

西宁市劳动路小学

2024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

## 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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）基本情况

西宁市劳动路小学位于西宁市城中区劳动巷2号，是城中区辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位，承担小学阶段教育教学工作，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

全额补助事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围的单位包括：西宁市劳动路小学。全额补助事业编制42人、其中：实有在职人数：事业42人，事业工勤0人；离退休人数：退休11人，离休0人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市劳动路小学

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	1,207.67	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	893.25
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	154.19
九. 其他收入	2.00	九. 卫生健康支出	82.25
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	79.98
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.60
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,209.67	<b>本年支出合计</b>	1,210.27
上年结转	0.60	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,210.27	<b>支出总计</b>	1,210.27

收入总表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	1,210.27	0.60	1,207.67								2.00
西宁市城中区教育局	1,210.27	0.60	1,207.67								2.00
西宁市劳动路小学	1,210.27	0.60	1,207.67								2.00

## 支出总表

单位名称：西宁市劳动路小学

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	1,210.27	1,082.61	127.66			
205	教育支出	893.25	766.19	127.06			
20502	普通教育	893.25	766.19	127.06			
2050202	小学教育	893.25	766.19	127.06			
208	社会保障和就业支出	154.19	154.19				
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	82.25	82.25				
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25				
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41				
2101103	公务员医疗补助	40.84	40.84				
221	住房保障支出	79.98	79.98				
22102	住房改革支出	79.98	79.98				
2210201	住房公积金	79.98	79.98				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市劳动路小学

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,207.67	一、本年支出	1,208.27	1,207.67	0.60	
一般公共预算拨款收入	1,207.67	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	891.25	891.25		
		(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	154.19	154.19		
		(九) 卫生健康支出	82.25	82.25		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	79.98	79.98		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	0.60		0.60	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	0.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,208.27	<b>支出总计</b>	1,208.27	1,207.67	0.60	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,207.67	1,082.61	125.06
205	教育支出	891.25	766.19	125.06
20502	普通教育	891.25	766.19	125.06
2050202	小学教育	891.25	766.19	125.06
208	社会保障和就业支出	154.19	154.19	
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	82.25	82.25	
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25	
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	
2101103	公务员医疗补助	40.84	40.84	
221	住房保障支出	79.98	79.98	
22102	住房改革支出	79.98	79.98	
2210201	住房公积金	79.98	79.98	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,082.61	1,001.67	80.94
301	工资福利支出	967.53	967.53	
30101	基本工资	220.38	220.38	
30102	津贴补贴	191.15	191.15	
30107	绩效工资	273.71	273.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	83.14	
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
30111	公务员医疗补助缴费	40.84	40.84	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	79.98	79.98	
302	商品和服务支出	80.94		80.94
30228	工会经费	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	70.73		70.73
303	对个人和家庭的补助	34.13	34.13	
30302	退休费	25.91	25.91	
30307	医疗费补助	8.22	8.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.60		0.60
229	其他支出	0.60		0.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市劳动路小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

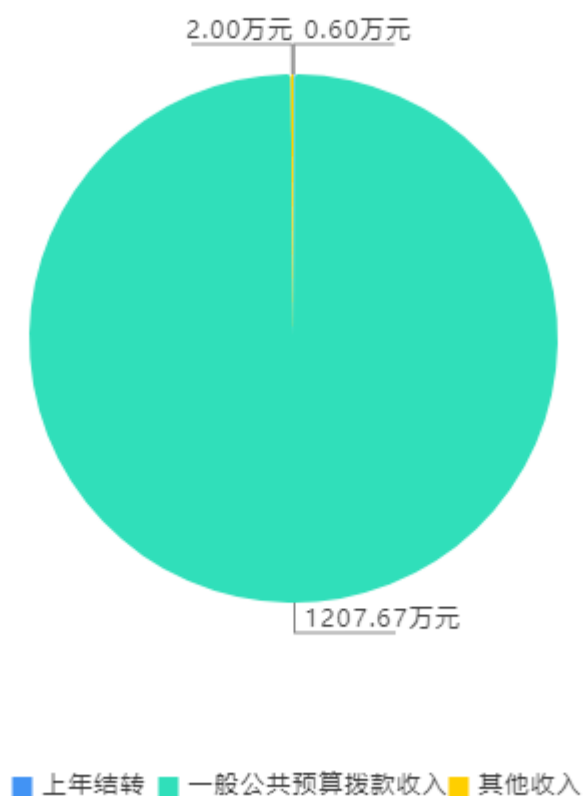
按照综合预算的原则，西宁市劳动路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,207.67万元、其他收入2.00万元、上年结转0.60万元；支出包括：教育支出893.25万元、社会保障和就业支出154.19万元、卫生健康支出82.25万元、住房保障支出79.98万元、其他支出0.60万元。

西宁市劳动路小学2024年收支总预算1,210.27万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市劳动路小学2024年收入预算1,210.27万元，其中：上年结转0.60万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入1,207.67万元，占99.79%；其他收入2.00万元，占0.17%。

2024年收入预算构成图

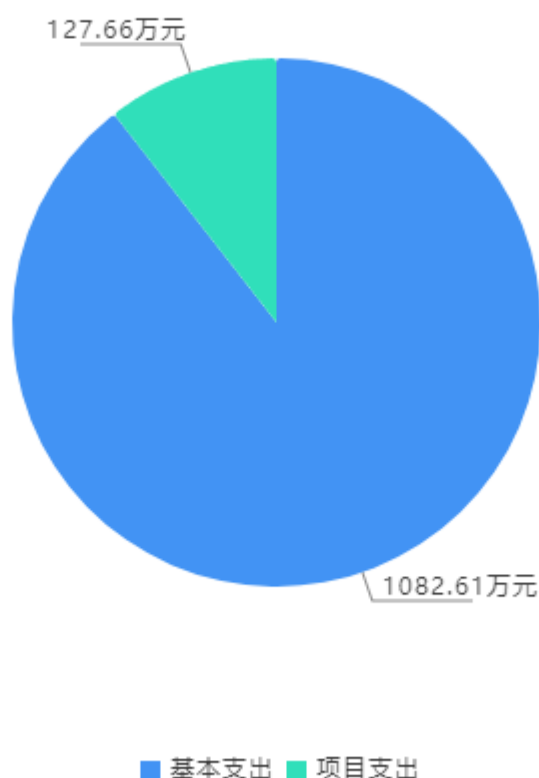


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市劳动路小学2024年支出预算1,210.27万元，其中：基本支出1,082.61万元，占89.45%；项目支出127.66万元，占10.55%。



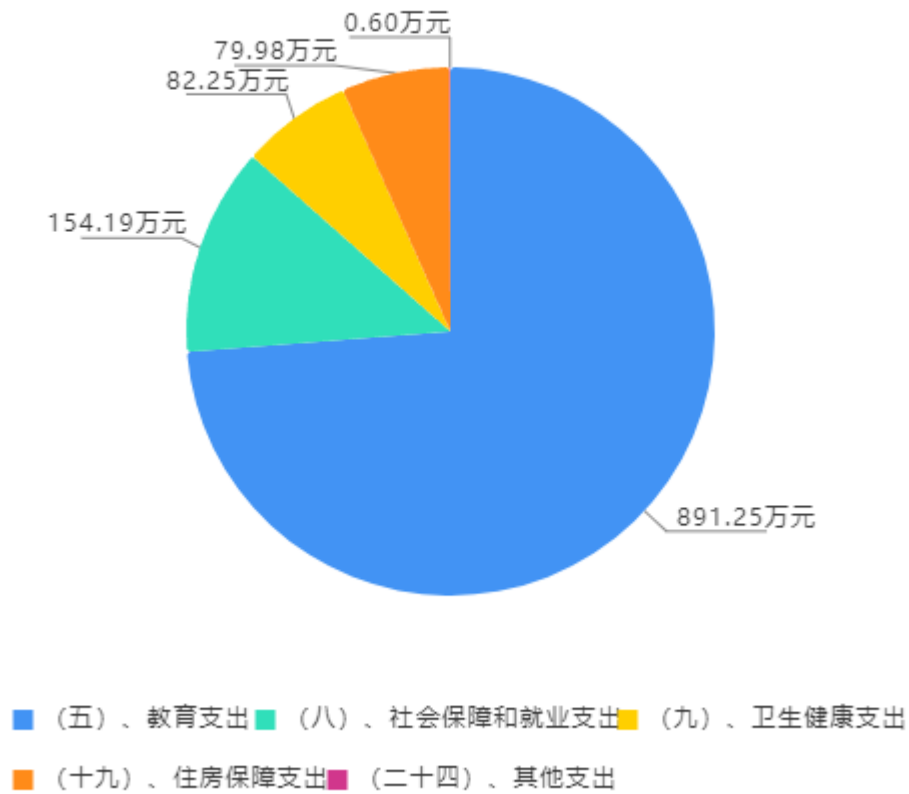
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市劳动路小学2024年财政拨款收支总预算1,208.27万元，比上年增加9.42万元，主要是在职人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,207.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.60万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出891.25万元，社会保障和就业支出154.19万元，卫生健康支出82.25万元，住房保障支出79.98万元，其他支出0.60万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

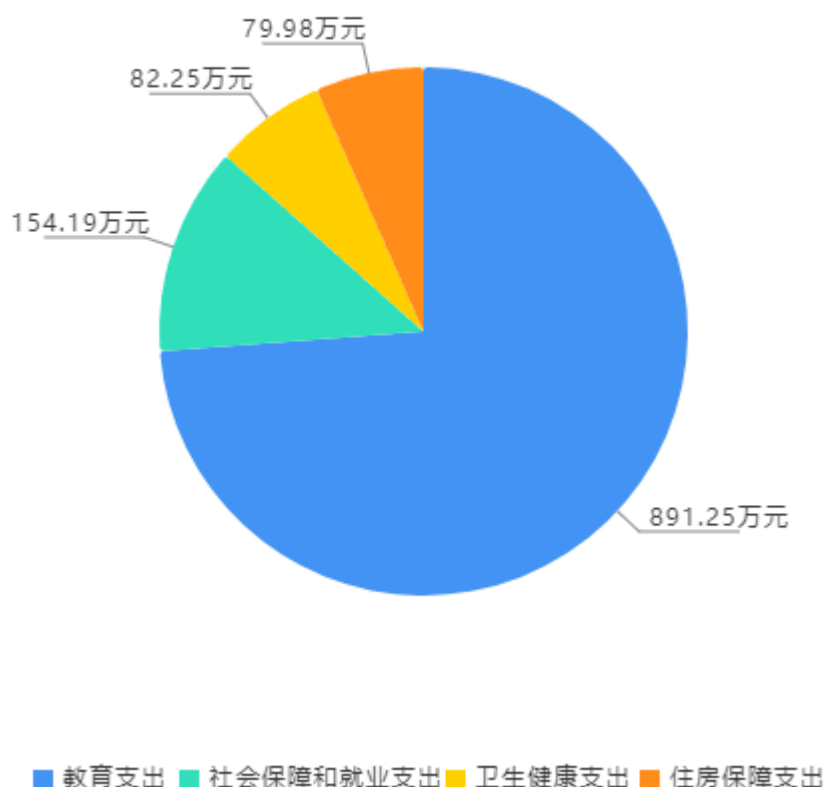
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市劳动路小学2024年一般公共预算当年拨款1,207.67万元，比上年增加30.73万元，主要是在职人员工资增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出891.25万元，占73.80%；社会保障和就业（类）支出154.19万元，占12.77%；卫生健康（类）支出82.25万元，占6.81%；住房保障（类）支出79.98万元，占6.62%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）小学教育（项）2024年预算数为891.25万元，比上年增加41.00万元，增长4.82%。主要是在职人员工资增加。

2、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）2024年预算数为83.14万元，比上年减少1.24万元，下降1.47%。主要是年内有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为41.57万元，比上年减少0.62万元，下降1.47%。主要是年内有退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为25.91万元，比

上年增加6.27万元，增长31.92%。主要是年内退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.57万元，比上年减少0.04万元，下降1.11%。主要是年内有退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.41万元，比上年减少4.95万元，下降10.68%。主要是年内有退休人员。

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）2024年预算数为40.84万元，比上年减少8.68万元，下降17.53%。主要是（年内有退休人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.98万元，比上年减少1.01万元，下降1.25%。主要是年内有退休人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市劳动路小学2024年一般公共预算基本支出1,082.61万元，其中：

**人员经费** 1,001.67万元，主要包括：基本工资220.38万元，津贴补贴191.15万元，绩效工资273.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.14万元，职业年金缴费41.57万元，职工基本医疗保险缴费33.18万元，公务员医疗补助缴费40.84万元，其他社会保障缴费3.57万元，住房公积金79.98万元，退休费25.91万元，医疗费补助8.22万元；

**公用经费** 80.94万元，主要包括：工会经费10.21万元，其他商品和服务支出70.73万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市劳动路小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市劳动路小学2024年政府性基金预算当年拨款0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是未开展此项活动。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出0.60万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是未开展此项活动。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市劳动路小学2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市劳动路小学机关运行经费财政拨款预算80.94万元，比上年预算增加9.60万元，增长13.46%。主要是学生人数增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市劳动路小学政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市劳动路小学共有车辆0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0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。**

2024年西宁市劳动路小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额127.06万元。

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,207.67	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	893.25
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	154.19
九、其他收入	2.00	九、卫生健康支出	82.25
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.60
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	<b>1,209.67</b>	本年支出合计	<b>1,210.27</b>
上年结转	0.60	结转下年	
收入总计	<b>1,210.27</b>	支出总计	<b>1,210.27</b>



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	127.06									
014016-西宁市劳动路小学	63010300024R000007808-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	125.06	保障2024年本校编制外长期聘用人员支出；保障2024年编制外长期聘用人员工资；保障编制外长期聘用人员五险一金支出；保障2024年编制外长期聘用人员奖金支出；保障2024年编制外长期聘用人员取暖费支出	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	1250595	元		30
						质量指标	保障2024年编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
						时效指标	激发编制外长期聘用人员的积极性	定性	优良中低差	优良中低差	10	
					效益指标	经济效益	保障编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
						社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金	定性	优良中低差	优良中低差	10	
						生态效益	保障编制外长期聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
	可持续影响	保障编制外长期聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10						
	63010300024T000002122-学校少年宫活动运转补助资金	3-特定目标类	2.00	学校少年宫活动运转补助资金用于少年宫教学用品及日常开支，扶持教育教学工作，提高教育教学水平，为少年宫教育教学助力。	成本指标	经济成本	结转资金	=	20000	元		20.00
					产出指标	数量指标	结转数	=	20000	元		40.00
						效益指标	经济效益	时效	定性	优良中低差		20.00
满意度指标					服务对象满意度	提高教育教学水平	定性	优良中低差		10.00		

## 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：包括西宁市劳动路小学的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业

补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。