

尖扎县第一民族 寄宿制学校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：多杰仁青。

单位主要职责：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4. 积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。5. 全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、机构设置

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年部门预算编制范围为本级预算。编办核定单位编制人数 58 人，现有在职员工 59 人，财政负担的临聘人员 6 人，公益性岗位 18 名，编外教师 1 名，编外后勤人员 2 名。有 28 个教学班，全校共有学生 1027 名。公用办公电话一部。无财政核定编制。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1483.24	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1351.81
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.23
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	1483.24	支出总计	1483.24

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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												
027009	尖扎县第一民 族寄宿制学校	1483.24		1483.24								

支出总表

金额单位：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		1483.24	1483.24				
205	教育支出	1351.82	1351.82				
20502	普通教育	1351.82	1351.82				
2050202	小学教育	1351.82	1351.82				
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35				
20811	残疾人事业	10.14	10.14				
2081199	其他残疾人事业支出	10.14	10.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.71	7.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.51	5.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	108.23	108.23				
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23				
2101102	行政单位医疗	108.23	108.23				

财政拨款收支总表

金额单位：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	1483.24	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1483.24	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1351.81	1351.81	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.19	23.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	108.23	108.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1483.24	支出总计	1483.24	1483.24	

一般公共预算支出表

金额单位：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				1483. 24	1483. 24	
205	20502		普通教育	1351. 82	1351. 82	0
205	20502	2050202	小学教育	1351. 82	1351. 82	0
208			社会保障和就业支出	23. 2	23. 2	0
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 35	5. 35	0
208	20811		残疾人事业	10. 14	10. 14	
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	10. 14	10. 14	
208	208027		财政对其他社会保险基金的补助	7. 71	7. 71	0
208	208027	2082701	财政对失业保险基金的补助	5. 51	5. 51	0
208	208027	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 21	2. 21	0
210	21011		行政事业单位医疗	108. 23	108. 23	0
210	21011	2101102	事业单位医疗	108. 23	108. 23	0

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

金额单位：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	项				
合 计				1483.24	1453.72	29.54
301			工资福利支出	1448.37	1448.37	
	01		基本工资	282.17	282.17	
	02		津贴补贴	529.43	529.43	
	03		奖金	220.76	220.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	135.2	135.2	
	10		职工基本医疗保险缴费	108.23	108.23	
	12		其他社会保障缴费	17.85	17.85	
	13		住房公积金	98.54	98.54	
	99		其他工资福利支出	56.23	56.23	
302			商品和服务支出	29.53		29.53
	08		取暖费	14.01		14.01
	31		公务用车运行维护费	0		0
	28		工会经费	15.53		15.53
303			对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
	02		退休费	5.35	5.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	

注：此表为空表。

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县第一民族寄宿制学校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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出（205）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（211）。

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年收支总预算 1483.24 万元。

二、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年收入预算 1483.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1483.24 万元，占 100%。

三、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年支出预算 1483.24 万元，其中：基本支出 1483.24 万元，占 100%。

四、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年财政拨款收支总预算 1483.24 万元，比上年增加 132.05 万元，主要是人员工资中津贴补贴等增长。

收入包括：一般公共预算拨款 1483.24 万元，；支出包括：一般公共服务支出 1483.24 万元，其中：教育支出 1351.81 万元；社会保障和就业支出 23.19 万元；卫生健康支出 108.23 万元。

五、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 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。

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1483.24 万元,比上年增加 132.05 万元，主要是人员工资中津贴补贴等增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205）1351.82 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出（208）23.2 万元，占 1.56%；卫生健康支出（210）108.23 万元，占 7.3%。

（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）小学教育（02）2022 年预算数为 1351.82 万元，比上年增长 272.72 万元，增长 25.27%。主要是 2021 年预算中行政事业单位养老金纳入人员工资中；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）预算数为 5.35 万元，比上年增长 2.28 万元，增长 74.2%。主要是 2021 年预算中增长临聘人员养老金和退休统筹外工资支出；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）预算数为 10.14 万元，比上年增长 10.14 万元，增长 100%。主要是 2021 年预算中新增残疾人保障金支出；社

会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）预算数为 5.51 万元，比上年增长 1.53 万元，增长 38.4%，主要是提高失业金缴费基数；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）预算数为 2.21 万元，比上年增长 0.46 万元，增长 26.2%，主要是 2022 年工伤缴费基数增长；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为 108.23 万元，比上年减少 1.7 万元，减少 1.5%。主要是 2021 年人员变动而减少相应的预算支出。

六、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出 1483.24 万元，其中：

人员经费 1448.37 万元，主要包括：（30101）基本工资 282.17 万元，（30102）津贴补贴 529.43 万元，（30103）奖金 220.76 万元，（30113）住房公积金 98.54 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险 135.2 万元，（30111）职工基本医疗保险金 108.23 万元，（30112）其他社会保障缴费 17.85 万元（其中：（30112）残疾人保障金 10.13 万元，（31302）失业保险 5.51 万元，（30112）工伤保险 2.21 万元），（30102）职工个人取暖费 24.93 万元，（30199）其他工资福利支出 31.3 万元。

对个人和家庭补助 5.35 万元，主要包括：（30302）退休费 5.35

万元。

公用经费 29.53 万元，主要包括：(30208)取暖费 14.01 万元，(30228)工会经费 15.53 万元。

七、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 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。

八、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县第一民族寄宿制学校无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县第一民族寄宿制学校共有车辆 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）。 固定资产总值为 2918.21 万元，其中：房屋及构筑

物 2636.67 万元、通用设备 45.17 万元、专用设备 56.16 万元、图书及档案 46.63 万元、家具用具 133.38 万元、无形资产 0.18 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年未安排专项绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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			
			产出指标	数量指标				
				质量指标				
			满意度	服务对象满意度指标				

注：此表为空表。

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）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

三、支出科目类

一般公共预算（205）教育支出（02）普通教育（02）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出；

（205）教育支出（02）普通教育（99）其他普通教育支出：反映用于普通教育方面的支出；

（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；

（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（99）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（01）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出；

（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补

助（02）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（208）社会保障和就业支出（99）其他社会保障就业支出（99）其他社会保障就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（221）住房保障支出（11）住房改革支出（01）住房公积金：反映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。