

附件 1

同仁市扎毛乡中心寄宿制 学校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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、机构设置

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学辖区内共有学校 12 所，包括小学 4 所、幼儿园 8 所。2022 年末编制人数 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人。单位年末实有人数 71 人，其中：在职人员 23 人，离职人员 0 人，其他人员 35 人，遗属人员 2 人，退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

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 | 851.21 | 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 | 623.03 |
| 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 | 116.93 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 64.96 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 住房保障支出 | 46.29 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 851.21 | 本 年 支 出 合 计 | |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 851.21 | 支 出 总 计 | 851.21 |

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 |
|---------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 同仁市教育局 | 851.21 | | 851.21 | | | | | | | |
| 同仁市扎毛乡中心寄宿制学校 | 851.21 | | 851.21 | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 623.03 | 623.03 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 623.03 | 623.03 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 623.03 | 623.03 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.93 | 116.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.93 | 116.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.54 | 53.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.77 | 26.77 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.62 | 36.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.17 | 40.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.29 | 46.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 | | | | |

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 | 851.21 | 一、本年支出 | 851.21 | 851.21 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 851.21 | （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 | 623.03 | 623.03 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 社会保障和就业支出 | 116.93 | 116.93 | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | |
| | | (九) 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 851.21 | 支出总计 | 851.21 | 851.21 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 851.21 | 851.21 | |
| 205 | | | 教育支出 | 623.03 | 623.03 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 623.03 | 623.03 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 623.03 | 623.03 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.93 | 116.93 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 614.01 | 614.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.54 | 53.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.77 | 26.77 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.62 | 36.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 194.79 | 194.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------|-------|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 40.17 | 40.17 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 46.29 | 46.29 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 | | |
| | | | | | | | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2023 年基本支出 | | |
|-----------|-----------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 类 | 科目编码 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 768.92 | 768.92 | |
| | 01 | 基本工资 | 131.35 | 131.35 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 143.26 | 143.26 | |
| | 07 | 绩效工资 | 157.98 | 157.98 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.54 | 53.54 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 26.77 | 26.77 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.79 | 24.79 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30.52 | 30.52 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 3.64 | |
| | 13 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 | |

一般公共预算基本支出表

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 |
| 类 | 款 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 150.78 | 150.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.15 | | 34.15 |
| | 01 | 办公费 | 26.52 | | 26.52 |
| | 28 | 工会经费 | 7.63 | | 7.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 48.14 | 48.14 | |
| | 02 | 退休费 | 36.62 | 36.62 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 9.65 | 9.65 | |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡中心寄宿制小学部门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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年收支总预算 851.21 万元。

二、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年收入预算 851.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 851.21

万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年支出预算 851.21 万元，其中：基本支出 851.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 851.21 万元，比上年减少 18.17 万元，主要是在职人员 1 名教师调去隆吾镇寄宿制中学。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 851.21 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 851.21 万元。

五、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 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。

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨

款 851.21 万元,比上年增长 18.17 万元,主要是在职人员 1 名教师调去隆吾镇寄宿制中学。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 851.21 万元,占 100%。

小学教育支出(2050202) 623.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.54 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.77 万元、其他行政事业单位养老支出(2080599) 36.62 万元、事业单位医疗(2101102) 24.79 万元、公务员医疗补助(2101103) 40.17 万元、住房公积金(2210201) 46.29 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)(款)(项)2023 年预算数为 851.21 万元,比上年增加 18.17 万元,增长 2.18%。主要是在职人员 1 名教师调去隆吾镇寄宿制中学。小学教育支出(2050202) 623.03 万元、比上年增加 1.04 万元,主要是在职人员 1 名教师调去隆吾镇寄宿制中学。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.54 万元、比上年增加 17.22 万元,主要是在职人员 1 名教师调去隆吾镇寄宿制中学。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.77 万元、比上年增加 5.25 万元,主要是因上年度在教育局统一做了预算。其他行政事业单位养老支出(2080599) 36.62 万元、比上年减少 22.49 万元,主要是有一名教师调去同仁市第二寄宿制中学。事业单位医疗(2101102)

24.79 万元、比上年增加 3.67 万元，主要是有一名教师调去同仁市第二寄宿制中学。公务员医疗补助（2101103）40.17 万元、比上年减少 4.87 万元，主要是有一名教师调去同仁市第二寄宿制中学。住房公积金（2210201）46.29 万元，比上年增加 6.66 万元，主要是从 2022 年 10 月份起住房基数增加。

六、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出 851.21 万元，其中：

人员经费 817.06 万元，主要包括：基本工资 131.35 万元，津贴补贴 143.26 万元，绩效工资 157.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.54 万元，职业年金缴费 26.77 万元，职工基本医疗保险缴费 24.79 万元，公务员医疗补助缴费 30.52 万元，其他社会保障缴费 3.64，住房公积金 46.29 万元，其他工资福利支出 150.78 万元，对个人和家庭的补助 48.14 万元，主要包括：退休费 36.62 万元，生活补助 1.87 万元，医疗费补助 9.65 万元。

公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费 26.52 万元，工会费 7.63 万元。

七、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0 万元。

八、关于同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡中心寄宿制小学 2023 年没有使用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。

2023 年同仁市扎毛乡中心寄宿制小学部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市扎毛乡中心寄宿制小学各单位政府采购预算总额 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 2023 年 3 月底，同仁市扎毛乡中心寄宿制小学部门所属各预算单位共有车辆 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 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 年同仁市扎毛乡中心寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 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。

（八）上年结转和结余：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）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(类)0(款)行政运行(项):指同仁市扎毛乡中心寄宿制小学行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无