

囊谦县第一民族中学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县第一民族中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县第一民族中学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 襄谦县第一民族中学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县第一民族中学概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县委、县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。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县义务教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学

效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡

发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县第一民族中学部门预算为县本级预算。

第二部分襄谦县第一民族中学2019 年部门预算

部门公开表 1

表财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	2233.7	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2233.7	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	1673.2	1673.2	
（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	249	249	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	158.9	158.9	
		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	152.6	152.6	
		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	2233.7	本 年 支 出 合 计	2233.7	2233.7	

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	2233.7	2233.7	
205			教育支出	1673.2	1673.2	
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	1673.2	1673.2	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	1673.2	1673.2	
208			社会保障和就业支出	249	249	
	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	249	249	
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	158.9	158.9	
	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	158.9	158.9	
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	152.6	152.6	
	02		住房改革支出	152.6	152.6	
221	02	01	住房公积金	152.6	152.6	

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	2233.7	2165.3	68.4	
301	工资福利支出	2165.3	2165.3		
	1 基本工资	444.5	444.5		
	2 津贴补贴	1061.5	1061.5		
	3 奖金	63.8	63.8		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资	35	35		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	237.4	237.4		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	158.9	158.9		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费	11.6	11.6		
	13 住房公积金	152.6	152.6		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	68.4		68.4	
	1 办公费	11.4		11.4	
	2 印刷费	1.1		1.1	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	1.1		1.1	
	6 电费	4		4	
	7 邮电费	6.4		6.4	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	36.5		36.5	
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费	1.1		1.1
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	6.2		6.2
	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	0.6		0.6
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	2233.73	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入		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	1673.2
(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	249
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	158.9
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	152.6
		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	2233.7	本 年 支 出 合 计	2233.7
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	2233.7	支出总计	2233.7

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	府基预拨收入	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	2233.7		2233.7								
			囊谦县第一民族中学	2233.7		2233.7								
			囊谦县第一民族中学（本级）											
205			教育支出	1673.2		1673.2								
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	1673.2		1673.2								
205	02		普通教育											
205	02	01	学前教育											
205	02	02	小学教育											
205	02	03	初中教育	1673.2		1673.2								
208			社会保障和就业支出	249		249								
	05		行政事业单位离退休 归口管理的行政单位	249		249								
208	05	01	离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	249		249								
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	158.9	158.9										
	11		行政事业单位医疗	158.9	158.9										
210	11	01	行政单位医疗												
210	11	02	事业单位医疗	158.9	158.9										
210	11	03	公务员医疗补助												
221			住房保障支出	152.6	152.6										
	02		住房改革支出	152.6	152.6										
221	02	01	住房公积金	152.6	152.6										

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 单位 经营 支出	单 经 支	对 下 级 位 助 支 出	其 他 支 出
类	款	项									
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2233.7	2233.7						
			囊谦县第一民族中学	2233.7	2233.7						
			囊谦县第一民族中学（本级）								
205			教育支出	1673.2	1673.2						
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	1673.2	1673.2						
205	02	01	学前教育								
205	02	02	小学教育								
205	02	03	初中教育	1673.2	1673.2						
208			社会保障和就业支出	249	249						
	05		行政事业单位离 退休	249	249						
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	249	249						
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	158.9	158.9				
	11		行政事业单位医疗	158.9	158.9				
210	11	01	行政单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗	158.9	158.9				
210	11	03	公务员医疗补助						
221			住房保障支出	152.6	152.6				
	02		住房改革支出	152.6	152.6				
221	02	01	住房公积金	152.6	152.6				

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 一般公共预算收入	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	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县第一民族中学											
			囊谦县第一民族中学（本级）											
205			教育支出											
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											
205	02	03	初中教育											

第三部分襄谦县第一民族中学 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于襄谦县第一民族中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县第一民族中学 2019 年财政拨款收支总预算2233.7万元，比2018 年增加299.4万元，主要是新增人员的工资及社会保障增加。收入包括一般公共预算拨款2233.7 万元；支出包括：教育支出 1673.2万元，社会保障和就业支出 249万元，卫生健康支出158.9万元，住房保障支出 158.9万元。

二、关于襄谦县第一民族中学 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

襄谦县第一民族中学2019 年一般公共预算当年拨款2233.7万元，比2018 年增加299.4万元，主要是新增人员的工资及社会保障金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1673.2万元，占74.9%；社会保障和就业（类）支出 249万元，占11.15%；住房保障（类）支出152.6万元，占6.83%；医疗卫生及计划生育（类）支出158.9万元，占7.11%。

（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）2019 年预算数为

1673.2万元，比2018年增加18.6万元，增长1.1%。主要是新增人员的工资增加。

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249万元，比2018年增加89.9万元，增长56.5%。主要是人员增加及养老金增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2019年预算数为158.9万元，比2018年增加158.9万元，增长100%。原因是科目细化。

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152.6万元，比2018年增加32万元，增长26.5%。主要是新增人员的住房公积金增加。

三、关于襄谦县第一民族中学2019年一般公共预算基本支出情况

说明

襄谦县第一民族中学2019年一般公共预算基本支出2233.7万元，其中：人员经费2165.3万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费68.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、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、关于囊谦县第一民族中学 2019 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县第一民族中学 2019 年“三公”经费预算数为0 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费增加 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，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加0万元。

五、关于囊谦县第一民族中学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县第一民族中学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县第一民族中学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县第一民族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；支出包括：教育支出 1673.2万元，社会保障和就业支出249万元，卫生健康支出158.9万元，住房保障支出 152.6 万元。囊谦县第一民族中学 2019 年收支总预算2233.7万元。

七、关于囊谦县第一民族中学 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县第一民族中学 2019 年收入预算2233.7万元，全部为 一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县第一民族中学 2019 年部门支出预算情况说

囊谦县第一民族中学 2019 年支出预算 2233.7 万元，其中：基本支出2233.7万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

九、关于襄谦县县第一民族中学项目支出预算情况的说明

襄谦县县第一民族中学2019年没有项目支出预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年襄谦县第一民族中学机关运行经费财政拨款预算2233.7万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，襄谦县第一民族中学共有车辆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)。

(三) 绩效目标设置情况。

2019年襄谦县第一民族中学专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款2233.7万元。

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）：指开展决算编审、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“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)医疗卫生与计划生育支出(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）医疗卫生与计划生育支出（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。

