

附件1

西宁市城中区北大街小学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市北大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 西宁市北大街小学预算表

- 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 西宁市北大街小学预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市北大街小学概况

一、主要职能

(一) 基本情况

西宁市北大街小学位于西宁市城中区北大街39号，主要承担小学阶段教育教学工作，是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位。

(二) 预算单位构成

全额补助事业单位1个，纳入2022年预算编制范围的单位包括：西宁市北大街小学。

(三) 人员构成

全额补助事业编制68人，其中：实有在职人数：事业66人：离退休人数：53人。

二、机构设置

我单位内设机构11个，具体为：校长室、教导处、总务处、德育处、英语组、一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

三、西宁市北大街小学预算单位构成

纳入西宁市北大街小学2022年预算编制范围的单位1个，其中：全额补助事业单位1个。

纳入西宁市北大街小学2022年预算编制范围的单位二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	
2	
3	3
4	

第二部分 西宁市北大街小学 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1538.51	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	1117.24
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	265.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.66
		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	84.54
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1538.51	本年支出合计	1588.51
上年结转	50	结转下年	
收入总计	1588.51	支出总计	1588.51

收入总表

单位：万元

西宁市北大街小学	资金性质									
	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
	1538.51	50	1538.51							
西宁市北大街小学	1,588.51	50	1538.51							

支出总表

金额单位：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		1,588.51	1,537.77	50.74			
205	教育支出	1,117.24	1066.5	50.74			
20502	普通教育	1,117.24	1066.5	50.74			
2050202	小学教育	1,067.24	1066.5	0.74			
2050299	其他普通教育支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07				
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.15	125.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	121.66	121.66				
21011	行政事业单位医疗	121.66	121.66				
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30				
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36				
221	住房保障支出	84.54	84.54				
22102	住房改革支出	84.54	84.54				
2210201	住房公积金	84.54	84.54				

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,538.51	一、本年支出	1,588.51	1,588.51	
一般公共预算拨款收入	1,538.51	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,117.24	1,117.24	
		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	265.07	265.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	121.66	121.66	
		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	84.54	84.54	

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	50.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	50.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,588.51	支出总计	1,588.51	1,588.51	

一般公共预算支出表

金额单位：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				1,538.51	1,537.77	0.74
205			教育支出	1,067.24	1,066.50	0.74
	02		普通教育	1,067.24	1,066.50	0.74
		02	小学教育	1,067.24	1,066.50	0.74
208			社会保障和就业支出	265.07	265.07	
	05		行政事业单位养老支出	263.67	263.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	125.15	125.15	
	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
		99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	121.66	121.66	
	11		行政事业单位医疗	121.66	121.66	
		02	事业单位医疗	65.30	65.30	
		03	公务员医疗补助	56.36	56.36	
221			住房保障支出	84.54	84.54	
	02		住房改革支出	84.54	84.54	
		01	住房公积金	84.54	84.54	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				1,537.77	1,437.47	100.31
301			工资福利支出	1,292.81	1,292.81	
	01		基本工资	287.86	287.86	
	02		津贴补贴	248.07	248.07	
	07		绩效工资	343.80	343.80	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	92.34	92.34	
	09		职业年金缴费	46.17	46.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	45.79	45.79	
	11		公务员医疗补助缴费	56.36	56.36	
	12		其他社会保障缴费	4.93	4.93	
	13		住房公积金	84.54	84.54	
	99		其他工资福利支出	82.94	82.94	
302			商品和服务支出	100.31		100.31
	01		办公费	83.43		83.43
	28		工会经费	14.09		14.09
	29		福利费	0.20		0.20
	31		公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	1.59		1.59
303			对个人和家庭的补助	144.66	144.66	
	02		退休费	125.15	125.15	
	07		医疗费补助	19.50	19.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
1		1		1		1		1		1	

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			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 西宁市北大街小学预算情况说明

一、关于西宁市北大街小学 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市北大街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。西宁市北大街小学2022年财政拨款收支总预算1588.51万元，比2021年增加102.35万元，主要是学校人员增加，教师工资水平提高。收入包括：一般公共预算拨款1538.51万元，上年结转50万元；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1117.24万元；社会保障与就业支出265.07万元，卫生健康与支出121.66万元，住房保障与支出84.54万元。

二、关于西宁市北大街小学 2022 年收入预算情况说明

西宁市北大街小学 2022 年收入预算1588.51万元，其中上年结转50万元，占3.15%；一般公共预算拨款收入1538.51万元，占96.85%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于西宁市北大街小学 2022 年支出预算情况说明

西宁市北大街小学2022 年预算支出1588.51万元，其中：基本支出1537.77万元，占 96.81%；项目支出50.74万元，占

3.19%。

四、关于西宁市北大街小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北大街小学2022 年财政拨款收支总预算1588.51万元，比上年增加102.35万元，主要是学校人员增加，教师工资水平提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1538.51 万元，上年结转50万元。支出包括：教育支出 1117.24万元，社会保障和就业支出265.07万元，卫生健康支出 121.66万元，住房保障支出84.54万元。

五、关于西宁市北大街小学 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。

西宁市北大街小学 2022 年一般公共预算当年拨款1538.51万元,比上年增加52.35万元，主要是 2022 年学校人员增加，教师工资水平提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1067.24万元，占 69.37%；社会保障和就业支出265.07万元，占17.23%；卫生健康支出121.66万元，占7.91%；住房保障支出84.54元，占5.49%，比2021年增加52.35万元，主要是支出增加，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出2022年预算数为1067.24万元，比2021 年增加11.31万元，增加1.07%。主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出2022年预算数为265.07万元，比2021 年增加24.9 万元，增加10.37%。主要是人员工资增加相应增加了养老金的缴费以及增加了职业年金的缴费。

3、卫生健康支出2022年预算数为121.66万元，比2021 年增加10.6万元，增加9.54%。主要是人员工资增加相应增加了卫生与健康的支出。

4、住房保障支出2022年预算数为84.54 万元，比2021年减少5.55万元，增加7.03%。主要是人员增加相应增加了住房保障支出。

六、关于西宁市北大街小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北大街小学 2022 年一般公共预算基本支出 1537.77万元，其中：

人员经费 1437.47万元，主要包括：基本工资 287.86万元，津贴补贴248.07万元，绩效工资 343.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.34万元，职业年金缴费46.17 万元，职工基本医疗保险缴费45.79万元，公务员医疗补助缴费 56.36万元，其他社会保障缴费4.93万元，住房公积金 84.54 万元，其他工资福利支出 82.94万元，对个人和家庭补助144.66万元，离休费 0万元，退休费 125.15万元，退职（役）费 0 万元，生活补助0 万元，医

疗费补助 19.50万元。

公用经费 100.31万元，主要包括：办公费83.43万元，工会经费14.09万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费 1万元，其他交通费用0 万元，其他商品和服务支出1.59万元。

七、关于西宁市北大街小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市北大街小学2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年相同，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1万元；公务接待费0万元。

八、西宁市北大街小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北大街小学 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。

西宁市北大街小学2022年度，机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，主要原因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。

2022年西宁市北大街小学政府采购预算总额100.31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市北大街小学共有车辆 1 辆，其中其中，一般公务用车1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。

2022 年西宁市北大街小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算当年拨款86.95万元。

项目名称	预算资金 (万元)	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	86.21	完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1234	人数
			效益指标	可持续发展指标	学校教育工作正常运转	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定性	优良中低差	%
西宁市北大街 小学少先队经 费	0.74	加强少先队员引领，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	北大街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	%

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**：包括西宁市北大街小学的事业支出。

（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。

四、部门专业类名词（无）

