

附件 1

贵德县民族寄宿制学校

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

（一）学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；

（二）加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

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	贵德县民族寄宿制学校
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	4547.56	一. 一般公共服务支出	4547.56
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	3464.63
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	448.08
		九. 卫生健康支出	329.18
		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	305.67
本 年 收 入 合 计	4547.56	本 年 支 出 合 计	4547.56
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4547.56	支 出 总 计	4547.56

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
贵德县民族寄宿制学校	4547.56		4547.56							

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	4547.56	4170.04	377.53			
2050203	初中教育	3087.11	3087.11				
2050299	其他普通教育支出	214.33		214.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出			163.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.59	301.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.49	146.49				
2101102	事业单位医疗	329.18	329.18				
2210201	住房公积金	305.67	305.67				

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	4547.56	一、本年支出	4547.56	4547.56	
（一）一般公共预算拨款	4547.56	（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	3464.63	3464.63	
（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	448.08	448.08	
		（八）卫生健康支出	329.18	329.18	
		（九）住房保障支出	305.67	305.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4547.56	支 出 总 计	4547.56	4547.56	

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	4547.56	4170.04	377.53
20			教育支出	3464.64	3464.63	377.53
	02		普通教育	3301.44	3301.44	377.53
		03	初中教育	3087.11	3087.11	
		99	其他普通教育支出	214.33		214.33
	09		教育费附加安排的支出	163.2		163.2
		99	其他教育费附加安排的支出	163.2		163.2
20			社会保障和就业支出	448.08	448.08	
	05		行政事业单位养老支出	448.08	448.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.59	301.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.49	146.49	
21			卫生健康支出	329.18	329.18	
	11		行政事业单位医疗	329.18	329.18	
		02	事业单位医疗	329.18	329.18	
		03	公务员医疗补助			
22			住房保障支出	305.67	305.67	
	02		住房改革支出	305.67	305.67	
		01	住房公积金	305.67	305.67	

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	4170.04	4123.01	47.03
301		工资福利支出	4123.01	4123.01	
	01	基本工资	880.2	880.2	
	02	津贴补贴	1317.22	1317.22	
	03	奖金	585	585	
	07	绩效工资	153.87	153.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.59	301.59	
	09	职业年金缴费	146.5	146.5	
	10	职工基本医疗保险缴费	329.18	329.18	
	12	其他社会保障缴费	26.63	26.63	
	13	住房公积金	305.67	305.67	
	80	其他人员工资			
	50	在职人员取暖费	77.19	77.19	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	28	工会经费	47.03	47.03	47.03
	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			

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	

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

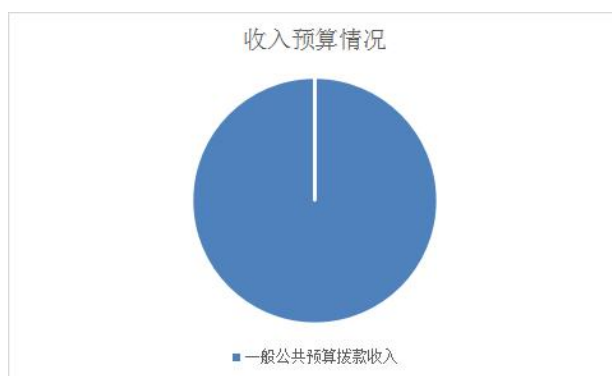
一、关于贵德县民族寄宿制学校部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县民族寄宿制学校所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 4547.56 万元、上年结转 0 万元等；一般公共预算服务支出。贵德县民族寄宿制学校 2021 年收支总预算 4547.56 万元。支出包括：教育支出 3464.64 万元；社会保障和就业支出 448.08 万元；卫生健康支出 329.18 万元；住房保障支出 305.67 万元；

二、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校 2021 年收入预算 4547.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4547.56 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、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年部门支出预算情况说明

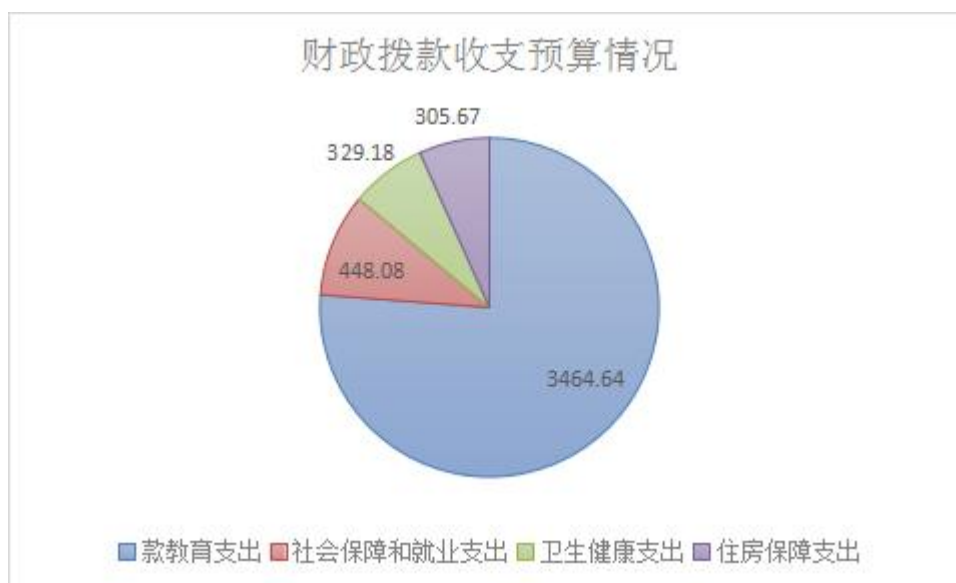
贵德县民族寄宿制学校 2021 年支出预算 4547.56 万元，其中：基本支出 4170.04 万元，占 91.70%；项目支出 377.53 万元，占 8.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族寄宿制学校 2021 年财政拨款收支总预算 4547.56 万元，比上年增长 290.78 万元，主要是：收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4547.56 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：205 款教育支出 3464.64 万元；208 款社会保障和就业支出 448.08 万元；210 款卫生健康支出 329.18 万元；221 款住房保障支出 305.67 万元；



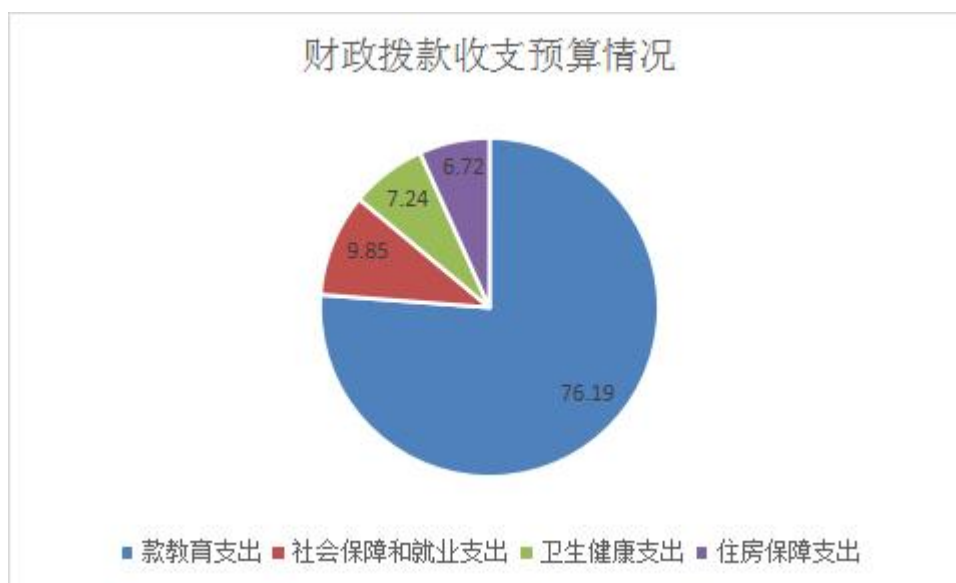
五、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款 4547.56 万元, 比上年度增加 290.78 万元, 主要是: 一是 2021 年教师工资及绩效奖金增加; 二是教师养老保险、住房公积金和职业年金缴费基数上调; 三是 2021 年学生人数增加使得专项资金(公用经费) 增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年支出 4547.56 万元, 教育支出 3464.64 万元, 占 76.19%; 社会保障和就业支出 448.08 万元, 占 9.85%; 卫生健康支出 329.18 万元, 占 7.24%; 住房保障支出 305.67 万元, 占 6.72%;



（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）2021 年预算数为 3464.64 万元，主要是：一是 2021 年秋季学生人数增加；二是本年度人均增加了 5000 元的目标考核奖和民族团结奖金的预算；三是本年度增加了失业金、工伤保险和生育保险。所以财政拨款收支相应增加。

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 214.33 万元，主要是：2021 年临工工资、保安工资等全部纳入到其他普通教育支出,2021 年将以上资金纳入到其他教育费安排的支出中。

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 448.08 万元，比上年增加 150.42 万元，上升 50.53%。主要是：2021 年秋季教师工资增加，养老保险缴费基数上调。

4、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）2021年预算数为163.2万比上元，本年保安人员数与去年相同，数据与去年相同。

5、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329.18万元，比上年增加2.26万元，上升0.69%。主要是：2021年随着工资的增长医疗金也在增长，

6、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305.67万元，比上年增加25.45万元，上升9.08%。主要是：2021年教师工资增加，住房公积金缴费基数上

六、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出 4170.04 万元，其中：

人员经费 4123.01 万元，主要包括：基本工资 880.2 万元，津贴补贴 1317.22 万元，奖金 585 万元，绩效工资 153.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 301.59 万元，职业年金缴费 146.5 万元，职工基本医疗保险缴费 329.18 万元，其他社会保障缴费 26.63 万元，住房公积金 305.67 万元，在职人员取暖费 77.19 万元，商品和服务支出 47.03 万元，

公用经费 47.03 万元，主要包括：工会经费 47.03 万元。

七、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校 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主要是：本单位为事业单位，无“三公”经费相关支出。

八、关于贵德县民族寄宿制学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民族寄宿制学校 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 年贵德县民族寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算 47.03 万元，比上年预算增加 0.33 万元，上升 0.71%。主要是：教师人数增加，工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县民族寄宿制学校政府采购预算总额 809.31 万元，其中：政府采购货物预算 809.31 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 2021 年底贵德县民族寄宿制学校预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县民族寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 377.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
公用经费	34.97	学校正常教学工作顺利的有利保障。	产出 指标	数量 指标	享受送教上门公用 经费初中生人数	≤	7	人
					享受寄宿生公用经 费的小学生人数	≤	2020	人
					享受公用经费的小 学生人数	≤	2012	人
					享受特殊教育公用 经费小学生人数	≤	11	人
					享受特殊教育公用 经费初中生人数	≤	3	人
					享受寄宿生公用经 费的初中生人数	≤	1490	人
					享受公用经费的初 中生人数	≤	1487	人
					享受送教上门公用 经费小学生人数	≤	5	人
				质量 指标	送教上门享受公用 经费的覆盖率	≥	99	%
					义务教育学生享受 公用经费的覆盖率	≥	99	%
					特殊教育学生享受 公用经费的覆盖率	≥	99	%
				时效 指标	义务教育学生公用 经费的补助次数	=	2	次/年
				成本 指标	初中特殊教育学生 公用经费补助标准	=	480	元/人年
					小学特殊教育学生	=	480	元/人年

					公用经费补助标准			
					初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
					小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年
					小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
					小学送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					初中送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					初中生公用经费发放标准	=	91.6	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	学生的满意度	≥	95	%
					学校的满意度	≥	95	%
寄宿生生活费	113.24	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3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	小学享受寄宿生数	≤	2020	人
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	≥	98	%
					初中享受寄宿生数	≤	1490	人
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年
					寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	=	356	元/人年
				成本指标	寄宿生生活补助资金小学生补助标准	=	348	元/人年
					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	≥	92	%
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	95	%
各类津补贴	112.3	1、极大地提高了教师工作的积极性。 2、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	≤	17	个
					初中班级个数	≤	34	个
					骨干教师人数	≤	20	人

				副校长人数	≤	2	人
				校长人数	≤	1	人
				副主任人数	≤	3	人
				寄宿生学生人数	≤	3510	人
				主任人数	≤	4	人
				学科带头人人数	≤	2	人
			质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展覆盖率	≥	97	%
				年度教育质量验收合格率	≥	98	%
				骨干学科带头人年度教育质量验收合格率	≤	100	%
				年度领导工作完成率	≥	96	%
				享受班主任津贴教师年度考核率	≥	97	%
			时效指标	年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月
				年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	月
				班主任津贴发放月数	=	12	月
				思想政治辅导员年度发放的次数	=	10	月
			成本指标	寄宿生班主任津贴发放标准	=	8	元/人*月
				校长津贴发放津贴标准	=	200	元/人*月
				学科带头人津贴月发放标准	=	200	元/人*月
				骨干教师津贴月发放标准	=	100	元/人*月
				副主任津贴发放标准	=	100	元/人*月
				主任津贴发放津贴标准	=	130	元/人*月
				副校长津贴发放津贴标准	=	150	元/人*月
				小学思想政治辅导	=	200	元/人*

					员发放标准			月
					初中思想政治辅导 员发放标准	=	300	元/人* 月
			效益 指标	社会效益 指标	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	
					提高教师的积极性	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校领导满意度	≥	95	%
					班主任的满意度	≥	95	%
					教师满意度	≥	96	%
					思政教师满意度	≥	95	%
园方责任 险	4.83	为了学生在学校，预防意外事故。	产出 指标	数量指 标	享受校方责任险中 小学学生人数	≤	3220	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 保险时间	=	1	次/年
				成本指 标	小学初中校方责任 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	≥	100	%
政府购买 服务校园 后勤保障 资金	163.2	实现学校正常后勤服务保障	产出 指标	数量指 标	临时工人数	≤	54	人
				质量指 标	临时用工人员的合 格率	≥	98	%
				时效指 标	临时工工资发放时 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、 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	临工满意度	≥	80	%
					学校满意度	≥	96	%

义务教育 阶段学生 体检费	5.13	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、初步掌握学生健康体检指标。	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	≤	2550	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	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。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、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、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）：指反映初中的资助，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）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）：指反映上述项目以外其他用于教育费附加支出。

（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。

（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）：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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