

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学
2023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

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好

学校；为社会主义的“两个文明”建设服务。

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发

展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进

行督促、检查和总结。

3、主持行政工作会议，研究学校工作，决定重大事宜，向上级请示

报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作，认真实施校务公开、财务公开

等制度。

4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥

工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；

注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

- 5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。做好教职工的聘任聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。
- 6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。
- 7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管好用好学校财产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。
- 8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。
- 9、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验

验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评

比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

10、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度

度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。

全面负责学校的社会治安综合治理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县二民中部门预算为县本级预算。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

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	2,358.81	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	1,756.55
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	293.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	146.90
		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	169.56
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,358.81	本年支出合计	2,366.81
上年结转	8.01	结转下年	
收入总计	2,366.81	支出总计	2,366.81

收入总表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

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	2,366.81	8.01	2,358.81								
囊谦县第二民族寄宿制藏文中学	2,366.81	8.01	2,358.81								

支出总表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

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	2,366.81	2,358.81	8.01			
205	教育支出	1,756.55	1,748.55	8.01			
20502	普通教育	1,756.55	1,748.55	8.01			
2050203	初中教育	1,748.55	1,748.55				
2050299	其他普通教育支出	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	293.80	293.80				
20805	行政事业单位养老支出	284.81	284.81				
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.77	93.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.99	8.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	146.90	146.90				
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03				
2101103	公务员医疗补助	77.03	77.03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.88	69.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.88	69.88				
221	住房保障支出	169.56	169.56				
22102	住房改革支出	169.56	169.56				
2210201	住房公积金	169.56	169.56				

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

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	2,358.81	一、本年支出	2,366.81	2,366.81		
一般公共预算拨款收入	2,358.81	（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	1,756.55	1,756.55		
		（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	293.80	293.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	146.90	146.90		
		（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	169.56	169.56		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	8.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.01					
(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	2,366.81	支出总计	2,366.81	2,366.81		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,358.81	2,358.81	
205	教育支出	1,748.55	1,748.55	
20502	普通教育	1,748.55	1,748.55	
2050203	初中教育	1,748.55	1,748.55	
208	社会保障和就业支出	293.80	293.80	
20805	行政事业单位养老支出	284.81	284.81	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.77	93.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.99	8.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	146.90	146.90	
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101103	公务员医疗补助	77.03	77.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.88	69.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.88	69.88	
221	住房保障支出	169.56	169.56	
22102	住房改革支出	169.56	169.56	
2210201	住房公积金	169.56	169.56	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	2,358.81	2,308.41	50.40
301	工资福利支出	2,304.44	2,304.44	
30101	基本工资	371.12	371.12	
30102	津贴补贴	576.50	576.50	
30107	绩效工资	628.64	628.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.54	187.54	
30109	职业年金缴费	93.77	93.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.41	69.41	
30111	公务员医疗补助缴费	77.03	77.03	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	169.56	169.56	
30199	其他工资福利支出	121.89	121.89	
302	商品和服务支出	50.40		50.40
30201	办公费	5.88		5.88
30202	印刷费	3.53		3.53
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	3.53		3.53
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

单位：万元

上年预算数						2023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：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：囊谦县第二民族寄宿制藏文中学

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2023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、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年单位收支预算情况的总体说明

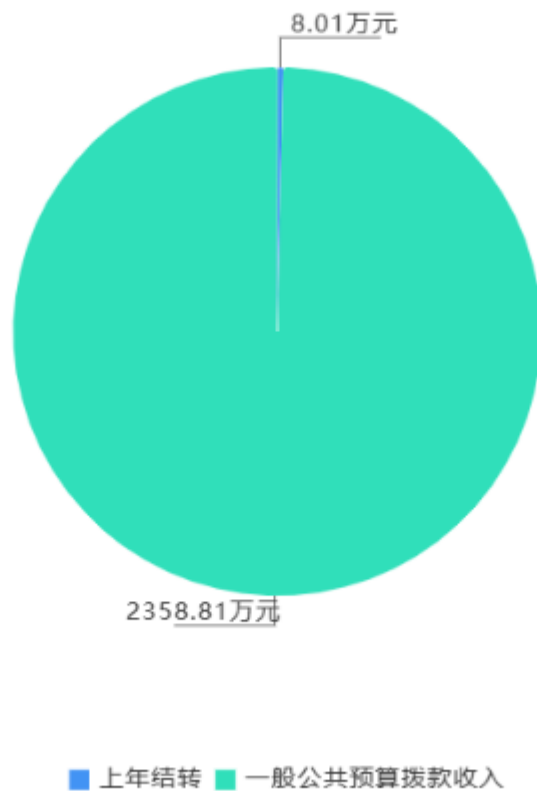
按照综合预算的原则，囊谦县第二民族寄宿制藏文中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,358.81万元、上年结转8.01万元；支出包括：教育支出1,756.55万元、社会保障和就业支出293.80万元、卫生健康支出146.90万元、住房保障支出169.56万元。

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年收支总预算2,366.81万元。

二、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年单位收入预算情况说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年收入预算2,366.81万元，其中：上年结转8.01万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入2,358.81万元，占99.66%。

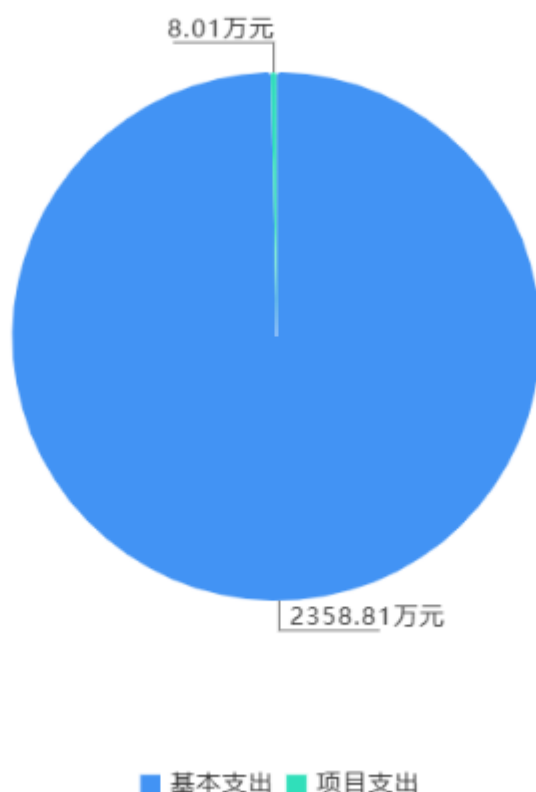
2023年收入预算构成图



三、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年单位支出预算情况说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年支出预算2,366.81万元，其中：基本支出2,358.81万元，占99.66%；项目支出8.01万元，占0.34%。

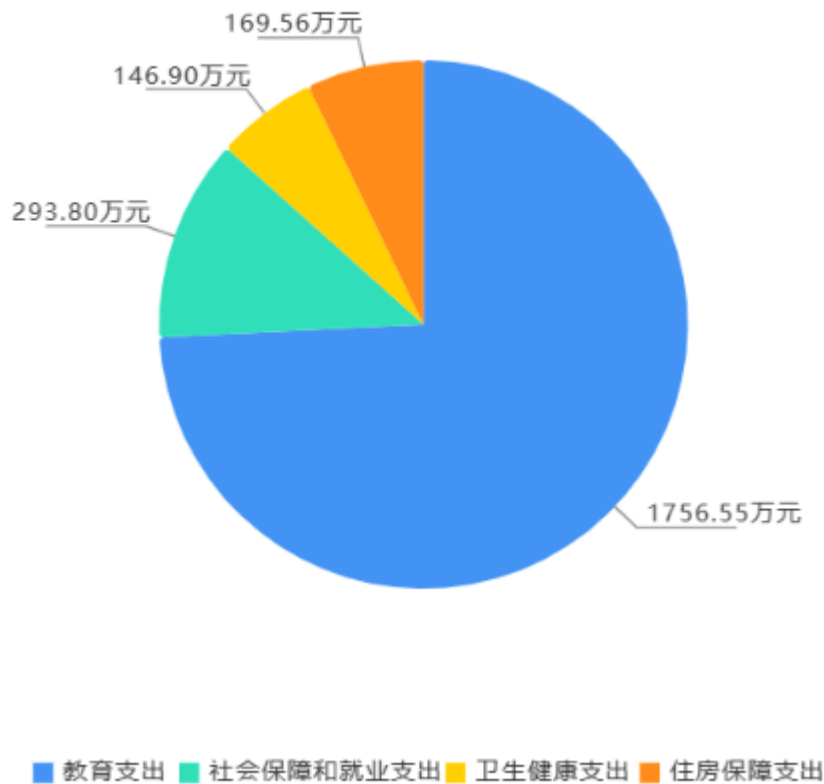
2023年支出预算构成图



四、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年财政拨款收支总预算2,366.81万元，比上年增加424.26万元，主要是人员变动导致增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,358.81万元，上年结转8.01万元；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1,756.55万元，社会保障和就业支出293.80万元，卫生健康支出146.90万元，住房保障支出169.56万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

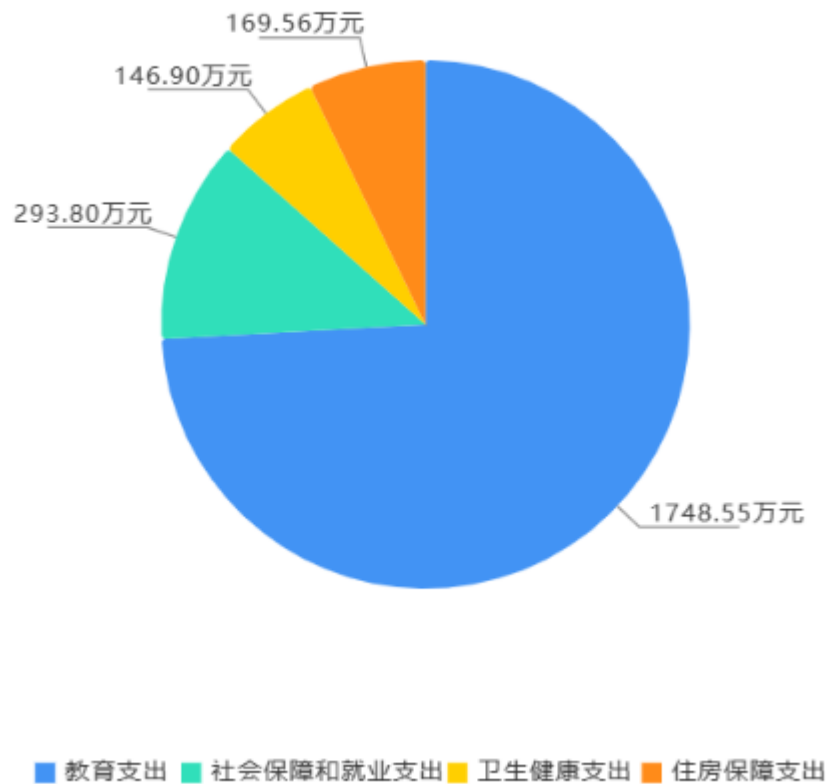
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年一般公共预算当年拨款2,358.81万元，比上年增加422.38万元，主要是人员变动导致增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,748.55万元，占74.13%；社会保障和就业（类）支出293.80万元，占12.46%；卫生健康（类）支出146.90万元，占6.23%；住房保障（类）支出169.56万元，占7.19%。

2023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）初中教育（项）2023年预算数为1,748.55万元，比上年增加269.23万元，增长18.20%。主要是人员变动导致增加。

2、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）2023年预算数为3.49万元，比上年增加0.85万元，增长32.20%。主要是人员变动导致增加。

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）2023年预算数为187.54万元，比上年增加50.83万元，增长37.18%。主要是人员变动导致增加。

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）2023年预算数为93.77万元，

比上年增加25.41万元，增长37.17%。主要是人员变动导致增加。

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）2023年预算数为6.42万元，比上年增加1.72万元，增长36.60%。主要是人员变动导致增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为2.57万元，比上年增加0.69万元，增长36.70%。主要是人员变动导致增加。

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）2023年预算数为77.03万元，比上年增加20.65万元，增长36.63%。主要是人员变动导致增加。

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）2023年预算数为69.88万元，比上年增加8.65万元，增长14.13%。主要是人员变动导致增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为169.56万元，比上年增加44.34万元，增长35.41%。主要是人员变动导致增加。

六、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年一般公共预算基本支出2,358.81万元，其中：

人员经费 2,308.41万元，主要包括：基本工资371.12万元，津贴补贴576.50万元，绩效工资628.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.54万元，职业年金缴费93.77万元，职工基本医疗保险缴费69.41万元，公务员医疗补助缴费77.03万元，其他社会保障缴费8.99万元，住房公积金169.56万元，其他工资福利支出121.89万元，退休费3.49万元，医疗费补助0.47万元；

公用经费 50.40万元，主要包括：办公费5.88万元，印刷费3.53万元，水费1.01万元，电费7.56万元，邮电费0.50万元，差旅费5.04万元，维修（护）费3.53万元，培训费4.03万元，劳务费7.56万元，其他商品和服务支出11.76万元。

七、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023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。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是没有变动。

八、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县第二民族寄宿制藏文中学2023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。

2023年囊谦县第二民族寄宿制藏文中学机关运行经费财政拨款预算50.40万元，比上年预算增加3.00万元，增长6.33%。主要是人员变动导致增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县第二民族寄宿制藏文中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县第二民族寄宿制藏文中学共有车辆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。

2023年囊谦县第二民族寄宿制藏文中学预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。