

西宁市劳动路小学 2022年部门预算

目 录

第一部分 西宁市劳动路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市劳动路小学 2022年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市劳动路小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市劳动路小学概况

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

全额补助事业单位 1 个，纳入 2022 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 41 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 9 人，离休 0 人。

第二部分 西宁市劳动路小学 2022年部门预算表

部门公开表 1

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	947.92	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	947.92	(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	705.28	705.28	
(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	114.33	114.33	
		(九) 卫生健康支出	71.51	71.51	
		(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	56.80	56.80	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	947.92	支出总计	947.92	947.92	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2022年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	947.92	947.92	0.21
205 教育支出	705.28	705.28	0.21
20502 普通教育	705.28	705.28	0.21
2050202 小学教育	705.28	705.28	0.21
208 社会保障和就业支出	114.33	114.33	
20805 行政事业单位离退休			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	

2080599 其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
20811 残疾人事业			
2081199 其他残疾人事业支出			
20899 其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210 卫生健康支出	71.51	71.51	
21011 行政事业单位医疗	71.51	71.51	
2101102 事业单位医疗	33.64	33.64	
2101103 公务员医疗补助	37.87	37.87	
221 住房保障支出	56.80	56.80	
22102 住房改革支出	56.80	56.80	
2210201 住房公积金	56.80	56.80	

部门公开表 3

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
	合计	947.71	947.71	63.73
301	工资福利支出	861.15	861.15	
30101	基本工资	197.43	197.43	
30102	津贴补贴	163.31	163.31	
30103	奖金			
30104	绩效工资			
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	
30106	职业年金缴费	31.14	31.14	
30107	医疗保险（补助）缴费	30.77	30.77	
30108	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30109	住房公积金	56.80	56.80	
30110	伙食补助费			
30111	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.41	52.41	

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
302	商品和服务支出	63.73		63.73
30201	办公费			
30202	水费			
30203	电费			
30204	邮电费			
30205	取暖费			
30206	差旅费			
30207	维修（护）费			
30208	会议费			
30209	培训费			
30210	公务接待费			
30211	工会经费	9.47		9.47
30212	福利费	0.13		0.13
30213	公务用车运行维护费			
30214	其他交通费用			
30215	印刷费			
30299	其他商品和服务支出	54.14		54.14
303	对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
30301	离休费			
30302	退休费	19.96	19.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2022 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

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	947.92	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	705.28
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	114.33
		九. 卫生健康支出	71.51
		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	56.80
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		
本 年 收 入 合 计	947.92	本 年 支 出 合 计	947.92
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	947.92	支 出 总 计	947.92

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市劳动路小学	947.92		947.92								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	947.92	883.99	883.99	63.73	
205 教育支出	705.28	705.28	705.28	63.73	
20502 普通教育	705.28	705.28	705.28	63.73	
2050202 小学教育	705.28	705.28	705.28	63.73	
208 社会保障和就业支出	114.33	114.33	114.33		
20805 行政事业单位离退休	113.38	113.38	113.38		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	62.28	62.28	62.28		

出					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	31.14		
2080599 其他行政事业单位养老支出	19.96	19.96	19.96		
20811 残疾人事业					
2081199 其他残疾人事业支出					
20899 其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210 卫生健康支出	71.51	71.51	71.51		
21011 行政事业单位医疗	71.51	71.51	71.51		
2101102 事业单位医疗	33.64	33.64	33.64		
2101103 公务员医疗补助	37.87	37.87	37.87		
221 住房保障支出	56.80	56.80	56.80		
22102 住房改革支出	56.80	56.80	56.80		
2210201 住房公积金	56.80	56.80	56.80		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

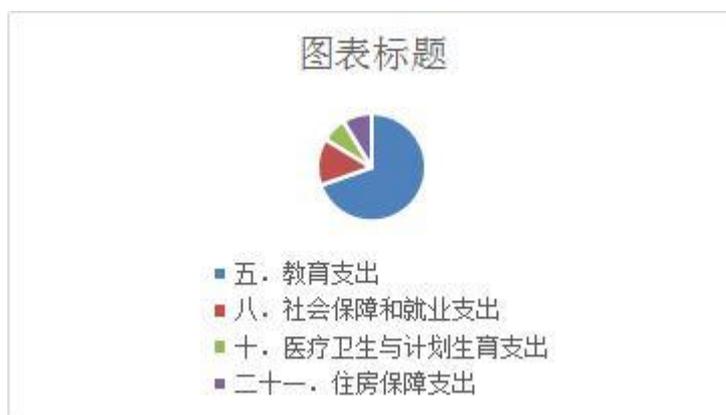
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		947.92		947.92								
西宁市劳动路小学	205 教育支出	705.28		705.28								
	20502 普通教育	705.28		705.28								
	2050202 小学教育	705.28		705.28								
	208 社会保障和就业支出	114.33		114.33								
	20805 行政事业单位离退休	113.38		113.38								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28		62.28								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.14		31.14								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	19.96		19.96								
	20811 残疾人事业											
	2081199 其他残疾人事业支出											

	20899 其他社会保障和就业支出	0.95		0.95								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.95		0.95								
	210 卫生健康支出	71.51		71.51								
	21011 行政事业单位医疗	71.51		71.51								
	2101102 事业单位医疗	33.64		33.64								
	2101103 公务员医疗补助	37.87		37.87								
	221 住房保障支出	56.80		56.80								
	22102 住房改革支出	56.80		56.80								
	2210201 住房公积金	56.80		56.80								

第三部分 西宁市劳动路小学 2022 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市劳动路小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市劳动路小学 2022 年财政拨款收支总预算 947.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款 947.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 705.28 万元；社会保障就业支出 114.33 万元；医疗 71.51 万元；住房保障 56.80 万元。



二、关于西宁市劳动路小学 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。

西宁市劳动路小学 2022 年一般公共预算当年拨款 947.92 万元,比 2021 年减少 1348.7 万元,主要是2021年人员工资录入错误导致预算过大,已及时纠正,当年已做正确数据调整。较2021年准确预算数据来较,2022年财政拨款涨幅主要原因是人员工资涨幅力度较

大，教职工及学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 947.92 万元，教育支出 705.28 万元，占比 74.40%，社会保障和就业支出 114.33 万元，占比 12.06% 医疗卫生与计划生育支出 71.51 万元，占比 7.54%，住房保障支出 56.80 万元，占比 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2021 年预算数为 705.28 万元，比 2021 年增加 44.62 万元，增长 9.56 %。社会保障和就业支出 114.33 万元，比 2021 年增加 36.24 万元，增长 46.51%。医疗卫生与计划生育支出 71.51 万元，比 2021 年增加 2.52 万元，增长 4.94%。住房保障支出 56.80 万元，比 2021 年增加 2.73 万元，增长 5.38% 主要是人员工资涨幅力度较大，教职工及学生人数增加。

三、关于西宁市劳动路小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市劳动路小学 2022 年一般公共预算基本支出 947.92 万元，其中：

人员经费共计：883.99 万元，主要包括：基本工资：197.43 万元；津贴补贴：163.31 万元。机关事业单位基本养老保险缴费：225.83 万元；职工职业年金：31.14 万元；医疗保险缴费：30.77 万元；其他社会

保障缴费：3.31 万元；住房公积金：56.80万元；其他工资福利支出：52.41 万元；离休费：0 万元；离休取暖费：0 万元；离休取暖费：0 万元；购房补贴：0 万元； 物业补贴：0 万元；医疗费补助：2.88 万元；奖励金：0 万元；离退休福利费：0 万元；离退休岗位目标奖：0 万元；对个人和家庭的补助支出：22.84万元。

公用经费 63.73万元，主要包括：工会经费 9.47 万元；福利费 0.13 万元；教育生均经费 54.14 万元，职工教育经费 0 万元。

四、关于西宁市劳动路小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

西宁市劳动路小学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于西宁市劳动路小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市劳动路小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市劳动路小学 2022 年部门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、国有资产有偿使用收入；支出包括：教育支出、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。西宁市劳动路小学2022 年收支总预算 947.92 万元。

七、关于西宁市劳动路小学 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市劳动路小学 2020 年收入预算 947.92 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 947.92 万元，占 100%；

八、关于西宁市劳动路小学 2022 年部门支出预算情况说明

(一)

西宁市劳动路小学 2022 年支出预算 947.72 万元，其中：基本支出 947.92 万元，占 100%。

九、关于西宁市劳动路小学 2022 年支出预算情况的说明

(二)

西宁市劳动路小学 2022 年支出预算 947.92 万元，比 2021 年增加 12.31 万元，增长 0.13%。主要是人员工资涨幅力度大

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市劳动路小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年西宁市劳动路小学各单位政府采购预算总额 186.75 万元，其中：政府采购货物预算 186.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市劳动路小学所属各预算单位共有车辆 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。

我单位无绩效目标预算。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入得各类经费。

(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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）**教育支出（205）、普通教育（20502）、小学教育（2050202）**：指中央和地方财政预算中实际用于教育的经费支出。

（二）**社会保障和就业支出（208）、行政事业单位离退休（20805）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）**：指用于离退休人员费用。

（三）**住房保障支出（221）、住房改革支出（22102）、住房公积金（2210201）**：指用于国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）**医疗卫生毓计划生育支出（210）、事业单位医疗（2101102）**：指主要用于单位在职人员医疗保险基金支出。

（五）**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。

（六）**项目支出**：指为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、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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。