

附件 1

同仁市曲库乎乡中心寄宿 制学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。

(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作,在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校。

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	1216.49	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	944.43
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	95.44
		九. 卫生健康支出	96.49
		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	
		二十. 住房保障支出	80.13
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1216.49	本 年 支 出 合 计	1216.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1216.49	支 出 总 计	1216.49

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	1216.49		1216.49							
同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校	1216.49		1216.49							

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	1216.49	1216.49				
205	教育支出	944.43	944.43				
20502	普通教育	944.43	944.43				
2050202	小学教育	944.43	944.43				
208	社会保障和就业支出	95.44	95.44				
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.53	24.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	96.49	96.49				
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49				
2101101	事业单位医疗	43.07	43.07				
2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42				
221	住房保障支出	80.13	80.13				
22102	住房改革支出	80.13	80.13				
2210201	住房公积金	80.13	80.13				

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	1216.49	一、本年支出	1216.49	1216.49	
(一) 一般公共预算拨款	1216.49	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	944.43	944.43	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	95.44	95.44	
		(九) 卫生健康支出	96.49	96.49	
		(十一) 城乡社区支 出			
		(十三) 交通运输支 出			
		(十九) 住房保障支 出	80.13	80.13	
		(二十一) 灾害防治 及应急管理支出			
		(二十二) 其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1216.49	支 出 总 计	1216.49	1216.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	1216.49	1216.49	
205			教育支出	944.43	944.43	
205	20502		普通教育	944.43	944.43	
205	20502	2050202	小学教育	944.43	944.43	
208			社会保障和就业支出	95.44	95.44	
208	20805		行政事业单位养老支出	90.78	90.78	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	96.49	96.49	
210	21011		行政事业单位医疗	96.49	96.49	
210	21011	2101101	事业单位医疗	43.07	43.07	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42	
221			住房保障支出	80.13	80.13	
221	22102		住房改革支出	80.13	80.13	
221	22102	2210201	住房公积金	80.13	80.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	1216.49	1167.25	49.24
301		工资福利支出	1142.72	1142.72	
	01	基本工资	231.64	231.64	
	02	津贴补贴	459.7	459.7	
	03	奖金	203.85	203.85	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	66.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.07	43.07	
	11	公务员医疗补助缴费	53.42	53.42	
	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
	13	住房公积金	80.13	80.13	
302		商品和服务支出	49.24		49.24
	01	办公费	5		5
	02	印刷费	1.5		1.5
	06	电费	3		3
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	15		15
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	1		1
	28	工会经费	13.36		13.36
	31	公务用车运行维护费	1		1
	99	其他商品服务支出	7.88		7.88
303		对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
	02	退休费	24.53	24.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
1		0.5		0.5	0.5	2		1		1	1

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

此表无数据

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市曲库乎寄宿制学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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年收支总预算 1216.49 万元。

二、关于同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年单位收入预算情况说明

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年收入预算 1216.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1216.49 万元，占 100%。

三、关于同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年单位支出预算情况说明

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年支出预算 1216.49 万元，其中：基本支出 1216.49 万元，占 100%。

四、关于同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年财政拨款收支总预算 1216.49 万元，比上年增加 92.16 万元，主要是人员增加及职称提升原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1216.49 万元。支出包括：教育支出 944.43 万元，社会保障和就业支出 95.44

万元，卫生健康支出 96.49 万元，住房保障支出 80.13 万元。

五、同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 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。

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1216.49 万元，比上年增加 92.16 万元，主要是人员及学生增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出 944.43 万元，占 77.64%；
2. 社会保障和就业支出 95.44 万元，占 7.84%；
3. 卫生健康支出 96.49 万元，占 7.93%；
4. 住房保障支出 80.13 万元。占 6.59%；

（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）学前教育（项）2021 年预算数为 944.43 万元，比上年增加 167.75 万元，增长 21.6%。主要是人员及学生增加。

2. 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）2021 年预算数为 66.25 万元，比上年减少 57.76 万元，下降 46.58%。主要是人员变动。

3. 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）2021 年预算数为 24.53 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 2.59%。主要原因是退休人员增加。

4. 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）2021年预算数为3.32万元，比上年减少7.26万元，下降68.62%。主要是人员变动。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.34万元，比上年减少1.3万元，下降49.24%。主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为43.07万元，比上年减少2.41万元下降5.3%。主要是人员变动。

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）2021年预算数为53.42万元，比上年减少2.99万元，下降5.3%。主要是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80.13万元，比上年减少4.49万元，下降5.31%。主要是人员变动。

六、同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市曲库乎寄宿制学校2021年一般公共预算基本支出1216.49万元，其中：

人员经费1167.25万元，主要包括：基本工资231.64万元，津贴补贴459.7万元，奖金203.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.25万元，职工基本养老保险缴费43.07万元，公

务员医疗补助缴费 53.42 万元，其他社会社会保障缴费 4.66 万元，住房公积金 80.13 万元，退休费 24.53 万元。

公用经费 49.24 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 1.5 万元，电费 3 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 15 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 13.36 万元，公务车运行维护费 1 万元，其他商品服务支出 7.88 万元。

七、同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2 万元，比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 1 万元，增加 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是燃料耗油量及维修支出，接待费增加。

八、同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市曲库乎寄宿制学校 2021 年无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。

2021 年同仁市曲库乎寄宿制学校为事业单位，无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市曲库乎寄宿制学校单位政府采购预算总额27.88万元，其中：政府采购货物预算27.88万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市曲库乎寄宿制学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，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。

2021年同仁市曲库乎寄宿制学校预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年项目拨款为0万元。

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）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）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 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)指反映机关, 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。

(三) 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)指反映出上述项目以外, 其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 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)指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 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)指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映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。