

泽库县第一民族中学

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

泽库县第一民族中学为县教育局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。承担小学教育阶段教学工作。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：教导处，德育处，总务处，办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县第一民族中学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	3867.53	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	2794.84
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	543.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.43
		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	249.43
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	3867.53	本年支出合计	3913.00
上年结转	45.47	结转下年	
收入总计	3913.00	支出总计	3913.00

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	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
	3913.00	45.47	3867.53								
泽库县教育局	3913.00	45.47	3867.53								
泽库县第一民族中学	3913.00	45.47	3867.53								

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		3913.00	3518.81	394.19			
205	教育支出	2794.84	2400.64	394.19			
20502	普通教育	2793.70	2400.64	393.06			
2050203	初中教育	2400.66	2400.64	0.01			
2050204	高中教育	272.15		272.15			
2050299	其他普通教育支出	120.90		120.90			
20507	特殊教育	1.13		1.13			
2050799	其他特殊教育支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	543.31	543.31				
20805	行政事业单位养老支出	543.31	543.31				
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.81	292.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40				
210	卫生健康支出	325.43	325.43				
21011	行政事业单位医疗	325.43	325.43				
2101102	事业单位医疗	114.28	114.28				
2101103	公务员医疗补助	211.15	211.15				
221	住房保障支出	249.43	249.43				
22102	住房改革支出	249.43	249.43				
2210201	住房公积金	249.43	249.43				

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	3867.53	一、本年支出	3913.00	3913.00	
（一）一般公共预算拨款收入	3867.53	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2794.84	2794.84	
		（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	543.31	543.31	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	325.43	325.43	
		（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	249.43	249.43	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	45.47	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	45.47				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	3913.00	支出总计	3913.00	3913.00	

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				3867.53	3518.81	348.72
205			教育支出	2749.37	2400.64	348.72
	02		普通教育	2749.37	2400.64	348.72
		03	初中教育	2400.64	2400.64	
		04	高中教育	243.60		243.60
		99	其他普通教育支出	105.12		105.12
208			社会保障和就业支出	543.31	543.31	
	05		行政事业单位养老支出	543.31	543.31	
		02	事业单位离退休	104.10	104.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.81	292.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	
210			卫生健康支出	325.43	325.43	
	11		行政事业单位医疗	325.43	325.43	
		02	事业单位医疗	114.28	114.28	
		03	公务员医疗补助	211.15	211.15	
221			住房保障支出	249.43	249.43	
	02		住房改革支出	249.43	249.43	
		01	住房公积金	249.43	249.43	

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				
合计			3518. 81	3401. 62	117. 19
301		工资福利支出	3232. 95	3232. 95	
	01	基本工资	598. 34	598. 34	
	02	津贴补贴	818. 28	818. 28	
	07	绩效工资	799. 53	799. 53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292. 81	292. 81	
	09	职业年金缴费	146. 40	146. 40	
	10	职工基本医疗保险缴费	114. 28	114. 28	
	11	公务员医疗补助缴费	151. 47	151. 47	
	12	其他社会保障缴费	23. 70	23. 70	
	13	住房公积金	249. 43	249. 43	
	99	其他工资福利支出	38. 71	38. 71	
302		商品和服务支出	117. 19		117. 19
	01	办公费	22. 24		22. 24
	02	印刷费	1. 85		1. 85
	05	水费	2. 04		2. 04
	06	电费	5. 56		5. 56
	07	邮电费	1. 11		1. 11
	08	取暖费	18. 53		18. 53
	11	差旅费	14. 82		14. 82
	13	维修（护）费	3. 71		3. 71
	16	培训费	7. 41		7. 41
	17	公务接待费	1. 85		1. 85
	28	工会经费	34. 03		34. 03
	29	福利费	0. 33		0. 33
	99	其他商品和服务支出	3. 71		3. 71
303		对个人和家庭的补助	168. 68	168. 68	
	02	退休费	104. 10	104. 10	
	05	生活补助	4. 90	4. 90	
	07	医疗费补助	59. 68	59. 68	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.85					1.85	1.85					1.85

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						

（注：此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县第一民族中学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县第一民族中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 3867.53 万元，上年结转 45.47 万元；支出包括：教育支出 2794.84 万元，社会保障和就业支出 543.31 万元，卫生健康支出 325.43 万元，住房保障支出 249.43 万元。泽库县第一民族中学 2023 年收支总预算 3913.00 万元。

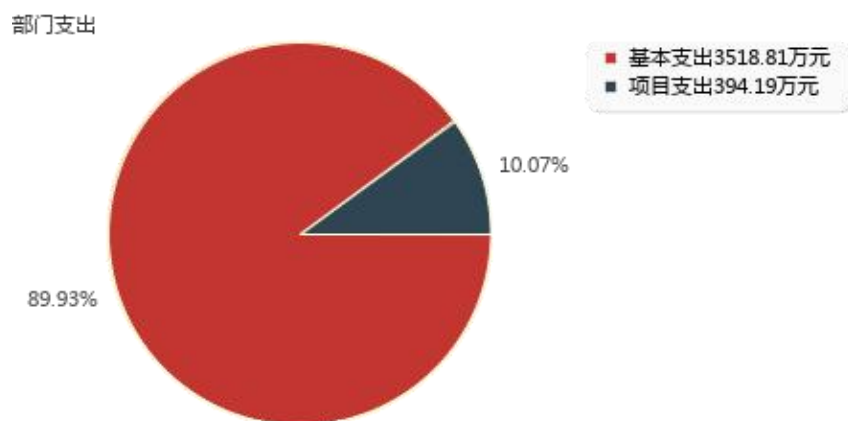
二、关于泽库县第一民族中学 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县第一民族中学 2023 年收入预算 3913.00 万元，其中：上年结转 45.47 万元，占 1.16%；一般公共预算拨款收入 3867.53 万元，占 98.84%。



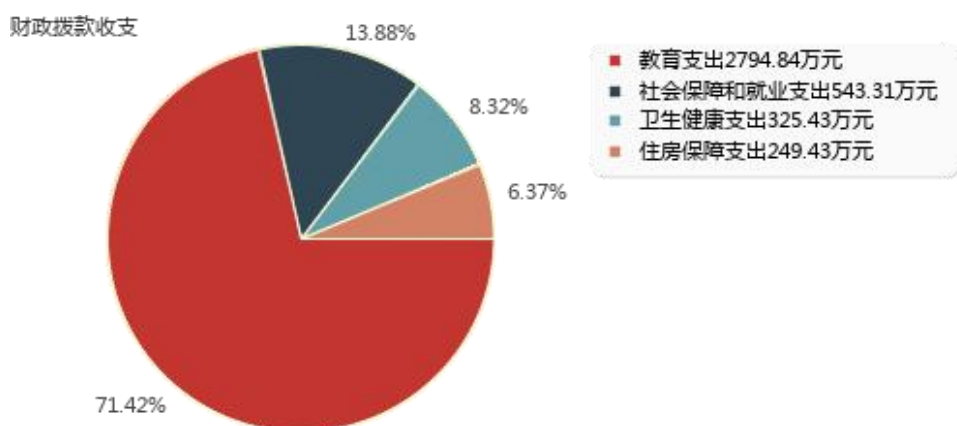
三、关于泽库县第一民族中学 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县第一民族中学 2023 年支出预算 3913.00 万元，其中：基本支出 3518.81 万元，占 89.93%；项目支出 394.19 万元，占 10.07%。



四、关于泽库县第一民族中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

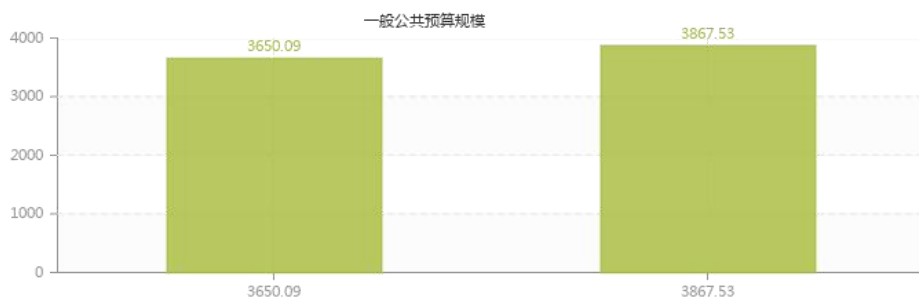
泽库县第一民族中学 2023 年财政拨款收支总预算 3913.00 万元，比上年增加 200.63 万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出等支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3867.53 万元，上年结转 45.47 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2794.84 万元，社会保障和就业支出 543.31 万元，卫生健康支出 325.43 万元，住房保障支出 249.43 万元。



五、关于泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

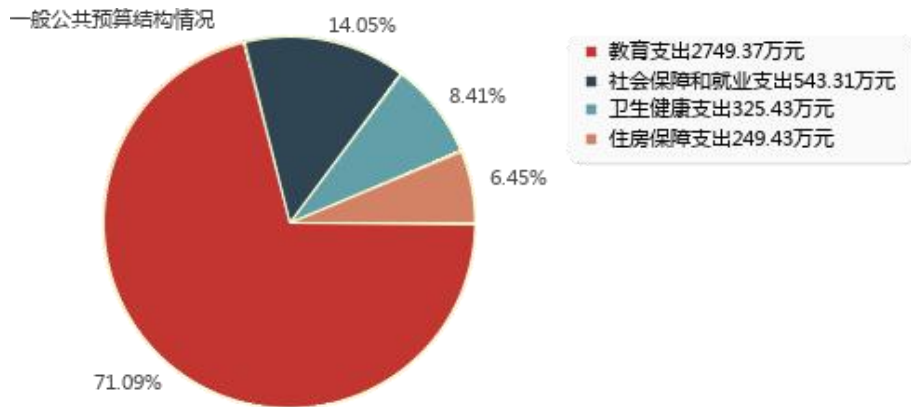
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3867.53 万元,比上年增加 217.44 万元,主要是教育支出、社会保障和就业支出等支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2749.37 万元,占 71.09%; 社会保障和就业支出 543.31 万元,占 14.05%; 卫生健康支出 325.43 万元,占 8.41%; 住房保障支出 249.43 万元,占 6.45%。



(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）初中教育（项）2023 年预算数为 2400.64 万元，比上年增加 110.24 万元，增长 4.81%。主要是初中教育基本支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 243.60 万元，比上年增加 99.60 万元，增长 69.17%。主要是高中教育项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 105.12 万元，比上年减少 103.24 万元，下降 49.55%。主要是其他普通教育项目支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 104.10 万元，比上年增加 13.21 万元，增长 14.53%。主要是事业单位离退休基本支出增加。

5、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）2023 年预算数为 292.81 万元，比上年增加 35.95 万元，增长 14.00%。主要是机

关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为146.40万元，比上年增加17.97万元，增长13.99%。主要是机关事业单位职业年金缴费基本支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为114.28万元，比上年减少6.32万元，下降5.24%。主要是本单位人员调动，业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为211.15万元，比上年增加7.33万元，增长3.60%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为249.43万元，比上年增加42.69万元，增长20.65%。主要是住房公积金基本支出增加。

六、关于泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算基本支出 3518.81 万元，其中：

人员经费 3401.62 万元，主要包括：基本工资 598.34 万元、津贴补贴 818.28 万元、绩效工资 799.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 292.81 万元、职业年金缴费 146.40 万元、职工

基本医疗保险缴费 114.28 万元、公务员医疗补助缴费 151.47 万元、其他社会保障缴费 23.70 万元、住房公积金 249.43 万元、其他工资福利支出 38.71 万元、退休费 104.10 万元、生活补助 4.90 万元、医疗费补助 59.68 万元；

公用经费 117.19 万元，主要包括：办公费 22.24 万元、印刷费 1.85 万元、水费 2.04 万元、电费 5.56 万元、邮电费 1.11 万元、取暖费 18.53 万元、差旅费 14.82 万元、维修（护）费 3.71 万元、培训费 7.41 万元、公务接待费 1.85 万元、工会经费 34.03 万元、福利费 0.33 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

七、关于泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县第一民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.85 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.85 万元，增加 0.00 万元。

八、关于泽库县第一民族中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县第一民族中学 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 年泽库县第一民族中学机关运行经费财政拨款预算 117.19 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 3.12%。主要是办公费、水费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县第一民族中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 2 月底，泽库县第一民族中学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 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 年泽库县第一民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 348.72 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	批复数	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			
高中（普通）公用经费	99.60	2023 年高中（普通）公用经费	产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	996	人

			效益 指标	经济 效益 指标	受补助标准	=	1000	元
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助人满意度	≥	98	%
高中聘用教师 工资	144.00	2023 年高中聘用教师 工资	产出 指标	数量 指标	受补助人数	=	24	人
			效益 指标	经济 效益 指标	受补助标准	=	6000	元
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助满意度	≥	98	%
援青干部增发 工资津贴（天 津）	105.12	2023 援青干部增发工 资津贴（天津）	产出 指标	数量 指标	受补助人数	=	7	人数
			效益 指标	经济 效益 指标	受补助标准	=	1051225	元
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助人满意度	≥	98	%

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）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）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。

（四）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）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无