

大通回族土族自治县青山乡中心学校

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 大通回族土族自治县青山乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 大通回族土族自治县青山乡中心学校 2022 年度 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 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、部门项目支出表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大通回族土族自治县青山乡中心学校概况

一、主要职能

大通回族土族自治县大通回族土族自治县青山乡中心学校是大通县教育局领导下的一所九年一贯制学校。承担小学、初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，为大通回族土族自治县青山乡中心学校，下辖青山乡西山学校、青山乡利顺教学点等两所学校。

三、部门预算单位构成

纳入大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	大通回族土族自治县青山乡中心学校
2	
3	

第二部分 大通回族土族自治县青山乡中心 学校 2021 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 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	2162.88	一、一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	2162.88	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	1618.66	1618.66	
(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	226.92	226.92	
		九、卫生健康支出	173.49	173.49	
		十、住房保障支出	143.82	143.82	
本 年 收 入 合 计	2162.88	本 年 支 出 合 计	2162.88	2162.88	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	2,162.88	2,162.88	
205			教育支出	1,618.66	1,618.66	
	02		普通教育	1,618.66	1,618.66	
		02	小学教育	898.85	898.85	
		03	初中教育	719.80	719.80	
208			社会保障和就业支出	226.92	226.92	
	05		行政事业单位养老支出	226.92	226.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64	
210			卫生健康支出	173.49	173.49	
	11		行政事业单位医疗	173.49	173.49	
		02	事业单位医疗	77.90	77.90	
		03	公务员医疗补助	95.59	95.59	
221			住房保障支出	143.82	143.82	
	02		住房改革支出	143.82	143.82	
		01	住房公积金	143.82	143.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	项				
			合 计	2,162.88	2,162.88	
301			工资福利支出	2,162.88	2,162.88	
	01		基本工资	446.35	446.35	
		02	津贴补贴	496.40	496.40	
		07	绩效工资	673.51	673.51	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.28	151.28	
	09	职业年金缴费	75.64	75.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	77.90	77.90	
	11	公务员医疗补助缴费	95.59	95.59	
	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
	13	住房公积金	143.82	143.82	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 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	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	2162.88	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2162.88	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	1618.66
（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	226.92
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	173.49
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	
		二十.住房保障支出	143.82
本 年 收 入 合 计	2162.88	本 年 支 出 合 计	2162.88
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	2162.88	支 出 总 计	2162.88

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	一般公共预算拨款收入	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	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						金额	其中：教育收费					
			合计	2,162.88		2,162.88								
205			教育支出	1,618.66		1,618.66								
	02		普通教育	1,618.66		1,618.66								
		02	小学教育	898.85		898.85								
		03	初中教育	719.80		719.80								
208			社会保障和就业支出	226.92		226.92								
	05		行政事业单位养老支出	226.92		226.92								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28		151.28								
		06	机关事业单位职业年金缴费	75.64		75.64								
210			卫生健康支出	173.49		173.49								
	11		行政事业单位医疗	173.49		173.49								
		02	事业单位医疗	77.90		77.90								

		03	公务员医疗 补助	95.59	95.59							
221			住房保障支 出	143.82	143.82							
	02		住房改革支 出	143.82	143.82							
		01	住房公积金	143.82	143.82							

部门公开表 8

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	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合计	2,162.88	2,162.88					
205			教育支出	1,618.66	1,618.66					
	02		普通教育	1,618.66	1,618.66					
		12	小学教育	898.85	898.85					
		03	初中教育	719.80	719.80					
208			社会保障和就业支出	226.92	226.92					
	05		行政事业单位养老支出	226.92	226.92					
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.28	151.28					
		06	机关事业单位职业年金缴费	75.64	75.64					
210			卫生健康支出	173.49	173.49					
	11		行政事业单位医疗	173.49	173.49					
		02	事业单位医疗	77.90	77.90					
		03	公务员医疗补助	95.59	95.59					
221			住房保障支出	143.82	143.82					
	02		住房改革支出	143.82	143.82					
		01	住房公积金	143.82	143.82					

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	一般公共预算拨款收入	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	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计											

部门公开表 10

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般公共预算拨款	其他

部门公开表 11

县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额（万元）	绩效目标	绩效指标	备注

第三部分 大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年度部门预算情况说明

一、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 2162.88 万元,比 2020 年减少 183.39 万元,主要是人员经费减少,人员从 2020 年 100 人减少到 2021 年 87 人,减少了 13 人,其中退休 7 人,调出 6 人。

收入包括:一般公共预算拨款 2162.88 元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括: 1、教育支出(类)1618.66 万元,占 74.84%;2、社会保障和就业支出(类)226.92 万元,占 10.49%;3、卫生健康支出(类)173.49 万元,占 8.02%;4、住房保障支出(类)143.82 万元,占 6.65%。

二、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 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。

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 2162.88 万元,比 2020 年减少 183.39 万元,主要是人员经费减少,人员从 2020 年 100 人减少到 2021 年 87 人,减少了 13 人,其中退休 7 人,调出 6 人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

1、教育支出(类)1618.66 万元,占 74.84%;2、社会保障和就业支出(类)226.92 万元,占 10.49%;3、卫生健康支

出(类)173.49万元,占8.02%;4、住房保障支出(类)143.82万元,占6.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)

(1)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算为898.85万元,比2020年减少102.73万元,下降10.26%,原因是人员减少,由2020年51人下降到2021年的44人。

(2)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算为719.80万元,比2020年减少205.43万元,减少22.20%,原因人员减少,由2020年49人下降到2021年的43人。

2.社会保障和就业支出(类)

(1)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年预算为151.28万元,比2020年减少87.81万元,减少36.73%,原因一是人员减少,今年比去年减少了13人;二是2020年将职业年金预算到养老保险中了。

(2)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)2021年预算为75.64万元,比2020年增加75.64万元,增加100%,原因是2020年将职业年金预算到养老保险中了,今年将职业年金单独做了预算。

(3)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年预算为0万元,比2020年减少7.42万元,减少100%,原因是今年没有做此项预算。

(4)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2021年预算为0万元,比2020年减少5.58

万元，减少 100%，原因是今年将生育保险预算到卫生健康支出中了。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算为 77.90 万元，比 2020 年增加 6.17 万元，增加 8.60%，原因一是保险费增加，二是今年将生育保险预算到卫生健康支出中了。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算为 95.59 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，减少 0%。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）2021 年预算为 143.82 万元，比 2020 年增加 143.82 万元，增加 100%，2020 年住房公积金预算在本级预算中了。

三、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 2162.88 万元，其中：

人员经费 2162.88 万元，主要包括：基本工资 446.35 万元；津贴补贴 496.40 万元；绩效工资 673.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 151.28 万元；职业年金缴费 75.64 万元；职工基本医疗保险缴费 77.90 万元；公务员医疗补助缴费 95.59 万元；其他社会保障缴费 2.40 万元；住房公积金 143.82 万元。
公用经费 0 万元。

四、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年“三

公”经费预算情况说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年增加 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。2021 年“三公”经费无预算。

五、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大通回族土族自治县青山乡中心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 2162.88 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括 1、教育支出（类）1618.66 万元，占 74.84%；2、社会保障和就业支出（类）226.92 万元，占 10.49%；3、卫生健康支出（类）173.49 万元，占 8.02%；4、住房保障支出（类）143.82 万元，占 6.65%。大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年收支总预算 2162.88 万元。

七、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年部门收入预算情况说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年收入预算 2162.880 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2162.88 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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校 2022 年部门支出预算情况说明

大通回族土族自治县青山乡中心学校 2021 年支出预算 2162.88 万元，其中：基本支出 2162.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于大通回族土族自治县青山乡中心学校项目支出预算情况的说明

2021 年大通回族土族自治县青山乡中心学校无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年大通回族土族自治县青山乡中心学校无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购情况安排情况。

2021 年大通回族土族自治县青山乡中心学校无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，大通回族土族自治县青山乡中心学校无车辆。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。

大通回族土族自治县青山乡中心学校均由教育局统一实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2021 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）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。

（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。如**收入，**收入……等。

（四）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。如**收入，**收入……等。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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

（按单位实际预算安排情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指××部门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。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)