刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县哈尔盖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 刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 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 刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学概况

一、主要职能

实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。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；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学无二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 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	2119.15	本年支出	2119.15	2119.15	
一. 一般预算拨款	2,119.15	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. 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	1618.16	1618.16	
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	235.76	235.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	147.35	147.35	
		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	117.88	117.88	
		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			
		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	2,119.15	本年支出合计	2119.15	2119.15	

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 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	2119.15	本年支出	2119.15	2119.15	
二. 政府性基金预 算拨款收入		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	1618.16	1618.16	
		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	235.76	235.76	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	147.35	147.35	
		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	117.88	117.88	
		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			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	2119.15	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥 补收支差额		本年支出合计	2119.15	2119.15	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	2119.15	支 出 总 计	2119.15	2119.15	

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 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	2111.15	2019.06	92.09
301		工资福利支出	1958.12	1958.12	
	30101	基本工资	320.03	320.03	
	30102	津贴补贴	717.50	717.50	
	30103	奖金	323.47	323.47	
	30107	绩效工资	73.51	73.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.17	157.17	
	30109	职业年金缴费	78.59	78.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	58.94	
	30111	公务员医疗补助缴费	88.41	88.41	
	30112	其他社会保障缴费	13.26	13.26	
	30113	住房公积金	117.88	117.88	
	30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302		商品和服务支出	92.09		92.09
	30201	办公费	7.69		7.69
	30202	印刷费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	63.00		63.00
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	19.60		19.60
	30231	公务车辆运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助支出	60.94	60.94	
	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	44.24	44.24	
	30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	16.70	

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 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	1.89			1.89		1.89	2021 年预 算数	1.8			1.80		1.80

第三部分 刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖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2119.15万元；支出包括：教育支出1618.16万元，社会保障和就业支出235.76万元，卫生健康支出147.35万元，住房保障支出117.88万元。刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年收支总预算2119.15万元。

二、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年部门预算收入情况说明

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年部门收入预算2119.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2119.15万元，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%。

三、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年部门支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年部门支出预算2119.15万元，其中：基本支出2111.15万元，占99.62%，项目支出8万元，占0.38%。

四、刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年财政拨款收支总预算2119.15万元，比上年增加103.34万元。主要原因是增加了班主任津贴、校长津贴、学生人数。收入包括：一般公共预算拨款2119.15万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1618.16万元，社会保

障和就业支出235.76万元，卫生健康支出147.35万元，住房保障支出117.88万元。

五、刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学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。

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年一般当年拨款2119.15万元，比上年增加103.34万元。主要原因是增加了班主任津贴、校长津贴、学生人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出1618.16万元，占76.36%，社会保障和就业支出（类）支出235.76万元，占11.13%，卫生健康支出（类）支出147.35万元，占6.95%，住房保障支出（类）支出117.88万元，占5.56%。

（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1610.16万元，比2020年增加43.05万元。增长2.67%。主要是班主任津贴、校长津贴、公用经费、县级配套助学金增加。

2、教育支出（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）2021年预算数为8万元，比2020年增加8万元。增长100%。主要是今年思想政治经费加入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）2021年预算数为157.17万元，比2020年减少8.03万元。下降5.12%。主要是人员调出。

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年预算数为78.59万元，比2020年增加78.59万元。增长100%。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）

2021年预算数为58.94万元，比2020年减少33.96万元。下降57.62%。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）2021年预算数为88.41万元，比2020年增加26.41万元。增长29.87%。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）2021年预算数为117.88万元，比2020年减少10.72万元。下降9.09%。主要是人员调出。

六、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年一般公共预算基本支出2111.15万元，其中：

人员经费2019.06万元，主要包括：基本工资320.03万元，津贴补贴717.5万元，奖金323.47万元，绩效工资73.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.17万元，职业年金缴费78.59万元，职工基本医疗保险缴费58.94万元，公务员医疗补助缴费88.41万元，其他社会保障缴费13.26万元，住房公积金117.88万元，其他工资福利支出9.36万元，助学金44.24万元，其他对个人和家庭的补助16.7万元。

公用经费92.09万元，主要包括：办公费7.69万元，取暖费63万元，工会经费19.6万元，公务车辆运行维护费1.8万元。

七、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；2021年“三公”预算较2020年下降5%，主要是学校送教上门下乡次数减少，车辆使用率减少。

八、关于刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学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（对事业单位经常性补助）情况

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算92.09万元，比2020年增加22.5万元。增长24.43%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学2021年政府采购预算总额63万元，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63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学共有车辆1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年刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学专项均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额8万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

(2021年度)

项目名称	思想政治经费		项目负责人及电话	谢志祥 13639704263
主管部门	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学		实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8.00万元	
	其中:财政拨款		8.00万元	
	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,提高学校学生思政政治方面的认知,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:保障各校思政政治方面的建设,缓解各学校思政教育经费的状况,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. 举办思政政治方面的宣传活动场次	≥10场
			3. 订阅思政政治工作报刊数量	≥20份
			4. 制作宣传横幅、展板次数	≥80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. 思政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	≤3000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	目标1:	
			目标2:	
			目标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	目标1:	
目标2:				
可持续影响指标		1. 学校长效管理机制健全性	健全	
	2. 思政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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于学校教育教学方面的支出。

（二）教育支出（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）：指用于学校思想教育方面的支出。

（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）：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职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政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（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。

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。