

尖扎县措周乡措干口寄宿
制完全小学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学位于尖扎县措周乡措干口村，属财政全额预算拨款单位，组织机构代码：12632322MB1L28880F。法定代表人：角巴加。我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责尖扎县措周乡措干口小学教育阶段教育教。

(二) 尖扎县措周乡措干口就是在完全小学 2023 年部门预算编制为本级预算，核定编制数 13 人，现有专业技术人员 13 人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 1 人，设机构：教务室、德育处、办公室、办公室、后勤、少先队、工会主席。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1005.69	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	694.11
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	157.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1005.69	本年支出合计	1012.08
上年结转	6.39	结转下年	
收入总计	1012.08	支出总计	1012.08

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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		1012.08	6.39	1005.69								
027	尖扎县教育局	1012.08	6.39	1005.69								
027020	尖扎县措周乡中心完全小学	1012.08	6.39	1005.69								

支出总表

金额单位：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		1,012.08	1003.47	8.61			
205	教育支出	694.11	685.49	8.61			
20502	普通教育	694.11	685.49	8.61			
2050202	小学教育	685.49	685.49				
2050299	其他普通教育支出	8.61		8.61			
208	社会保障就业支出	157.15	157.15				
20805	行政事业单位养老支出	157.15	157.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
2080599	其他乡镇事业单位养老支出	43.28	43.28				
210	卫生健康支出	92.23	92.23				
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23				
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66				
2101103	公务员医疗补助	56.57	56.57				
221	住房保障支出	68.59	68.59				
22102	住房改革支出	68.59	68.59				
2210201	住房公积金	68.59	68.59				

财政拨款收支总表

金额单位：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	1005.69	一、本年支出	1012.08	1012.08	
一般公共预算拨款收入	1005.69	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	694.11	694.11	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	157.15	157.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	92.23	92.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	68.59	68.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	6.39	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	6.39				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1012.08	支出总计	1012.08	1012.08	

一般公共预算支出表

金额单位：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				1005.69	1003.47	2.22
205			教育支出	687.71	685.49	2.22
	02		普通教育支出	687.71	685.49	2.22
		02	小学教育支出	685.49	685.49	
		99	其他普通教育支出	2.22		2.22
208			社会保障就业支出	157.15	157.15	
	05		行政事业单位养老支出	157.15	157.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
		99	其他乡镇事业单位养老支出	43.28	43.28	
210			卫生健康支出	92.23	92.23	
	11		行政事业单位医疗	92.23	92.23	
		02	事业单位医疗	35.66	35.66	
		03	公务员医疗补助	56.57	56.57	
221			住房保障支出	68.59	68.59	
	01		住房改革支出	68.59	68.59	
		01	住房公积金	68.59	68.59	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				1003.47	992.81	10.66
301			工资福利支出	930.07	930.07	
	01		基本工资	192.44	192.44	
	02		津贴补贴	191.65	191.65	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	75.91	
	13		住房公积金	68.59	68.59	
	99		其他工资福利支出	33.58	33.58	
302			商品和服务支出	10.66		10.66
303			对个人和家庭的补助	62.74	62.74	
	02		退休费	43.28	43.28	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；2023 年收支总预算 1012.08 万元。

二、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年收入预算情况说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年收入预算 1012.08 万元，其中：上年结余 6.39 万元，占 0.63%；一般公共预算拨款收入 1005.69 万元，占 99.37%；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%。

三、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年支出预算情况说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年支出预算 1005.69 万元，其中：基本支出 1003.47 万元，占 99.78%；项目支出 2.22 万元，占 0.22%；事业单位经营支出 0 万元。

四、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年财政拨款收支总预算 1012.08 万元，比上年无增减少，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，收入包括：一般公共预算拨款 1012.08 万元、上年结转 6.39 万元，支出包括：教育支出 694.11 万元、社会保障和就业支出 157.15 万元，卫生健康支出 92.23 万元，住房保障支出 68.59 万元。

五、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 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。

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1005.69 万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（205）支出 687.71 万元，占 68.38%；社会保障和就业（208）支出 157.15 万元，占 15.63%；卫生健康（210）支出 92.23 万元，占 9.17%；住房保障（221）支出 68.59 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）2023 年预算数为 685.49 万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

2、教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023 年预算数为 8.61 万元，比上年无增减，主要是我校上年与教

育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为75.91万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为37.96万比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

5、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为43.28万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为35.66万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为56.57万元，比上年无增减，主要是我校上年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为68.59万元，比上年无增减，主要是我校上

年与教育局本级合并公开预算，本年我校单独公开预算。

六、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年一般公共预算基本支出 1003.47 万元，其中：人员经费 992.81 万元，（30101）基本工资 192.44 万元、（30102）津贴补贴 191.65 万元、（30107）绩效工资 236.8 万元、（30108）机关事业单位养老保险 75.91 万元、（30109）职业年金缴费 37.96 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 35.66 万元、（30111）公务员医疗补助缴费 43.89 万元、（30112）其他社会保险缴费 13.58 万元、（30113）住房公积金 68.59 万元、（30199）其他工资福利支出 33.58 万元、（30302）退休费 43.28 万元、（30305）生活补助 6.79 万元、（30307）医疗费补助 12.67 万元；

公用经费 10.66 万元，主要包括：（30228）工会经费 10.55 万元、（30229）福利费 0.11 万元。

七、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、关于尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学 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 年尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学没有政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学共有车辆 0 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 年尖扎县措周乡措干口寄宿制完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 2.15 万元。

单位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			
2023年中小学党建经费（能科）	0.15	保障学校开展党内各项活动提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	党员人数	=	5	人
				质量指标	开展党内活动次数	≥	3	次
				时效指标	活动开展及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高党员的政治素质	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%
2023年思政课名师工作室培育经费（能科）	2.00	加强学校思想政治理论课建设保障正常运转思政课名师工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	人
				时效指标	收益师生数	≥	192	人
			效益指标	社会效益指标	提高教职工党员政治素养	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变未执行完毕、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、支出科目类

一般公共预算支出教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)：指行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)：指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。

教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)：指其他用于普通方面的支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指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。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)：指财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)：指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：指财政部门安排的单位医疗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。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)：指财政部门安排的公务员医疗基本医疗补助经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：指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。