

西宁市总寨镇逸夫小学

2025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

西宁市总寨镇逸夫小学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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、相关社会服务。

二、机构设置

纳入西宁市总寨镇逸夫小学2025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 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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	991.52	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	714.17
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	161.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.41
		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	54.83

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	991.52	本年支出合计	991.52
上年结转		结转下年	
收入总计	991.52	支出总计	991.52

收入总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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	991.52		991.52								
014023-西宁市总寨镇逸夫小学	991.52		991.52								

支出总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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	991.52	804.92	186.60			
205	教育支出	714.17	527.57	186.60			
20502	普通教育	714.17	527.57	186.60			
2050202	小学教育	648.90	527.57	121.33			
2050299	其他普通教育支出	65.27		65.27			
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11				
20805	行政事业单位养老支出	158.72	158.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.19	73.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	61.41	61.41				
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41				
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07				
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33				
221	住房保障支出	54.83	54.83				
22102	住房改革支出	54.83	54.83				
2210201	住房公积金	54.83	54.83				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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	991.52	一、本年支出	991.52	991.52		
一般公共预算拨款收入	991.52	（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	714.17	714.17		
		（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	161.11	161.11		
		（九）卫生健康支出	61.41	61.41		
		（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	54.83	54.83		
		（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				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	991.52	支出总计	991.52	991.52		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	991.52	804.92	186.60
205	教育支出	714.17	527.57	186.60
20502	普通教育	714.17	527.57	186.60
2050202	小学教育	648.90	527.57	121.33
2050299	其他普通教育支出	65.27		65.27
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	
20805	行政事业单位养老支出	158.72	158.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.19	73.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	61.41	61.41	
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
221	住房保障支出	54.83	54.83	
22102	住房改革支出	54.83	54.83	
2210201	住房公积金	54.83	54.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	804.92	746.72	58.20
301	工资福利支出	661.66	661.66	
30101	基本工资	139.05	139.05	
30102	津贴补贴	131.34	131.34	
30107	绩效工资	198.98	198.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.02	57.02	
30109	职业年金缴费	28.51	28.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	54.83	54.83	
302	商品和服务支出	58.20		58.20
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.60		1.60
30211	差旅费	6.40		6.40
30216	培训费	5.76		5.76
30228	工会经费	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	31.81		31.81
303	对个人和家庭的补助	85.06	85.06	
30302	退休费	73.19	73.19	
30307	医疗费补助	11.87	11.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

上年预算数						2025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：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

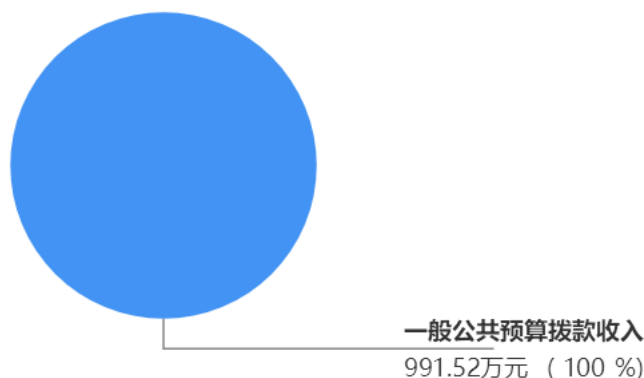
按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入991.52万元；支出包括：教育支出714.17万元、社会保障和就业支出161.11万元、卫生健康支出61.41万元、住房保障支出54.83万元。

西宁市总寨镇逸夫小学2025年收支总预算991.52万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025年收入预算991.52万元，其中：一般公共预算拨款收入991.52万元，占100.00%。

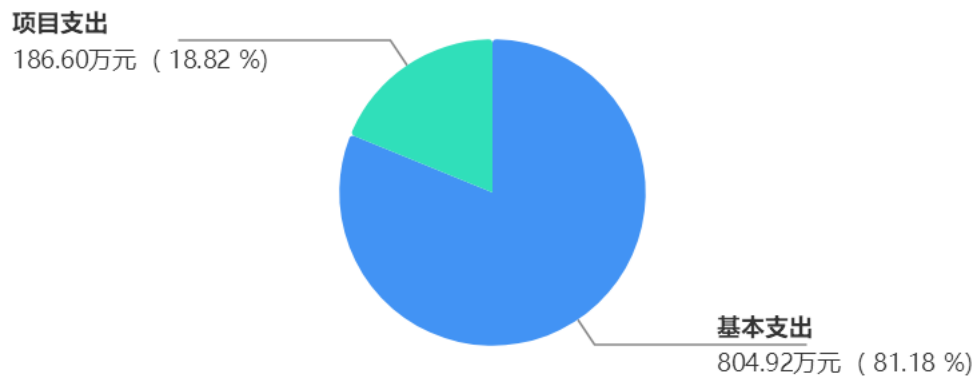
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025年支出预算991.52万元，其中：基本支出804.92万元，占81.18%；项目支出186.60万元，占18.82%。

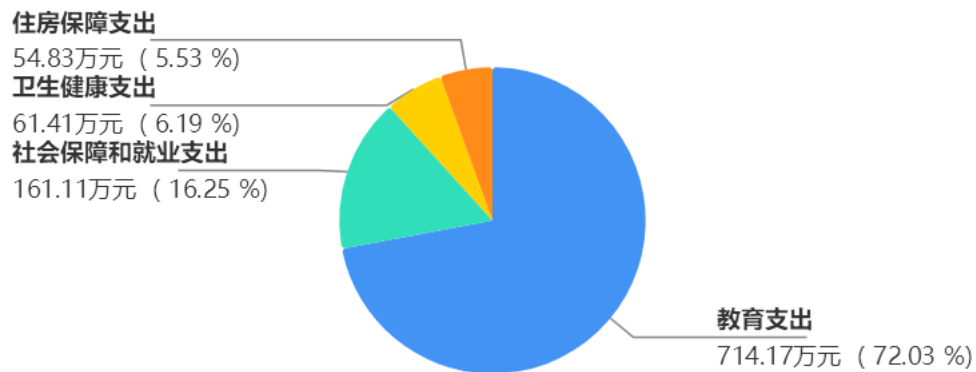
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025年财政拨款收支总预算991.52万元，比上年减少163.75万元，主要是学生和教职工人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入991.52万元，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0.00万元；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714.17万元，社会保障和就业支出161.11万元，卫生健康支出61.41万元，住房保障支出54.83万元。

2025年财政拨款预算支出

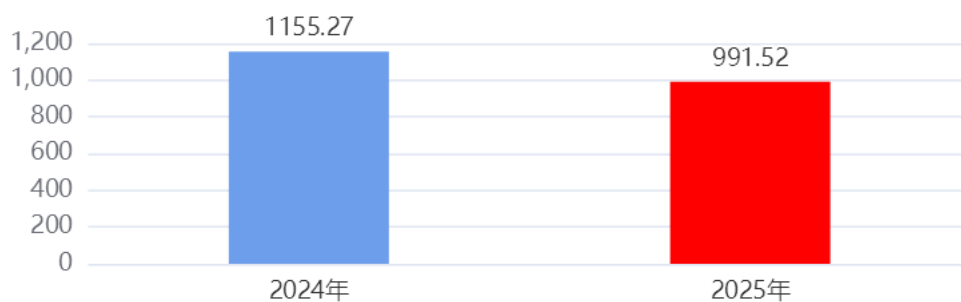


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市总寨镇逸夫小学2025年一般公共预算当年拨款991.52万元，比上年减少163.75万元，主要是学生和教职工人数减少。

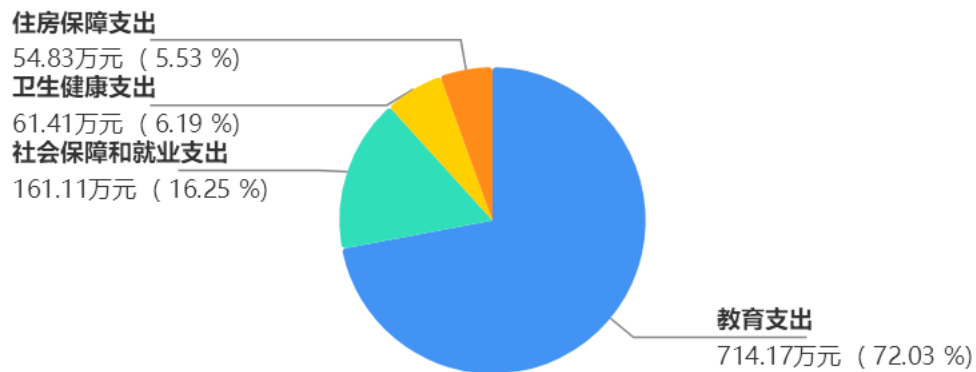
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出714.17万元，占72.03%；社会保障和就业（类）支出161.11万元，占16.25%；卫生健康（类）支出61.41万元，占6.19%；住房保障（类）支出54.83万元，占5.53%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为648.90万元，比上年减少161.89万元，下降19.97%。主要是学生和教职工人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为65.27万元，比上年增加65.27万元，增长100.00%。主要是新设项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为57.02万元，比上年减少18.14万元，下降24.14%。主要是进行调编，教职工人数减少。

4、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）2025年预算数为28.51万元，比上年减少9.07万元，下降24.14%。主要是进行调编，教职工人数减少。

5、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）2025年预算数为73.19万元，比上年增加8.85万元，增长13.76%。主要是进行调编，教职工人数减少。

6、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）2025年预算数为2.39万元，比上年减少0.94万元，下降28.23%。主要是进行调编，教职工人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为34.07万元，比上年减少17.15万元，下降33.48%。主要是进行调编，教职工人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为27.33万元，比上年减少10.75万元，下降28.23%。主要是进行调编，教职工人数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.83万元，比上年减少19.94万元，下降26.67%。主要是进行调编，教职工人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025年一般公共预算基本支出804.92万元，其中：

人员经费 746.72万元，主要包括：基本工资139.05万元，津贴补贴131.34万元，绩效工资198.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.02万元，职业年金缴费28.51万元，职工基本医疗保险缴费22.21万元，公务员医疗补助缴费27.33万元，其他社会

保障缴费2.39万元，住房公积金54.83万元，退休费73.19万元，医疗费补助11.87万元；

公用经费 58.20万元，主要包括：办公费4.20万元，水费1.60万元，电费1.60万元，差旅费6.40万元，培训费5.76万元，工会经费6.83万元，其他商品和服务支出31.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学2025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。

2025年西宁市总寨镇逸夫小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市总寨镇逸夫小学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市总寨镇逸夫小学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市总寨镇逸夫小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额186.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
会计-	-	-	186.60								
014023-西宁市总寨镇逸夫小学	63010325R000000000969	12-编外人员类	121.33	高天小学区聘教师14人，万渠南学校教育教学服务水平，保证正常教学秩序，服务于学校的教育工作。提高学生的身体素质和身体素质。培养四有	产出指标	数量指标	教师人数	定性	50	人数	50.00
	8-区聘教师工资及社保缴费				效益指标	社会效益	完成义务教育服务	定性	良好	人数	40.00
	63010325T000000001426-城乡义务教育公用经费 (中央级))	3-特定目标类	65.27	2024年申请财政项目专项资金652687.56元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	公用经费	≤	652687.56	元	10.00
					产出指标	数量指标	学生人数	=	782	人	30.00
					效益指标	时效指标	及时发放	定性	及时		15.00
						社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	建立长效机制	定性	提供优质服		20.00

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

金。

四、部门专业类名词

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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）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、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)：指西宁市总寨镇逸夫小学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。