

西宁市北大街小学

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2023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67人，其中：实有在职人数：事业67人；离退休人数：54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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市北大街小学

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	2,143.72	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	1,614.80
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	339.64
九. 其他收入	108.71	九. 卫生健康支出	162.81
		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	135.18
		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	
		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	2,252.43	本年支出合计	2,252.43
上年结转		结转下年	
收入总计	2,252.43	支出总计	2,252.43

收入总表

单位名称：西宁市北大街小学

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	2,252.43		2,143.72								108.71
西宁市城中区教育局	2,252.43		2,143.72								108.71
西宁市北大街小学	2,252.43		2,143.72								108.71

支出总表

单位名称：西宁市北大街小学

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	2,252.43	1,934.77	317.66			
205	教育支出	1,614.80	1,297.14	317.66			
20502	普通教育	1,614.80	1,297.14	317.66			
2050202	小学教育	1,614.80	1,297.14	317.66			
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	339.64	339.64				
20805	行政事业单位养老支出	333.67	333.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.22	124.22				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	162.81	162.81				
21011	行政事业单位医疗	162.81	162.81				
2101102	事业单位医疗	94.60	94.60				
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21				
221	住房保障支出	135.18	135.18				
22102	住房改革支出	135.18	135.18				
2210201	住房公积金	135.18	135.18				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市北大街小学

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	2,143.72	一、本年支出	2,143.72	2,143.72		
一般公共预算拨款收入	2,143.72	(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	1,506.09	1,506.09		
		(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	339.64	339.64		
		(九) 卫生健康支出	162.81	162.81		
		(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	135.18	135.18		
		(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、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	2,143.72	支出总计	2,143.72	2,143.72		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市北大街小学

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	2,143.72	1,934.77	208.95
205	教育支出	1,506.09	1,297.14	208.95
20502	普通教育	1,506.09	1,297.14	208.95
2050202	小学教育	1,506.09	1,297.14	208.95
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	339.64	339.64	
20805	行政事业单位养老支出	333.67	333.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.22	124.22	
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	162.81	162.81	
21011	行政事业单位医疗	162.81	162.81	
2101102	事业单位医疗	94.60	94.60	
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	
221	住房保障支出	135.18	135.18	
22102	住房改革支出	135.18	135.18	
2210201	住房公积金	135.18	135.18	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市北大街小学

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	1,934.77	1,797.57	137.20
301	工资福利支出	1,634.17	1,634.17	
30101	基本工资	361.11	361.11	
30102	津贴补贴	323.38	323.38	
30107	绩效工资	475.45	475.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.63	139.63	
30109	职业年金缴费	69.82	69.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	55.42	
30111	公务员医疗补助缴费	68.21	68.21	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	135.18	135.18	
302	商品和服务支出	137.20		137.20
30228	工会经费	17.05		17.05
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	119.14		119.14
303	对个人和家庭的补助	163.40	163.40	
30302	退休费	124.22	124.22	
30307	医疗费补助	39.18	39.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市北大街小学

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	
						1.00		1.00		1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市北大街小学

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			

注：本单位2024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：西宁市北大街小学

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

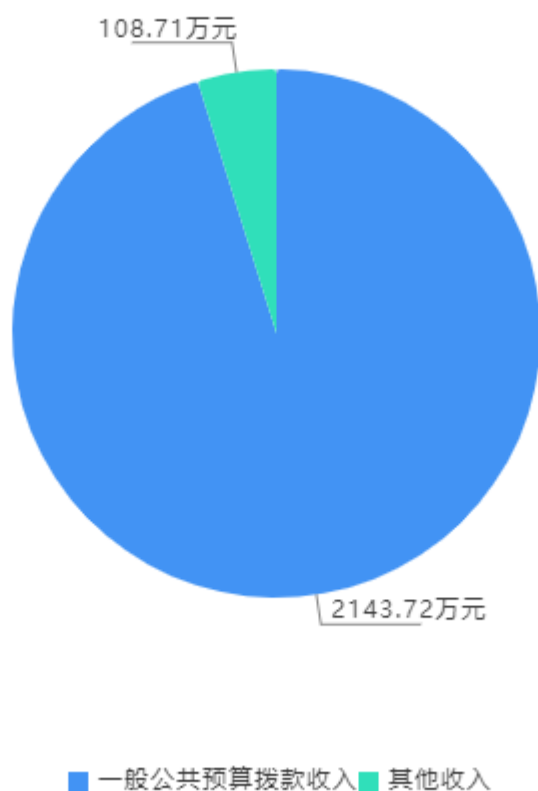
按照综合预算的原则，西宁市北大街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,143.72万元、其他收入108.71万元；支出包括：教育支出1,614.80万元、社会保障和就业支出339.64万元、卫生健康支出162.81万元、住房保障支出135.18万元。

西宁市北大街小学2024年收支总预算2,252.43万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市北大街小学2024年收入预算2,252.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,143.72万元，占95.17%；其他收入108.71万元，占4.83%。

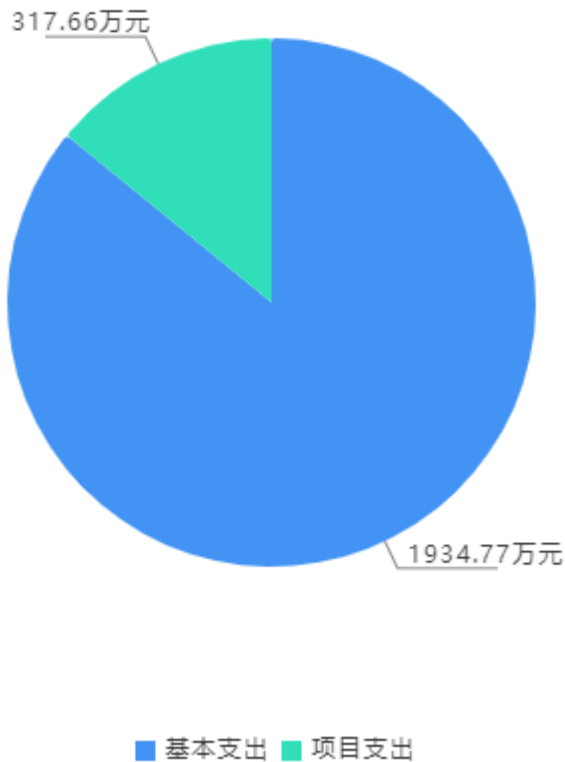
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市北大街小学2024年支出预算2,252.43万元，其中：基本支出1,934.77万元，占85.90%；项目支出317.66万元，占14.10%。

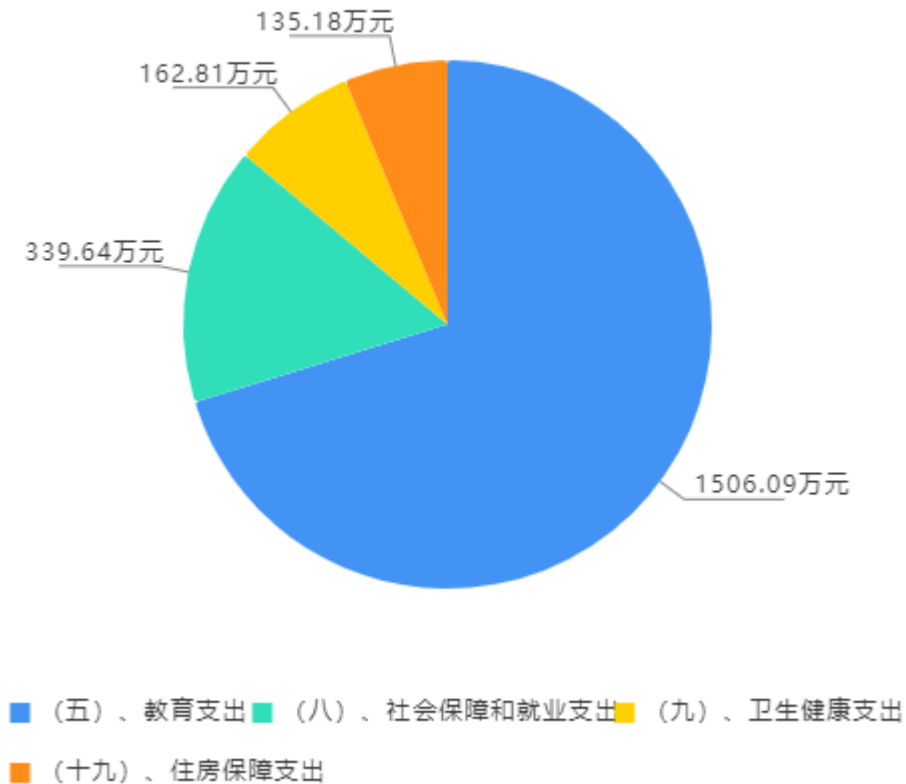
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北大街小学2024年财政拨款收支总预算2,143.72万元，比上年增加228.89万元，主要是学校扩招班级，教师人数增加，教师工资水平提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,143.72万元，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1,506.09万元，社会保障和就业支出339.64万元，卫生健康支出162.81万元，住房保障支出135.18万元。

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

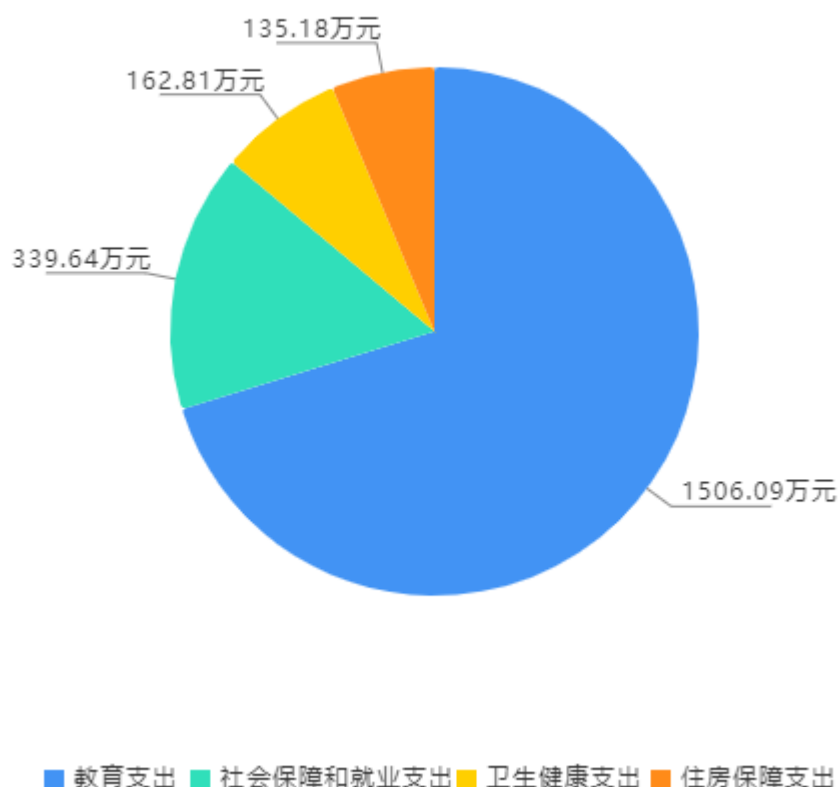
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市北大街小学2024年一般公共预算当年拨款2,143.72万元，比上年增加233.21万元，主要是学校扩招班级，教师人数增加，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（类）支出1,506.09万元，占70.26%；社会保障和就业（类）支出339.64万元，占15.84%；卫生健康（类）支出162.81万元，占7.59%；住房保障（类）支出135.18万元，占6.31%。

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1,506.09万元，比上年增加203.25万元，增长15.60%。主要是学校扩招班级，教师人数增加，教师工资水平提高。

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139.63万元，比上年增加15.47万元，增长12.46%。主要是人员工资增加相应增加了养老金的缴费。

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69.82万元，比上年增加7.74万元，增长12.47%。主要是人员工资增加相应增加了职业年金的缴费。

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124.22万元，比上年减少1.34万元，下降1.07%。主要是退休教师人数减少，相应减少了其他行政事业单位养老支出。

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5.97万元，比上年增加0.68万元，增长12.85%。主要是教师人数增加，教师工资水平提高，增加了其他社会保障和就业支出。

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94.60万元，比上年减少2.98万元，下降3.05%。主要是2023年调整医疗基数，降低了缴税基数，减少了事业单位医疗支出。

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68.21万元，比上年减少4.81万元，下降6.59%。主要是2023年调整医疗基数，降低了缴税基数，减少了公务员医疗补助支出。

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135.18万元，比上年增加15.20万元，增长12.67%。主要是人员增加相应增加了住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北大街小学2024年一般公共预算基本支出1,934.77万元，其中：

人员经费 1,797.57万元，主要包括：基本工资361.11万元，津贴补贴323.38万元，绩效工资475.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.63万元，职业年金缴费69.82万元，职工基本医

疗保险缴费55.42万元，公务员医疗补助缴费68.21万元，其他社会保障缴费5.97万元，住房公积金135.18万元，退休费124.22万元，医疗费补助39.18万元；

公用经费 137.20万元，主要包括：工会经费17.05万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出119.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市北大街小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本校有公务用车一辆，经费预算公务用车运行维护费1万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北大街小学2024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

西宁市北大街小学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年西宁市北大街小学机关运行经费财政拨款预算137.20万元，比上年预算增加24.35万元，增长21.58%。主要是学校扩招班级，学生人数增加，教师人数增加，相应增加了公用经费、工会经费的预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市北大街小学政府采购预算总额119.15万元，其中：政府采购货物预算119.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市北大街小学共有车辆1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1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年西宁市北大街小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额317.66万元。

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-	-	-	317.66									
014013-西宁市北大 街小学	63010300024R000007724- 区聘人员经费	12-编外人员类	208.95	本资金用于发放西宁市北大街小学2024年25名区聘人员的1月-12月的人员工资、各种社保经费、取暖费、目标考核奖。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	1743	万人	20	
						质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	1743	个	10	
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	1743	%	20	
						社会效益	受益学生数	≥	1743	人	20	
						效益指标	可持续影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	1743	人	10
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	100	%	10
	63010300024T000002075- 基本户2023年结余结转资金	3-特定目标类	108.71	西宁市北大街小学基本户账户2023年结余结转资金：昆仑英才9527.8元、省军区拨款3458.67元、青海慈善总会定向捐款1000000元等等。	产出指标	数量指标	参演人数	≥	100	人	10	
						质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	30	
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	10	
						效益指标	社会效益	受益学生数	≥	100	人	40

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指西宁市北大街小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

四、部门专业类名词