

# 西宁市南山路小学

---

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市南山路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市南山路小学 2022 年预算表

- 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 西宁市南山路小学预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市南山路小学概况

### 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

从预算单位构成看，西宁市南山路小学为城中区教育局二级预算单位。

### 二、西宁市南山路小学预算单位构成

纳入西宁市南山路小学 2022 年预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 西宁市南山路小学 2022 年预算表

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	2734.94	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	1414.61
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	1027.91
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	181.93
		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	110.48
		二十一.粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	2734.94	本 年 支 出 合 计	2734.94
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	2734.94	支 出 总 计	2734.94

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	2734.94		2734.94							
	西宁市南 山路小学	2734.94		2734.94							

## 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	2734.94	2734.58	0.37			
205	教育支出	1414.61	1414.25	0.37			
20502	普通教育	1414.61	1414.25	0.37			
2050202	小学教育	1414.61	1414.25	0.37			
208	社会保障和就业支出	1027.91	1027.91				
20805	行政事业单位养老支出	1019.04	1019.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	837.31	837.31				
20819	最低生活保障	2.43	2.43				
2081901	城市最低生活保障	2.43	2.43				
20899	其他社火保障和就业支出	6.44	6.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	181.93	181.93				
21011	行政事业单位医疗	181.93	181.93				
2101102	事业单位医疗	108.28	108.28				
2101103	公务员医疗补助	73.66	73.66				
221	住房保障支出	110.48	110.48				
22102	住房改革支出	110.48	110.48				
2210201	住房公积金	110.48	110.48				

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	2734.94	一、本年支出	2734.94	2734.94	
一般公共预算拨款	2734.94	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出	1414.61	1414.61	
政府性基金预算拨款		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	1027.91	1027.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	181.93	181.93	
		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	110.8	110.48	

		二、结转下年			
收 入 总 计	2734.94	支 出 总 计	2734.94	2734.94	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	2734.94	2734.58	0.37
20			教育支出	1414.61	1414.25	0.37
	02		普通教育	1414.61	1414.25	0.37
		02	小学教育	1414.61	1414.25	0.37
20			社会保障和就业支出	1027.91	1027.91	
	05		行政事业单位养老支出	1019.04	1019.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	
		99	其他行政事业单位养老支出	837.31	837.31	
	19		最低生活保障	2.43	2.43	
		01	城市最低生活保障支出	2.43	2.43	
	99		其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	
		99	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	
21			卫生健康支出	181.93	181.93	
	11		行政事业单位医疗	181.93	181.93	
		02	事业单位医疗	108.28	108.28	
		03	公务员医疗补助	73.66	73.66	
22			住房保障支出	110.48	110.48	
1						

	02		住房改革支出	110.48	110.48	
		01	住房公积金	110.48	110.48	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	2734.58	2583.26	151.32
301		工资福利支出	1695.09	1659.09	
	01	基本工资	383.01	383.01	
	02	津贴补贴	319.02	319.02	
	07	绩效工资	445.09	445.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	121.15	
	09	职业年金缴费	60.58	60.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
	11	公务员医疗补助缴费	73.66	73.66	
	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
	13	住房公积金	110.48	110.48	
	99	其他工资福利支出	115.80	115.80	
302		商品和服务支出	151.32		151.32
	01	办公费	130.88		130.88
	28	工会经费	18.41		18.41
	29	福利费	0.25		0.25
	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	888.17	888.17	
	02	退休费	837.31	837.31	
	05	生活补助	2.43	2.43	
	07	医疗费补助	48.43	48.43	

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						2022 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				2022 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 西宁市南山路小学 2022 年 预算情况说明

#### 一、关于西宁市南山路小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南山路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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1414.61 万元，社会保障和就业支出 1027.91 万元，卫生健康支出 181.93 万元，住房保障支出 110.48 万元。西宁市南山路小学 2021 年收支总预算 2734.94 万元。

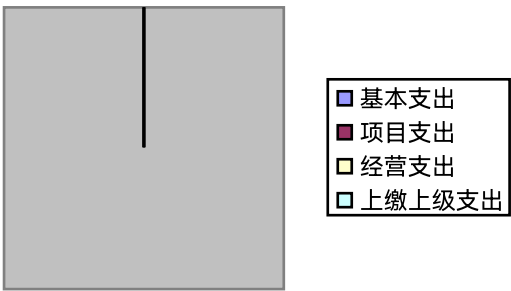
#### 二、关于西宁市南山路小学 2022 年收入预算情况说明

西宁市南山路小学 2022 年收入预算 2734.94 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2734.94 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、关于西宁市南山路小学 2022 年支出预算情况说明

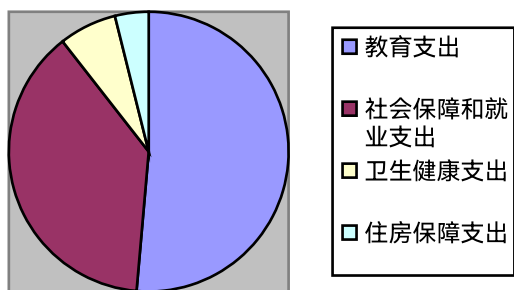
西宁市南山路小学 2022 年支出预算 2734.94 万元，其中：基本支出 2734.58 万元，占 99.99%；项目支出 0.37 万元，占



0.01%。

四、关于西宁市南山路小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市南山路小学 2022 年财政拨款收支总预算 2734.94 万元，比上年增加 734.03 万元，主要是在职人员工资增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2734.94 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：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1414.61 万元，社会保障和就业支出 1027.91 万元，卫生健康支出 181.93 万元，住房保障支出 110.48 万元。



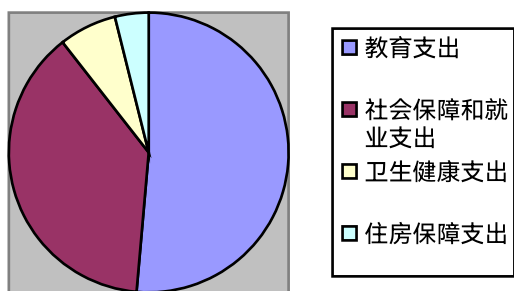
## 五、关于西宁市南山路小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市南山路小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2734.94 万元,比上年增加 734.03 万元,主要是退休人数增加,在职人员工资增加,人员经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;教育支出 1414.61 万元,社会保障和就业支出 1027.91 万元,卫生健康支出 181.93 万元,住房保障支出 110.48 万元。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、西宁市南山路小学一般公共预算拨款如下：2050202 小

学教育 2022 年预算数为 1414.61 万元，比 2021 年增加 80.33 万元，增加 6.02%。主要是在职人员工资收入增加、公用经费增加；2050299 其他普通教育支出 0.00 万元，比 2021 年减少 114.06 万元，下降 100%。主要是 2022 年的两免一补经费列入教育局本级支出中了。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 121.15 万元，比 2021 年增加 3.07 万元，增加 2.60%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 60.58 万元；比 2021 年增加 1.54 万元，增长 2.61%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，缴费增加；2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 837.31 万元，比 2021 年增加 715.06 万元，增加 284.92%，主要是退休人数增加，退休人员工资提高，统外养老金增加；2089999 其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 6.44 万元，比 2021 年增加 4.64 万元，增加 257.78%，主要是 2022 年增加了失业保险预算资金；2101102 事业单位医疗 2022 年预算支出数为 108.28 万元，比 2021 年增加 36.49 万元，增加 50.83%，主要是 2021 年在职人数增加，工资调整后医保基数调整有所增加，医保费用增加；2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 73.66 万元，比 2021 年增加 1.82 万元，增长 2.53%，主要是 2021 年工资调整后医保基数调整有所增加，公务员医疗补助费用增加；2210201 住房公积金 2022 年预算数为 110.48

万元，比 2021 年增加 2.71 万元，增长 2.51%，主要是人员增加住房公积金补贴费用增加。

#### 六、关于西宁市南山路小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南山路小学 2022 年一般公共预算基本支出 2734.94 万元，其中：

人员经费 2583.26 万元，主要包括：30101 基本工资 383.01 万元；30102 津贴补贴 319.02 万元；30107 绩效工资 445.09 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 121.15 万元；30109 职业年金缴费 60.58 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 59.85 万元；30111 公务员医疗补助缴费 73.66 万元；30112 其他社会保障缴费 6.44 万元；30113 住房公积金 110.48 万元；30199 其他工资福利支出 115.80 万元；30302 退休费 837.31 万元；30305 生活补助 2.43 万元；30307 医疗费补助 48.43 万元。

公用经费 151.32 万元，主要包括：30201 办公费 130.88 万元、30228 工会经费 18.41 万元、30229 福利费 0.25 万元、30299 其他商品和福利支出 1.77 万元。

#### 七、关于西宁市南山路小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市南山路小学 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、关于西宁市南山路小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南山路小学 2022 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。

西宁市南山路小学是城中区财政局全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市南山路小学单位政府采购预算总额 130.88 万元，其中：政府采购货物预算 95.88 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 25 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市南山路小学无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市南山路小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 0.37 万元。

## 西宁市南山路小学预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
西宁市南山路小学少先队经费	0.37	加强少先队引领,做好学生思想政治工作,使少先队工作规范、有序	产出指标	数量指标	南山路小学少先队工作经费	=	1	所
			效益指标	可持续发展效益指标	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	少先队员和少先队组织	定性	优良中低差	

2021 年 第三批 义务教育 补助 资金	50.00	切实改 善义务 教育阶 段学校 办学条 件,提高 教育教 学质量	产出指 标	数量指 标	学生人数	≥	1935	人数
			效益指 标	社会效 益指标	经费效果	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 度	定性	优良中 低差	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、支出类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段事业单位用于保障机构正常运行、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）：指离退休人员工资福利支出。

（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（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等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（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）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 三、其他

（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）“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。