

附件 1

贵德县河阴小学

2021 年预算公开

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

票賂这刀 卓但框决

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。做好安全防范，保证学生的人身安全。

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	贵德县河阴小学
2	
3	

票事这刀 这酱院科茭

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	2431.74	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	1810.5
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	259.96
		九. 卫生健康支出	187.34
		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	173.96
本 年 收 入 合 计	2431.74	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	0.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2431.74	支 出 总 计	2431.74

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
贵德县河阴小学	2431.74	0.00	2431.74							

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	2431.74	2374.86	56.88			
2050202	小学教育	1753.62	1753.62				
2050299	其他普通教育支出	44.64		44.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.24		12.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.35	174.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.61	85.61				
2101102	事业单位医疗	187.34	187.34				
2210201	住房公积金	173.95	173.95				

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	2431.74	一、本年支出	2431.74	2431.74	
（一）一般公共预算拨款	2431.74	（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	0.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	1810.5	1810.5	
（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	259.96	259.96	
		（八）卫生健康支出	187.33	187.33	
		（九）住房保障支出	173.95	173.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2431.74	支 出 总 计	2431.74	2431.74	

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	2431.74	2374.86	56.88
205			教育支出	1810.5	1753.62	56.88
	02		普通教育	1798.26	1741.38	56.88
		02	小学教育	1753.62	1753.62	
		99	其他普通教育支出	44.65		44.65
	09		教育费附加安排的支出	12.24		12.24
		99	其他教育费附加安排的支出	12.24		
208			社会保障和就业支出	259.96	259.96	
	05		行政事业单位养老支出	259.96	259.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.35	174.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.61	85.61	
210			卫生健康支出	187.34	187.34	
	11		行政事业单位医疗	187.34	187.34	
		02	事业单位医疗	187.34	187.34	
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	173.95	173.95	
	02		住房改革支出	173.95	173.95	
		01	住房公积金	173.95	173.95	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2374.86	2348.09	26.77
301		工资福利支出	2348.1	2348.1	
	01	基本工资	512.47	512.47	
	02	津贴补贴	737.1	737.1	
	03	奖金	330	330	
	07	绩效工资	88.54	88.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.35	174.35	
	09	职业年金缴费	85.61	85.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	187.34	187.34	
	12	其他社会保障缴费	15.23	15.23	
	13	住房公积金	173.96	173.96	
	50	在职人员取暖费	43.54	43.54	
	81	其他人员工资			
302		商品和服务支出	26.77		26.77
	01	办公费			
	28	工会经费	26.77		26.77
	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

票万这刀 这酱院科恼决裸数

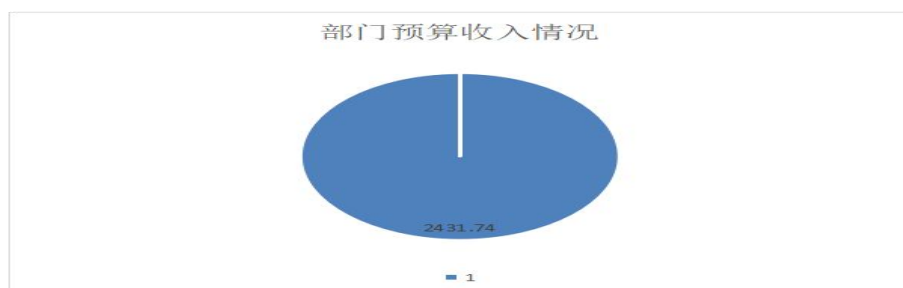
一、关于贵德县河阴小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河阴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 2431.74 万元。支出包括：教育支出 1810.5 万元；社会保障和就业支出 259.96 万元；卫生健康支出 187.34 万元；住房保障支出 173.95 万元。贵德县河阴小学 2021 年收支总预算 2431.74 万元。

二、关于贵德县河阴小学 2021 年部门收入预算情况说明

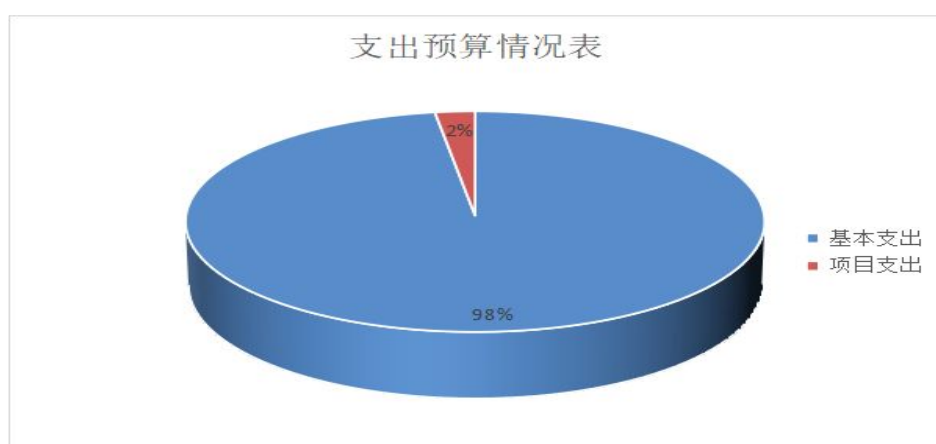
贵德县河阴小学 2021 年收入预算 2431.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2431.74 万元，占 100%；政府性基金预算

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、关于贵德县河阴小学支出预算情况说明

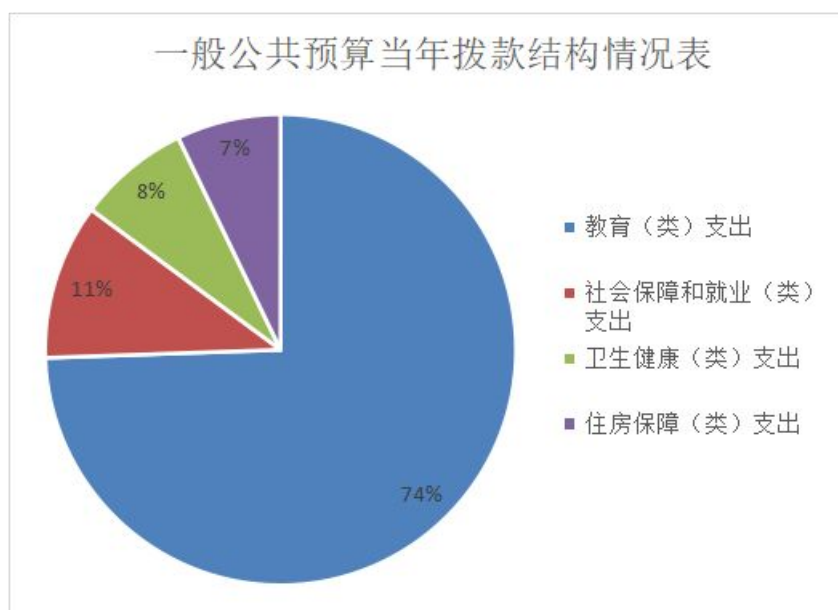
贵德县河阴小学 2021 年支出预算 2431.74 万元，其中：基本支出 2374.86 万元，占 98%；项目支出 56.88 万元，占 2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵德县河阴小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴小学 2021 年财政拨款收支总预算 2431.74 万元，比上年增加 178.01 万元，主要是：一是 2021 年教师工资及绩效奖金增加；二是职工工资增加，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。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2431.74 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。支出包括：教育支出 1810.5 万元；社会保障和就业支出 259.96 万元；卫生健康支出 187.34 万元；住房保障支出 173.95 万元。贵德县河阴小学 2021 年收支总预算 2431.74 万元。

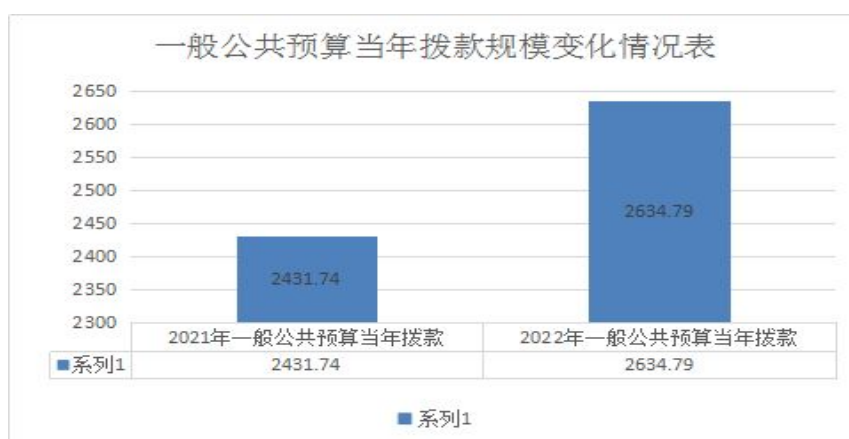


五、关于贵德县河阴小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

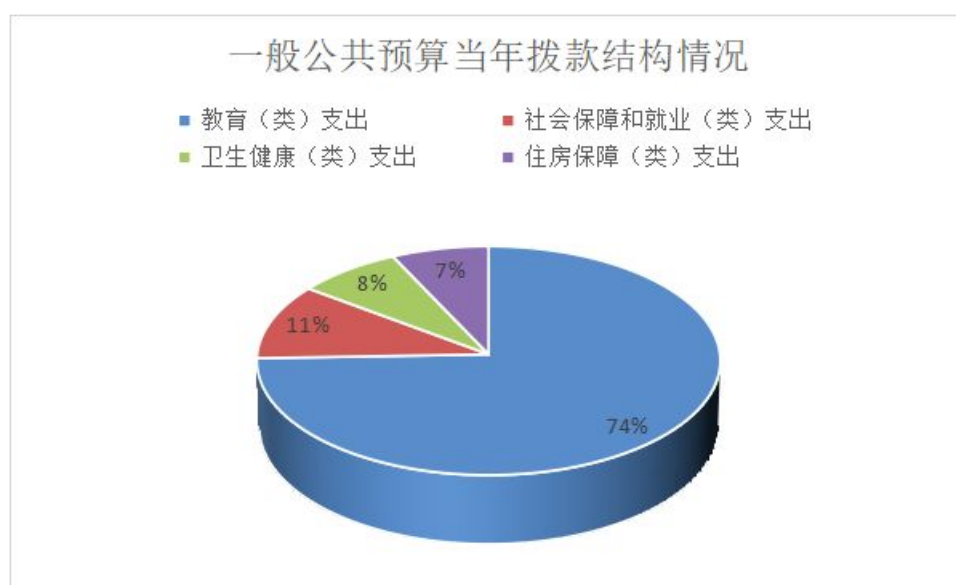
贵德县河阴小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2431.74 万

元,比上年增加 178.01 万元,主要是:一是 2021 年教师工资及绩效奖金增加;二是教师工资增加,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。

教育（类）支出 1810.5 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 259.96 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 187.34 万元，占 8%；住房保障（类）支出 173.95 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1726.86万元，主要用于教师工资支出。

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44.65万元。主要用于义务教育学生公用经费、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、义务教育阶段校园安全保障、校方责任险、新生体检费。

3.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12.24万元，主要用于政府购买服务校园后勤保障支出。

4、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259.96万元，比上年增加89.35万元，增长52.4%。主要是：2021年教师工资增加，养老保险缴费基数随之上调。

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187.34万元，比上年增加1.67万元，增长0.9%。主要是：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173.95万元，比上年增加14.81万元，增长9.3%。主要是：2021年教师工资增加，住房公积金缴费基数上调。

六、关于贵德县河阴小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴小学 2021 年一般公共预算基本支出 2374.86 万元，其中：

人员经费 2348.09 万元，主要包括：基本工资 512.47 万元，津贴补贴 737.1 万元，奖金 330 万元，绩效工资 88.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.35 万元，职业年金缴费 85.61 万元，职工基本医疗保险缴费 187.34 万元，其他社会保障缴费 15.23 万元，住房公积金 173.96 万元，在职人员取暖费 43.54 万元。

公用经费 26.77 万元，主要包括：工会经费 26.77 万元。

七、关于贵德县河阴小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴小学 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。

八、关于贵德县河阴小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河阴小学 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, 河阴小学机关运行经费财政拨款预算 26.77 万元, 比上年预算增加 0.24 万元, 增加 9%, 主要原因是本年度工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县河阴小学政府采购预算总额 91.82 万元, 其中: 政府采购货物预算 91.82 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。

贵德县河阴小学共有车辆 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 年贵德县河阴小学预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 5 个, 预算金额 56.88 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

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	15.07	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、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出 指标	数量指 标	享受公用经费的小学生人数	≤	2013	人
					享受送教上门公用经费学生人数	≤	5	人
					享受特殊教育公用经费学生人数	≤	6	人
				质量指 标	义务教育学生享受公用经费的覆盖	≥	98%	
					特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98%	
					特殊教育学生享受送教上门经费的覆盖率	=	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	送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年
					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
			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	≥	98%	
					学校的满意度	≥	97%	
各类 津补 贴	24.42	目标 1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，	产出 指标	数量指 标	校长人数	=	1	人
					享受班主任津贴的人数	≤	43	人
					学科带头人人数	≤	22	人
					小学班级个数	≤	43	个
					副校长人数	≤	1	人

		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。	质量指标	主任人数	≤	4人
				骨干教师人数	≤	1人
				年度教育质量验收合格率	≥	98%
				享受班主任津贴的班主任覆盖率	=	100%
				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开展的覆盖率	≥	98%
				骨干、学科带头人年度教育质量验收合格率	≥	98%
			时效指标	思想政治辅导员年度发放的月数	=	10月
				年度校长、副校长、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
			成本指标	骨干教师津贴月发放标准	=	100元/人*月
				走读生班主任津贴发放标准	=	5元/人*月
				小学思想政治辅导员发放标准月	=	200元/人*月
				学科带头人津贴月发放标准	=	200元/人*月
				校长津贴发放标准	=	200元/人*月
				主任津贴发放标准	=	130元/人*月
				副校长津贴发放标准	=	150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
				提高教师的积极性	定性	优良中低差
			满意度指标	学科带头人满意度	≥	97%
				骨干教师满意度	≥	97%
				班主任的满意度	≥	98%
				思想政治辅导员满意度	≥	97%
				学校领导满意度	≥	97%
校园方责任	2.93	目标 1：项目的实施为学生在校期间发生外事	数量指标	享受校方责任险小学学生人数	≤	2019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

险		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。	成本指标	校方责任险资金标准	=	15元/人年	
				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	≥	97%	
				学校满意度	≥	98%	
义务教育阶段学生体检费	2. 22	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
				数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	2019人
				质量指标	学生体检合格率	≥	98%
				时效指标	享受体检次数	=	1次/年
				成本指标	体检费	=	60元/年
			效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差元
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98%
				服务对象满意度	学生满意度	≥	98%
政府购买校园	12. 24	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。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	1700元/人*月
				质量指标	临时用工人员的覆盖率	=	100%

后 勤 保 障	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。	时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	元/人*月
		成本指标	临时工工资人均发放的标准	=	1700	元/人*月

票噪这刀 同表蔽述

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

（四）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。

（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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：指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）：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。