

襄谦县毛庄乡寄宿制小学

2022 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、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、机构设置

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、各科室主任5名，内设机构5个，分别是校长办公室、教务处、政教处、总务处、学籍管理处。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县毛庄乡寄宿制小学本级。

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,070.31	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	937.56
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	108.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.02
		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	66.93
		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	48.28
		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	1,070.31	本年支出合计	1223.99
上年结转	153.68	结转下年	
收入总计	1223.99	支出总计	1223.99

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	1223.99	153.68	1,070.31							
囊谦县毛庄乡寄宿制小学	1223.99	153.68	1,070.31							
囊谦县毛庄乡寄宿制小学（本级）	1223.99	153.68	1,070.31							

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	1223.99	1,070.31	153.68			
205	教育支出	937.56	832.16	105.40			
20502	普通教育	937.56	832.16	105.40			
2050202	小学教育	832.16	832.16				
2050299	其他普通教育支出	105.40		105.40			
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21				
20805	行政事业单位养老支出	104.68	104.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.53	3.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	63.02	63.02				
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25				
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.77	32.77				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.77	32.77				
221	住房保障支出	66.93	66.93				
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				
230	转移性支出	48.28		48.28			
23008	调出资金	48.28		48.28			
2300899	其他调出资金	48.28		48.28			

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		一、本年支出	1223.99	1223.99	
一般公共预算拨款收入	1,070.31	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	937.56	937.56	
		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	108.21	108.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.02	63.02	
		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	66.93	66.93	
		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	48.28	48.28	
		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	153.68	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	1223.99	支出总计	1223.99	1223.99	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1223. 99	1, 070. 31	153. 68
205			教育支出	937. 56	832. 16	105. 40
	02		普通教育	937. 56	832. 16	105. 40
		02	小学教育	832. 16	832. 16	
		99	其他普通教育支出	105. 40		105. 40
208			社会保障和就业支出	108. 21	108. 21	
	05		行政事业单位养老支出	104. 68	104. 68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 79	69. 79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 89	34. 89	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3. 53	3. 53	
		01	财政对失业保险基金的补助	2. 52	2. 52	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1. 01	1. 01	
210			卫生健康支出	63. 02	63. 02	
	11		行政事业单位医疗	30. 25	30. 25	
		03	公务员医疗补助	30. 25	30. 25	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	32. 77	32. 77	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32. 77	32. 77	
221			住房保障支出	66. 93	66. 93	
	02		住房改革支出	66. 93	66. 93	
		01	住房公积金	66. 93	66. 93	
230			转移性支出	48. 28		48. 28
	08		调出资金	48. 28		48. 28
		99	其他调出资金	48. 28		48. 28

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			1223.99	1, 049. 31	21. 00
301		工资福利支出			
	01	基本工资	153. 22	153. 22	
	02	津贴补贴	317. 87	317. 87	
	03	奖金			
	07	绩效工资	203. 06	203. 06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 79	69. 79	
	09	职业年金缴费	34. 89	34. 89	
	10	职工基本医疗保险缴费	32. 77	32. 77	
	11	公务员医疗补助缴费	30. 25	30. 25	
	12	其他社会保障缴费	3. 53	3. 53	
	13	住房公积金	66. 93	66. 93	
	99	其他工资福利支出	137. 01	137. 01	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	3. 5		3. 5
	02	印刷费	0. 35		0. 35
	04	手续费			
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	1. 23		1. 23
	07	邮电费	1. 96		1. 96
	08	取暖费			
	11	差旅费	11. 2		11. 2
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0. 35		0. 35
	15	会议费			
	16	培训费	1. 89		1. 89
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	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			
	303	其他商品和服务支出	0. 18		0. 18
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

部门公开表 7

注：此表无数据

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开表 8

注：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				2022 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、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县毛庄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 1070.31 万元、其他收入 0 万元、上年结转 153.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1937.56 万元、社会保障和就业支出 108.21 万元、卫生健康支出 63.02 万元、住房保障支出 66.93 万元、转移性支出 48.28 万元。襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年收支总预算 1223.99 万元。

二、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年部门收入预算情况说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年收入预算 1223.99 万元，其中：上年结转 153.68 万元，占 13%；一般公共预算拨款收入 1070.31 万元，占 87%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年部门支出预算情况说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年支出预算 1223.99 万元，其中：基本支出 1223.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年财政拨款收支总预算 1223.99 万元，比上年增加 28.99 万元，主要原因项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1070.31 万元、上年结转 153.68 万元。支出包括一般公共服务支出 0 万元、教育支出 937.56 万元、社会保障和就业支出 108.21 万元、卫生健康支出 63.02 万元、住房保障支出 66.93 万元、预计其他收入结转下年 0 万元、转移性支出 48.28 万元。

五、关于毛庄乡寄宿制小学 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。

囊谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年一般公共预算当年拨款 1223.99 万元，比上年增加 289.99 万元，工资及五险一金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 937.56 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 108.21 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 63.02 万元，占 5.15%；住房保障（类）支出 66.93 万元，占 5.47%；转移性支出（类）支出 48.28 万元，占 4%。

（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 832.16 万元，上年减少 98.84 万元，减少 10.61%。主要是工资及五险一金减少。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 105.4 万元，上年增加 105.4 万元，增长 100%。主要是教育支出增加。
- 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）2022 年预算数为 69.79 万元，上年减少 8.01 万元，减少 10.29%。主要是工资及五险一金减少。
- 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）2022 年预算数为 34.89 万元，比上年减少 4.01 万元，减少 10.3 %。主要是工资及五险一金减少。
- 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）2022 年预算数为2.52万元，比上年减少0.28万元，减少10 %。主要是工资及五险一金减少。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为 1.01万元，比上年减少0.09万元，减少8.18 %。主要是工资及五险一金减少。

7、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 30.25万元，比上年增加 30.25万元，增长100 %。卫生健康支出增加。

8、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 32.77万元，比上年减少37.13万元，减少53.12 %主要是工资及五险一金减少。

9、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 66.93万元，比上年减少7.37万元，减少10.63 %、主要是工资及五险一金减少。

10、转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金（项）2022 年预算数为 48.28万元，比上年增加48.28万元，增长100 %。主要是转移性支出增加。

六、关于襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县毛庄乡寄宿制小学2022 年一般公共预算基本支出1070.31 万元，

其中：

人员经费 1049.31万元，主要包括：基本工资153.22万元，津贴补贴317.87万元，绩效工资203.06 万元，其他工资福利支出137.01万元，职业年金缴费 34.89万元，职工基本医疗保险缴费 32.77万元，公务员医疗补助缴费 30.25万元，其他社会保障缴费 3.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.79万元，住房公积金 66.93万元，离休费 0万元，退休费 0 万元，医疗费补助 0 万元。

公用经费 21万元，主要包括：办公费 5.9 万元， 印刷费 0.59万元，水费 0.59万元，电费 2.07万元，邮电费 3.3万元，取暖费 0 万元，

差旅费 18.88 万元，因公出国(境)费用 0 万元，会议费 0 万元，培训费 3.19 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，维修（护）费0.59万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.3万元。

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

襄谦县毛庄乡寄宿制小学 2022 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，增加 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 2022 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 2022 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。

2022 年襄谦县毛庄乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 1223.99 万元，比上年预算增加 289.99万元，增长 23.69%，主要原因是新增人员，公用经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年襄谦县毛庄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，襄谦县毛庄乡寄宿制小学实有车辆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。

2022 年襄谦县毛庄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 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			

试用水印

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。

试用水印