刚察县寄宿制民族初级中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县寄宿制民族初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县寄宿制民族初级中学 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 刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县寄宿制民族初级中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育,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,不断教育质量;建立健全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",刚察县寄宿制民族初级中学内设机构 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年刚察县寄宿制民族初级中学无二级预算单位.

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年收支总表

收入		単位: 万元 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	3220.00	本年支出	3220.00	3220.00			
一. 一般预算拨款	3, 220. 00	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	2479. 55	2479. 55			
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	348. 45	348. 45			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	217. 78	217. 78			
		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	174. 22	174. 22			
		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	3, 220. 00	本年支出合计	3220.00	3220.00			

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年收入总表

									7-12-	7171
预算单位	合计	上年结转	一般公 共预算 拨款收 入	政性金算款入府基预拨收入	财专管资收	事业收入	上级补助收入	附位上级	事业 单位 经营 收入	其他收入
220-教育局										
220009-刚察县民族寄宿制初级中学(本级)	3220		3220							
	I	<u> </u>	1		1	1		<u> </u>		

刚察县寄宿制民族初级中学局 2021 年支出总表

支出功能分类科目		2021 年预算	数
科目名称	合计	基本支 出	项目支出
合 计	3220.00	3201.38	18.62
教育支出	2479. 55	2460.93	
普通教育	2460.93	2460.93	
初中教育	2460. 93	2460.93	
教育费附加安排的支出	18.62		18. 62
其他教育费附加安排的支出	18.62		18. 62
社会保障和就业支出	348. 45	348. 45	
行政事业单位养老支出	348. 45	348. 45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	348. 45	348. 45	
机关事业单位职业年金缴费支出	232. 30	232. 30	
卫生健康支出	217. 78	217. 78	
行政事业单位医疗	217. 78	217. 78	
事业单位医疗	87. 11	87. 11	
公务员医疗补助	130.67	130. 67	
住房保障支出	174. 22	174. 22	
住房改革支出	174. 22	174. 22	
住房公积金	174. 22	174. 22	
	A目名称 合 计 教育支出 普通教育 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出	科目名称合计3220.00教育支出2479.55普通教育2460.93初中教育2460.93教育费附加安排的支出18.62其他教育费附加安排的支出18.62社会保障和就业支出348.45行政事业单位养老支出348.45机关事业单位基本养老保险缴费支出348.45机关事业单位职业年金缴费支出232.30卫生健康支出217.78行政事业单位医疗217.78事业单位医疗87.11公务员医疗补助130.67住房保障支出174.22住房改革支出174.22	科目名称合计基本支出 出合计3220.003201.38教育支出2479.552460.93普通教育2460.932460.93初中教育2460.932460.93教育费附加安排的支出18.62其他教育费附加安排的支出18.62社会保障和就业支出348.45348.45行政事业单位养老支出348.45348.45机关事业单位基本养老保险缴费支出348.45348.45机关事业单位职业年金缴费支出232.30232.30卫生健康支出217.78217.78行政事业单位医疗217.78217.78事业单位医疗87.1187.11公务员医疗补助130.67130.67住房保障支出174.22174.22住房改革支出174.22174.22

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年财政拨款收支总表

收		支		出	单位:万元
λ	l	~			
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	3220. 00	本年支出	3220. 00	3220. 00	
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	2479. 55	2479. 55	
		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	348. 45	348. 45	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	217. 78	217. 78	
		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	174. 22	174. 22	
		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	3220.00	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	3220. 00	3220.00	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收入总计	3220.00	支 出 总 计	3220.00	3220. 00	

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年一般公共 预算支出表

			支出功能分类科目	202		<u>以: 万元</u>	
	目编码		科目名称 合计 基本支 出				
类	款	项			•	支出	
205			教育支出	2479. 55	2460. 93		
205	02		普通教育	2460. 93	2460. 93		
205	02	03	初中教育	2460. 93	2460. 93		
205	09		教育费附加安排的支出	18. 62		18.62	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18. 62		18.62	
208			社会保障和就业支出	348. 45	348. 45		
208	05		行政事业单位养老支出	348. 45	348. 45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 30	232. 30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116. 15	116. 15		
210			卫生健康支出	217. 78	217. 78		
210	11		行政事业单位医疗	217. 78	217. 78		
210	11	02	事业单位医疗	87. 11	87. 11		
210	11	03	公务员医疗补助	130.67	130.67		
221			住房保障支出	174. 22	174. 22		
221	02		住房改革支出	174. 22	174. 22		
221	02	01	住房公积金	174. 22	174. 22		

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年一般公共预算基本 支出表

	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	3201. 38	3043. 89	157. 49
301		工资福利支出	2905. 59	2905. 59	
	30101	基本工资	492. 48	492. 48	
	30102	津贴补贴	1050. 91	1050. 91	
	30103	奖金	479. 71	479. 71	
	30107	绩效工资	108. 40	108. 40	
	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	232. 30	232. 30	
	30109	职业年金缴费	116. 15	116. 15	
	30110	职工基本医疗保 险缴费	87. 11	87. 11	
	30111	公务员医疗补助 缴费	130. 67	130. 67	
	30112	其他社会保障缴费	19. 60	19. 60	
	30113	住房公积金	174. 22	174. 22	
	30199	其他工资福利支 出	14. 04	14. 04	
302		商品和服务支出	157. 49		157. 49
	30201	办公费	19. 80		19. 80
	30202	印刷费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	100.00		100.00
	30208	取暖费	106. 99		106. 99
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费	20.00		20.00
	30228	工会经费	29. 00		29. 00
	30231	公务车辆运行维 护费	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补 助支出	138. 3	138. 3	
	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	105. 30	105. 30	
	30399	其他对个人和家 庭的补助	33. 00	33. 00	

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年一般公共预算"三 公"经费支出表

							因ハ	因公			公务用车 购置及运 行费					公	公务用车购置及 运行费			
年度	合计	4出国 (境费	公 接 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	年度	合计	因出 (境) 费	公务接待费	小计	公用购 费	公用运 费							
2020 年预 算数	1.8			1.8		1.8	2021 年预 算数	1. 7			1. 70		1.70							

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年基金收 支情况表

单位: 万元

支出,	支出功能分类科目					
科目代码	基金科目名称	合计	基本支 出	项目支 出		
合计						

备注: 2021年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

第三部分 刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年部 门预算情况说明

一、关于刚察县寄宿制民族初级中学2021年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则,刚察县寄宿制民族初级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 3220万元; 支出包括:教育支出2479.55万元,社会保障和就业支出348.45万元, 卫生健康支出217.78万元,住房保障支出174.22万元。刚察县寄宿制 民族初级中学2021年收支总预算3220万元。

二、关于刚察县寄宿制民族初级中学2021年部门预算收入情况说 明

刚察县寄宿制民族初级中学2021年部门收入预算3220万元,其中: 一般公共预算拨款收入3220万元,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、关于刚察县寄宿制民族初级中学2021年部门支出预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2021年部门支出预算3220万元,其中: 基本支出3201.38万元,占99.42%,项目支出18.62万元,占0.58%。

四、刚察县寄宿制民族初级中学2021年财政拨款收支预算情况的 总体说明

刚察县寄宿制民族初级中学2021年财政拨款收支总预算3220万元, 比上年增加265.25万元。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3220万元,政府性基金预算 拨款0万元;支出包括:教育支出2479.55万元,社会保障和就业支出 348.45万元,卫生健康支出217.78万元,住房保障支出174.22万元。 五、刚察县寄宿制民族初级中学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。

刚察县寄宿制民族初级中学2021年一般当年拨款3220万元,比上年增加265.25万元。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 2479.55 万元,占 77%,社会保障和就业支出(类)支出 348.45 万元,占 10.82%,卫生健康支出(类)支出 217.78 万元,占 6.76%,住房保障支出(类)支出 174.22 万元,占 5.41%。

(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)初中教育(项)2021年预算数为2460.93万元,比2020年增加136.28万元。增长5.54%。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18.62万元,比2020年增加18.62万元。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232.3万元, 比2020年减少2.2万元。下降0.95%。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116.15万元,比2020年增加116.15万元。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87.11万元,比2020年减少44.79万元。下降41.42%。

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130.67万元,比2020年增加42.77万元。增长32.73%。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174.22万元,比2020年减少1.58万元。下降0.91%。主要是人员调出。

六、关于刚察县寄宿制民族初级中学2021年一般公共预算基本支 出情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2021年一般公共预算基本支出 3201.38万元,其中:

人员经费3043.89万元,主要包括:基本工资492.48万元,津贴补贴1050.91万元,奖金479.71万元,绩效工资108.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费232.3万元,职业年金缴费116.15万元,职工基本医疗保险缴费87.11万元,公务员医疗补助缴费130.67万元,其他社会保障缴费19.6万元,住房公积金174.22万元,其他工资福利支出14.04万元,助学金105.3万元,其他对个人和家庭的补助33万元。

公用经费157.49 万元,主要包括:办公费19.8万元,取暖费106.99 万元,工会经费29万元,公务车辆运行维护费1.7万元。

七、关于刚察县寄宿制民族初级中学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1.7万元,比上年减少0.1万元,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5.88%, 主要是学校送教上门下乡次数减少,车辆使用率减少。

八、关于刚察县寄宿制民族初级中学2021年政府性基金预算支出 情况的说明

刚察县寄宿制民族初级中学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(对事业单位经常性补助)情况

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年机关运行经费财政拨款(对事业单位经常性补助)预算 157.49 万元,比 2020 年增加 12.19 万元。增长 7.74%。主要是公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县寄宿制民族初级中学 2021 年政府采购预算总额 106.99 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 106.99 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月底, 刚察县寄宿制民族初级中学共有车辆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年刚察县寄宿制民族初级中学专项均实行绩效目标管理,涉及项目1个,预算金额18.62万元。

(2021年度)

	项目名称	思想	政治经费	项目负责人及电话	杨建忠	13997404666		
	主管部门		制民族初级中学	实施单位	2010/0000000000000000000000000000000000	寄宿制民族初级		
		年度资金总额:		18. 6	2万元			
	资金情况 (万元)	-	其中: 财政拨款	18.6	2万元			
	()1)11		其他资金					
总		•	年度	00.00.000				
体目标	知,并通过订例	图报刊、制作文化	比墙和宣传活动,提升	习新的教学理念,提高学校师生的思想道德修养和知识 建设, 缓解各学校思想教	储备量。			
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
			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		
		数量指标	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		
			1:培训覆盖率			≥ 30%		
	产出指标	质量指标	2. 报刊分发率	100%				
		,		3. 宣传内容符合率				
		时效指标	1. 培训计划完成及时			100%		
			2. 报刊订阅计划完成	80		100%		
			3. 宣传计划完成及时			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			≤5000元/次		
绩效			3. 思想政治工作报刊		≥100元/次			
指			4. 制作宣传横幅、展			≤5000元/次		
标			5. 制作校园文化墙平	economic son extensional sections and extension sections and extension sections and extension section sections and extension sections and extension sections are sections are sections and extension sections are sections are sections are sections are sections and extension sections are sections are sections and extension sections are sections are sections are sections and extension sections are sectio		≥5000元/次		
			目标1:					
		经济效益指标	目标2:					
		×101/9/m111/1/	目标3:					
			1. 提升教职工和学生		提升			
	效益指标	社会效益指标	2. 提高教职工和学生		提高			
		H- XX +4 +1 .1-	目标1:					
		生态效益指标	目标2:					
		可持续影响	1. 学校长效管理机制	健全性		健全		
		指标	2. 思想政治教师配备		合理			
	满意度指标	服务对象	1. 教职工满意度			100%		
	加心又汨小	满意度指标	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)初中教育(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务出国(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。