

贵南县塔秀乡寄宿制小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位概况

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

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位概况

1. 机构情况

贵南县塔秀乡寄宿制小学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行中小学会计制度。2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，无增减变动。

2. 人员情况

2020 年县编办核定事业编制数为 29 人。2020 年末为 29 人，在职教职工 29 人，在校生 375 人，事业退休人员 5 人。

第二部分 部门预算表

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	1063.73	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	827.77
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	109.69
		九. 卫生健康支出	61.79
		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. 住房保障支出	64.48
本 年 收 入 合 计	1063.73	本 年 支 出 合 计	1063.73
收 入 总 计	1067.73	支 出 总 计	1063.73

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
合 计	1063.73		1063.73							
贵南县塔秀乡寄宿制小学	1063.73		1063.73							

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		1063.73	863.64	200.09			
205	教育支出	827.77	627.68	200.09			
20502	普通教育	827.77	627.68	200.09			
2050201	学前教育	7.64		7.64			
2050202	小学教育	820.13	627.68	192.45			
208	社会保障和就业支出	109.69	109.69				
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	61.79	61.79				
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79				
2101102	事业单位医疗	61.79	61.79				
221	住房保障支出	64.48	64.48				
22102	住房改革支出	64.48	64.48				
2210201	住房公积金	64.48	64.48				

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	1063.73	一、本年支出	1063.73	1063.73	
（一）一般公共预算拨款	1063.73	（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	827.77	827.77	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	109.69	109.69	
		（九）卫生健康支出	61.79	61.79	
		（十）住房保障支出	64.48	64.48	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1063.73	支 出 总 计	1063.73	1063.73	

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	1063.73	863.64	200.09
205			教育支出	827.77	627.68	200.09
	02		普通教育	827.77	627.68	200.09
		01	学前教育	7.64		7.64
		02	小学教育	820.13	627.68	192.45
208			社会保障和就业支出	109.69	109.69	
	05		行政事业单位养老支出	109.69	109.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	
208	20899		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	61.79	61.79	
	11		行政事业单位医疗	61.79	61.79	
		02	事业单位医疗	61.79	61.79	
221			住房保障支出	64.48	64.48	
	02		住房改革支出	64.48	64.48	
			住房公积金	64.48	64.48	

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	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	863.64	863.64	
301		工资福利支出	860.60	860.60	
	01	基本工资	158.04	158.04	
	02	津贴补贴	305.37	305.37	
	03	奖金	49.30	49.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
	09	职业年金缴费	35.31	35.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	
	12	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
	13	住房公积金	64.48	64.48	
	99	其他工资福利支出	109.72	109.72	
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
	05	生活补助	3.04	3.04	

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	

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县塔秀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 1063.73 万元；支出包括：教育支出 827.77 万元，社会保障和就业支出 109.69 万元，卫生健康支出 61.79 万元，住房保障支出 64.48 万元。贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年收支总预算 1063.73 万元。

二、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年收入预算 1063.73 万元，为一般公共预算拨款收入 1063.73 万元，占 100%。

三、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年支出预算 1063.73 万元，其中：基本支出 863.64 元，占 94.8%；项目支出 200.09 万元，占 18.8%。

四、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年财政拨款收支总预算 1063.73 万元，比上年减少 287.24 万元，主要原因是 2020 年预

算编制录入错误。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3223.54 万元。支出包括：一般公共预算拨款收入 3223.54 万元；支出包括：教育支出 2511.49 万元，社会保障和就业支出 340.04 万元，卫生健康支出 203.97 万元，住房保障支出 168.04 万元。

五、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 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。

2021 年贵南县塔秀乡寄宿制小学一般公共预算当年拨款 1063.73 万元，比上年减少 287.24 万元，主要原因是去年预算编制录入错误。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）827.77 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）109.69 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）61.79 万元，占 6%；住房保障支出（类）64.48 万元，占 5.7%。

（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）高中教育（项）2021 年预算数为 827.77 万元，比上年减少 78.35 万元，减少 6%。主要原因是 2020 年预算编制录入错误。

2、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 70.62 万元，比上年减少 45.47 万元，减少 41%。主要原因是 2020 年预算编制录入错误。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为35.31万元，比上年增加8.87万元，增加33.5%。主要原因是在职人员工资变动调整。

4、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61.79万元，比上年减少39.79万元，减少39%。主要原因是2020年度预算编制录入错误。

5、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64.48万元，比上年减少20.59万元，减少26%。主要原因是2020年预算编制录入错误

六、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2021年一般公共预算基本支出1063.73万元，其中：

人员经费863.64万元，主要包括：基本工资158.04万元，津贴补贴317.36万元，绩效工资49.30，机关事业单位基本养老保险缴费70.62，职业年金缴费35.31万元，职工基本医疗保险缴费61.79万元，其他社会保障缴费5.97万元，住房公积金64.48万元，其他工资福利支出97.73万元，他对个人和家庭的补助3.04万元。

七、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2021年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学，无“三公经”费预算拨款安排。

八、贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年贵南县塔秀乡寄宿制小学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。

贵南县塔秀乡寄宿制小学是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2021 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。

截至 2020 年 12 月底，贵南县塔秀乡寄宿制小学共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级干部用车 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。

贵南县塔秀乡寄宿制小学部门预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，预算金额 200.09 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
			一级指标	二级指标	三级指标			
学前公用经费	7.64	提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	469 人	人数
				质量指标	享受人数所占比例	≥	100%	%
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	24 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	普通高中因贫辍学率	≤	0	%
					提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	98%	%
思想政治辅导员津贴	2.8	管理全体学生，提高全体学生素养，完成学年的各项工作	产出指标	数量指标	人数	≥	10 人	人
				质量指标	及时发放率	≥	100%	%
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	提高管理全体学生，提高全体学生素养，完成学年的各项工作	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80%	%
班主任		提高教育	产出	数量指标	发放人数	=	10 人	人

津贴	4.70	教学质量,顺利完成学年的各项教学工作	指标	质量指标	全额到位 发放率	≥	100%	%
				时效指标	班主任津 贴发放执 行率	≥	100%	%
			效益 指标	社会效益指标	受益教师	≥	10人	人
			满意 度指 标	服务对象满意度指 标	全校师生 满意度	≥	95%	%
残疾学 生公用 经费	0.24	保障残疾 学生享受 义务教育 的权利,提 高全民的 文化素养	产出 指标	数量指标	享受保障 残疾学生 人数	=	5人	人
				质量指标	学生享受 标准达标 率	=	100%	%
				时效指标	保障残疾 学生执行 率	=	100%	%
				成本指标	保障残疾 学生经费 标准	=	480元	元/学年
			效益 指标	社会效益指标	减轻农村 家庭教育 负担,不让 一个学生 因家庭经 济困难而 辍学和失 学	=	有效	
					学生受教 育年限	=	提升	
取暖费	9.00	保障学校 冬季取暖 经费,完成 教育教学 活动,确保 学校教育 教学的正常 开展,让 学生和老 师有良好的 学习环境	产出 指标	数量指标	取暖时间	=	6月	月
				质量指标	普通高中 取暖资金 全额到位	≥	100%	%
				时效指标	取暖费支 付及时率	≥	100%	%
			效益 指标	社会效益指标	受益学生 及教师	≥	100%	%

作业本款	0.94	为了提高学生的教学质量，顺利完成各科作业情况。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	469 人	人	
				质量指标	学生作业本发放率	≥	100%	%	
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%	
				成本指标	补助标准	=	20 元	元/学年	
			效益指标	社会效益指标	为了提高学生的教学质量，顺利完成各科作业情况率	≤	100%	%	
					减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	=	有效		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	98%	%	
校长主任津贴	1.61	强化管理机制，提高教学质量	产出指标	数量指标	校长主任津贴享受人数	≥	10 人	人	
				质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥	100%	%	
				时效指标	2021 年		1-12 月		
			效益指标	社会效益指标	提高强化管理机制，提高教学质量	=	有效		

			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧	80%	%
校方责任险	1.60	为了全体学生安全,预防各种意外的事情发生	产出指标	数量指标	享受校方责任险人数	=	1066 人	人
				质量指标	校方责任险资金全额到位	≧	100%	%
				时效指标	校方责任险支付及时率	≧	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生	≧	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧	95%	%
新生体检费	0.97	为了预防各种疾病,保证学生的健康	产出指标	数量指标	享受新生体检人数	=	121 人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	新生体检费执行率	=	100%	%
				成本指标	新生体检费标准	=	80 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	为了预防各种疾病,保证学生的健康	=	有效	
				服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100%	%
学科带头人及骨干教师津贴	0.96	奖励全校教师的工作积极性,提高教学质量	产出指标 满意度指标	可持续影响指标	学科带头人及骨干教师津贴	=	1-12 月	月
				服务对象满意度指标	学科带头人及骨干教师津贴满意度	=	100%	%
				时效指标	学科带头人及骨干教师津贴执行率	=	100%	%

				成本指标	学科带头人及骨干教师津贴标准	=	12 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	奖励全校教师的工作积极性, 提高教学质量	=	有效	
					学生受教育年限	=	提升	
					政策知晓率	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人及骨干教师津贴满意度	=	100%	%
学前教师报酬	128.64	为了提高教学质量, 顺利完成个村幼儿园的正常开支	产出指标	数量指标	补助学生人数	≧	32 人	人数
				质量指标	补助发放率	≧	100%	%
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	2000 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	为了提高教学质量, 顺利完成个村幼儿园的正常开支	≧	0	%
					服务对象满意度指标	≧	98%	%
义务教育寄宿制小学生助学金	16.32	提高学生的营养水平, 减少家庭的经济负担。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≧	469 人	人
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=	0%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧	95%	%
义务教		为了提高	产出	数量指标	享受义务	=	469 人	人

育寄宿制学生提标公用经费	4.13	学校的教学质量顺利完成,全年学校的各项开支	指标		教育寄宿制学生提标公用经费人数			
				质量指标	享受义务教育寄宿制学生提标公用经费足额到位	$\geq$	100%	%
				时效指标	享受义务教育寄宿制学生提标公用经费及时率	$\geq$	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生满意度	$\geq$	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq$	95%	%
义务教育寄宿制家庭困难非寄宿生助学金	0.02	保障困难学生享受义务教育的权利,提高全民的文化素养	产出指标	数量指标	享受义务教育寄宿制家庭困难非寄宿生助学金人数	=	2 人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	义务教育寄宿制家庭困难非寄宿生助学金执行率	=	100%	%
				成本指标	义务教育寄宿制家庭困难非寄宿生助学金标准	=	200 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭	=	有效	

					经济困难而辍学和失学			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育年限	=	提升	
					政策知晓率	=	100%	%
后 勤 人 员 报 酬	20.52	为了提高学校的教学质量顺利完成,全年学校的各项开支	产出指标满意度指标	可持续影响指标	后勤人员数	=	17 人	人
				服务对象满意度指标	提高学校的教学质量顺利完成,全年学校的各项开支	=	100%	%
				时效指标	提高学校的教学质量顺利完成,全年学校的各项开支执行率	=	100%	%
				成本指标	后勤人员报酬标准	=	1800 元	元/年
				可持续影响指标	后勤人员报酬	=	1-12 月	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	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）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）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。

（四）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。

（五）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）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

（八）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）