

附件 1

# 贵德县河东乡王屯小学

---

## **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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贵德县河东乡王屯小学小学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小学校。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

### (1) 学校基层工作建设。

三基工作指导思想，以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

### (2)、学校基础建设要求。

三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和

谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

### (3)、学校基础教学能力。

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制；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。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构状况为 1 个，无变动。

#### 3、人员情况，包括当年变动情况及其原因。

本单位在编人数 10 人，实际在职教职工 12 人；在校学生 139 人，上年 139 人，同比增加 0 人。

## 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	贵德县河东乡王屯小学
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	276.38	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	208.36
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	26.93
		九. 卫生健康支出	21.31
		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	19.78
本 年 收 入 合 计	276.38	本 年 支 出 合 计	276.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	276.38	支 出 总 计	276.38

## 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
贵德县河东乡王屯小学	276.38		276.38							

## 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	276.38	263.88	12.5			
2050202	小学教育	195.87	195.87				
2050299	其他普通教育支出	6.42		6.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.08		6.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
2101103	公务员医疗补助						
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

## 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	276.38	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	276.38	（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	208.36	208.36	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.93	26.93	
		（七）卫生健康支出	21.31	21.31	
		（八）住房保障支出	19.78	19.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	276.38	支 出 总 计	276.38	276.38	

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				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	276.38	263.88	12.5
205	02	02	小学教育	195.87	195.87	
205	02	99	其他普通教育支出	6.42		6.42
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.08		6.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	
210	11	03	公务员医疗补助			
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78	

## 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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	263.88	262.65	1.23
301		工资福利支出	262.65	262.65	
	01	基本工资	52.61	52.61	
	02	津贴补贴	89.67	89.67	
	07	绩效工资	45.87	45.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	
	09	职业年金缴费	8.98	8.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	13	住房公积金	19.78	19.78	
	99	其他工资福利支出			
	50	在职人员取暖费	4.75	4.75	
302	28	商品和服务支出	1.23		1.23

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					2021 年预算						
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：我单位无三公经费预算支出，所以此表为空表

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

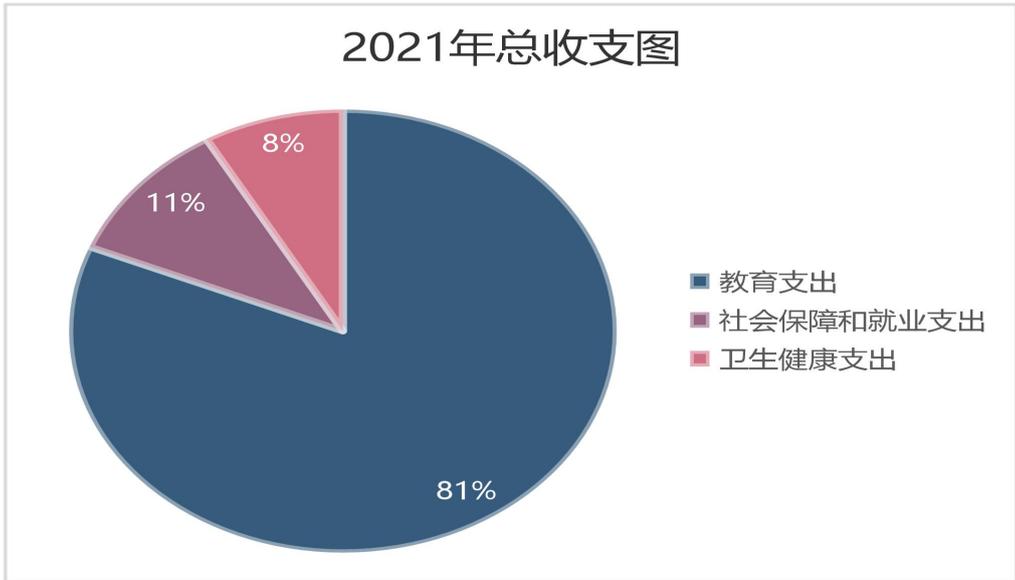
支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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、关于贵德县河东乡王屯小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河东乡王屯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 276.38 万元；支出包括：教育支出 208.36 万元、社会保障和就业支出 26.93 万元、卫生健康支出 21.31 万元、住房保障支出 19.78。贵德县河东乡王屯小学 2021 年收支总预算 276.38 万元。



## 二、关于贵德县河东乡王屯小学 2021 年部门收入预算情况 说明

贵德县河东乡王屯小学 2021 年收入预算 276.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.38 万元，占 100%。

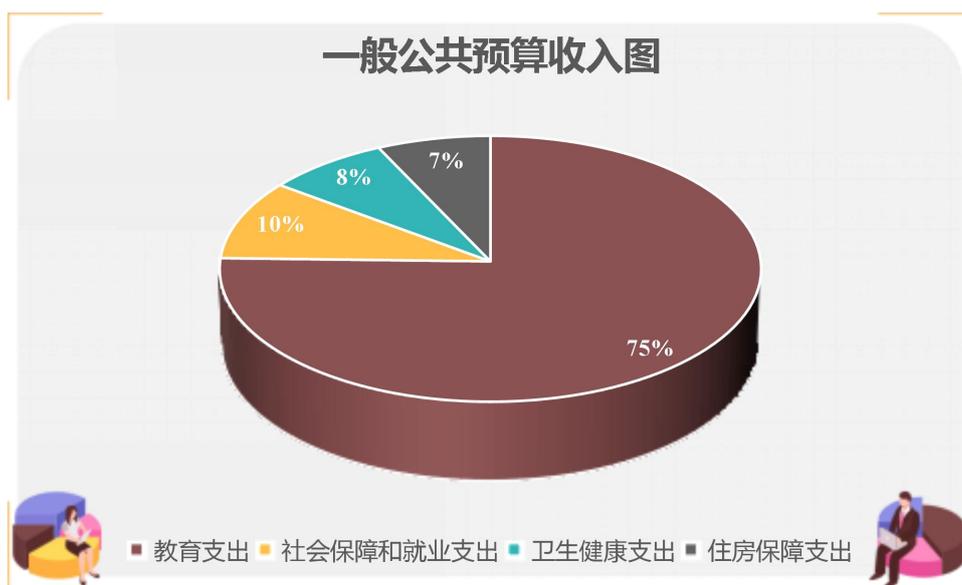
## 三、关于贵德县河东乡王屯小学 2021 年部门支出预算情况 说明

贵德县河东乡王屯小学 2021 年支出预算 276.38 万元，其中：基本支出 263.88 万元，占 96%；项目支出 12.5 万元，占 4%。



#### 四、关于贵德县河东乡王屯小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东乡王屯小学 2021 年财政拨款收支总预算 276.38 万元，比上年增加 24.4 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。收入为一般公共预算当年拨款收入 276.38 万元。支出包括：教育支出 208.36 万元，占总支出 75%；社会保障和就业支出 26.93 万元，占总支出 10%；卫生健康支出 21.31 万元，占总支出 8%；住房保障支出 19.78 万元，占总支出 7%。

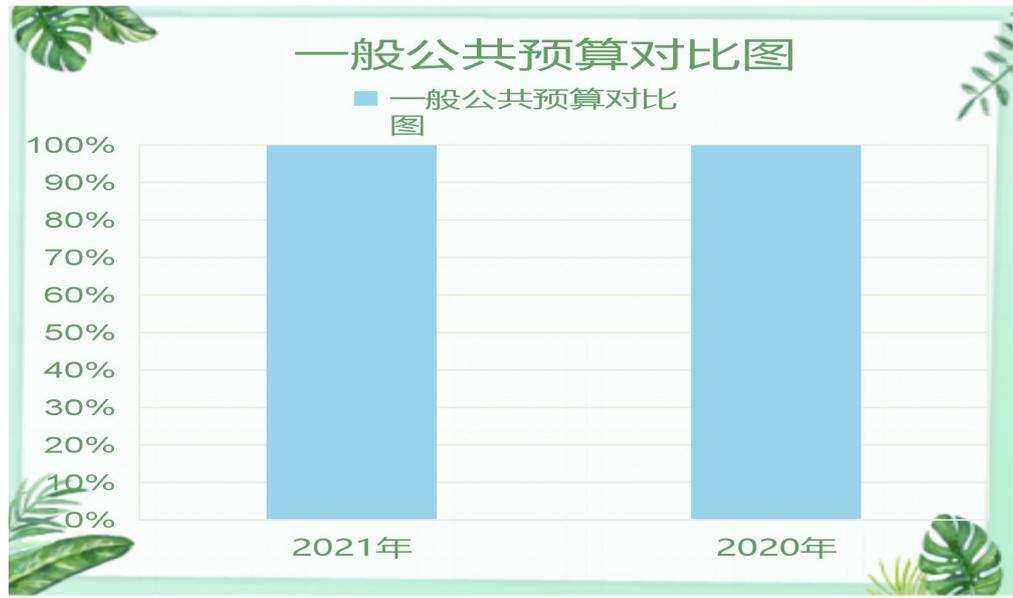


#### 五、关于贵德县河东乡王屯小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

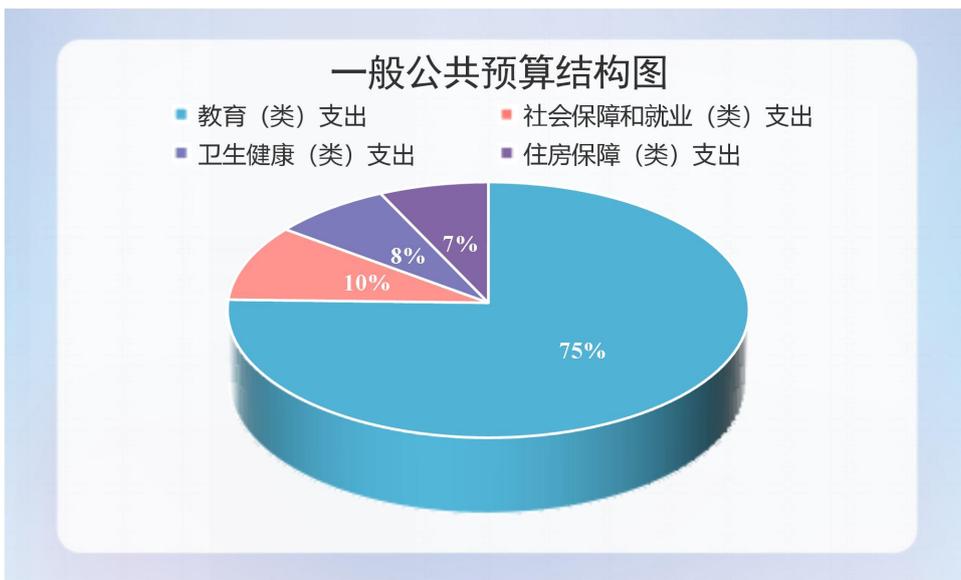
贵德县河东乡王屯小学 2021 年一般公共预算当年拨款 276.38 万元，比上年增加 24.4 万元，主要是主要是：1. 教师工资及绩效奖的增加。2. 职工工资增加，养老金及基数随之增加。3.

职工工资增加，职业年金及基数随之增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 208.36 万元，占 75%；社会保障和就业(类)支出 26.93 万元，占 10%；卫生健康(类)支出 21.31 万元，占 8%；住房保障(类)支出 19.78 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年预算为208.36万元，比上年增加8.67万元，增长10%，主要原因是教师工资及绩效奖增加，因此2021年教育支出类预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算为6.08万元，比上年增加0.3万元，增长1%，主要原因是本年度将三江源资金、临时工工资、保安工资等全部纳入在此科目中核算。

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年预算为17.95万元。比上年增加0.48万元，增长7%，主要原因是教师工资及养老金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算为8.98万元，比上年增加0.74万元，增长7%，主要原因是2021年职工工资增加，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年预算为21.31万元。比上年增加0.74万元。增加1.2%，主要是职工医疗金财政配套部分增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算为19.78万元，同比上年预算增加2.15万元。增长9%，主要是教师工资增加，住房公积金缴费基数上调。

## 六、关于贵德县河东乡王屯小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡王屯小学2021年一般公共预算基本支出263.88万元，其中：

**人员经费**262.65万元，主要包括：基本工资52.61万元，津贴补贴89.67万元，绩效工资45.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元，职业年金缴费8.98万元，职工基本医疗保险缴费21.31万元，其它全社会保障缴费1.73万元，在职人员取暖费4.75万元，住房公积金19.78万元。

**公用经费**1.23万元，主要包括：公用经费1.23万元。

## 七、关于贵德县河东乡王屯小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学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.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，主要是我单位事业单位，所以没有三公经费项目资金。

## 八、关于贵德县河东乡王屯小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河东乡王屯小学 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 年贵德县河东乡王屯小学机关运行经费财政拨款预算 3.04 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 0.25%，主要原因是教师人数增加，工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县河东乡王屯小学各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

贵德县河东乡王屯小学共有车辆 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 年贵德县河东乡王屯小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 12.5 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	预算金额	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			
					学生满意度	≥	96	%

王屯小学公用经费	1.23	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	享受特殊教育公用经费学生人数	≤	3	人	
					享受公用经费的小学生人数	≤	147	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	%	
				时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	
					特殊教育公用经费发放次数	=	2	次/年	
				成本指标	特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年	
					小学生公用经费发放标准	=	75.6	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	学校满意度	≥	97	%
						学生满意度	≥	98	%
				王屯小学各类津补贴	2.98	目标 1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 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。	产出指标	数量指标	主任人数
学生人数	≤	150	人						
小学班级个数	=	6	个						
骨干教师人数	=	2	人						
校长人数	=	1	人						
质量指标	年度领导工作完成合格率	定性	优良中低差						
	年度教育质量验收合格率	定性	优良中低差						
时效指标	年度校长、副校长、主任、副主任津贴补助时间	=	12					月	
	思想政治辅导员年度补助的时间	=	10					月	

			成本指标	骨干教师津贴发放时间	=	12	月				
				班主任津贴补助月数	=	12	月				
				校长津贴标准	=	200	元/人*月				
				小学思想政治辅导员补助标准	=	200	元/人*月				
				班主任津贴补助标准	=	5	元/人*月				
				主任津贴补助标准	=	130	元/人*月				
			效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性	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				
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	≥	98	%			
					骨干教师满意度	≥	98	%			
					班主任的满意度	≥	98	%			
					教师满意度	≥	98	%			
			王屯小学校园方责任险	2.01	目标 1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标 2: 减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	<	150	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时间	=	1	次/年
成本指标	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	学生满意度				≥	97	%			
	学校满意度	学校满意度				≥	96	%			

王屯小学政府购买服务校园后勤保障资金	4.08	目标 1: 助力保障学前教育人员工资支出, 保证学校的正常运转。 目标 2: 学前教育各项资助政策得到落实。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	2	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	改善了学校保洁人员不足的情况	定性	优良中低差	
				社会效益指标	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	%
王屯小学取暖费	2.00	1.提高学生取暖条件。 2.补充取暖费不足问题。 3.该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。	产出指标	数量指标	享受学校数	=	1	个
				质量指标	取暖费完成率	=	100	%
				时效指标	享受时限	=	1	年
				成本指标	取暖费资金总额	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	提高学生取暖条件	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
			服务对象满意度指标	学校满意度	≥	92	%	
王屯小学义务教育阶段学生体检费	0.2	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	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	25	人
				数量指标	享受义务教育体检费学校数量	=	1	所
			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	

		检测指标。		指标				
				成本指标	结核菌素实验	=	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、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）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（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