202	小学教育	313.49
208	社会保障和就业支出	40.56
20805	行政事业单位养老支出	39.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38
210	卫生健康支出	23.70
21011	行政事业单位医疗	11.38
2101103	公务员医疗补助	11.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.33
221	住房保障支出	25.12
22102	住房改革支出	25.12
2210201	住房公积金	25.12
230	转移性支出	10.20
23008	调出资金	10.20
2300899	其他调出资金	10.20

支出总表

基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
402.86	10.20		
313.49			
313.49			
313.49			
40.56			
39.23			
26.15			
13.08			
1.33			
0.95			
0.38			
23.70			
11.38			
11.38			
12.33			
12.33			
25.12			
25.12			
25.12			
	10.20		
	10.20		
	10.20		

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按单位实际收入情况及2022年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

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、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。

四、部门专业类名词