

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县 沙柳河镇寄宿制民族小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县 沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门 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 刚察县 沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入		本年支出	3640.9	3639.9	1
一. 一般预算拨款	3639.9	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入	1.00	二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出	2769.58	2769.58	
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		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	409.56	409.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.98	255.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	204.78	204.78	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出	1		1
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3640.9	本年支出合计	3640.9	3639.9	1

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年支出总表

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
	合 计	3,640.90	3,623.04	17.86
205	教育支出	2769.58	2769.58	
20502	普通教育	2752.72	2752.72	
2050202	小学教育	2752.72	2752.72	
20509	教育费附加安排的支出	16.86		16.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.86		16.86
208	社会保障和就业支出	409.56	409.56	
20805	行政事业单位养老支出	409.56	409.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.04	273.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.52	136.52	
210	卫生健康支出	255.98	255.98	
21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98	
2101102	事业单位医疗	102.39	102.39	
2101103	公务员医疗补助	153.59	153.59	
221	住房保障支出	204.78	204.78	
22102	住房改革支出	204.78	204.78	
2210201	住房公积金	204.78	204.78	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	3639.90	本年支出	3640.90	3639.90	1.00
二. 政府性基金预算拨款收入	1.00	一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出	2769.58	2769.58	
		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	409.56	409.56	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	255.98	255.98	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	204.78	204.78	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出	1.00		1.00
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
		二八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	3640.90	本年支出合计			
九. 用事业基金弥补收支差额		二九. 结转下年			
十. 上年结转					
收 入 总 计	3640.90	支 出 总 计	3640.90	3639.90	1.00

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年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	3640.90	3623.04	17.86
205			教育支出	2769.58	2752.72	16.86
205	02		普通教育	2752.72	2752.72	
205	02	02	小学教育	2752.72	2752.72	
205	09		教育费附加安排的支出	16.86		16.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.86		16.86
208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
208	05		行政事业单位养老支出	409.56	409.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.04	273.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.52	136.52	
210			卫生健康支出	255.98	255.98	
210	11		行政事业单位医疗	255.98	255.98	
210	11	02	事业单位医疗	102.39	102.39	
210	00	03	公务员医疗补助	153.59	153.59	
221			住房保障支出	204.78	204.78	
221	02		住房改革支出	204.78	204.78	
221	02	01	住房公积金	204.78	204.78	
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年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	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			3623.04	3476.22	146.82
301		工资福利支出	3389.84	3389.84	
	30101	基本工资	561.65	561.65	
	30102	津贴补贴	1240.45	1240.45	
	30103	奖金	561.17	561.17	
	30107	绩效工资	127.81	127.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.04	273.04	
	30109	职业年金缴费	136.52	136.52	
	30110	职工基本医疗保险缴费	102.39	102.39	
	30111	公务员医疗补助缴费	153.59	153.59	
	30112	其他社会保障缴费	23.04	23.04	
	30113	住房公积金	204.78	204.78	
	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	146.82		146.82
	30201	办公费	15.30		15.30
	30202	印刷费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	95.52		95.52
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	34.10		34.10
	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助支出	86.38	86.38	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金	52.88	52.88	
	30399	其他对个人和家庭的补助	33.50	33.50	

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年 预算数	1.91			1.91		1.91	2021 年 预算数	1.90			1.90		

第三部分 刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门 收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇寄宿制民族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 3640.9 万元；支出包括：教育支出 2769.58 万元，社会保障和就业支出 409.56 万元，卫生健康支出 255.98 万元，住房保障支出 204.78 万元，其他支出 1.00 万元。刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年收支总预算 3640.90 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门 预算收入情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门收入预算 3640.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3639.90 万元，占 99.90%；政府性基金预算拨款收入 1.00 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门 支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年部门支出预算 3640.90 万元，其中：基本支出 3623.04 万元，占 99.51%，

项目支出 17.86 万元，占 0.49%。

四、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年财政拨款收支总预算 3640.90 万元，比上年增加 356.60 万元。主要原因是一是学校取暖费增加，二是学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加，三是增加了校长津贴、班主任津贴等，四是本年增加了职业年金缴费预算。收入包括：一般公共预算拨款 3639.90 万元，政府性基金预算拨款 1.00 万元；支出包括：教育支出 2769.58 万元，社会保障和就业支出 409.56 万元，卫生健康支出 255.98 万元，住房保障支出 204.78 万元，其他支出 1.00 万元。

五、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2021年一般当年拨款 3640.90万元,比上年增加256.6万元。主要原因是一是学校取暖费增加，二是学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加，三是增加了校长津贴、班主任津贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)支出 2769.58 万元，占比 76.09%，社会保障和就业支出（类）支出 409.56 万元，占比 11.25%，卫生健康支出（类）支出 255.98 万元，占比 7.03%，住房保障支

出（类）支出 204.78 万元，占比 5.63%。

（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 2752.72 万元，比 2020 年增加 193.82 万元。增长 7.57%。主要是一是学校取暖费增加，二是学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加，三是增加了校长津贴、班主任津贴等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 16.86 万元，比 2020 年增加 16.86 万元。主要是 2020 年学校思想政治经费列入小学教育中，2021 年列入其他教育费附加安排的支出中。

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）。年初预算为 273.04 万元，比 2020 年增加 3.14 万元，增长 1.16%。主要是养老保险基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）。年初预算为 136.52 万元，比 2020 年增加 136.52 万元。主要是 2020 年未做职业年金缴费预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.39 万元，比 2020 年减少 49.41 万元，下降 32.55%。主要是人员减少，生育保险和

大额医疗补助资金列入了公务员医疗补助中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 153.59 万元，比 2020 年增加 52.39 万元，增长 51.77%。主要是生育保险和大额医疗补助资金列入了公务员医疗补助中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 204.78 万元，比 2020 年增加 2.28 万元，增长 1.13%。主要是人员工资增长。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1.00 万元，比 2020 年增长 1.00 万元。主要是 2020 年学校少年宫经费列入县教育局预算中，2021 年列入学校其他教育费附加安排的支出中。

六、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年一般公共预算基本支出 3640.9 万元，其中：

人员经费 3476.22 万元，主要包括：基本工资 561.65 万元，津贴补贴 1240.45 万元，奖金 561.17 万元，绩效工资 127.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 273.04 万元，职业年金缴费 136.52 万元，职工基本医疗保险缴费 102.39 万元，公务员医疗补助缴费 153.59 万元，其他社会保障缴费 23.04 万元，住房公积金 204.78 万元，其他工资福利支出 5.40 万元，助学金 52.88 万元，其他对个人和家

庭的补助 33.50 万元。

公用经费 146.82 万元，主要包括：办公费 15.30 万元，取暖费 95.52 万元，工会经费 34.10 万元，公务车辆运行维护费 1.90 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2021年“三公”经费预算数为1.90万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.90万元，减少0.01万元；2021年“三公”预算较2020年下降0.52%。

八、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2021年政府性基金预算拨款安排的支出为1.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年对事业单位经常性补助预算 146.82 万元，比 2020 年增加 8.11 万元。增长 5.85%。主要是一是取暖费增加，二是学生人数增加，公用经费也随之增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学 2021 年政府采购预算

总额 95.52 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 95.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 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 1 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 年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 16.86 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	思想政治经费	项目负责人及电话	索南达哇 1	
主管部门	刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	实施单位	刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.86 万元		
	其中: 财政拨款	16.86 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思想政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思想政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 外出培训人数	≥5 人
			2. 举办思想政治方面的宣传活动场次	≥10 场
			3. 订阅思想政治工作报刊数量	≥20 份
			4. 制作宣传横幅、展板次数	≥100 次
			5. 制作校园文化墙次数	≥5 次
		质量指标	1: 培训覆盖率	≥30%
			2. 报刊分发率	100%
			3. 宣传内容符合率	100%
		时效指标	1. 培训计划完成及时率	100%
			2. 报刊订阅计划完成及时率	100%
			3. 宣传计划完成及时率	100%
		成本指标	1. 外出培训平均成本	≤1000 元/次
			2. 宣传活动所需用品采购平均成本	≥3000 元/次
			3. 思想政治工作报刊订阅平均成本	≥100 元/次
			4. 制作宣传横幅、展板平均成本	≤5000 元/次
	5. 制作校园文化墙平均成本		≥5000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	1	
			2	
			3	
		社会效益指标	1. 提升教职工和学生的知识储备量	提升
			2. 提高教职工和学生思想道德修养	提高
		生态效益指标	1	
2				
可持续影响指标		1. 学校长效管理机制健全性	健全	
	2. 思想政治教师配备合理性	合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教职工满意度	100%	
		2. 学生满意度	100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育方面的支出。

（二）教育（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）：反映出除上述项目以外教育费附加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：反映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）：反映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）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和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）公务员医疗补助支出（项）：指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）：指各预算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。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（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。