

西宁市湟中区田家寨中学

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划，年度计划和学期计划。

(五) 组织招生及学生的入学。

(六) 组织做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评定等工作。

(七) 组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级主管单位布置的其他任务。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区田家寨中学。

我单位内设机构 7 个，具体为：党办、工会、办公室、教务

处、德育处、总务处、资助办。

三、单位预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	2555.52	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	1968.48
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	248.51
		九. 卫生健康支出	257.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	153.62
本 年 收 入 合 计	2555.52	本 年 支 出 合 计	2628.58
十. 上年结转	73.05	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2628.58	支 出 总 计	2628.58

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
西宁市湟中区田家寨中学	2628.58	73.05	2555.52							

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
合计		2628.58	2286.62	341.95			
205	教育支出	1968.48	2286.62	341.95			
20502	普通教育	1968.48	1626.53	341.95			
2050203	初中教育	702.48	702.48				
2050204	高中教育	1096.29	924.06	172.24			
2050299	其他普通教育支出	169.71		169.71			
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51				
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28				
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	257.96	257.96				
21011	行政事业单位医疗	257.96	257.96				
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64				
2101103	公务员医疗补助	142.32	142.32				
221	住房保障支出	153.62	153.62				
22102	住房改革支出	153.62	153.62				
2210201	住房公积金	153.62	153.62				

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	政府基金预算
一、本年收入	2555.52	一、本年支出	2628.58	2628.58	
（一）一般公共预算拨款	2555.52	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1968.48	1968.48	
		（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	248.51	248.51	
		（九）卫生健康支出	257.96	257.96	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（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	153.62	153.62	
		（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			
二、上年结转	73.05				
（一）一般公共预算拨款	73.05				
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	2628.58	支 出 总 计	2628.58	2628.58	

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	2555.52	2286.62	268.9
205			教育支出	1895.43	1626.53	268.90
	02		普通教育	1895.43	1626.53	268.90
		03	初中教育	702.48	702.48	
		04	高中教育	1096.29	924.05	172.24
		99	其他普通教育支出	96.66		96.66
208			社会保障和就业支出	248.51	248.51	
	05		行政事业单位养老支出	160.55	160.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28	
	99		其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
		99	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
210			卫生健康支出	257.96	257.96	
	11		行政事业单位医疗	257.96	257.96	
		02	事业单位医疗	115.64	115.64	
		03	公务员医疗补助	142.32	142.32	
221			住房保障支出	153.62	153.62	
	02		住房改革支出	153.62	153.62	
		01	住房公积金	153.62	153.62	

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	2286.62	2260.70	25.92
301		工资福利支出	2260.70	2260.70	
	01	基本工资	495.41	495.41	
	02	津贴补贴	533.33	533.33	
	07	绩效工资	571.87	571.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.55	160.55	
	09	职业年金缴费	80.28	80.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	115.64	115.64	
	11	公务员医疗补助缴费	142.32	142.32	
	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
	13	住房公积金	153.62	153.62	
302		商品和服务支出	25.92		25.92
	01	办公费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	13	维修(护)费			
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	25.6		25.6
	29	福利费	0.32		0.32
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位未核定“三公”经费，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				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				
				0	0	0

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。西宁市湟中区田家寨中学 2021 年收支总预算 2628.58 万元。

二、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年收入预算 2628.58 万元，其中：上年结转 73.05 万元，占 2.78%；一般公共预算拨款收入 2555.52 万元，占 97.22%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年支出预算 2628.58 万元，其中：基本支出 2286.62 万元，占 86.99%；项目支出 341.95 万元，占 13.01%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万

元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年财政拨款收支总预算 2628.58 万元，比上年增加 666.13 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2555.52 万元，上年结转 73.05 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1968.48 万元；社会保障和就业支出 248.51 万元；卫生健康支出 257.96 万元；住房保障支出 153.62 万元。

五、关于西宁市湟中区田家寨中学 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。

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年一般公共预算当年拨款 2555.52 万元，比上年增加 666.13 万元。主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1968.48 万元，占 74.89%；社会保障和就业支出

248.51 万元，占 9.45%；卫生健康支出 257.96 万元，占 9.81%；住房保障支出 153.62 万元，占 5.84%。

（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 702.48 万元，比上年减少 22.74 万元，减少 3.14%。主要是 2021 年初中教师人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为 1096.29 万元，比上年增加 397 万元，增加 56.77%，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 96.66 万元，比上年增加了 96.66 万元，主要是 2020 年营养改善计划资金在教育局本级做了预算，2021 年将营养改善计划款、安保工资、宿管员工资、非寄宿制生活补助、寄宿生生活补助纳入本单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 160.55 万元，比上年减少 19.44 万元，主要是养老保险单位部分缴费比例下调。

5. 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 80.28

万元，比上年增加 80.28 万元，主要是 2020 年职业年金在教育局本级做了预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 7.68 万元，比上年减少了 4.13 万元，主要是 2020 年预算中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

7. 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 115.64 万元，比上年增加了 48.14 万元，主要原因是：保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

8. 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 142.32 万元，比上年增加了 41.4 万元，主要原因是：人员增加，公务员医疗缴费基数增长。

9. 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 153.62 万元，比上年减少了 21.25 万元，主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费基数减小。

六、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年一般公共预算基本支出 2286.62 万元，其中：

人员经费 2260.70 万元，主要包括：基本工资 495.41 万元，津贴补贴 533.33 万元，绩效工资 571.87 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 160.55 万元，职业年金缴费 80.28 万元，职工基本医疗保险缴费 115.64 万元，公务员医疗补助缴费 142.32 万元，其他社会保障缴费 7.68 万元，住房公积金 153.62 万元。

公用经费 25.60 万元，主要包括：工会经费 25.60 万元。

七、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于西宁市湟中区田家寨中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中学 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。

2021 年西宁市湟中区田家寨中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区田家寨中学政府采购预算总额 7.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底,西宁市湟中区田家寨中学共有车辆 1 辆,其中,其他车辆 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 年西宁市湟中区田家寨中学预算均实行绩效目标管理,涉及项目 12 个,预算金额 268.90 万元。

单位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			
高中公用经费	111.68	改变普通高中学校经费紧张和办学条件,促进普通高中健康发展	产出指标	数量指标	普通高中寄宿生人数	≥	767	人
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件有效改善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	98	%
安保项目经费	2.8224	加强校园安全防范薄弱环节,进一步做好学校安保服务工作	产出指标	质量指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	可持续发展指标	安全事故发生数	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
宿管员经费	11.2	提高寄宿制学校管理水平,保障寄宿学生的安全	产出指标	时效指标	补助的发放时限	≥	10	月
			效益指标	社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿制学生满意度	≥	98	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

残疾儿童少年15年免费教育减免资金	0.948	帮扶残疾贫困家庭子女入学,提高全区入学率。	产出指标	质量指标	资助金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费	2.835	为学生长期食用蛋奶建立长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况。	产出指标	质量指标	农村义务教育寄宿生供餐质量达标率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村寄宿制学校满意度	≥	95	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金	1.749	增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,减轻学生家庭负担。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

普通高中 资助资金-助学金	51.88	高中免费教育做到应助尽助。保证不能有因贫辍学学生。	产出指标	质量指标	准确发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%
义务教育 阶段寄宿生生活补助资金	11.4	进一步改善寄宿生生活状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	90	%
普通高中 免费教育 资助资金-免学费 免教材	8.68	高中免费教育做到应助尽助。保证不能有因贫辍学学生	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	高中入学率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	27.675	合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	受补助年限	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	37.697367	保证农村中小学正常运转,能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助资金及时发放率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生家长满意度	≥	90	%
义务教育阶段公用经费	0.81418	保证农村中小学正常运转目标;能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学校满意度	≥	95	%

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单位经费拨款、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) 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) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):主要用于初中教育事务方面的支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):主要用于高中教育事务方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(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。

(五)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缴纳的職業年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员基本医疗补助经费。

(九)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、单位专业类名词

本单位无专业类名词。