

襄谦县毛庄乡寄宿制小学

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、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，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县毛庄乡寄宿制小学部门预算为县本级预算。

试用水印

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	1195.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1195.8	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	931
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	120.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.9
		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	74.3
		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	1195.8	本年支出合计	1195.8
上年结转		结转下年	
收入总计	1195.8	支出总计	1195.8

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										
囊谦县毛庄乡寄宿制小学	1195.8		1195.8							
囊谦县毛庄乡寄宿制小学（本级）	1195.8		1195.8							

试用水印

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	1195.8	1195.8				
205	教育支出	931	931				
20502	普通教育	931	931				
2050202	小学教育	931	931				
208	社会保障和就业支出	120.6	120.6				
20805	行政事业单位养老支出	116.7	116.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.8	77.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.9	38.9				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.9	3.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.8	2.8				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1				
210	卫生健康支出	69.9	69.9				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.9	69.9				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.9	69.9				
221	住房保障支出	74.3	74.3				
22102	住房改革支出	74.3	74.3				
2210201	住房公积金	74.3	74.3				

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	1195.8	一、本年支出	1195.8	1195.8	
一般公共预算拨款收入	1195.8	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	931	931	
		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	120.6	120.6	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	69.9	69.9	
		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	74.3	74.3	
		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	1195.8	支出总计	1195.8	1195.8	

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				1195.8	1195.8	
205			教育支出	931	931	
	02		普通教育	931	931	
		02	小学教育	931	931	
208			社会保障和就业支出	120.6	120.6	
	05		行政事业单位养老支出	116.7	116.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.8	77.8	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.9	38.9	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.9	3.9	
		01	财政对失业保险基金的补助	2.8	2.8	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	69.9	69.9	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	69.9	69.9	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.9	69.9	
221			住房保障支出	74.3	74.3	
	02		住房改革支出	74.3	74.3	
		01	住房公积金	74.3	74.3	

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	1195.8	1170	25.8
301		工资福利支出	1170	1170	
	01	基本工资	407.5	407.5	
	02	津贴补贴	348.7	348.7	
	03	奖金	149	149	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.8	77.8	
	09	职业年金缴费	38.9	38.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.9	69.9	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
	13	住房公积金	74.3	74.3	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	25.8		25.8
	01	办公费	4.3		4.3
	02	印刷费	0.4		0.4
	05	水费	0.4		0.4
	06	电费	1.5		1.5
	07	邮电费	2.4		2.4
	08	取暖费			
	11	差旅费	13.8		13.8
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	2.3		2.3
	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	0.5		0.5
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2
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			

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、关于襄谦县毛庄寄宿制小学2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县毛庄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 1195.8万元；支出包括：教育支出931万元，社会保障和就业支出120.6万元，卫生健康支出69.9万元，住房保障支出74.3万元。襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年收支总预算1195.8万元。

二、关于襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县毛庄寄宿制小学2021年收入预算1195.8万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年支出预算 1195.8万元，其中：基本支出1195.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县毛庄寄宿制小学2021 年财政拨款收支总预算1195.8万元，比上年增加98.46万元，主要是 2021年教师增加，工资增涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1195.8万元。支出包括：教育支出931万元，社会保障和就业支出120.6万元，卫生健康支出69.9万元，住房保障支出74.3万元。

五、关于襄谦县毛庄寄宿制小学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。

囊谦县毛庄寄宿制小学2021 年财政拨款收支总预算1195.8万元，比上年增加98.46万元，主要是 2021年教师人数增加，工资增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出931万元，占77.86 %；社会保障和就业（类）支出120.6 万元，占10.09%；卫生健康（类）支出69.9万元，占5.85 %；住房保障（类）支出74.3万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2. 教育支出2021年预算数为931万元，比 2019年增加47.11万元，增长5.06%。主要是教师人数增加，工资增加。

3. 社会保障和就业支出2021年预算数为120.6万元，比2020年增加45.3万元，增长37.56%。主要是教师人数增加，工资增加。

4. 卫生健康支出2021年预算数为69.9万元，比2020年增加3.16万元，增长4.52%。主要是工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为74.3万元，比2020年增加2.9万元，增3.9%。主要是人员及工资总额变动

六、关于囊谦县毛庄寄宿制小学2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县毛庄寄宿制小学2021 年一般公共预算基本支出1195.8万元，

其中：

人员经费1170万元，主要包括：基本工资407.5万元，津贴补贴348.7万元，奖金149万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本

养老保险缴费77.8万元，职业年金缴费38.9万元，职工基本医疗保险缴费69.9万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费3.9万元，住房公积金74.3万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，医疗费补助0万元。

公用经费25.8万元，主要包括：办公费4.3万元，印刷费0.4万元，水费0.4万元，电费1.5万元，邮电费2.4万元，取暖费0万元，差旅费13.8万元，因公出国(境)费用0万元，会议费0万元，培训费2.3万元，公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.2万元。

七、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学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、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学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。

2021 年襄谦县毛庄乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算1195.8万元，比上年预算增加98.46万元，增长8.23%，主要原因一是师生人数及工资增涨。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县毛庄乡寄宿制小学采购预算总额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，囊谦县毛庄乡寄宿制小学实有车辆1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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县毛庄乡寄宿制小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：

试用水印

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			

第四部分 名词解释

一、收入类

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。