

海南州贵德高级中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位概况

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

一、主要职能

海南州贵德高级中学负责贯彻落实和执行国家教育法律法规和政策规定，在履行职责过程中坚持和加强党对普通高中教育工作的集中统一领导。学校以“实施高中教育，促进教育事业发展”为宗旨，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。

二、单位概况

根据海南州人力资源和社会保障局《海南州人力资源和社会保障局关于海南州贵德高级中学变更岗位设置的复函》，我校编制核定为 134 人。学校年初人数为 149 人，在职教职工 133 人，事业退休人员 16 人，在校生 1812 人。年末共有 152 人，其中在职教职工 130 人（9 月新招聘 4 人，调入 1 人，辞职 1 人，死亡 1 人），事业退休人员 22 人（9 月新增退休 6 人），在校生为 1771 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	3443.68	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	2543.96
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	445.22
		九. 卫生健康支出	270.00
		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. 住房保障支出	184.50
本 年 收 入 合 计	3443.68	本 年 支 出 合 计	3443.68
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3443.68	支 出 总 计	3443.68

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
合 计	3343.68		3343.68							
海南州贵德高级中学	3343.68		3343.68							

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		3443.68	3317.88	125.80			
205	教育支出	2543.96	2418.16	125.80			
20502	普通教育	2543.96	2418.16	125.80			
2050204	高中教育	2543.96	2418.16	125.80			
208	社会保障和就业支出	445.22	445.22				
20805	行政事业单位养老支出	445.22	445.22				
2080502	事业单位离退休	75.40	75.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.76	245.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.88	122.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	270.00	270.00				
21011	行政事业单位医疗	270.00	270.00				
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00				
2101103	公务员医疗补助	169.00	169.00				
221	住房保障支出	184.50	184.50				
22102	住房改革支出	184.50	184.50				
2210201	住房公积金	184.50	184.50				

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	3343.68	一、本年支出	3343.68	3343.68	
（一）一般公共预算拨款	3343.68	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2543.96	2543.96	
（二）政府性基金预算拨款		（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	445.22	445.22	
		（九）卫生健康支出	270.00	270.00	
		（十）住房保障支出	184.50	184.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3343.68	支 出 总 计	3343.68	3343.68	

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	3443.68	3317.88	125.80
205			教育支出	2543.96	2418.16	125.80
	02		普通教育	2543.96	2418.16	125.80
		04	高中教育	2543.96	2418.16	125.80
208			社会保障和就业支出	445.22	445.22	
	05		行政事业单位养老支出	445.22	445.22	
		02	事业单位离退休	75.40	75.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.76	245.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.88	122.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210			卫生健康支出	270.00	270.00	
	11		行政事业单位医疗	270.00	270.00	
		02	事业单位医疗	101.00	101.00	
		03	公务员医疗补助	169.00	169.00	
221			住房保障支出	184.50	184.50	
	02		住房改革支出	184.50	184.50	
		01	住房公积金	184.50	184.50	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	3317.88	3149.80	133.43
301		工资福利支出	3024.38	3024.38	
	01	基本工资	1809.00	1809.00	
	02	津贴补贴	103.96	103.96	
	03	奖金	199.50	199.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.76	245.76	
	09	职业年金缴费	122.88	122.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	101.00	101.00	
	11	公务员医疗补助缴费	169.00	169.00	
	12	其他社会保障缴费	10.78	10.78	
	13	住房公积金	184.50	184.50	
	99	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302		商品和服务支出	168.08		168.08
	01	办公费	132.83		132.83
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	14	租赁费	0.6		0.6
	28	工会经费	33.00		33.00
	29	福利费	0.55		0.55
	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	125.42	125.42	
	01	离休费			
	02	退休费	75.40	75.40	
	03	退职（役）费			
	08	助学金	43.02	43.02	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	

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	

备注：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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州贵德高级中学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州贵德高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 3443.68 万元；支出包括：教育支出 2543.96 万元，社会保障和就业支出 445.22 万元，卫生健康支出 270.00 万元，住房保障支出 184.50 万元。海南州贵德高级中学 2021 年收支总预算 3443.68 万元。

二、关于海南州贵德高级中学 2021 年部门收入预算情况说明

海南州贵德高级中学 2021 年收入预算 3443.68 万元，为一般公共预算拨款收入 3443.68 万元，占 100%。

三、关于海南州贵德高级中学 2021 年部门支出预算情况说明

海南州贵德高级中学 2021 年支出预算 3443.68 万元，其中：基本支出 3317.88 万元，占 96%；项目支出 125.80 万元，占 4%。

四、关于海南州贵德高级中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州贵德高级中学 2021 年年财政拨款收支总预算 3443.68 万元，比上年增加 99.81 万元，主要是年度人员及晋级

调整等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3443.68 万元。支出包括：教育支出 2543.96 万元，社会保障和就业支出 445.22 万元，卫生健康支出 270 万元，住房保障支出 184.50 万元。

五、关于海南州贵德高级中学 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。

海南州贵德高级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 3443.68 万元,比上年增加 99.81 万元，主要是年度人员及晋级调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2543.96 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 445.22 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 270.00 万元，占 8%；住房保障（类）支出 184.50 万元，占 5%。

（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）高中教育（项）2021 年预算数为 2543.96 万元，比上年增加 59.83 万元，增加 3%。主要原因是年度人员及晋级调整等。

2、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）2021 年预算数 75.40 万元，比上年增加 24.40 万元，增加 32%。主要是新增退休人员。

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

245.76 万元，比上年减少 6.24 万元，减少 3%。主要原因是在职人员调整。

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 122.88 万元，比上年减少 3 万元，减少 2%。主要原因是在职人员调整。

5、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）2021 年预算数为 1.18 万元，比上年增加 0.32 万元，增加 27%。主要原因是新增退休人员。

6、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 101.00 万元，比上年减少 1.00 万元，减少 1%。主要原因是年度在职人员调整。

7、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 169.00 万元，比上年增加 31 万元，增加 22%。主要原因是退休人员增加，调整离退休人员生活补助费，从而相应提高了医疗保险缴费。

8、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 184.50 万元，比上年减少 5.00 万元，减少 3%。主要原因是年度人员调整。

六、关于海南州贵德高级中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州贵德高级中学 2021 年一般公共预算基本支出 3317.88 万元，其中：

人员经费 3149.80 万元，主要包括：基本工资 1809 万元，津贴补贴 103.96 万元，奖金 199.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 245.76 万元，职业年金缴费 122.88 万元，职工基本医疗保险缴费 101 万元，公务员医疗补助缴费 169 万元，其他社会保障缴费 10.78 万元，住房公积金 184.50 万元，其他工资福利支出 78 万元，退休费 75.40 万元，助学金 43.02 万元，其他对个人和家庭的补助 7 万元。

公用经费 168.08 万元，主要包括：办公费 132.83 万元，租赁费 0.6 万元，工会经费 33 万元，福利费 0.55 万元，其他商品和服务支出 1.1 万元。

七、关于海南州贵德高级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州贵德高级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、海南州贵德高级中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州贵德高级中学 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）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

海南州贵德高级中学 2021 政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州贵德高级中学共有车辆 1 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 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。

海南州贵德高级中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 125.80 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			
普通高中国家助学金州级配套	21.28	针对贫困学生发放国家助学金,改善学生学习条件,提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≧	531 人	人数
				质量指标	享受助学金人数所占比例	≧	30%	%
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	2000 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	普通高中因贫辍学率	≦	0	%
					减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≧	95%	%
州属高中学校超工作量及绩效奖	43.10	为了充分调动教职工工作积极性、主动性和创造性,建立多老多得,优绩优酬,着力提高教育教学质量,促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	多老多得,优绩优酬	≧	80%	%
				质量指标	客观公正、实事求是,民主公开、量化考核	≧	100%	%
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性,促进学校教育教学质量发展	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧	80%	%
州属高中学校免收取暖费	11.82	保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动,确保学校教育教学的正常开展,让学生和老师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	取暖时间	=	5 月	月
				质量指标	普通高中取暖资金全额到位	≧	100%	%
				时效指标	取暖费支付及时率	≧	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生及教师	≧	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≧	95%	%
州属高中学校免收信息技术费	21.26	学校免收信息技术费,弥补日常经费不足,提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	享受普通高中学生免收信息技术费人数	=	1771 人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	普通高中学生免收信息技术费执行率	=	100%	%
				成本指标	享受普通高中学生免收信息技术费标准	=	120 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负	=	有效	

			标	标	担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育年限	=	提升	
州属高中学校免学杂费、免教科书州级配套	28.34	普通高中教育阶段各项国家资助政策按照规定得到落实，提高教育教学水平。	产出指标满意度指标	可持续影响指标	普通高中免教科书及免学费年限	=	3 年	年
				服务对象满意度指标	享受普通高中学生免学杂费及免教科书学生及家长满意度	=	100%	%
				时效指标	普通高中学生免学杂费及免教科书执行率	=	100%	%
				成本指标	普通高中学生每人每学年免学杂费、免教科书标准	=	800 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	=	有效	
					学生受教育年限	=	提升	
					政策知晓率	=	100%	%
				可持续影响指标	普通高中免教科书及免学费年限	=	3 年	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受普通高中学生免学杂费及免教科书学生及家长满意度	=	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）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：指事业单位从主管部门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）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額支出。

（五）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴以外的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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）