

# 海南藏族自治州第一民族 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

海南藏族自治州第一民族高级中学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。以“促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

## 二、单位概况

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位，属于单户报表二级预算单位，单位本年度核编在职人数 239 人。本年度年末在职人数 234 人；年末离休 1 人；退休人数 123 人；遗属 14 人；学生 2787 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	6924.63	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	4935.82
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	1118.25
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	529.28
		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	341.28
		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	6924.63	本 年 支 出 合 计	6924.63
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6924.63	支 出 总 计	6924.63

# 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	6924.63		6924.63							
海南藏族自治州第一民族高级中学	6924.63		6924.63							

## 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		6924.63	6592.22	332.41			
205	教育支出	4935.82	4603.41	332.41			
20502	普通教育	4935.82	4603.41	332.41			
2050204	高中教育	4935.82	4603.41	332.41			
208	社会保障和就业支出	1118.25	1118.25				
20805	行政事业单位养老支出	1118.25	1118.25				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080502	事业单位离退休	411.15	411.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.04	455.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.52	227.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	529.28	529.28				
21011	行政事业单位医疗	529.28	529.28				
2101102	事业单位医疗	184.86	184.86				
2101103	公务员医疗补助	344.42	344.42				
221	住房保障支出	341.28	341.28				
22102	住房改革支出	341.28	341.28				
2210201	住房公积金	341.28	341.28				

## 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	6924.63	一、本年支出	6924.63	6924.63	
（一）一般公共预算拨款	6924.63	（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	4935.82	4935.82	
（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	1118.25	1118.25	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	529.28	529.28	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十七）商业服务业等支出			
		（十八）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	341.28	341.28	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	6924.63	支 出 总 计	6924.63	6924.63	

# 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	6924.63	6592.22	332.41
205			教育支出	4935.82	4603.41	332.41
	02		普通教育	4935.82	4603.41	332.41
		04	高中教育	4935.82	4603.41	332.41
208			社会保障和就业支出	1118.25	1118.25	
	05		行政事业单位养老支出	1118.25	1118.25	
		01	行政单位离退休	17.00	17.00	
		02	事业单位离退休	411.15	411.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.04	455.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.52	227.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
210			卫生健康支出	529.28	529.28	
	11		行政事业单位医疗	529.28	529.28	
		02	事业单位医疗	184.86	184.86	
		03	公务员医疗补助	344.42	344.42	
221			住房保障支出	341.28	341.28	
	02		住房改革支出	341.28	341.28	
		01	住房公积金	341.28	341.28	

# 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	6592.22	6318.22	274.00
301	工资福利支出	5695.38	5695.38	
	01 基本工资	3338.80	3338.80	
	02 津贴补贴	259.76	259.76	
	03 奖金	365.70	365.70	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	455.04	455.04	
	09 职业年金缴费	227.52	227.52	
	10 职工基本医疗保险缴费	184.86	184.86	
	11 公务员医疗补助缴费	344.42	344.42	
	12 其他社会保障缴费	19.91	19.91	
	13 住房公积金	341.28	341.28	
	99 其他工资福利支出	158.09	158.09	
302	商品和服务支出	274.00		274.00
	01 办公费	209.13		209.13
	28 工会经费	57.00		57.00
	29 福利费	1.32		1.32
	99 其他商品和服务支出	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	622.84	622.84	
	01 离休费	17.00	17.00	
	02 退休费	411.57	411.57	
	05 生活补助	16.17	16.17	
	08 助学金	167.22	167.22	
	99 其他对个人和家庭的补助	10.88	10.88	

部门公开表 7

## 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	
			此表为空表								

部门公开表 8

## 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			
			此表为空表			

## **第三部分 海南藏族自治州第一民族高级中学部门预算 情况说明**

### **一、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南藏族自治州第一民族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 6924.63 万元；支出包括：教育支出 4935.82 万元、社会保障和就业支出 1118.25 万元、卫生健康支出 529.28 万元、住房保障支出 341.28 万元。海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年收支总预算 6924.63 万元。

### **二、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年部门收入预算情况说明**

海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年收入预算 6924.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6924.63 万元，占 100%。

### **三、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年部门支出预算情况说明**

海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年支出预算 6924.63 万元，其中：基本支出 6592.22 万元，占 95.19%；项目支出 332.41 万元，占 4.81%。

### **四、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年财政拨**

## 款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年财政拨款收支总预算 6924.63 万元，比上年增加 577.14 万元，主要是工资调资增加、将州属高中学校免收取暖费 150.89 万元列入年初预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6924.63 万元。支出包括：教育支出 4935.82 万元、社会保障和就业支出 1118.25 万元、卫生健康支出 529.28、住房保障支出 341.28 万元。

## 五、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 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。

海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 6924.63 万元，比上年增加 577.14 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 4935.82 万元、社会保障和就业（类）支出 1118.25 万元、卫生健康（类）支出 529.28、住房保障（类）支出 341.28 万元。

### （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 4935.82 万元，比 2020 年增加 475.82 万元，增长 9.64%。主要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）

行政单位离退休（项）2021年预算数为17.00万元，比2020年减少0.77万元，下降4.53%。主要是2021年离休费按当月工资做预算。

3、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年预算数为411.15万元，比2020年增加34.25万元，增长8.33%。主要是新增退休人员。

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455.04万元，比2020年增加16.44万元，增长3.61%。主要是人员增加。

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227.52万元，比2020年增加8.22万元，增长3.61%。主要是人员增加。

6、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7.54万元，比上年增加0.48万元，增加6.36%。主要原因是新增退休人员。

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184.86万元，比上年增加6.99万元，增加3.78%。主要原因是年度在职人员调整。

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344.42万元，比上年增加23.8万元，增加6.91%。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。

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341.28万元，比上年增加12.36万元，增加3.62%。主要原因是年度人员调整。

## 六、关于海南藏族自治州第一民族高级中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2021年一般公共预算基本支出6592.22万元，其中：

**人员经费**6318.22万元，主要包括：基本工资3338.8万元，津贴补贴259.76万元，奖金365.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费455.04万元，职业年金缴费227.52万元，职工基本医疗保险缴费184.86万元，公务员医疗补助缴费344.42万元，其他社会保障缴费19.91万元，住房公积金341.28万元，其他工资福利支出158.09万元，离休费17.00万元，退休费411.57万元，遗属生活补助16.17万元，助学金167.22万元，其他对个人和家庭的补助10.88万元。

**公用经费**274.00万元，主要包括：办公费209.13万元，工会经费57.00万元，福利费1.32万元，其他商品服务支出6.55万元。

## 七、关于海南藏族自治州第一民族高级中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2021年一般公共预算

“三公”经费预算数为 0 万元。

## 八、关于海南藏族自治州第一民族高级中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州第一民族高级中学 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。

海南藏族自治州第一民族高级中学 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，海南藏族自治州第一民族高级中学共有车辆 3 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 1 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 2 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。

海南藏族自治州第一民族高级中学部门预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 332.41 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	33.48	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	≥	836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	≥	96%	%
州属高中学校超工作量及绩效奖	70.00	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	≥		
				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%	%

			指标					
州属高中学校免收取暖费	150.89	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	=	6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	33.45	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学杂费及免教科书人数	=	2787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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育年限	=	提升	
政策知晓率	=	100%			%			
州属高中学校免学杂费、免教科书州	44.59	普通高中教育阶段各项国家资助政策按照规定得到落实，	产出指标	数量指标	享受普通高中免教科书及免学费人数	=	2787	人
				可持续影响指标	普通高中免教科书及免学费	=	3年	年

级配套	提高教育教 学水平。			年限			
			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)行政单位离退休(项):指机关事业单位离休人员工资等的支出。

(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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(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实际缴纳的職業年金額支出。

(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):指机关事业单位退休人员除住房补贴以外的支出。

(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、部门专业类名词（无）