

附件 1

贵德县新街寄宿制小学

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

票賂这刀 这酱框决

一、主要职能

（一）贵德县新街寄宿制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，是学校的主要工作职能。

（二）全面贯彻党的教育方针，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，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县新街寄宿制小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个包括：

1	贵德县新街寄宿制小学
2	
3	

票事这刀 这酱院科荧

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	511.29	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	393.9
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	46.57
		九. 卫生健康支出	36.72
		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	34.1
本 年 收 入 合 计	511.29	本 年 支 出 合 计	511.29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	511.29	支 出 总 计	511.29

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
贵德县新街寄宿制小学	511.29		511.29							

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	511.29	455.81	55.48			
2050202	小学教育	338.41	338.41				
2050299	其他普通教育支出	26.96		26.96			
2050999	教育费附加安排的支出	28.52		28.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72				
2101103	公务员医疗补助						
2210201	住房公积金	34.1	34.1				

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	511.29	一、本年支出	511.29	511.29	
（一）一般公共预算拨款	511.29	（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	393.9	393.9	
（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	46.57	46.57	
		（八）卫生健康支出	36.72	36.72	
		（九）住房保障支出	34.1	34.1	
		二、结转下年			
收 入 总 计	511.29	支 出 总 计	511.29	511.29	

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	511.29	455.81	55.48
205	02	02	小学教育	338.41	338.41	
205	02	99	其他普通教育支出	26.96		26.96
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.52		28.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
210	11	02	事业单位医疗	36.72	36.72	
210	11	03	公务员医疗补助			
221	02	01	住房公积金	34.1	34.1	

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	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	455.81	450.57	5.25
301		工资福利支出	450.57	450.57	
	01	基本工资	91.1	91.1	
	02	津贴补贴	153.92	153.92	
	03	奖金	60.00	60.00	
	07	绩效工资	17.24	17.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	
	09	职业年金缴费	15.53	15.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
	13	住房公积金	34.1	34.1	
	50	在职人员取暖费	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	5.25		5.25
	08	取暖费			
	28	工会经费	5.25		5.25
	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支出			
	03	退职（役）费			
					

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

票万这刀 这酱院科恼决裸数

一、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县新街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 511.29 万元；支出包括：教育支出 393.9 万元，社会保障和就

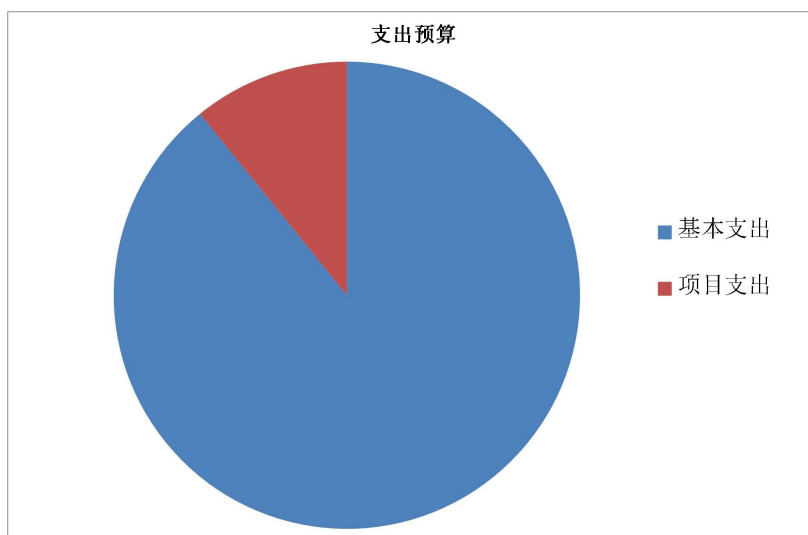
业支出 46.57 万元，卫生健康支出 36.72 万元，住房保障支出 34.1 万元。贵德县新街寄宿制小学 2021 年收支总预算 511.29 万元。

二、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学 2021 年收入预算 511.29 万元，一般公共预算拨款收入 511.29 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%。

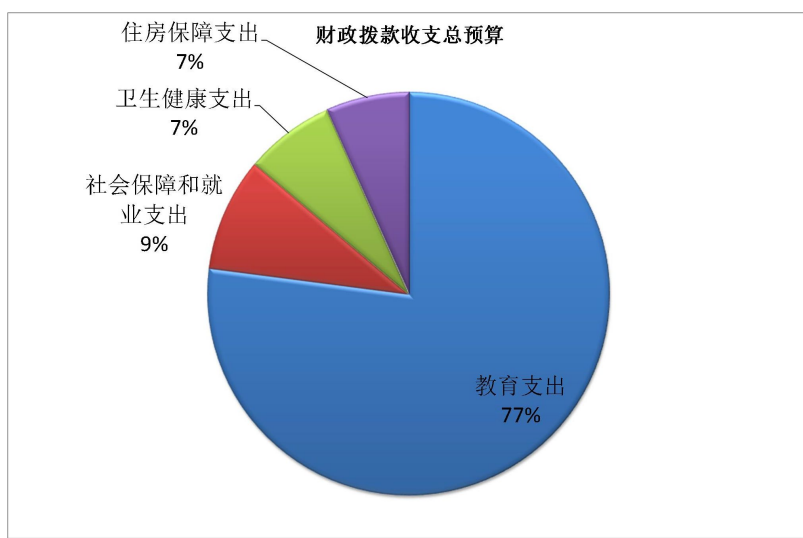
三、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学 2021 年支出预算 511.29 万元，其中：基本支出 455.81 万元，占 89.15%；项目支出 55.48 万元，占 10.85%；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、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

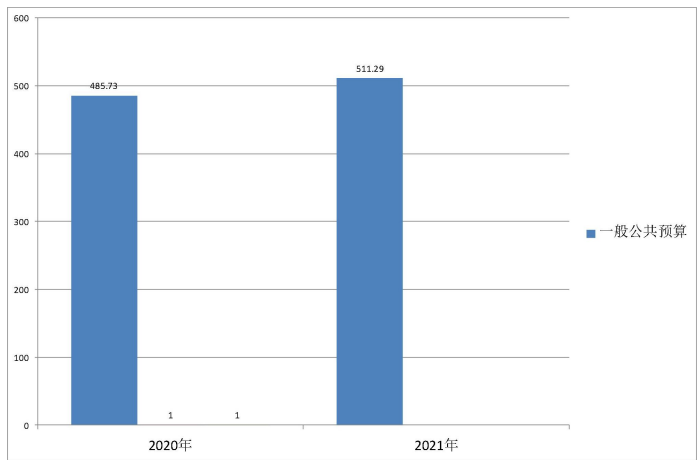
贵德县新街寄宿制小学 2021 年财政拨款收支总预算 511.29 万元，比上年增加 25.56 万元，主要是本年度人员工资增加，住房公积金增加，相应的预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 511.29 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 393.9 万元，社会保障和就业支出 46.57 万元，卫生健康支出 36.72 万元，住房保障支出 34.1 万元。。



五、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

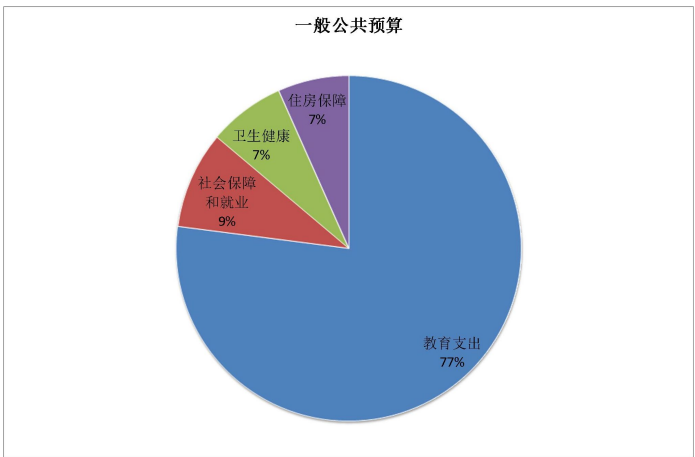
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款 511.29 万元,比上年增加 25.56 万元，主要是本年度教师工资、住房公积金、绩效工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 393.9 万元，占 77%；社会保障和就业支出 46.57 万元，占 9%；卫生健康支出 36.72 万元，占 7%；住房保障支出 34.1 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 338.41 万元。

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 26.96 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2021 年预算数为 31.05 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.71%。主要是教师工资增长，养老金基数，随之增长。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2021 年预算数为 15.53 万元，比上年增加 15.53 万，主要是之前年度职业年金由教育局缴费，本年职业年金由学校缴费。。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 36.72 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.05%。主要是上年度将事业单位医疗和公务员医疗补助纳入到事业单位医疗，本年度将两项分开，故本年事业单位医疗减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 34.1 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.29%。主要是 2021 年人员工资减少，相应的住房公积金减少。

六、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出

455.81 万元，其中：

人员经费 450.57 万元，主要包括：基本工资 91.1 万元，津贴补贴 153.92 万元，绩效工资 17.24 万元，奖金 60 万，机关事业单位基本养老保险缴费31.05 万元，职业年金缴费15.53 万元，职工基本医疗保险缴费 36.72 万元，其他社会保障缴费 2.98 万元，住房公积金 34.1 万元，在职人员取暖费 7.92 万元。

公用经费 5.25 万元，主要包括：工会经费 5.25 万元

七、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学 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。

八、关于贵德县新街寄宿制小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街寄宿制小学 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 年贵德县新街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%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县新街政府采购预算总额 54 万元，其中：政府采购货物预算 54 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 12 月底，贵德县新街寄宿制小学预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县新街寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 55.48 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			
新街寄宿小学公用经费	3.53	目标 1: 该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标 2:	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	≤	3	人
					享受送教上门公用经费学生人数	≤	3	人

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。		享受寄宿生公用经费的学生人数	$\leq$	160	人
		享受公用经费的学生人数	$\leq$	330	人
	质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	$\geq$	99	%
		义务教育学生享受公用经费的覆盖率	$\geq$	99	%
		送教上门学生享受公用经费的覆盖率	$\geq$	99	%
	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	寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
		学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年
		寄宿生享受公用经费的覆盖率	$\geq$	99	%
		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

			效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善、各项工作的正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	97	%
新街寄宿制小学寄宿生生活费	6.09	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, 能够更好地完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生活费的的学生数	≤	160	人
				质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	48.48	%
				时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年
				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	保障受补助的学生减轻学生家庭基本生活, 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	≤	96	%
新街寄宿制小学走读生午餐	9.5	目标 1: 该项目的实施	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生	≤	170	人

补助	很大程度上减轻了走读学生的经济负担。目标 2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好地完成学业。			人数				
			质量指标	走读生午餐补助学生占学生总人数的比例	$\geq$	52.3	%	
			时效指标	走读生午餐补助资金补助次数	=	2	次/年	
			成本指标	学校走读生午餐补助标准	=	2	元/天	
				秋季享受走读生午餐补助的天数				
				春季享受走读生午餐补助的天数				
		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	=	117	人/天	
				为走读生家长减轻了经济负担				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=	117	人/天	
				学生满意度				
			质量指标	非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	$\geq$	15.3	%	
			时效指标	义务教育	=	2	次/年	

					阶段寄宿生生活费补助的次数			
				成本指标	非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=	100	元/人年
			效益指标	社会效益指标	保障受补的学生基本生活，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	非寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%
					非寄宿生生活补助学生满意度	≥	95	%
新街寄宿制小学各类津补贴	6.82	1: 该项目的实施对工作的优秀教师进行资金奖励，在教育一线的教师起到激励作用。 2: 优化教学水平，保障教育水平的提高。 3: 激发教师	产出指标	数量指标	主任人数	≤	3	人
					班级数	≤	8	个
					骨干教师人数	≤	4	人
					校长人数	≤	1	人
					学生人数	≤	330	人
				质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	99	%
					年度领导工作完成率	≥	98	%
					享受班主任津贴的教师考核合格率	≥	98	%
					义务教育阶段学生	≥	99	%

		兴趣,挖掘教师潜力方面作用较大。		思想政治辅导员工作开展的覆盖率			
			时效指标	骨干教师津贴发放月数	=	12	月
				思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月
				主任津贴发放月数	=	12	月
				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	主任津贴发放标准	=	130	元/人*月
				思想政治辅导员津贴发放标准	=	200	元/人*月
				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
			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
					提升教师工作能力提高	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	定性	优良中

					工作能力提高		低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	97	%
					主任满意度	≥	98	%
					骨干教师满意度	≥	97	%
					校长满意度	≥	98	%
					思想政治辅导员满意度	≥	98	%
新街寄宿制小学校园方责任险	0.57	目标 1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供资金保障。目标 2: 减轻学校对学生安全事故的 responsibility 负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学生学习人数	≤	330	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	校园方责任险保险补助次数	=	1	次/年
				成本指标	校方责任险资金补助标准	=	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	%
新街寄宿制小学政府购买服务校园后勤保障资金	26.52	目标 1: 该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用, 保护	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	13	人
				质量指标	临时用工人员考核合格率	≥	99	%
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月

		学生安全。目标 2: 保证学校正常运转。		成本指标	临时工工资人均发放的标准	$\geq$	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	
					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	$\geq$	98	%
新街寄宿制小学取暖费	2.00	1: 该项目的实施在很大程度上减轻了 7 所学校经费不足的压力。 2: 该项目对学校取暖费的不有一定的补充作用。	产出指标	数量指标	享受取暖费的学校数	=	1	所
				时效指标	享受取暖费时间	=	1	年
				成本指标	取暖费发放标准	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	改善了学校取暖条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	解决了学校取暖费不足的问题	定性	优良中低差	
					学校满意度	$\geq$	98	%
新街寄宿制小学义务教育阶段新生体检费	0.46	1、预防学生传染病, 对在校学生结核筛查。 2、减轻学生的经济负担。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	$\leq$	50	人
				质量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数	=	1	所
				时效指标	每年学生体检的合格率	$\leq$	98	%

		3、初步掌握学生健康监测指标。		成本指标	每年学生体检的次数	=	1	次/年
					学生体检费的标准	=	60	元/人年
					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		学生满意度	≥	96	%

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。

（四）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),主要用于新街寄宿制小学教师工资的支出。

(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