

附件 1

贵德县拉西瓦民族寄宿制 小学

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所乡村小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

1. 学校基层工作建设

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人生安全。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本事业机构单位无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位有在编教师 18 人，实有在编教师个 23 人，在校生 289 人，其中住校生 213 人，走读生 76 人，临工人员 23 名，保安 2 人。

二、部门预算单位构成

纳入教育部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵德县拉西瓦民族寄宿制小学
2	
3	

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	588.78	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	458.97
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	49.50
		九. 卫生健康支出	41.64
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	38.67
本 年 收 入 合 计	588.78	本 年 支 出 合 计	588.78
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	588.78	支 出 总 计	588.78

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
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	588.78		588.78							

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
		588.78	514.66	74.12			
2050202	小学教育	384.86	384.86				
2050299	其他普通教育支出	23.2		23.2			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.92		50.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64				
2101103	公务员医疗补助						
2210201	住房公积金	38.66	38.66				

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	588.78	一、本年支出	588.78	588.78	
（一）一般公共预算拨款	588.78	（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	458.97	458.97	
（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	49.51	49.50	
		（八）卫生健康支出	41.64	41.64	
		（九）住房保障支出	38.66	38.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	588.78	支 出 总 计	588.78	588.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	588.78	514.66	74.12
205	02	02	小学教育	384.86	384.86	
205	02	99	其他普通教育支出	23.2		23.2
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.92		50.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	
210	11	02	事业单位医疗	41.64	41.64	
210	11	03	公务员医疗补助			
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66	

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			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					
			合计	514.66	508.71	5.95
301			工资福利支出	508.71	508.71	
	01		基本工资	100.9	100.9	
	02		津贴补贴	176.71	176.71	
	03		奖金	69.00	69.00	
	07		绩效工资	19.77	19.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05	
	09		职业年金缴费	14.46	14.46	
	10		职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
	11		公务员医疗补助缴费			
	12		其他社会保障缴费	3.40	3.40	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出 458.97 万元，社会保障和就业支出 49.50 万元，卫生健康支出 41.64 万元，住房保障支出 38.67 万元。贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年收支总预算 588.78 万元。

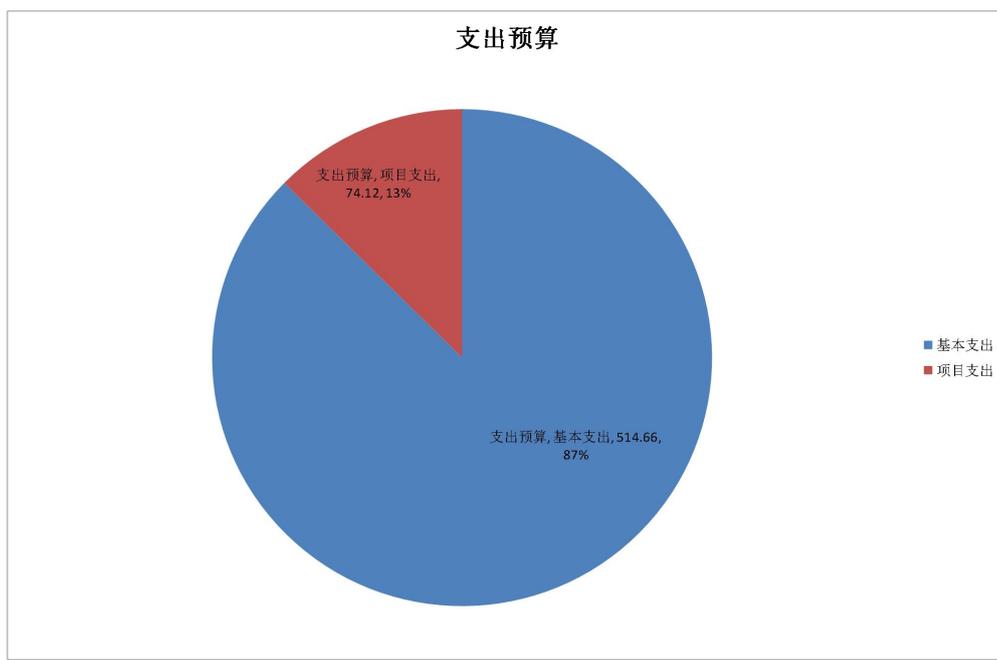
二、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年收入预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年收入预算 588.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 588.78

万元，占 100%。

三、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年支出预算情况说明

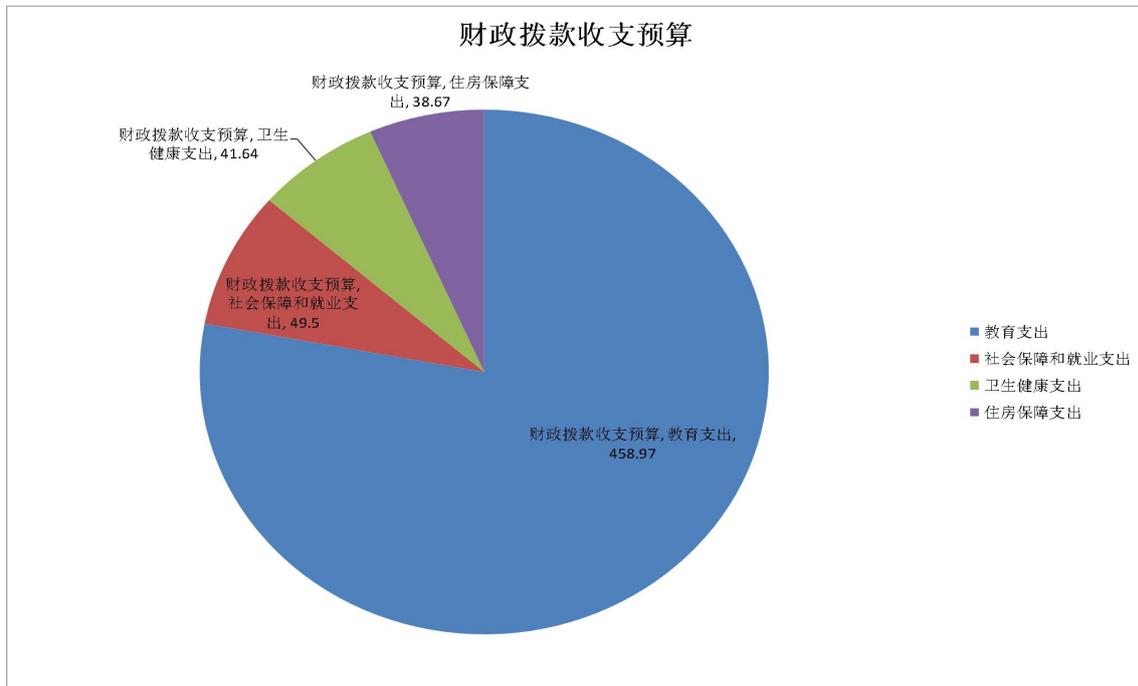
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年支出预算 588.78 万元，其中：基本支出 514.66 万元，占 87%；项目支出 74.12 万元，占 13%。



四、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年财政拨款收支总预算 588.78 万元，比上年增加 39.16 万元，主要是教师人数增加，职业年金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 588.78 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：教育支出 458.97 万元，社会保障

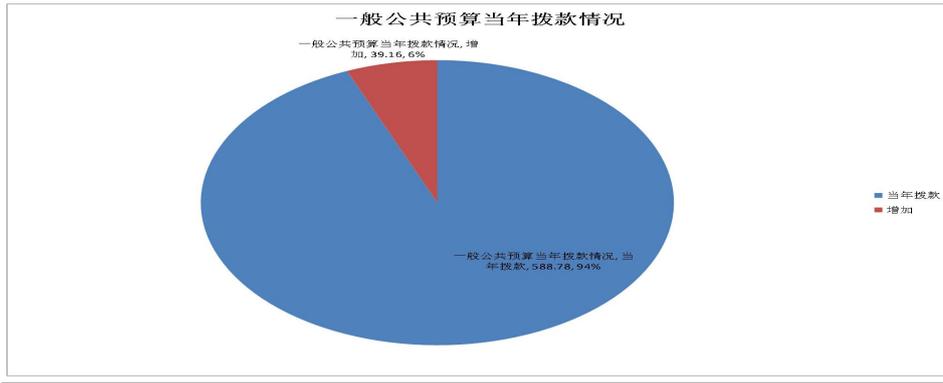
和就业支出 49.50 万元，卫生健康支出 41.64 万元，住房保障支出 38.67 万元。



五、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

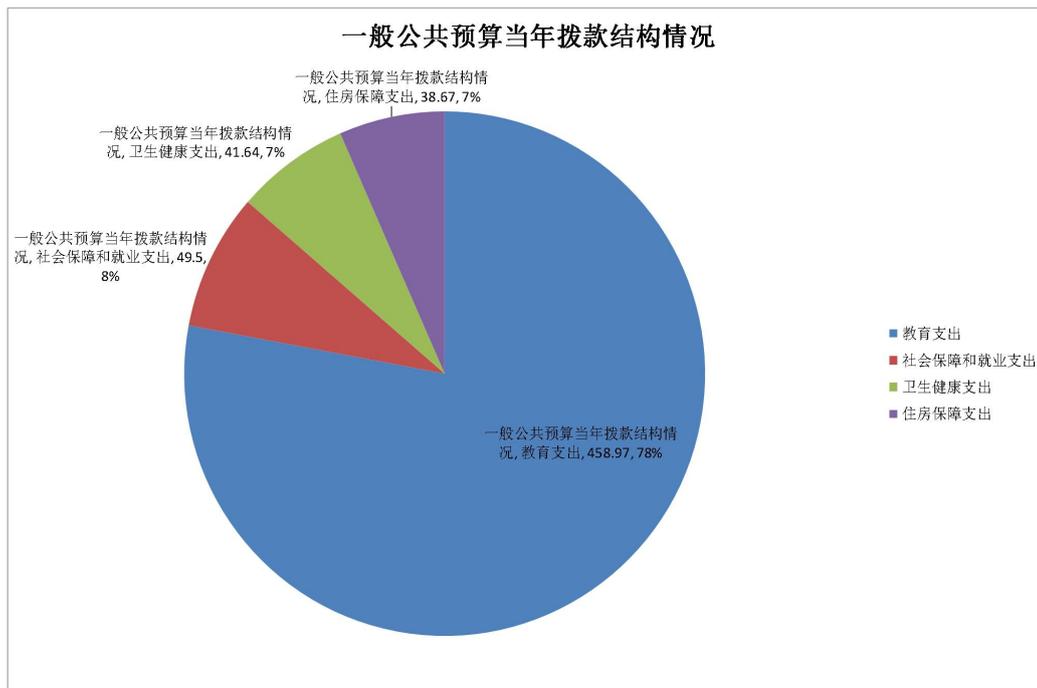
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款 588.78 万元，比上年增加 39.16 万元，主要是教师人数增加使得职工职业年金缴费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 458.97 万元， 社会保障和就业支出 49.50 万元， 卫生健康支出 41.64 万元， 住房保障支出 38.67 万元。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）384.86 万元， 主要是教师工资及绩效奖增加。

2、教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项）23.2 万元， 主要是学生人数增加使得专项资金增长。

3、教育支出 205（类）普通教育 09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）50.92 万元，主要是学生人数增加使得专项资金增长。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）35.05 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 5%，主要是教师人数增加使得养老保险缴费增长。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）14.46 万元比上年增加 2.99 万元，增长 26%，主要是教师人数增加使得职业年金缴费增长。

6、卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）41.64 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 2.15%，主要是教师人数增加使得医疗保险费增长。

7、住房保障支出（221）（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）38.67 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 10.6%，主要是教师人数增加使得住房公积金缴费增长。

六、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出 514.66 万元，其中：

人员经费 508.71 万元，主要包括：基本工资 100.9 万元，

津贴补贴 176.71 万元，奖金 69.00 万元，绩效工资 19.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.05 万元，职业年金缴费 14.46 万元，职工基本医疗保险缴费 41.64 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 3.4 万元，住房公积金 38.67 万元，在职人员取暖费 9.11 万元。

公用经费 5.95 万元，主要包括：工会经费 5.95 万元。

七、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 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。

主要是我单位为事业单位，所以没有三公经费预算收支。

八、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2021 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。

2021 年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算

相关经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学单位政府采购预算总额11.4万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、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。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学共有车辆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。

2021年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额74.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年度

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		绩效目标	一级指标	二级指标			
		目标1：该项目的实施为学校日	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	213人

拉西瓦寄宿制小学公用经费	3.14	常工作正常运转。目标 2: 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	标		享受特殊教育公用经费的小学生人数	≤	1	人	
					享受公用经费的小学生人数	≤	289	人	
				质量指标	享受寄宿生公用经费占总学生人数的比例	≥	65	%	
					享受公用经费学生的覆盖率	≥	98	%	
					享受特殊教育公用经费的学生占总学生人数的比例	≥	0.03	%	
				时效指标	公用经费发放次数	=	2	次	
				成本指标	小学生寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	
					小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年	
					小学生特殊教育公用经费补助标准	=	480	元/人年	
				效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
						学校满意度	≥	97	%

拉西瓦寄宿制小学寄宿生	8.25	目标 1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。 目标 2: 解决了寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。目标	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费补助的小学的人数	≤	213	人
				质量指标	享受寄宿生生活费的学生人数占总人数的	≥	98	%
				时效指标	发放寄宿生生活费的次数	=	2	次
				成本指标	小学生寄宿生生活费补助标准	=	348	元/人年
				效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活, 减	定性	优良中低

活 费		3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	指 标		轻学生家庭经济负担		差		
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥	97	%
						家长满意度	≥	98	%
拉 西 瓦 寄 宿 制 小 学 走 读 生 午 餐 补 助	3.98	目标 1: 该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。目标 2: 为走读学生在午餐上提供了资金保障, 使得学生更好的完成学业。目标 3: 进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产 出 指 标	数 量 指 标	秋季享受走读生午餐补助的天数	=	117	天	
					走读生学生人数	≤	76	人	
					春季享受走读生午餐补助的天数	=	117	天	
				质量指标	享受走读生午餐补助的学生人数占总人数的比例	≥	25	%	
				时效指标	发放走读生午餐补助的次数	=	2	次	
				成本指标	享受走读生午餐补助的标准	=	2	元/人	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助, 为走读生家长减轻了经济负担	定 性	优 良 中 低 差		
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	≥	98	%	
					学生满意度	≥	98	%	
			拉 西 瓦 寄 宿 制 小 学 各 类 津 补 贴	7.06	目标 1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。目标 2: 极大地提高了教师工作的积极性。目标 3: 对提高教育教学质量产生较大作用。	产 出 指 标	数 量 指 标	学生人数	≤
校长人数	=	1						人	
副校长人数	≤	1						人	
主任人数	≤	3						人	
享受思想政治辅导员津贴的班级个数	≤	12						个	
骨干教师人数	≤	5						人	
副主任人数	≤	1						人	
质 量 指 标	年度教育质量验收合格率	≥					98	%	
	年度领导工作完成合格率	≥					98	%	
	享受班主任津贴的学生占义务教	=					100	%	

				育阶段学生的比例				
				义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	
			时效指标	骨干教师津贴发放月数	=	12	月	
				班主任津贴发放月数	=	12	月	
				思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月	
				校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月	
			成本指标	副校长津贴标准	=	150	元/人*月	
				校长津贴标准	=	200	元/人*月	
				骨干教师津贴标准	=	100	元/人*月	
				班主任津贴人均标准	=	8	元/人*月	
				思想政治辅导员津贴标准	=	200	元/个	
				副主任津贴标准	=	100	元/人*月	
				主任津贴标准	=	130	元/人*月	
		效益指标	社会效益指标	班主任教育教学能力提高	定性	优良 中低 差		
					学校领导工作能力提高	定性	优良 中低 差	
					带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	优良 中低 差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%	
					副主任满意度	≥	97	%
					主任满意度	≥	97	%
					校长满意度	≥	97	%
					骨干教师满意度	≥	98	%
					思想政治辅导员	≥	98	%

					满意度			
					副校长满意度	≥	97	%
拉西瓦寄宿制小学校园方责任险	0.48	目标 1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。目标 2: 减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	校园方责任险补助学生人数	≤	289	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	98	%
				时效指标	年度校园方责任险发放次数	=	1	次
				成本指标	校园方责任险标准	=	15	元/人年
			效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%
				学校满意度	≥	98	%	
拉西瓦寄宿制小学取暖费	4.00	1、改善学校取暖条件。2、补充取暖费不足的问题。	产出指标	数量指标	享受学校	=	1	个
				质量指标	取暖费完成率	=	100	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
				成本指标	取暖费资金	=	40000	元
			效益指标	社会效益指标	改善取暖费条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	92	%
				学生满意度	≥	92	%	
拉西瓦寄宿制小学政府	46.92	目标 1: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。目标 2: 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。	产出指标	数量指标	临工人员数	=	23	人
				质量指标	临工人员工作的合格率	≥	98	%
				时效指标	临工人员享受工资的月数	=	12	月
				成本指标	月工资标准	=	1700	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况, 为学	定性	优良中低差	

购买服务校园后勤保障	目标 3: 为学生的饮食提供了方便, 让学生有更多的时间进行学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	校正正常运转提供保障			
				临工满意度	≥	80	%
				学校满意度	≥	85	%
拉西瓦寄宿制小学义务教育阶段新生体检费	0.3 1 预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。2 减轻学生家长的经济负担。3 初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	务教育阶段学生体检新生人数	≤	50	人
				享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所
			质量指标	新生体检费合格率	≥	98	%
			时效指标	享受体检次数	=	1	次/年
				预防性体检费	=	60	元
		效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%
				学生满意度	≥	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) 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。

(四) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

三、支出科目类

(一) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映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。

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

(三) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

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

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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