

**西宁市西关街小学**

**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市西关街小学概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市西关街小学预算表

- 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 西宁市西关街小学预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市西关街小学概况

## 一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市西关街小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，其中：全额补助事业单位 1 个。

## 第二部分 西宁市西关街小学部门预算表

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	2275.24	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. 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	1609.32
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	366.89
		九. 卫生健康支出	173.64
		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	125.38
本 年 收 入 合 计	2275.24	本 年 支 出 合 计	2275.24
十. 上年结转		三十七. 结转下年	
收 入 总 计	2275.24	支 出 总 计	2275.24

# 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
西宁市城中区教育局	2275.24		2275.24							
西宁市西关街小学	2275.24		2275.24							

# 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	2275.24	2171.91	103.33			
205	教育支出	1609.32	1505.99	103.33			
20502	普通教育	1609.32	1505.99	103.33			
2050202	小学教育	1506.81	1505.99	0.82			
2050299	其他普通教育支出	102.51		102.51			
208	社会保障和就业支出	366.89	366.89				
20805	行政事业单位养老支出	364.81	364.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.9	137.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.96	157.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	173.64	173.64				
21011	行政事业单位医疗	173.64	173.64				
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05				
2101103	公务员医疗补助	83.59	83.59				
221	住房保障支出	125.38	125.38				
22102	住房改革支出	125.38	125.38				
2210201	住房公积金	125.38	125.38				

# 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	2275.24	一、本年支出	2275.24	2275.24	
(一) 一般公共预算拨款	2275.24	(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	1609.32	1609.32	
(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	366.89	366.89	
		(九) 卫生健康支出	173.64	173.64	
		(十) 住房保障支出	125.38	125.38	
		二、结转下年			
收入总计	2275.24	支出总计	2275.24	2275.24	

# 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				
		合计	2275.24	2171.91	103.33
205		教育支出	1609.32	1505.99	103.33
	02	普通教育	1609.32	1505.99	103.33
		02 小学教育	1506.82	1505.99	0.82
		99 其他普通教育支出	102.51		102.51
208		社会保障和就业支出	366.89	366.89	
	05	行政事业单位养老支出	364.81	364.81	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.9	137.9	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	
		99 其他行政事业单位养老支出	157.96	157.96	
	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
		99 其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210		卫生健康支出	173.64	173.64	
	11	行政事业单位医疗	173.64	173.64	
		02 事业单位医疗	90.05	90.05	
		03 公务员医疗补助	83.59	83.59	
221		住房保障支出	125.38	125.38	
	02	住房改革支出	125.38	125.38	
		01 住房公积金	125.38	125.38	

# 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	2171.91	2039.23	132.67
301	工资福利支出	1,857.51	1,857.51	
	01 基本工资	448.04	448.04	
	02 津贴补贴	355.78	355.78	
	07 绩效工资	483.63	483.63	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	137.9	137.9	
	09 职业年金缴费	68.95	68.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	67.06	67.06	
	11 公务员医疗补助缴费	83.59	83.59	
	12 其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	13 住房公积金	125.38	125.38	
	99 其他工资福利支出	85.1	85.1	
302	商品和服务支出	132.67		132.67
	01 办公费			
	28 工会经费	20.9		20.9
	29 福利费	0.27		0.27
	31 公务用车运行维护费	1		1
	99 其他商品和服务支出	110.51		110.51
303	对个人和家庭的补助	181.73	181.73	
	02 退休费	157.96	157.96	
	05 生活补助	0.77	0.77	
	07 医疗费补助	22.99	22.99	

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		
		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
1		1		1		1		1		1

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

## 第三部分 西宁市西关街小学预算情况说明

一、关于西宁市西关街小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市西关街小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 2275.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1609.32 万元、社会保障和就业支出 366.89 万元、卫生健康支出 173.64 万元、住房保障支出 125.38 万元。西宁市西关街小学 2021 年收支总预算 2275.24 万元。

## 二、关于西宁市西关街小学 2021 年收入预算情况说明

西宁市西关街小学 2021 年收入预算 2275.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2275.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于西宁市西关街小学 2021 年支出预算情况说明

西宁市西关街小学 2021 年支出预算 2275.24 万元，其中：基本支出 2171.91 万元，占 95.46%；项目支出 103.33 万元，占 4.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于西宁市西关街小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市西关街小学 2021 年财政拨款收支总预算 2275.24 万元，比上年增加 327.34 万元，主要是人员经费增加，包含人员

工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2275.24 万元，上年结转 0 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 1609.32 万元、社会保障和就业支出 366.89 万元、卫生健康支出 173.64 万元、住房保障支出 125.38 万元。

## 五、关于西宁市西关街小学 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。

西宁市西关街小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2275.24 万元，比上年增加 327.34 万元，主要是人员经费增加，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款结构包括教育支出 1609.32 万元，占 70.73%；社会保障和就业支出 366.89 万元，占 16.13%；卫生健康支出 173.64 万元，占 7.63%；住房保障支出 125.38 万元，占 5.51%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育 205（类）02（款）02（项）2021 年预算数为 1506.81 万元，比 2020 年增加 202.1 万元，增加 13.41%。主要是人员工资增加。教育 205（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 102.51

万元，比 2020 年增加 102.51 万元，增加 100%。主要是人员区聘人员的经费单独预算。

2. 社会保障就业 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 137.90 万元，比 2020 年减少 25.57，减少 18.54%。主要是人员减少；社会保障就业 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 68.95 万元，比 2020 年减少 12.79，减少 18.55%。主要是人员减少；社会保障就业 208（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 157.96 万元，与 2020 年增加 131.29 万元，增长 83.12%，主要是退休人员工资增加。社会保障就业 208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 2.09 万元，比 2020 年增加 2.09 万元，增加 100%。主要是工伤保险去年没有在这个款项里。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 90.05 万元，比 2020 年增加 28.74 万元，增加 31.92%。主要是人员工资增加，医疗保险缴纳额相应增加；卫生健康 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 83.59 万元，比 2020 年减少 19.89 万元，减少 23.79%。主要是去年含退休人员公务员账户补助，今年不含。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 125.38 万元，比 2020 年增加 2.77 万元，增加 2.21%。主要是人员工资增加，公积金缴费增加。

## 六、关于西宁市西关街小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市西关街小学 2021 年一般公共预算基本支出 2171.91 万元，其中：

人员经费 2039.23 万元，主要包括：基本工资 448.04 万元，津贴补贴 355.78 万元，绩效工资 483.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.90 万元，职业年金缴费 68.95 万元，职工基本医疗保险缴费 67.06 万元，公务员医疗补助缴费 83.59 万元，其他社会保障缴费 2.09 万元，住房公积金 125.38 万元，其他工资福利支出 85.10 万元，退休费 157.96 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 22.99 万元；

公用经费 132.67 万元，主要包括：工会经费 20.90 万元，福利费 0.27 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 110.51 万元。

## 七、关于西宁市西关街小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市西关街小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算跟上年一样，没有变化。

## 八、关于西宁市西关街小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市西关街小学 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 年西宁市西关街小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市西关街小学各单位政府采购预算总额 403.75 万元，其中：政府采购货物预算 132.75 万元、政府采购工程预算 259 万元、政府采购服务预算 12 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市所属各预算单位共有车辆 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 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 年西宁市西关街小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 103.33 万元。

## 西宁市西关街小学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			
城乡义务教育补助经费—公用经费	102.51	完善城乡义务教育经费保障机制，保证学校正常运转	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1509	人
				质量指标	教学任务完成达标率	≥	98	%
				时效指标	教学任务完成及时率	≥		%
				成本指标	公用经费标准	=	905	元/年
			效益指标	社会效益指标	学校教学工作正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	定性	优良中低差	
西关街小学少先队经费	0.82	进行少先队科普等活动，提高动手能力等	产出指标	数量指标	少先队工作开展	=	1	所
			效益指标	可持续发展指标	少先队工作规范、有序	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	队员对少先队组织满意	定性	优良中低差	

## 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 205(类)普通教育 02(款)小学教育 02(项):**指西宁市西关街小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

**(二) 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休**

**05（款）：**指用于社会保险基金补助支出、事业单位退休支出；社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)：指用于城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等其他社会保障支出。

**（三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）：**指用于社会保险基金补助支出、事业单位退休支出、残疾人事业支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

**（四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）：**指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。  
1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。  
2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

#### 四、部门专业类名词（无）