

附件 1

贵德县尕让乡阿什贡小学

2021 年部门预算

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

（一）贵德县尕让乡阿什贡小学属公益教育类事业单位，是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村完全小学。承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

（二）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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；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。

（四）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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高管理水平，保障师生员工身体健康。做好安全防范，保证学生的人生安全。

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	贵德县尕让乡阿什贡小学
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	214.55	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	162.74
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	19.95
		九. 卫生健康支出	16.53
		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	15.35
本 年 收 入 合 计	214.55	本 年 支 出 合 计	214.55
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	214.55	支 出 总 计	214.55

部门公开表 2

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
阿什贡小学	214.55		214.55							

部门公开表 3

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		214.55	204.1	10.45			
205	教育支出	162.74	162.74	10.45			
20502	普通教育	162.74	162.74	10.45			
2050202	小学教育	152.29	152.29				
2050299	其他普通教育支出	10.45		10.45			
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95				
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	16.53	16.53				
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				

2210201	住房公积金	15.35	15.35				

部门公开表 4

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	214.55	一、本年支出	214.55	214.55	
（一）一般公共预算拨款	214.55	（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	162.7	162.74	
（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	19.95	19.95	
		（八）卫生健康支出	16.53	16.53	
		（九）住房保障支出	15.35	15.35	
		二、结转下年			
收 入 总 计	214.55	支 出 总 计	214.55	214.55	

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	214.55	204.1	10.45
205			教育支出	162.74	162.74	10.45
	02		普通教育	162.74	162.74	10.45
		02	小学教育	152.29	152.29	
		99	其他普通教育支出	10.45		10.45
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	
	05		行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	
		02	事业单位医疗	16.53	16.53	
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	15.35	15.35	
	02		住房改革支出	15.35	15.35	
		01	住房公积金	15.35	15.35	

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	204.10	201.74	2.37
301		工资福利支出	201.74	201.74	
	01	基本工资	41.31	41.31	
	02	津贴补贴	69.08	69.08	
	07	绩效工资	34.66	34.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	
	09	职业年金缴费	5.84	5.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
	13	住房公积金	15.35	15.35	
	50	在职人员取暖费	3.57	3.57	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2.37		2.37
	01	办公费			
	08	取暖费			
	28	工会经费	2.37		2.37
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
					

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	

备注：我单位无“三公”经费预算支出，所以此表为空表。

部门公开表 8

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、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年部门收支预算情

况的总体说明

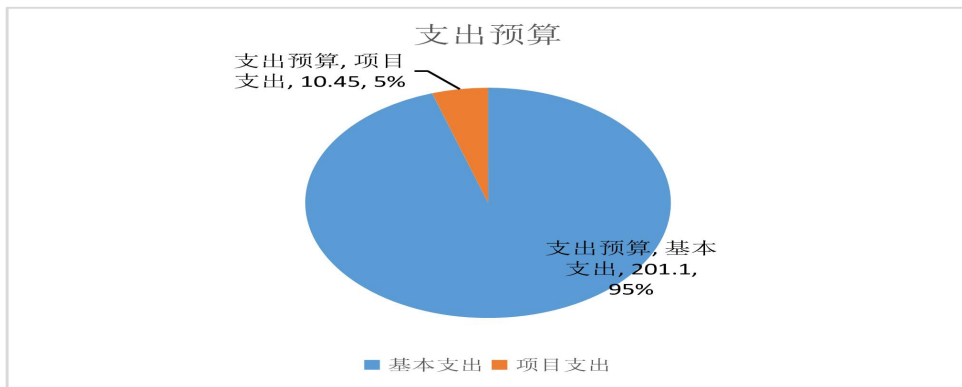
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡阿什贡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 214.55 万元；支出包括：一般公共服务支出：教育支出款 162.74 万元，社会保障和就业支出款 19.95 万元，卫生健康支出款 16.53 万元，住房保障支出款 15.35 万元。本单位 2021 年收支总预算 214.55 万元。

二、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年部门收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 214.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.55 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

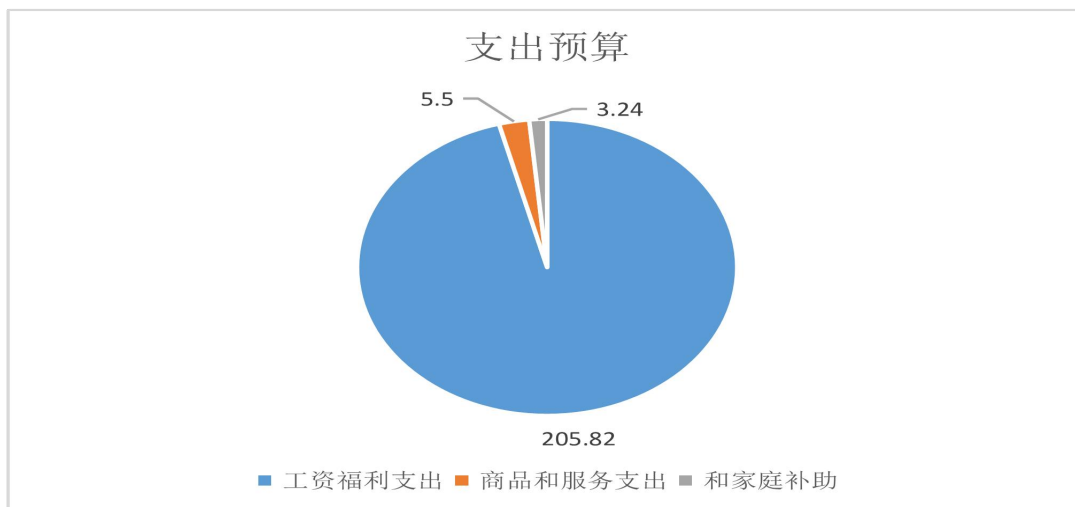
三、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年部门支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 214.55 万元，其中：基本支出 204.10 万元，占 95%；项目支出 10.45 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

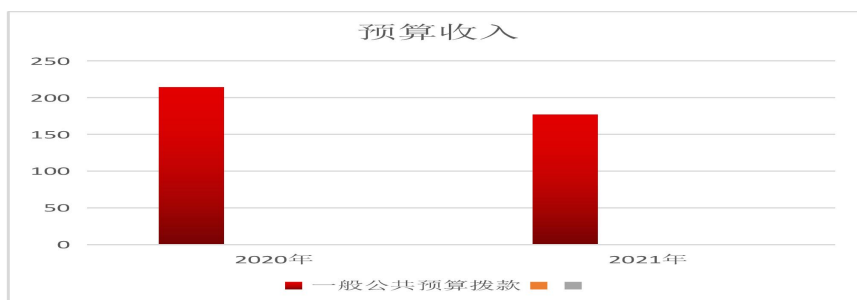
本单位 2021 年财政拨款收支总预算 214.55 万元，比上年增加 37.19 万元，主要是：1. 临工和保安工资等专项资金增加。2. 职工工资增加，养老金及基数随之增加。3. 职工工资增加，职业年金及基数随之增加。4. 职工住房公积金提高使得住房公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 214.55 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 214.55 万元，301 款支出 205.82 万元，占 96 %；302 款 5.50 万元，占 3 %；303 款 3.24 万元，占 2%。



五、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

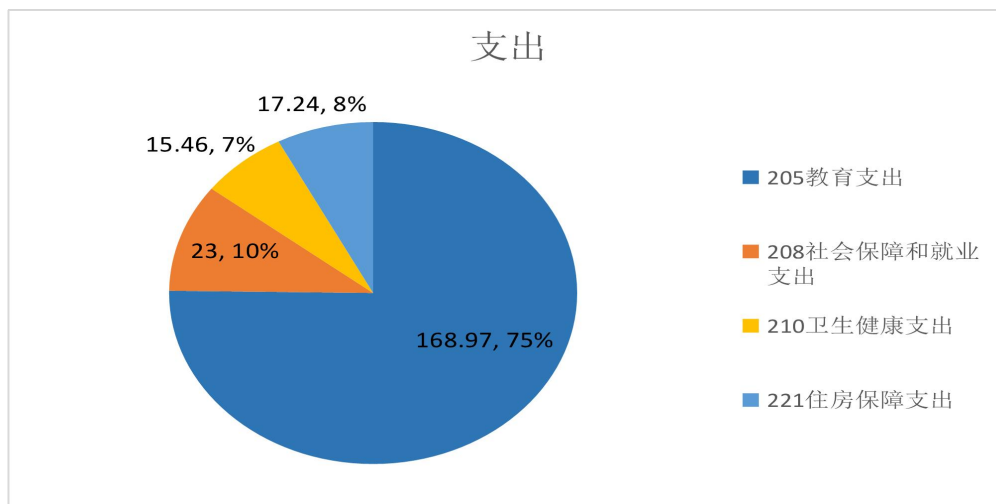
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年一般公共预算当年拨款 214.55 万元,比上年增加 37.19 万元,主要是:1. 临工和保安工资等专项资金增加。2. 职工工资增加,养老金及基数随之增加。3. 职工工资增加,职业年金及基数随之增加。4. 职工住房公积金提高使得住房公积金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 款教育支出 162.74 万元,占 76 %。208 款社会保障和就业支出 19.95 万元,占 9 %, 210 款卫生健康支出 16.53 万元,占 8 %, 221 款住房保障支出 15.35 万元,占 7 %。



（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）小学教育（项），2021 年预算数为 152.29 万元，主要是教师工资发放。

2、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项），2021 年预算数为 10.45 万元，主要用于学生公用经费。

3、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），2021 年预算数为 14.11 万元，比上年增加 2 万元，增长 17 %。主要是职工工资增加，养老金及基数随之增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），2021 年预算数为 16.53 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 16 %。主要是职工医疗金财政配套部分增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2021 年预算数为 15.35 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 24 %。主要是职工住房公积金提高使得住房公积金预算数增加。

六、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年一般公共预算基本支出 204.10 万元，其中：

人员经费 201.74 万元，主要包括：基本工资 41.31 万元，津贴补贴 69.08 万元，绩效工资 34.66 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 14.11 万元，职业年金缴费 5.84 万元，职工基本医疗保险缴费 16.53 万元，其他社会保障缴费 1.34 万元，住房公积金 15.35 万元。

公用经费 2.37 万元，主要包括：工会经费 2.37 万元。

七、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡阿什贡小学 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，主要是本单位无三公经费相关收支业务。

八、关于贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡阿什贡小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位无政府性基金相关收支业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵德县尕让乡阿什贡小学机关运行经费财政拨款预算 2.37 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 16 %。主要原因是本年度教师人数增加，工会经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县尕让乡阿什贡小学政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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。

贵德县尕让乡阿什贡小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。

2021 年贵德县尕让乡阿什贡小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 10.45 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			
阿什贡小学公用经费	1.14	目标 1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 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	产出指标	数量指标	享受送教上门公用经费学生人数	≤	1	人
					享受公用经费的小学生人数	≤	126	人
					享受特殊教育公用经费学生人数	≤	1	人
				质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%

		点增加日常教学开支补助。			特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	
				时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	
					成本指标	小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年
						特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年
				送教上门学生公用经费发放标准		=	320	元/人年	
				效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	97	%
			学生的满意度			≥	98	%	

阿什贡小学各类津贴补贴	2.83	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	小学班级个数	≤	6	个
					校长人数	≤	1	人
					主任人数	≤	20	人
					骨干教师人数	≤	2	人
					走读生学生人数	≤	127	人
				质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	97	%
					享受班主任津贴的教师工作考核合格率	≥	97	%
					骨干教师年度教育质量验收合格率	≥	98	%
					年度领导工作完成合格率	≥	98	%
					义务教育阶段学生思想政治辅导员工作考核合格率	≥	97	%
				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
					年度校长、主任津贴发放月数	=	12	月
					思想政治辅导员	=	10	月

					年度发放月数			
				成本指标	主任津贴发放津贴标准	=	130	元/人*月
					走读生班主任津贴发放标准	=	5	元/人*月
					骨干教师津贴月发放标准	=	100	元/人*月
					校长津贴发放津贴标准	=	200	元/人*月
					小学思想政治辅导员发放标准	=	200	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性	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	
					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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	≥	97	%
					骨干教师满意度	≥	98	%
					班主任的满意度	≥	90	%
					思想政治辅导员满意度	≥	98	%
阿什贡小学校园方责任险	0.21	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	享受校方责任险中小学学生人数	≤	127	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	=	100	%
				时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年
				成本指标	校方责任险资金标准	=	15	元/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	学校满意度	≥	98	%

阿什贡小学政府购买服务校园后勤保障资金	4.08	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。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。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	2	人/年
				质量指标	临时用工人员的考核合格率	≤	100	%
				时效指标	临时工工资发放月数	=	12	月
				成本指标	临时工工资人均发放的标准	=	1700	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	优良中低差	
					改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	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	≥	98	%
阿什贡小学取暖费	2.00	1、为改善学校取暖条件。2、补充学校公用经费不足的问题。	产出指标	数量指标	享受学校数	=	1	个
				质量指标	取暖费完成率	=	100	%
				时效指标	享受时限	=	1	年
				成本指标	取暖费资金总额	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	提高学校取暖条件	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	≥	90	%
					学校满意度	≥	92	%
阿什贡小学义务教育阶段	0.2	1、预防学生传染性疾病, 对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长负担。3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所
					享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	127	人
				质量指标	享受体检次数	=	1	次/年
					学生体检费合格率	≥	98	%
				成本指标	预防性体检费	=	20	元
					血红蛋白测定费	=	6	元

学生 体检 费					肝功能测定费	=	40	元
					采血费	=	6	元
					结核菌素试验	=	45	元
					采样管	=	1	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于用于河西寄宿制学校教师工资的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、校方责任险、新生体检费、教师节表彰奖金。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于三江源生态补偿资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具费、教师培训费、校舍安全保障资金等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于教师养老金的支出。

（五）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），主要用于全县教师职业年金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），主要用于单位人员的医疗金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项），主要用于全县教师的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无