

# 襄谦县香达镇中心寄校

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 襄谦县香达镇中心寄校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 襄谦县香达镇中心寄校2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支

出表五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支表

## 第一部分 襄谦县香达镇中心寄校 2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 囊谦县香达镇中心寄校概况

## 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，保证学生的人生安全。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县香达镇中心寄校部门预算为县本级预算。

## 第二部分襄谦县香达镇中心寄校2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	1818.8	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1818.8	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	1431.3	1431.3	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	165.6	165.6	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	113	113	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	108.9	108.9	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1818.8	本 年 支 出 合 计	1818.8	1818.8	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
			合计	1818.8	1818.8	
205			教育支出	1431.3	1431.3	
205	01		教育管理事务			
205	01	001	行政运行			
205	01	002	一般行政管理事务			
205	01	003	机关服务			
205	01	99	其他教育管理事务支出			
205	02		普通教育	1431.3	1431.3	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	1431.3	1431.3	
205	02	03	初中教育			
208			社会保障和就业支出	165.6	165.6	
	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.6	165.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出	113	113	
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	113	113	
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	108.9	108.9	
	02		住房改革支出	108.9	108.9	
221	02	01	住房公积金	108.9	108.9	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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				
**	**	**	1	2	3
	合计		1818.8	1776.8	42
301	工资福利支出		1776.8	1776.8	
	1 基本工资		551.9	551.9	
	2 津贴补贴		773.6	773.6	
	3 奖金		39.2	39.2	
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资		24.5	24.5	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		157.4	154.4	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		113	113	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费		8.3	8.3	
	13 住房公积金		108.9	108.9	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		<b>42</b>		<b>42</b>
	1 办公费		7		7
	2 印刷费		0.7		0.7
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费		0.7		0.7
	6 电费		2.4		2.4
	7 邮电费		3.9		3.9
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费		22.4		22.4
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费	0.7		0.7
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	3.8		3.8
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	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			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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			



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1818.8	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1818.8	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	1431.3
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	165.6
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	113
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	108.9
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1818.8	本 年 支 出 合 计	1818.8
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	1818.8	支出总计	1818.8

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1818.8		1818.8								
			囊谦县香达镇中心寄校	1818.8		1818.8								
			囊谦县香达镇中心寄校（本级）											
205			教育支出	1431.3		1431.3								
205	01		教育管理事务											
205	01	001	行政运行											
205	01	002	一般行政管理事务											
205	01	003	机关服务											
205	01	99	其他教育管理事务支出											
205	02		普通教育	1431.3		1431.3								
205	02	01	学前教育											
205	02	03	小学教育	1431.3		1431.3								
205	02	04	初中教育											
208			社会保障和就业支出	165.6		165.6								
	05		行政事业单位离退休	165.6		165.6								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.6		165.6								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出	113		113								
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗	113		113								
210	11	03	公务员医疗补助											
221			住房保障支出	108.9		108.9								
	02		住房改革支出	108.9		108.9								
221	02	01	住房公积金	108.9		108.9								

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1818.8	1818.8					
			囊谦县香达镇中心寄校	1818.8	1818.8					
			囊谦县香达镇中心寄校（本级）							
205			教育支出	1431.3	1431.3					
205	01		教育管理事务							
205	01	001	行政运行							
205	01	002	一般行政管理事务							
205	01	003	机关服务							
205	01	99	其他教育管理事务支出							
205	02		普通教育	1431.3	1431.3					
205	02	01	学前教育							
205	02	02	小学教育	1431.3	1431.3					
205	02	03	初中教育							
208			社会保障和就业支出	165.6	165.6					
	05		行政事业单位离退休							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.6	165.6					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出	113	113					
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗	113	113					
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出	108.9	108.9					
	02		住房改革支出	108.9	108.9					
221	02	01	住房公积金	108.9	108.9					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				类	款	项	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入 一般公共预算收入 共拨	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入
金额	其中：教育收费	1	2									3	4	
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			襄谦县香达镇中心寄校											
			襄谦县香达镇中心寄校（本级）											
205			教育											
205	01		教育管理事务											
205	01	001	行政运行											
205	01	002	一般行政管理事务											
205	01	003	机关服务											
205	01	99	其他教育管理事务支出											
205	02		普通教育											
205	02	01	学前教育											
205	02	02	小学教育											

## 第三部分 囊谦县香达寄校 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于青海省囊谦县香达寄校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省囊谦县香达寄校 2019 年财政拨款收支总预算 1818.8 万元，比 2018 年增加 292.6 万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险。收入包括一般公共预算拨款 1431.3 万元；支出包括：教育支出 1431.3 万元，社会保障和就业支出 165.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 113 万元，住房保障支出 108.9 万元。

### 二、关于青海省囊谦县香达寄校 2019 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。

青海省囊谦县香达寄校 2019 年一般公共预算当年拨款 1818.8 万元，比 2018 年增加 292.6 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险等增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1431.3 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 165.6 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 113 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 108.9 万元，占 6%。

#### （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）2019 年预算数为 1431.3 万元，比 2018 年增加 83.5 万元，增长 5.8%。主要是新增人员的工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为165.6万元，比2018年增长57.9元，增长53.8%。主要是增加教职工人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为113万元，比2018年增加113万元，增长100%。主要是新增人员的基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为108.9万元，比2018年增加38.2万元，增长54%。主要是新增人员的住房公积金。

### 三、关于青海省囊谦县香达寄校2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海省囊谦县香达寄校2019年一般公共预算基本支出1818.8万元，其中：人员经费1776.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于青海省囊谦县香达寄校2019年“三公”经费预算情况说明

青海省囊谦县香达寄校2019年“三公”经费预算数为0万



元，

比调整后的 2018 年“三公”经费减少 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。2019 年“三公”经费预算比 2018 年保持不变。

## **五、关于青海省囊谦县香达寄校2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省囊谦县香达寄校2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于青海省囊谦县香达寄校2019年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省囊谦县香达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；支出包括：教育支出 1431.3 万元，社会保障和就业支出 165.6 万元，卫生健康支出 113 万元，住房保障支出 108.9 万元。青海省囊谦县香达寄校 2019 年收支总预算 1818.8 万元。

## **七、关于青海省囊谦县香达寄校 2019 年部门支出预算情况说明**

青海省囊谦县香达寄校 2019 年支出预算1818.8 万元，其中：基本支出 1818.8 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## **八、关于青海省囊谦县香达寄校2019 年部门支出预算情况说明**

青海省囊谦县香达寄校2019 年支出预算 6353.99 万元，其中：基本支出 247.89 万元，占 3.90%；项目支出6106.1 万元，占96%

## **九、关于青海省囊谦县香达寄校项目支出预算情况的说明**

2019年青海省囊谦县香达寄校没有项目支出预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，青海省囊谦县香达寄校共有车辆 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）。

### （二）绩效目标设置情况。

2019 年青海省囊谦县香达寄校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1818.8 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、支出类

**(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**(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支付业务方面的支出。

**(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“金财工程”等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）：**指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指离休人员工资福利支出。

**(十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

**(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 三、其他

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

