

附件 1

贵德县常牧民族寄宿制 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

学校属公益教育类事业单位，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。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、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；
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、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。
- 8、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	贵德县常牧民族寄宿制小学
---	--------------

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	1869.35	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	1465.05
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	156.16
		九. 卫生健康支出	128.67
		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	119.48
本 年 收 入 合 计	1869.35	本 年 支 出 合 计	1869.35
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1869.35	支 出 总 计	1869.35

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
贵德县常牧民族寄宿制小学	1869.35	0	1869.35							

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
205	合 计	1869.35	1593.23	276.12			
205	教育支出	1465.05	1188.93	276.12			
20502	普通教育	1286.97	1010.85	276.12			
2050202	小学教育	1188.93	1188.93				
2050299	其他普通教育支出	98.04		98.04			
2050999	教育附加安排的支出	178.08		178.08			
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16				
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37				

210	卫生健康支出	128.67	128.67				
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67				
2101102	事业单位医疗	128.67	128.67				
2101103	公务员医疗补助	0	0				
221	住房保障支出	119.48	119.48				
22102	住房改革支出	119.48	119.48				
2210201	住房公积金	119.48	119.48				

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	1869.35	一、本年支出	1869.35	1869.35	
（一）一般公共预算拨款	1869.35	（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	0	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	1465.05	1465.05	
（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	156.16	156.16	
		（八）卫生健康支出	128.67	128.67	
		（九）住房保障支出	119.48	119.48	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1869.35	支 出 总 计	1869.35	1869.35	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	1869.35	1593.23	276.12
205			教育支出	1465.05	1188.93	276.12
205	02		普通教育	1286.97	1010.85	276.12
205	02	02	小学教育	1188.93	1188.93	
205	02	99	其他普通教育支出	98.04		98.04
205	09	99	教育附加安排的支出	178.08		178.08
208			社会保障和就业支出	156.16	156.16	
208	05		行政事业单位养老支出	156.16	156.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	
210			卫生健康支出	128.67	128.67	
210	11		行政事业单位医疗	128.67	128.67	
210	11	02	事业单位医疗	128.67	128.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	
221			住房保障支出	119.48	119.48	
221	02		住房改革支出	119.48	119.48	
221	02	01	住房公积金	119.48	119.48	

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	1593.23	1574.84	18.39	
301		工资福利支出	1574.84	1574.84		
301	01	基本工资	304.96	304.96		
301	02	津贴补贴	554.72	554.72		
301	07	绩效工资	272.41	272.41		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79		
301	09	职业年金缴费	50.37	50.37		
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.68	128.68		
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0		
301	12	其他社会保障缴费	10.32	10.32		
301	13	住房公积金	119.48	119.48		
301	14	在职人员取暖费	28.11	28.11		
302		商品和服务支出				
302	28	工会经费	18.39		18.39	

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						2022 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”经费支出，所以此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

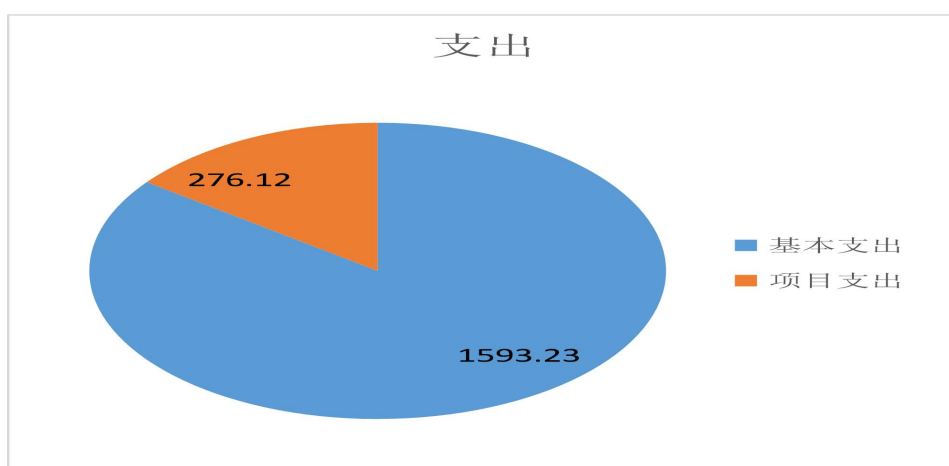
按照综合预算的原则，贵德县常牧民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1869.35 万元；支出包括：一般公共服务支出：教育支出款 1465.05 万元、社会保障和就业支出款 156.16 万元、卫生健康支出款 128.67 万元、住房保障支出款 119.48 万元。本单位 2021 年收支总预算 1869.35 万元。

二、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年部门收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1869.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1869.35 万元，占 100%。

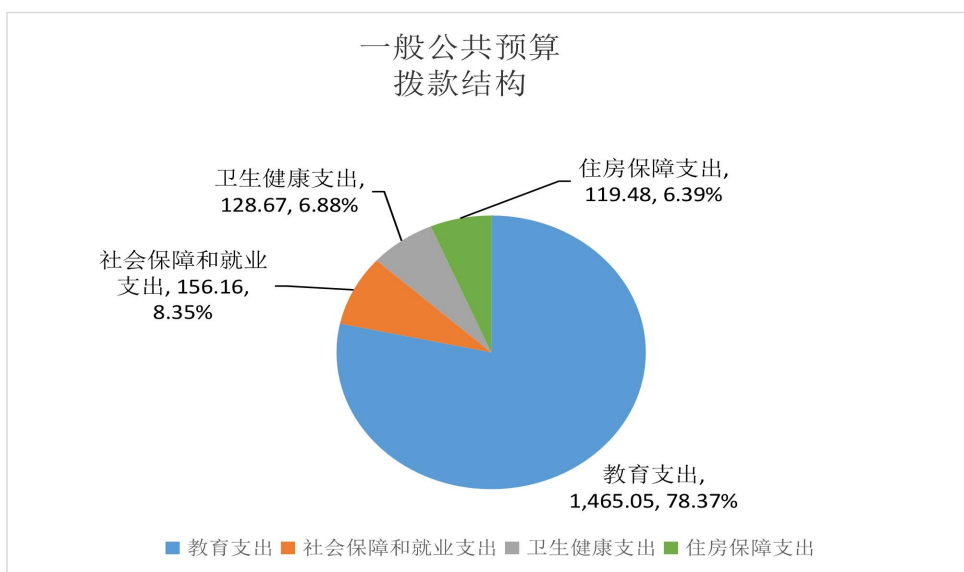
三、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年部门支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1869.35 万元，其中：基本支出 1593.23 万元，占 85.22%；项目支出 276.12 万元，占 14.77%。



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

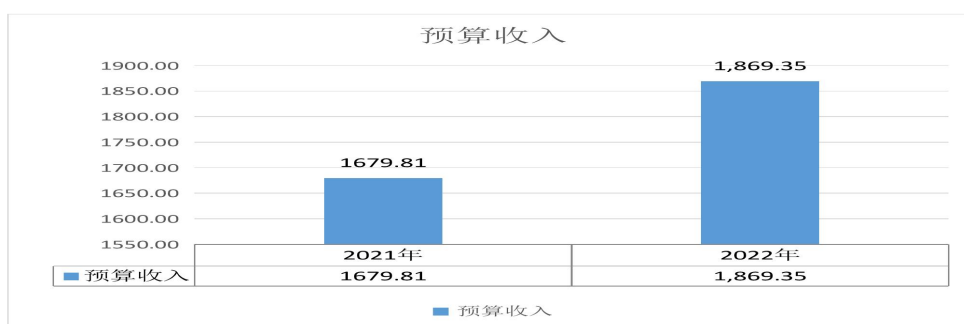
本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1869.35 万元，比上年增加 189.54 万元，主要原因是：1. 教师工资及绩效奖的增加。2. 学生人数增加使得专项资金增长。3. 职工工资增加，养老金及基数随之增加。4. 职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5. 职工住房公积金提高使得住房公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1869.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务教育（类）支出 1465.05 万元，占 78.37%；社会保障和就业（类）支出 156.16 万元，占 8.35%；卫生健康类支出（类）支出 128.67 万元，占 6.88%；住房保障支出（类）支出 119.48 万元，占 6.39%。



五、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 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。

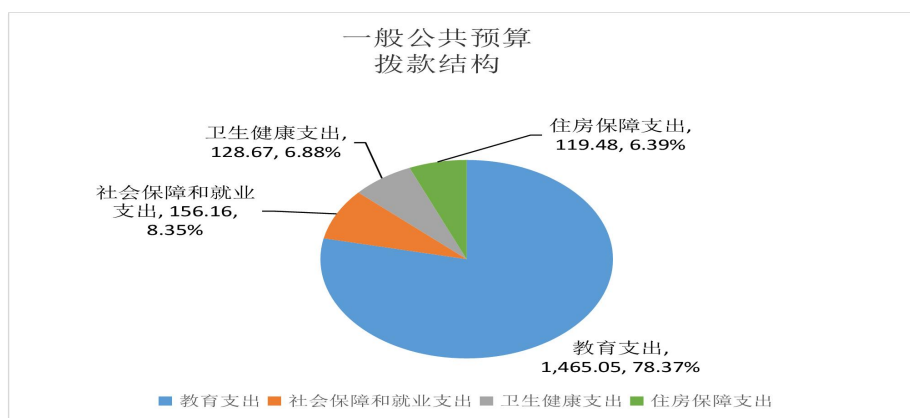
本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1869.35 万元,比上年增加 189.54 万元,主要是:1. 教师工资及绩效奖的增加。2. 学生人数增加使得专项资金增长。3. 职工工资增加,养老金及基数随之增加。4. 职工工资增加,职业年金及基数随之增加。5. 职工住房公积金提高使得住房公积金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1465.05 万元,占 78.37%; 社会保障和就业（类）支出 156.16 万元,占 8.35%; 卫生健康类支出（类）

支出 128.67 万元，占 6.68%；住房保障支出（类）支出 119.48 万元，占 6.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2021 年预算数为 1188.93 万元，主要用于发放教师工资。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 98.04 万元，主要用于学生公用经费及生活费。

3、社会保障和就事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 105.79 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 8.45%。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（项）2021 年预算数为 128.67 万元，比上年增加 9.24 万元，增加 7.73%。主要是事业单位医疗缴费财政配套增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 119.48 万元，比上年增加 17.11 万元，增长

16.71%。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、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出 1593.23 万元，其中：

人员经费 1574.84 万元，主要包括：基本工资 304.96 万元，津贴补贴 554.72 万元，绩效工资 272.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 105.79 万元，职业年金缴费 50.37 万元，职工基本医疗保险缴费 128.68 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 10.32 万元，住房公积金 119.48 万元；在职人员取暖费 28.11 万元。

公用经费 18.39 万元，主要包括：工会经费 18.39 万元。

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

贵德县常牧民族寄宿制小学 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。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费预算。

八、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2021 年政府性基金预

算支出情况的说明

贵德县常牧民族寄宿制小学 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 年本单位部门机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元，比上年预增加 1.33 万元，增加 7.79%。主要是：教师人数增加，工会经费也相应的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年本单位政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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。

贵德县常牧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 年贵德县常牧民族寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项 7 个，预算金额 276.12 万元。

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
贵德县常牧民族寄宿制小学公用经费	15.34	用于学校正常运转所需经费	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	≤	2	人
					享受公用经费的学生人数	≤	1312	人
					享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	1314	人
					享受送教上门公用经费学生人数	≤	2	人
				质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%
					义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	96	%
					送教上门学生享受公用经费的覆盖率	≤	100	%
					享受寄宿生公用经费的人数占学生人数的比例	≥	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	小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年
					送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年
					小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	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	学生的满意度	≥	98	%
					学校的满意度	≥	98	%
贵德县常牧民	52.69	用于寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	1314	人
				质量	接受义务教育阶段	=	100	%

族寄宿制小学寄宿生生活费		资金		指标	寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例			
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次
				成本指标	寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=	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，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受非寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	98	%
					接受非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	=	17	人
					校长人数	=	1	人
					副校长人数	=	2	人
					主任人数	=	6	人
					小学班级数	=	35	个
					学科带头人人数	=	1	人
					学生人数	≤	1314	人
				质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	97	%
					享受学科带头人津贴的教师年度考核合格率	≥	97	%
					享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≤	97	%
					享受骨干教师津贴年度考核合格率	≥	97	%
					义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展覆盖率	=	100	%
					年度领导工作完成	≥	98	%
		校长、主任、班主						

贵德县常牧民族寄宿制小学各类津补贴	26.06	任、骨干教师、思政教师开展工作的津贴，提高教职工满意度，提高积极性			合格率			
				时效指标	骨干教师津贴发放月数	=	12	月
					学科带头人津贴发放月数	=	12	月
					校长津贴发放月数	=	12	月
					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
					副校长津贴发放月数	=	12	月
					班主任津贴发放月数	=	12	月
				成本指标	思想政治辅导员津贴发放标准	=	200	元/人*月
					主任津贴发放标准	=	130	元/人*月
					校长津贴发放标准	=	200	元/人*月
					副校长津贴发放标准	=	200	元/人*月
					班主任津贴发放标准	=	8	元/人*月
					骨干教师津贴发放标准	=	100	元/人*月
					学科带头人津贴发放标准	=	100	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	提高学科带头人教师的工作积极性	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	
					提高骨干教师的工作积极性	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	
			满意度指标	服务对象满意	主任满意度	≥	98	%
					思想政治辅导员满意度	≥	97	%

				度指标	班主任的满意度	≥	97	%
					副校长满意度	≥	98	%
					学科带头人满意度	≥	97	
					骨干教师满意度	≥	97	
					校长满意度	≥	98	%
贵德县常牧民族寄宿制小学校园方责任险	2.27	在校生校园方责任险支付。	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人数	=	1314	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	%
				时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年
				成本指标	中小学校方责任险资金标准	=	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	学校满意度	≥	98	%
贵德县常牧民族寄宿制小学政府购买服务校园	157.08	用于支付学校临时用工人员经费。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	77	人
				质量指标	临时用工人员的合格率	≥	100	%
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	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	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	优良中低差	
					为学校正常运转提供保障	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	%

后勤保障资金								
贵德县常牧民族寄宿制小学取暖费	21.00	取暖费资金	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	2	所
				时效指标	享受取暖费时间	=	1	年
				成本指标	取暖费资金金额	=	210000	元/年
			效益指标	社会效益指标	改善学校取暖条件	定性	优良中低差	
					解决了两所教学点取暖不足的问题，改善了学生的取暖条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
					学生满意度	≥	98	%
贵德县常牧民族寄宿制小学义务教育阶段学生体检费	15.51	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	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	≤	280	人
				质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%
				时效指标	享受体检次数	=	1	次/年
				成本指标	学生体检费	=	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。

（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）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）：指本单位反映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）：
指本单位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）行政事业单位基本养老保险支出（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）行政事业单位基本养老保险支出（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）事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（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、财政部门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