

囊谦县阳光福利学校

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，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县阳光福利学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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	452	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
四、事业收入		五、教育支出	345
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51
八、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27
		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	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	452	本年支出合计	452
上年结转		结转下年	
收入总计	452	支出总计	452

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	452		452							
囊谦县阳光福利学校	452		452							
囊谦县阳光福利学校（本级）	452		452							

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	452	452				
205	教育支出	345	345				
2050202	小学教育	345	345				
208	社会保障和就业支出	51	51				
20805	行政事业单位养老支出	49.3	49.3				
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	32.9	32.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.1	1.1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	27	27				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27	27				
221	住房保障支出	29	29				
22102	住房改革支出	29	29				
2210201	住房公积金	29	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	452	一、本年支出	451.8	451.8	
一般公共预算拨款收入	452	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	345	345	
		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	51	51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27	27	
		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	29	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		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	452	支出总计	452	452	

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				452	452	
201			一般公共服务支出			
205			教育支出	345	345	
	02		普通教育	345	345	
		02	小学教育	345	345	
208			社会保障和就业支出	51	51	
	05		行政事业单位养老支出	49.3	49.3	
		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	32.9	32.9	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.1	1.1	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	27	27	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	27	27	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27	27	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	29	29	
	02		住房改革支出	29	29	
		01	住房公积金	29	29	

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	451.8	441	10.8
301		工资福利支出	441	441	
	01	基本工资	155.2	155.2	
	02	津贴补贴	118.1	118.1	
	03	奖金	61	61	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.9	32.9	
	09	职业年金缴费	16.4	16.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.1	27.1	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
	13	住房公积金	28.8	28.8	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10.8		10.8
	01	办公费	1.8		1.8
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.6		0.6
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费			
	11	差旅费	5.8		5.8
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	15	会议费			
	16	培训费	1		1
	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			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
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			

此表无数据

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				

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县阳光福利学校2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县阳光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 451.8万元；支出包括：教育支出345万元，社会保障和就业支出51万元，卫生健康支出27万元，住房保障支出29万元。襄谦县阳光福利学校 2021 年收支总预算452万元。

二、关于襄谦县阳光福利学校 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县阳光福利学校 2021 年收入预算 452万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县阳光福利学校2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县阳光福利学校2021 年支出预算 452万元，其中：基本支出 452万元，占 100%；项目支出 0 万元，占0%。

四、关于襄谦县阳光福利学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县阳光福利学校 2021 年财政拨款收支总预算 452万元，比上年增加 12万元，主要职工工资变动引起增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入452万元。支出包括：社会保障和就业支出 51万元，卫生健康支出 27万元，住房保障支出29万元。

五、关于襄谦县阳光福利学校 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。

襄谦县阳光福利学校2021 年财政拨款收支总预算 452万元，比上年增加12万元，主要是 职工工资变动引起增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出345.1万元，占76%，社会保障和就业（类）支出 50.8万元，占 11%；卫生健康（类）支出27.1万元，占6%；住房保障（类）支出28.8万元，占 7%。

（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2021年预算数为345万元， 比上年增加6.2万元，增长1.8%。主要是新增人员增加。

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）2021 年预算数32.9万元比上年增加 2.5万元，增长7.6%。主要是新增人员引起养老保险增加。

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）2021 年预算数为 16.4万元，比上年增加 2.8万元，增长17%。主要是新增人员养老保险支出的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2021 年预算数为27万元，比上年增加0.3万元， 增长1%。主要是职工工资医保金变动引起增加。

6、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）2021年预算数1.1万元，比上年增加0.1万元，增长9%。

7、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）2021年预算数0.6万元，比上年增加0.1万元，增长16.7%。

8、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 29万元，比上年增加 0.2万元，增长0.7%。主要是工资变动引起住房公积金增加。

六、关于襄谦县阳光福利学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县阳光福利学校2021 年一般公共预算基本支出452万元，其中：

人员经费 441万元，主要包括：基本工资 155.2万元，津贴补贴 118.1万元，奖金 61万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.9万元，职业年金缴费 16.4 万元，职工基本医疗保险缴费27.1万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费 1.5万元， 住房公积金 28.8 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11万元，主要包括：办公费 1.8万元，印刷费 0.4万元，水费0.2万元，电费0.6万 元，邮电费1 万元，取暖费 0万元，差旅费 5.8 万元，维修(护)费0.2万元，会议费0万元，培训费 1 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 万元，其他交通费用0 万元， 其他商品和服务支出 0万元。

七、关于襄谦县阳光福利学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县阳光福利学校 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、关于襄谦县阳光福利学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县阳光福利学校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。

囊谦县阳光福利学校2021 年财政拨款收支总预算 451.8万元，比上年增加12万元，主要是 职工工资变动引起增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县阳光福利学校政府采购预算总额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 2020 年12 月底，囊谦县阳光福利学校实有车辆 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），单价 50 万元以上通用设备较上年增加，主要是无车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县阳光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，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			

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。