

附件 1

贵南县民族中学部门

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

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、部门预算单位构成

纳入教育部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：

贵南县民族中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130人。2020年末为132人，在职教职工132人，在校学生1884人。

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	2767.85	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	1859.33
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	413.91
		九. 卫生健康支出	235.08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 住房保障支出	259.53
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	2767.85	本 年 支 出 合 计	2767.85
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	2767.85	支 出 总 计	2767.85

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
贵南县民族中学	2767.85	0	2767.85							

部门公开表 3

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
006	贵南县教育局	2767.85	2510.75	257.10			
006005	贵南县民族中学	2767.85	2510.75	257.10			
205	教育支出	1859.33	1602.23	257.10			
20502	普通教育	1859.33	1602.23	257.10			
2050203	初中教育	1859.33	1602.23	257.10			
208	社会保障和就业支出	413.91	413.91				
20805	行政事业单位养老支出	402.99	402.99	0.00			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	268.66	268.66	0.00			
2080506	机构事业单位职业年金缴费支出	134.33	134.33	0.00			
208909	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00			
210	卫生健康支出	235.08	235.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	235.08	235.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	235.08	235.08	0.00			
221	住房保障支出	259.53	0.00	259.53			
22102	住房改革支出	259.53	0.00	259.53			
2210201	住房公积金	259.53	0.00	259.53			

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	2767.85	一、本年支出	2767.85	2767.85	
（一）一般公共预算拨款	2767.85	（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	0	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1859.33	1859.33	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	413.91	413.91	
		（七）.卫生健康支出	235.08	235.08	
		（八）.住房保障支出	259.53	259.53	
		二、结转下年	0	0	
收 入 总 计	2767.85	支 出 总 计	2767.85	2767.85	

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	2767.85	2510.75	257.10
205			教育支出	1859.33	1602.23	257.10
	20502		普通教育	1859.33	1602.23	257.10
205	20502	2050203	初中教育	1859.33	1602.23	257.10
			校方责任险	2.82		2.82
			班主任津贴	18.79		18.79
			残疾学生公用经费补助	1.25		1.25
			后勤人员报酬	73.08		73.08
			取暖费	51.87		51.87
			校长主任津贴	2.10		2.10
			作业本款	7.52		7.52
			新生体检费	4.78		4.78
			学科带头人及骨干教师津贴	3.60		3.60
			义务教育阶段初中寄宿生公用经费	4.19		4.19
			义务教育阶段初中生公用经费	14.28		14.28
			义务教育阶段初中生助学金	60.69		60.69
			义务教育阶段初中学生提标公用经费	0.75		0.75
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生助学金	0.58		0.58
			思想政治辅导员津贴	10.80		10.80
208			社会保障和就业支出	413.91	413.91	
	20805		行政事业单位养老支出	402.99	402.99	
208	20805	2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	268.66	268.66	
208	20805	2080506	机构事业单位职业年金缴费支出	134.33	134.33	
	20899		其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	
210			卫生健康支出	235.08	235.08	
	21011		行政事业单位医疗	235.08	235.08	
210	21011	2101102	事业单位医疗	235.08	235.08	
221			住房保障支出	259.53	259.53	
	22102		住房改革支出	259.53	259.53	
221	22102	2210201	住房公积金	259.53	259.53	

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	2510.75	2510.75	
301		工资福利支出	2504.29	2504.29	
	01	基本工资	507.23	507.23	
	02	津贴补贴	587.81	587.81	
	03	奖金			
	07	绩效工资	221.00	221.00	
	08	机构事业单位基本养老保险缴费	268.66	268.66	
	09	职业年金缴费	134.33	134.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	235.08	235.08	
	12	其他社会保障缴费（失业保险）	8.40	8.40	
	12	其他社会保障缴费（工伤保险）	3.36	3.36	
	12	其他社会保障缴费（生育保险）	7.56	7.56	
	13	住房公积金	259.53	259.53	
	99	其他工资福利支出	271.33	271.33	
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	6.46	6.46	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	6.46	6.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 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	

此表为空表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

备注：无政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县民族中学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民族中学部门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、上年结转等；支出包括：初中教育支出(2050203)1859.33 万元、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）268.66 万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）134.33 万元、其他社会保障和就业支出（2089999）10.92 万元、事业单位医疗（2101102）235.08 万元、住房公积金（2210201）259.53 万元。贵南县民族中学 2021 年收支总预算 2767.85 万元。

二、关于贵南县民族中学 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县民族中学 2021 年收入预算 2767.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2767.85 万元，占 100%。

三、关于贵南县民族中学 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县民族中学 2021 年支出预算 2767.85 万元，其中：基本支出 2510.75 万元，占 90.7%；项目支出 257.1 万元，占 9.3%。

四、关于贵南县民族中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民族中学 2021 年财政拨款收支总预算 2767.85 万元，比上年减少 450.8 万元，主要是上年预算过高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2767.85 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2767.85 万元，主要包括教育支出（类 205）1859.33 万元、社会保障和就业支出（类 208）413.91 万元、卫生健康支出（类 210）235.08 万元、住房保障支出（类 221）259.53 万元。

五、关于贵南县民族中学 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。

贵南县民族中学 2021 年一般公共预算当年拨款 2767.85 万元，比上年减少 450.8 万元，主要是上年预算过高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

初中教育支出（2050203）1859.33 万元、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）268.66 万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）134.33 万元、其他社会保障和就业支出（2089999）10.92 万元、事业单位医疗（2101102）235.08 万元、住房公积金（2210201）259.53 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）普通教育（02）1859.33 万元，机

关事业单位基本养老保险支出（2080505）268.66 万元、比上年减少 31.47 万元，减少 10.48%。主要是人员减少，机关事业单位职业年金缴费（2080506）134.33 万元比上年增加 23.16 万元主要是工资上涨，其他社会保障和就业支出（2089999）10.92 万元，事业单位医疗（2101102）235.08 万元比上年减少 27.53 万元，减少 10.48%。住房公积金（2210201）259.53 万元比上年增加 34.43 万元，增长 15.29%。

六、关于贵南县民族中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民族中学 2021 年一般公共预算基本支出 2510.75 万元，其中：人员经费 2510.75 万元，主要包括：基本工资 507.23 万元，津贴补贴 587.81 万元，绩效工资 221 万元，机构事业单位基本养老保险缴费 268.66 万元，职业年金缴费 134.33 万元，职工基本医疗保险金缴费 235.08 万元，其他社会保障缴费（失业保险）8.4 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）3.36 万元，其他社会保障缴费（生育保险）7.56 万元，住房公积金 259.53 万元，其他工资福利支出 53.73 万元，在职人员取暖费 217.6 万元，生活补助 6.46 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、关于关于贵南县民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县民族中学 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。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）。

八、关于贵南县民族中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县民族中学 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。

贵南县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 年贵南县民族中学各单位政府采购预算总额 87.43 万元，其中：政府采购货物预算 87.43 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 年贵南县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 257.1 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	4.78	掌握新生身体状况保障新生健康	产出指标	数量指标	597 名新生受益		597 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	18.79	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 1879 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	1.25	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	26 名残疾学生受益		26 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%
后勤人员报酬	73.08	提高教学质量，保障教学工作顺利完成	产出指标	数量指标	1879 名学生受益		1879 名学生	人
			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	51.87	保障冬季教学工作顺利	产出指标	数量指标	1879 名学生受益		1879 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	0.58	提高家庭经济困难学生生活质量	产出指标	数量指标	46 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%
义务教育阶段提标公用经费	0.75	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	1879 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%
			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	60.69	提高义务教育学生生活质量	产出指标	数量指标	1744 名学生受益		每生每年补助 348 元	一年

学 金			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	2. 1	调动教师工作积极性	产出指标	数量指标	14 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	10. 8	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	36 名教师受益		36 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角色津贴	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%
校方责任险	2. 82	保障学生安全防止意外事故的发生	产出指标	数量指标	1879 名学生受益		1879 名学生受益	一年
			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	7. 52	提高教学质量	产出指标	数量指标	1879 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	3.6	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	28 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角色津贴	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经费	14.28	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	1879 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%
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	4.19	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%
			效益指标	社会效益指标	保障学生安心学习		资金用于保证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%

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）