

附件 1

贵德县尕让乡寄宿制小学

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

1、学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：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。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

4、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，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

纳入本单位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	475. 52	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	363. 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	43. 06
		九. 卫生健康支出	35. 55
		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	33. 01
本 年 收 入 合 计	475. 52	本 年 支 出 合 计	475. 52
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	475. 52	支 出 总 计	475. 52

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
贵德县尕让乡寄宿制小学	472.52		475.52							

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
205	教育支出	363.9	326.44	37.46			
20502	普通教育	339.46	302	37.46			
2050202	小学教育	326.44	326.44				

2050299	其他普通教育支出	13.02		13.02			
2050999	其他教育附加安排的支出	24.44		24.44			
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				

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	475.52	一、本年支出	475.52	475.52	
（一）一般公共预算拨款	475.52	（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	363.9	363.9	
（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	43.06	43.06	
		（八）卫生健康支出	35.56	35.56	
		（九）住房保障支出	33.02	33.02	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	475.52	支 出 总 计	475.52	475.52	

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	475.52	438.06	37.46
205			教育支出	363.9	326.44	37.46
	02		普通教育	339.46	302	37.46
		02	小学教育	326.44	326.44	
		99	其他普通教育支出	13.02		13.02
208			其他教育附加安排的支出	24.44		24.44
	05		社会保障和就业支出	43.06	43.06	
		05	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
		06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
210			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
	11		卫生健康支出	35.56	35.56	
		02	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
		03	事业单位医疗	35.56	35.56	
221			公务员医疗补助			
	02		住房保障支出	33.02	33.02	
		01	住房改革支出	33.02	33.02	

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	438.06	432.98	5.08
301		工资福利支出	432.98	432.98	
	01	基本工资	88.42	88.42	
	02	津贴补贴	148.74	148.74	
	07	绩效工资	73.8	73.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
	09	职业年金缴费	13.13	13.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
	13	住房公积金	33.00	33.00	
	14	在职人员取暖费	7.52	7.52	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5.08		5.08
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	工会经费	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	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、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县尕让乡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475.52万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出：教育支出款363.90万元，社会保障和就业支出款43.06万元，卫生健康支出35.55万元，住房保障支出款33.01万元。本单位2021年收支总预算475.52万元。

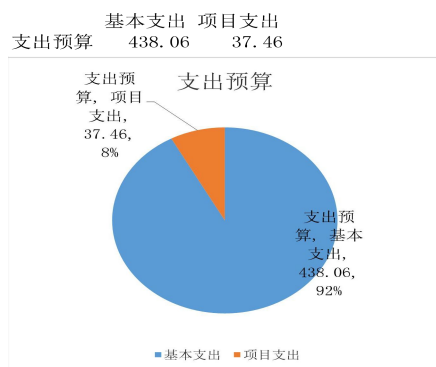
二、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2021 年部门收入预算情况说明

本单位2021年收入预算475.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入475.52万元，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

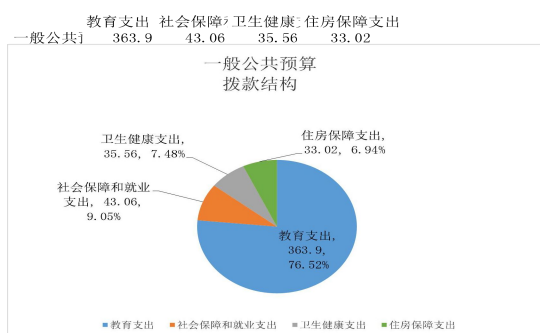
本单位2021年支出预算475.52万元，其中：基本支出438.06万元，占92.1%；项目支出37.46万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

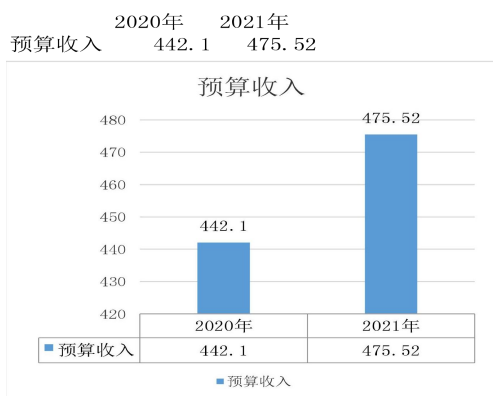
本单位2021年财政拨款收支总预算475.52万元，比上年增加33.42万元，主要是：工资增加，养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入475.52万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务教育支出（类）支出 363.9万元，占76.5%；社会保障和就业支出（类）支出43.06万元，占9.1%；卫生健康支出（类）支出35.56万元，占7.5%；住房保障支出（类）支出33.02万元，占6.9%。



五、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

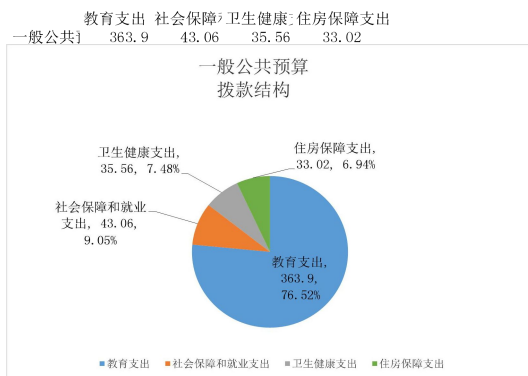
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2021年一般公共预算当年拨款475.52万元,比上年减少33.42万元,主要是调出教师工资增加,养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务教育支出（类）支出363.9万元,占76.5%;社会保障和就业支出（类）支出43.06万元,占9.1%;卫生健康类支出（类）支出35.55万元,占7.5%;住房保障支出（类）支出33.00万元,占6.9%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2021年预算数为326.44万元。

2、一般公共服务教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为13.02万元。

3、一般公共服务社会保障和就业（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29.93万元，比上年减少增加0.99万元，增加3.4%。主要是工资增加，养老金相应增加。

4、一般公共服务社会保障和就业（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）2021年预算数为13.13万元，比上年增加13.13万元，主要是2020年职业年金没纳入学校预算。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为35.55万元，比上年增加0.93万元，增长2.7%。主要是教师工资增加。

6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.00万元，比上年增加3.34万元，上升11.2%。主要是教师调动，住房公积金缴费增加。

六、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2021年一般公共预算基本支出438.06万元，其中：

人员经费432.98万元，主要包括：基本工资88.42万元，津贴补贴148.74万元，绩效工资73.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元，职业年金缴费13.13万元，职工基本医疗保险缴费35.55万元，在职人员取暖费7.52万元，其他社会保障缴费2.9万元，住房公积金33.00万元；

公用经费5.08万元，主要包括：工会经费5.08万元。

七、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位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”经费预算。

八、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡寄宿制小学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。

贵德县尕让乡寄宿制小学2021年部门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%。主要是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

贵德县尕让乡寄宿制小学2021年政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、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，贵德县尕让乡寄宿制小学共有车辆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年贵德县尕让乡寄宿制小学部门预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额37.46万元。

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	预算	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
城乡义务教育补助经费一一走读生	1.4	1.减轻家长经济负担，保障学生更好完成学	产出指标	数量指标	享受走读生生活补助小学生人数	≤	30	人
				质量指标	走读生生活补助完成率	≥	98	%

生活 补助		业； 2. 使义务教育阶段惠民政策落实到位；	时效指标	走读生生活补助享受次数	=	2	次
				成本指标	走读生生活补助小学生标准	=	468 元/人年
			效益指标	社会效益指标	走读生学业完成率	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	≥	95 %
					学生满意度	≥	95 %
贵德县杂让乡寄宿制小学公用经费	1.80	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	≤	1 人
					享受公用经费的学生人数	≤	179 人
					享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	180 人
					享受送教上门公用经费学生人数	≤	1 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	=	100 %
					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	≥	98 %
				时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2 次/年
				成本	小学生公用经费补助标准	=	75.6 元/人年

			指标	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	≥	96 %
			产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	180 人
				质量指标	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	=	100 %
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	=	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
贵德县尕让乡寄宿制小学寄宿生生活费	5.26	用于寄宿生生活补助资金	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
			满服		接受义务教育阶段寄宿生	≥	96 %

			意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	生活补助学生满意度			
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	96	%
贵德县尕让乡寄宿制小学各类津补贴	4.1 3	校长、主任、班主任、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	产 出 指 标	数 量 指 标	骨干教师人数	=	3	人
					主任人数	=	3	人
					小学班级数	=	6	个
					校长人数	=	1	人
					学生人数	≤	180	人
				质 量 指 标	年度教育质量验收合格率	≥	98	%
					享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≤	100	%
					义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	=	100	%
					年度领导工作完成合格率	≥	98	%
				时 效 指 标	骨干教师津贴发放月数	=	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
					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
					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	班主任教育教学能力提高	定性	优良中低差	
					提升教师工作积极性	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	
					学校领导工作能力提高	定	优良中低差	

						性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意度	≥	98	%
					思想政治辅导员满意度	≥	98	%
					主任满意度	≥	98	%
					班主任满意度	≥	98	%
					校长满意度	≥	98	%
贵德县尕让乡寄宿制小学校园方责任险	0.27	在校生成校园方责任险支付。	产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	≤	180	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	99	%
				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	≥	96	%
贵德县尕让乡	22.44	用于支付学校临时用工	产出指标	数量指标	临时工人数	=	11	人

寄宿制小学政府购买服务校园后勤保障资金		人员经费。	标					
				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	≥	96	%
贵德县尕让乡寄宿制小学取暖费	2.00	取暖费资金 20000元。	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	1	所
				时效指标	享受取暖费时间	=	1	年
				成本指标	取暖费资金金额	=	20000	元/年
			效益指标	社会效益	改善学校取暖条件	定性	优良中低差	
					解决学校取暖费不足问题	定性	优良中低差	

				指标				
			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	%
贵德县尕让乡寄宿制小学义务教育阶段学生体检费	0.16	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	≤	27	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	新生体检费	=	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	%

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

(按单位实际收入情况及××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入,

****收入.....等。**

(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)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)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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（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