

附件 1

贵南县第二民族中学

2021 年部门预算

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、部门职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》

二、部门预算单位构成

纳入贵南县第二民族中学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个。

1	贵南县第二民族中学
---	-----------

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	1678.3	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	1246.3
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	210.79
		九. 卫生健康支出	118.76
		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	101.79
本 年 收 入 合 计	1678.3	本 年 支 出 合 计	1678.3
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	1678.3	支 出 总 计	1678.3

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
贵南县第二 民族中学	1678.30	0	1678.30							

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	1246.96	1140.27	106.69			
20502	普通教育	1246.96	1140.27	106.69			
2050203	初中教育	28.80	0	28.8			
2050203	初中教育	1218.16	1140.27	77.89			
208	社会保障和就业支出	210.79	210.79				
20805	行政事业单位离退休	203.58	203.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86				
20899	其它社会保障和就业支出	7.21	7.21				
2089999	其它社会保障和就业支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	118.76	118.76				
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76				
2101102	事业单位医疗	118.76	118.76				
221	住房保障支出	101.79	101.79				
22102	住房改革支出	101.79	101.79				
2210201	住房公积金	101.79	101.79				

部门公开表 4

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	1678.30	一、本年支出	1678.30	1678.30	
（一）一般公共预算拨款		（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	1246.96	1246.96	
（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	210.79	210.79	
		（八）卫生健康支出	118.76	118.76	
		（九）住房保障支出	101.79	101.79	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1678.30	支 出 总 计	1678.30		

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	1678.30	1571.61	106.69
205			教育支出	1246.96	1140.27	106.69
205	20502		普通教育	1246.96	1140.27	106.69
205	20502	2050203	初中教育	28.80	0	28.80
		2050203	后勤人员报酬			28.80
205	20502	2050203	初中教育	1218.16	1140.27	77.89
		2050203	校长主任津贴			1.94
		2050203	班主任津贴			9.22
		2050203	残疾学生公用经费补助			1.06
		2050203	思想政治辅导员津贴			5.4
		2050203	作业本款			3.69
		2050203	校方责任保险			1.38
		2050203	新生体检费			3.04
		2050203	学科带头人及骨干教师津贴			1.80
		2050203	义务教育阶段初中生公用经费			7.01
		2050203	义务教育阶段寄宿制初中生助学金			32.09
		2050203	义务教育阶段寄宿制学生提标公用经费			2.21
		2050203	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生助学金			0.18
		2050203	义务教育阶段学生提标公用经费			0.37
		2050203	取暖费			8.50
208			社会保障和就业支出	210.79	210.79	
208	20805		行政事业单位养老支出	203.58	203.58	
208		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	
208		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86	
208	20899		其它社会保障和就业支出	7.21	7.21	
208	20899	20899	其它社会保障和就业支出	7.21	7.21	
210			卫生健康支出	118.76	118.76	
210	21011		行政事业单位医疗	118.76	118.76	
210	21011	2101102	事业单位医疗	118.76	118.76	
221			住房保障支出	101.79	101.79	
221	22102		住房改革支出	101.79	101.79	
221	22102	2210201	住房公积金	101.79	101.79	

部门公开表 6

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	1571.61	1571.61	
301		工资福利支出	1140.27	1140.27	
	01	基本工资	312.41	312.41	
	02	津贴补贴	578.28	578.28	
	03	奖金			
	07	绩效工资	108.80	108.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	135.72	
	09	职业年金缴费	67.86	67.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	118.76	210.79	
	12	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
	13	住房公积金			
	99	其他工资福利支出	136.54	136.54	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
303		对个人和家庭的补助	101.79	101.79	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	101.79	101.79	

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

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	0	0	0

备注：无政府性基金预算支出表，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县第二民族中学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县第二民族中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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出初中教育支出 1246.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.72 万元，机关事业单位职业年金缴费 67.86 万元，其他社会保障和就业 7.21 万元，事业单位医疗 118.76 万元，住房公积金 101.79 万。第二民族中学部门 2021 年收支总预算 1678.30 万元。

二、关于第二民族中学 2021 年部门收入预算情况说明

第二民族中学 2021 年收入预算 1678.30 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1678.30 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、关于第二民族中学 2021 年部门支出预算情况说明

第二民族中学 2021 年支出预算 1678.30 万元，其中：基本支出 1571.61 万元，占 93.6%；项目支出 106.69 万元，占 6.4%；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、关于第二民族中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

第二民族中学 2021 年财政拨款收支总预算 1678.30 万元，比上年增加 91.81 万元，主要是人员增加及工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1678.30 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：一般公共服务支出 0 万元，初中教育支出 1246.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.72 万元，机关事业单位职业年金缴费 67.86 万元，其他社会保障和就业 7.21 万元，事业单位医疗 118.76 万元，住房工资金 101.79 万。

五、关于第二民族中学 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。

关于第二民族中学 2021 年一般公共预算当年拨款 1678.30 万元，比上年增加 109.81 万元，主要是学生人数增加及在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

初中教育支出 1246.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.72 万元，机关事业单位职业年金缴费 67.86 万元，其他社会保障和就业 7.21 万元，事业单位医疗 118.76 万元，住房公积金 101.79 万。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

初中教育支出 1246.96 万元，比上年增加 124.49 万元，增长 11.1%。主要是学生人数增加。机关事业单位基本养老保险缴费 135.72 万元，比上年减少 10.92 万元。下降 7.4%，主要是教师人数减少。机关事业单位职业年金缴费 67.86 万元，比上年增加 17.14 万元，增长 33.7%。主要是上年预算过低，其他社会保障和就业 7.21 万元，比上年减少 3.16 万元。下降 3.2%，事业单位医疗 118.76 万元，比上年减少 9.55 万元。下降 7.4%，主要是教师人数减少，住房公积金 101.79 万。比上年减少 8.19 万元。下降 7.5%，主要是教师人数减少，

六、关于第二民族中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

第二民族中学 2021 年一般公共预算基本支出 1571.61 万元，其中：

人员经费 1571.61 万元，主要包括：基本工资 312.41 万元，津贴补贴 578.28 万元，绩效工资 108.80 万元，机关事业单位养老金保险缴费 135.72 万元，职业年金缴费 67.86

万元，职工基本医疗保险缴费 118.76 万元，其他社会保险缴费 11.45 万元，住房公积金 101.79 万元，其他工资福利支出 110.09 万元，在职人员取暖费 26.45 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，

七、关于第二民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第二民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于第二民族中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

第二民族中学 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 年贵南县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县第二民族中学政府采购预算总额 9.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.22 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 3 月底，贵南县第二民族中学所属各预算单位共有车辆 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（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 年贵南县第二民族中学预算均实行绩效管理，涉及项目 15 个，预算金额 106.69 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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
新生 体检 费	3.04	掌握 新生 身体 状况 保障 新生 健康	产出指 标	数量指标	380 名新生受益		380 名新 生	人
			效益指 标	社会效益指标	保障新生健康		资金用于 一年级新 生体检	100%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
班 主 任 津 贴	9.22	调动 教师 积极 性提 高教 学质 量	产出指 标	数量指标	学生人数 922 名，每 人 10 元		每月每个 学生标准 10 元	一年
			效益指 标	社会效益指标	资金用于保证义务教 育各学校正常运行支 出		资金用于 保证义务 教育各学 校正常运 行支出	健全
			满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		满意 100%	满意 100%
残 疾 学 生 公 用 经 费 补 助	1.06	保障 残疾 学生 受教 育权 利， 提高 全民 文化	产出指标	数量指标	22 名残疾学生受益		22 名残疾 学生	人
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育 权利		每个残疾 学生补助 480 元	人
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
后 勤 人	28.8	提高 教学 质	产出指标	数量指标	922 名学生受益		922 名学 生	人

员 报 酬		量， 保障 教学 工作 顺利 完成	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行		资金用于 保证义务 教育各学 校正常运 行支出	一年
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
取 暖 费	8.5	保障 冬季 教学 工作 顺利	产出指标	数量指标	993 名学生受益		993 名学 生	一年
			效益指标	社会效益指标	保障冬季教学工作顺 利进行		每个学生 145 元	一年
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 非 寄 宿 生 助 学 金	0.18	提高 家庭 困难 学生 生活 质量	产出指标	数量指标	14 名困难学生受益		每生 125 元补助	一年
			效益指标	社会效益指标	提高家庭生活困难学 生生活质量		资金用于 家庭困难 学生生活 补助	一年
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
义 务 教 育 阶 段 提 标	2.21	为保 障教 学工 作顺 利开 展， 提高 教学	产出指标	数量指标	922 名学生受益		人均补助 4 元	一年
			效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进 行，提高教学质量		资金用于 保证义务 教育各学 校正常运 行支出	满意 100%

公用经费		质量	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
义务教育阶段初中助学金	32.09	提高义务教育学生生活质量	产出指标	数量指标	922 名学生受益		每生每年补助 348 元	一年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安心学习		资金用于保证义务教育各学校正常运行支出	一年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
校长主任津贴	1.94	调动教师工作积极性	产出指标	数量指标	13 名校长主任受益		校长每月 200 元，副校长每月 150 元，主任每月 130 元，副主任每月 100 元	一年
			效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行		调动了校长主任的工作积极性	一年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%
思想政治辅导员津贴	5.4	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	18 名教师受益		18 名教师受益	人
			效益指标	社会效益指标	提高教学质量		资金用于发放学科带头人及骨干教师津贴	一年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意度 100%	满意度 100%
校方责	1.38	保障学生安全	产出指标	数量指标	922 名学生受益		922 名学生受益	一年

任 险		防止 意外事 故的发 生	效益指标	社会效益指 标	保障学生安 全		每个学生 补 助 15 元,资 金 用于给学 生交校方 责 任保 险	一年
			满意度指 标	服务对象满 意度 指标	学生满意程度		满意度 100%	满意度 100%
作 业 本 款	3. 69	提高 教学 质量	产出指标	数量指标	922 名学生 受益		每个学生 一 年补 助 40 元	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教学质 量		资金用于 保 证义 务教育 各学校正 常 运行 支出	一年
			满意度指 标	服务对象满 意度 指标	学生满意程度		满意度 100%	满意度 100%
学 科 带 头 人 及 骨 干 教 师 津 贴	1. 8	调动 教师 积极 性提 高教 学质 量	产出指标	数量指标	13 名教师受 益		学科带头 人 2400 元、骨 干 教师补助 1200 元	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教学质 量		资金用于 发 放学 科带头 人及骨 干教师 津贴	一年
			满意度指 标	服务对象满 意度 指标	学生满意程度		满意度 100%	满意度 100%
义 务 教 育 阶 段 初 中 生 公 用	7. 01	为保 障教 学工 作顺 利开 展, 提高 教学 质量	产出指标	数量指标	922 名学生受益		人均补助 76 元	一年
			效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行, 提高教学质量		资金用于 保证义务 教育各学 校正常运 行支出	满意 100%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%

经费								
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	2.21	为保障教学工作顺利开展，提高教学质量	产出指标	数量指标	1744 名学生受益		人均补助 24 元	一年
			效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行，提高教学质量		资金用于保证义务教育各学校正常运行支出	满意 100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度		满意 100%	满意 100%

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、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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）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）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（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額支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）