

尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年单位预算

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、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

尖扎县康杨镇康杨中学位于康杨镇沙力木村，属财政全额预算拨款单位。组织机构代码号:12632322440440077D；法定代表人：妥孙录。我校主要职责是指导、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，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成国家九年义务教育。

二、部门预算单位构成

尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年部门预算编制范围为本级预算。核定编制数为 44 人，现有在职职工 45 人，教学班 34 个班，学生 1154 人。核定车辆编制数为 1 辆，实有车辆数为 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县康杨镇康杨中学(本级)
2	
3	
.....	

第二部分部门预算表

部门公开表 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	1386.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.5	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	985.25
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	211.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.49
		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	96.98
		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	1.5
		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	1387.68	本年支出合计	1422.93
上年结转	35.25	结转下年	
收入总计	1422.93	支出总计	1422.93

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		1422.93	35.25	1386.18	1.50							
027	尖扎县教育局	1422.93	35.25	1386.18	1.50							
027013	尖扎县康杨镇康杨中学	1422.93	35.25	1386.18	1.50							

支出总表

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		1422.93	1383.58	39.35			
205	教育支出	985.25	947.39	37.85			
20502	普通教育	985.25	947.39	37.85			
2050201	学前教育	0.73		0.73			
2050202	小学教育	947.39	947.39				
2050299	其他普通教育支出	37.12		37.12			
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71				
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
210	卫生健康支出	127.50	127.50				
21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50				
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33				
2101103	公务员医疗补助	77.17	77.17				
221	住房保障支出	96.98	96.98				
22102	住房改革支出	96.98	96.98				
2210201	住房公积金	96.98	96.98				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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	1387.68	一、本年支出	1422.93	1421.43	1.50
一般公共预算拨款收入	1386.18	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1.50	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	985.25	985.25	
		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	211.71	211.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	127.49	127.49	
		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	96.98	96.98	
		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	1.50		1.50
		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		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	35.25				
(二) 政府性基金预算拨款	35.25				
收入总计	1422.93	支出总计	1422.93	1421.43	1.5

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				1386.18	1383.58	2.60
20			教育支出	949.99	947.39	2.60
	02		普通教育	949.99	947.39	2.60
		02	小学教育	947.39	947.39	
		99	其他普通教育支出	2.60		2.60
20			社会保障和就业支出	211.71	211.71	
	05		行政事业单位养老支出	211.71	211.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
21			卫生健康支出	127.50	127.50	
	11		行政事业单位医疗	127.50	127.50	
		02	事业单位医疗	50.33	50.33	
		03	公务员医疗补助	77.17	77.17	
221			住房保障支出	96.98	96.98	
	02		住房改革支出	96.98	96.98	
		01	住房公积金	96.98	96.98	

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				1383.58	1367.32	16.26
30			工资福利支出	1300.58	1300.58	
1						
	01		基本工资	269.96	269.96	
	02		津贴补贴	270.65	270.65	
	07		绩效工资	331.11	331.11	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	107.45	
	09		职业年金缴费	53.72	53.72	
	10		职工基本医疗保险缴费	50.33	50.33	
	11		公务员医疗补助缴费	61.94	61.94	
	12		其他社会保障缴费	20.40	20.40	
	13		住房公积金	96.98	96.98	
	99		其他工资福利支出	38.06	38.06	
30			商品和服务支出	16.26		16.26
2						
	28		工会经费	14.92		14.92
	29		福利费	0.14		0.14
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出			
30			对个人和家庭的补助	66.74	66.74	
3						
	02		退休费	50.54	50.54	
	05		生活补助	0.97	0.97	
	07		医疗费补助	15.23	15.23	

部门公开表 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	
1.02		1.02		1.02		1.2		1.2		1.2	

部门公开表 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				1.50		1.50
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。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 1422.93 万元。

二、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年部门收入预算情况说明

2022 年收入预算 1422.93 万元，其中：上年结余 35.25 万元，占 2.5%；一般公共预算拨款收入 1387.68 万元，占 97.4%；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.1%；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。

三、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年部门支出预算情况说明

2022 年支出预算 1422.93 万元，其中：基本支出 1383.58 万元，占 97.24%；项目支出 39.35 万元，占 2.76%；事业单位经营支出 0 万元。

四、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1422.93 万元，比 2022 年减少 136.36 万元，主要是将教职工工资晋升进档及社会保障医疗保险金等“五险一金”预算过高。

收入包括：一般公共预算拨款 1386.18 万元，政府性基金预算拨款 1.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，(2050202)小学教育支出为 947.39 万元；(2050299)其他普通教育支出为 2.6 万元；(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出为 107.45 万元；(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出为 53.72 万元；(2080599)其他行政事业单位养老支出为 50.54 万元；(2101102)事业单位医疗为 50.33 万；(2101103)公务员医疗补助为 77.17 万；(2210201)住房公积金为 96.98 万元。

五、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2022 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。

2023 年一般公共预算当年拨款 1386.18 万元,比 2022 年减少 172.11 万元，主要是将教职工工资晋升进档及社会保障医疗保险金等“五险一金”预算过高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 1386.18 万元，占 97.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 2023 年预算数为 1386.18 万元，比 2022 年减少 172.11 万元，减少 11.05%。主要是主要是将教职工工资晋升

进档及社会保障医疗保险金等“五险一金”预算过高。

六、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1383.58 万元，其中：

人员经费 1300.58 万元，主要包括：(30101)基本工资 269.96 万元、(30102)津贴补贴 270.65 万元、(30107)绩效工资 331.11 万元、(30108)事业单位养老险 107.45 万元、(30109)职业年金缴费 53.72 万元、(30110)职工基本医疗保险缴费 50.33 万元、(30111)公务员医疗补助缴费 61.94 万元、(30112)其他社会保险基金的补助支出 20.40 万元、(30113)住房公积金 96.98 万元、(30199)其他工资福利支出 38.06 万元。

公用经费 16.26 万元，主要包括：(30228)工会经费 14.92 万元、(30229)福利费 0.14 万元、(30231)公务用车运行维护费 1.20 万元。

对家人和家庭的补助 66.74 万元，(30302)退休费 50.54 万元、(30305)生活补助 0.97 万元、(30307)医疗费补助 15.23 万元。

七、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年增加 0.18 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 1.2 万元，增加 0.18 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.18 万元。

八、关于尖扎县康杨镇康杨中学 2023 年政府性基金预算支出

情况的说明

2023 年政府性基金预算拨款 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，(2296004)用于教育事业的彩票公益金支出 1.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2023 年本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购安排情况。

2023 年未安排采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县康杨中学固定资产总额 6132.93 万元，现有车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县康杨镇康杨中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 256.68 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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标		
学生资助补助专项资金项目	32.18	学前教育阶段各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习和生活的需要。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	人
				质量指标	补助标准	≥	%
				时效指标	资金按期拨付率	≥	%
			效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭负担	≥	%
				可持续影响指标	满足困难家庭学生基本学习和生活的需要	≥	%
			满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	%
城乡义务教育补助经费项目	220.40	义务教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费小学 945 元，初中 1145 元；寄宿生公用经费 300 元；随班就读生公用经费 6000 元；寄宿生生活补助小学 1500 元，初中 1700 元；非寄宿生生活补助 500 元，初中 645 元；营养餐改善计划补助资金 1000 元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	人
				质量指标	补助标准	≥	%
				时效指标	按规定及时发放率	≥	%
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件，维护学校正常的运行	≥	%
				可持续影响指标	让更多孩子接受教育，让更多家庭走向小康生活	≥	%
			满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	%
校级思政课名师工作室培育经费项目	2.00	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政阵地课建设。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	人
				质量指标	补助标准	≥	%
				时效指标	资金按期拨付率	≥	%
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	%
				可持续影响指标	加强学校思政理论课建设	≥	%

			满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	%
中小学校党建经费项目	0.6	为了全面加强党对教育工作的全面领导，激发中小学党员干部创业的精神气，根据《中共尖扎县委印发<关于加强学校党建工作的若干措施>的通知》（尖发【2021】10号）要求，学校党建经费按照教职工党员年人均不少于200元标准，列入县财政预算，主要用于表彰优秀党员，奖励优秀党务工作者，开展当日活动，购买党内学习资料及党徽等的经费。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	人
				质量指标	补助标准	≥	%
				时效指标	资金按期拨付率	≥	%
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	%
				可持续影响指标	表彰优秀党员，奖励优秀党务工作者，开展当日活动	≥	%
			满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	%
中央专项彩票公益金支持项目	1.5	进一步丰富了校园文化氛围，提高了学生的全面素质，为学生创造了良好的学习环境，进一步保证了学生的兴趣爱好得到更好的发展和满足。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	人
				质量指标	补助标准	≥	%
				时效指标	资金按期拨付率	≥	%
			效益指标	社会效益指标	丰富校园生活，营造和谐的校园氛围	≥	%
				可持续影响指标	让学生掌握一项技能，培养学生动手和合作能力	≥	%
			满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	%

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)上级补助收入：指事业单位从主管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。

(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。

(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)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。

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职业年金支出。

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保险补助经费。

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。

其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于教育事业的彩

票公益金支出(2296004): 指用于教育事业的彩票公益金支出。