

囊谦县吉尼赛寄校

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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、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，囊谦县吉尼赛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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587	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、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	465
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	55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32
		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	34
		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	587	本年支出合计	587
上年结转		结转下年	
收入总计	587	支出总计	587

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	5867		587							
囊谦县吉尼赛寄校	587		587							
囊谦县吉尼赛寄校（本级）	587		587							

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	587	586.6				
205	教育支出	465	465				
20502	普通教育	465	465				
2050202	小学教育	465	465				
208	社会保障和就业支出	55	545				
20805	行政事业单位养老支出	53	53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.3	1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1				
210	卫生健康支出	32	32				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32	32				
221	住房保障支出	34	34				
22102	住房改革支出	34	34				
2210201	住房公积金	34	34				

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	587	一、本年支出	587	587	
一般公共预算拨款收入		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	465	465	
		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	55	55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32	32	
		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	34	34	
		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	587	支出总计	587	587	

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				587	587	
205			教育支出	465	465	
	02		普通教育	465	465	
		02	小学教育	465	465	
208			社会保障和就业支出	55	55	
	05		行政事业单位养老支出	53	53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2	2	
		01	财政对失业保险基金的补助	1	1	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
210			卫生健康支出	32	32	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	32	32	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32	32	
221			住房保障支出	34	34	
	02		住房改革支出	34	34	
		01	住房公积金	34	34	

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	588	576	12
301		工资福利支出	575	576	
	01	基本工资	216	216	
	02	津贴补贴	167	167	
	03	奖金	71	71	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	
	09	职业年金缴费	17	17	
	10	职工基本医疗保险缴费	32	32	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2	2	
	13	住房公积金	34	34	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12		12
	01	办公费	2		2
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	1		1
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费			
	11	差旅费	6		6
	12	因公出国(境)费用			
	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	0.3		0.3
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		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、关于囊谦县吉尼赛乡寄校2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县吉尼赛乡寄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587万元；支出包括：教育支出465万元，社会保障和就业支出55万元，卫生健康支出32万元，住房保障支出34万元。囊谦县吉尼赛乡寄校2021年收支总预算587万元。

二、关于囊谦县吉尼赛乡寄校2021年部门收入预算情况说明

囊谦县吉尼赛乡寄校2021年收入预算587万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于囊谦县吉尼赛乡寄校2021 年部门支出预算情况说明

囊谦县吉尼赛乡寄校2021 年支出预算587万元，其中：基本支出587万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、关于囊谦县吉尼赛乡寄校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县吉尼赛乡寄校2021 年财政拨款收支总预算587万元，比上年减少 35万元，主要是人员调出及收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入587万元。支出包括：教育支出465万元，社会保障和就业支出55万元，卫生健康支出32万元，住房保障支出34万元。囊谦县吉尼赛乡寄校2021年收支总预算587万元。

五、关于囊谦县吉尼赛乡寄校 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。

囊谦县吉尼赛寄校2021 年财政拨款收支总预算586.6万元，比上年减少35万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出465，占79%，社会保障和就业支55万元，占9%，卫生健康支出32万元，占6%，住房保障支出34万元，占6%。

（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2021年预算数55万元，比2020年增加14万元，增加34%。主要是人员工资增加。

2. 卫生健康支出2021年预算数为32万元，比2020年减少3万元，减少8%。主要是卫生健康（类）支出减少。

3. 住房保障支出2021年预算数为34万元，比2020年减少3万元，减少9%。主要是住房保障（类）支出减少。

4、教育支出2021年预算数465万元，比2020年减少42万元，减少8%。主要是人员减少，工资减少。

六、关于囊谦县吉尼赛寄校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县吉尼赛寄校2021 年一般公共预算基本支出587万元，其中：

人员经费574.6万元，主要包括：基本工资215.9万元，津贴补贴 167万元，奖金71万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36万元，职业年金缴费17万元，职工基本医疗保险缴费32万元，其他社会保障缴费2万元， 住房公积金34万元。

公用经费12万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费1万 元 ， 邮 电 费1万元，差旅费6万元，培训费1万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出

0.3万元。

七、关于囊谦县吉尼赛寄校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县吉尼赛寄校 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、关于囊谦县吉尼赛寄校2021 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县吉尼赛寄校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。

囊谦县吉尼赛寄校2021 年财政拨款收支总预算586.6万元，比上年减少35万元，主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县吉尼赛寄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，囊谦县吉尼赛寄校实有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县吉尼赛寄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。