

囊谦县香达镇中心寄校

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、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。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县香达镇寄宿制小学机关内设机，具体为：办公室、教务处、财务室，政教处。

纳入囊谦县香达镇寄宿制小学2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县香达镇寄宿制小学本级。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦县香达镇中心寄校

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	2,822.92	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	2,239.76
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	275.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	144.50
		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	163.65
		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	6.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,822.92	<b>本年支出合计</b>	2,829.04
上年结转	6.12	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,829.04	<b>支出总计</b>	2,829.04

收入总表

单位名称：襄谦县香达镇中心寄校

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	2,829.04	6.12	2,822.92								
襄谦县香达镇寄宿制小学	2,829.04	6.12	2,822.92								

## 支出总表

单位名称：襄谦县香达镇中心寄校

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	2,829.04	2,822.92	6.12			
205	教育支出	2,239.76	2,239.76				
20502	普通教育	2,239.76	2,239.76				
2050202	小学教育	2,239.76	2,239.76				
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00				
20805	行政事业单位养老支出	266.22	266.22				
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.78	8.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.27	6.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	144.50	144.50				
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24				
2101103	公务员医疗补助	75.24	75.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.26	69.26				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.26	69.26				
221	住房保障支出	163.65	163.65				
22102	住房改革支出	163.65	163.65				
2210201	住房公积金	163.65	163.65				
230	转移性支出	6.12		6.12			
23008	调出资金	6.12		6.12			
2300899	其他调出资金	6.12		6.12			



财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县香达镇中心寄校

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	2,822.92	一、本年支出	2,829.04	2,829.04		
一般公共预算拨款收入	2,822.92	(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	2,239.76	2,239.76		
		(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	275.00	275.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	144.50	144.50		
		(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	163.65	163.65		
		(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	6.12	6.12		
		(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	6.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,829.04	<b>支出总计</b>	2,829.04	2,829.04		

## 一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县香达镇中心寄校

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	2,822.92	2,822.92	
205	教育支出	2,239.76	2,239.76	
20502	普通教育	2,239.76	2,239.76	
2050202	小学教育	2,239.76	2,239.76	
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	
20805	行政事业单位养老支出	266.22	266.22	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.78	8.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.27	6.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	144.50	144.50	
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	
2101103	公务员医疗补助	75.24	75.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.26	69.26	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.26	69.26	
221	住房保障支出	163.65	163.65	
22102	住房改革支出	163.65	163.65	
2210201	住房公积金	163.65	163.65	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦县香达镇中心寄校

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	2,822.92	2,779.12	43.80
301	工资福利支出	2,776.09	2,776.09	
30101	基本工资	362.20	362.20	
30102	津贴补贴	807.35	807.35	
30107	绩效工资	585.41	585.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.59	175.59	
30109	职业年金缴费	87.79	87.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.08	69.08	
30111	公务员医疗补助缴费	75.24	75.24	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	163.65	163.65	
30199	其他工资福利支出	441.00	441.00	
302	商品和服务支出	43.80		43.80
30201	办公费	5.11		5.11
30202	印刷费	3.07		3.07
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	6.57		6.57
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	4.38		4.38
30213	维修（护）费	3.07		3.07
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	6.57		6.57
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	

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	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：襄谦县香达镇中心寄校

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：囊谦县香达镇中心寄校

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：囊谦县香达镇中心寄校

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、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年单位收支预算情况的总体说明

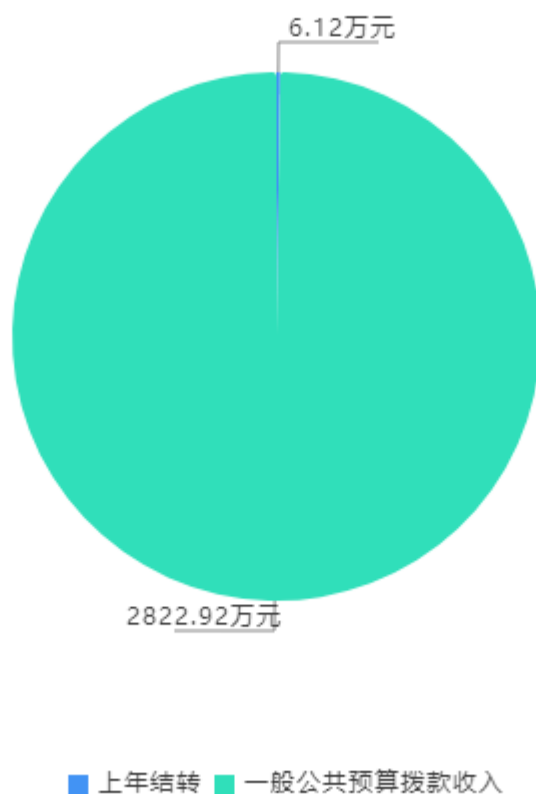
按照综合预算的原则，襄谦县香达镇中心寄校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,822.92万元、上年结转6.12万元；支出包括：教育支出2,239.76万元、社会保障和就业支出275.00万元、卫生健康支出144.50万元、住房保障支出163.65万元、转移性支出6.12万元。

襄谦县香达镇中心寄校2023年收支总预算2,829.04万元。

### 二、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年单位收入预算情况说明

襄谦县香达镇中心寄校2023年收入预算2,829.04万元，其中：上年结转6.12万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入2,822.92万元，占99.78%。

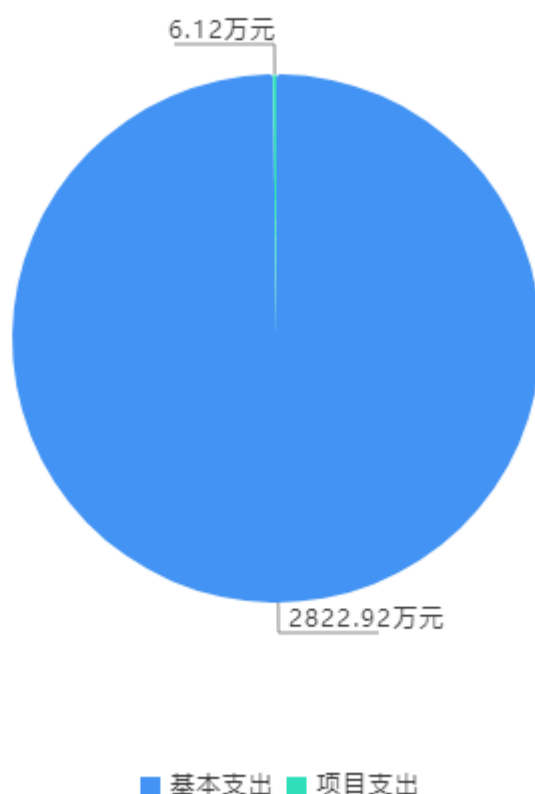
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年单位支出预算情况说明

襄谦县香达镇中心寄校2023年支出预算2,829.04万元，其中：基本支出2,822.92万元，占99.78%；项目支出6.12万元，占0.22%。

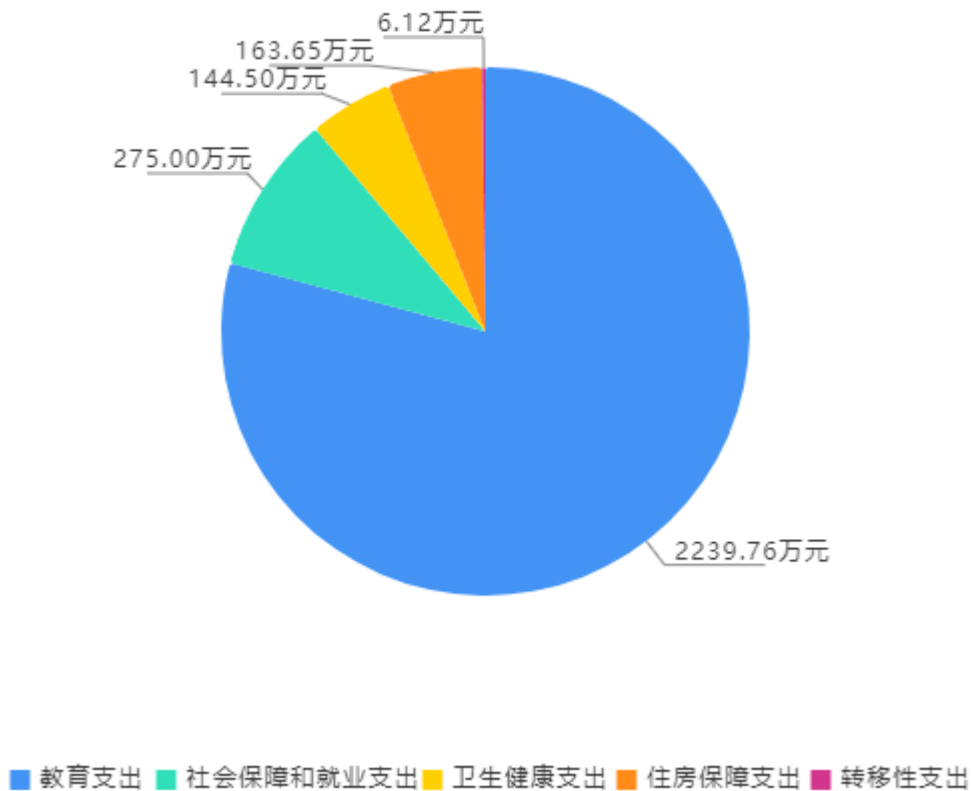
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县香达镇中心寄校2023年财政拨款收支总预算2,829.04万元，比上年增加377.39万元，主要是人员及工资变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,822.92万元，上年结转6.12万元；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2,239.76万元，社会保障和就业支出275.00万元，卫生健康支出144.50万元，住房保障支出163.65万元，转移性支出6.12万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

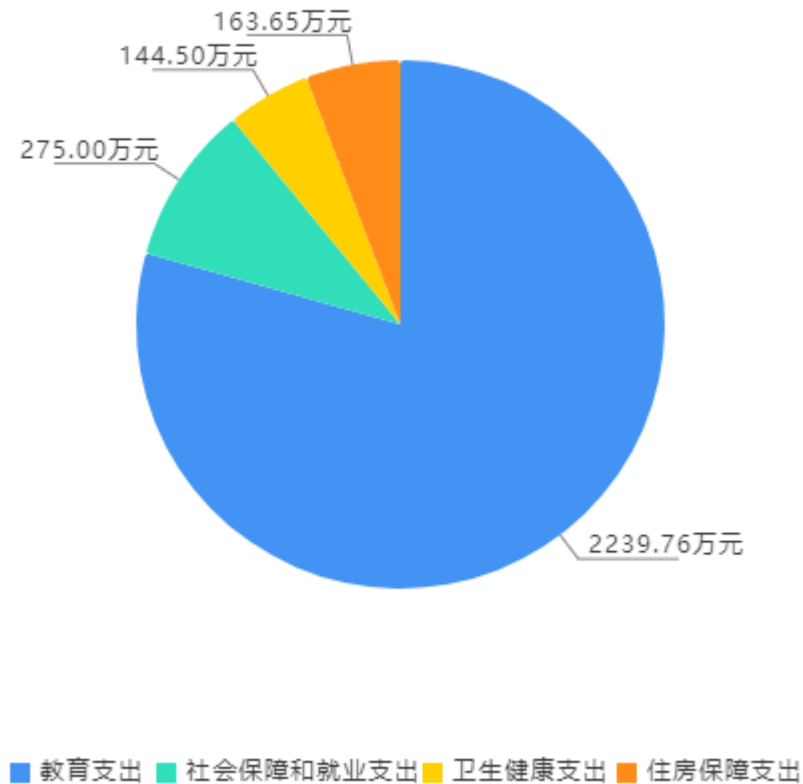
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县香达镇中心寄校2023年一般公共预算当年拨款2,822.92万元，比上年增加425.08万元，主要是人员及工资变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,239.76万元，占79.34%；社会保障和就业（类）支出275.00万元，占9.74%；卫生健康（类）支出144.50万元，占5.12%；住房保障（类）支出163.65万元，占5.80%。

### 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）小学教育（项）2023年预算数为2,239.76万元，比上年增加323.79万元，增长16.90%。主要是是人员及工资变动。

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2.84万元，比上年减少1.58万元，下降35.75%。主要是人员及工资变动。

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175.59万元，比上年增加36.05万元，增长25.83%。主要人员及社保基数调整。

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87.79万元，

比上年增加18.02万元，增长25.83%。主要是人员及社保基数调整。

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6.27万元，比上年增加1.21万元，增长23.91%。主要是人员及工资变动。

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2.51万元，比上年增加0.48万元，增长23.65%。主要是人员及工资变动。

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75.24万元，比上年增加14.46万元，增长23.79%。主要是人员及工资变动。

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69.26万元，比上年增加2.64万元，增长3.96%。主要是人员及工资变动。

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163.65万元，比上年增加29.99万元，增长22.44%。主要是人员及工资变动。

## **六、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年一般公共预算基本支出情况说明**

襄谦县香达镇中心寄校2023年一般公共预算基本支出2,822.92万元，其中：

**人员经费** 2,779.12万元，主要包括：基本工资362.20万元，津贴补贴807.35万元，绩效工资585.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.59万元，职业年金缴费87.79万元，职工基本医疗保险缴费69.08万元，公务员医疗补助缴费75.24万元，其他社会保障缴费8.78万元，住房公积金163.65万元，其他工资福利支出441.00万元，退休费2.84万元，医疗费补助0.18万元；

**公用经费** 43.80万元，主要包括：办公费5.11万元，印刷费3.07万元，水费0.88万元，电费6.57万元，邮电费0.44万元，差旅费4.38万元，维修（护）费3.07万元，培训费3.50万元，劳务费6.57万元，其他商品和服务支出10.22万元。

## **七、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县香达镇中心寄校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襄谦县香达镇中心寄校2023年无三公经费。

## **八、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县香达镇中心寄校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于襄谦县香达镇中心寄校2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县香达镇中心寄校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年襄谦县香达镇中心寄校机关运行经费财政拨款预算43.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长4.29%。主要是人员及工资变动。

### （二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县香达镇中心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、政府采购工程预算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2022年12月底，襄谦县香达镇中心寄校共有车辆1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1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年襄谦县香达镇中心寄校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

(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。