

附件 1

西宁市总寨镇逸夫小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

纳入西宁市总寨镇逸夫小学2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,104.12	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	840.35
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	130.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.43
		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	57.70
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,104.12	本年支出合计	1,104.12
上年结转		结转下年	
收入总计	1,104.12	支出总计	1,104.12

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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
西宁市总寨镇逸夫小学	1,104.12		1,104.12							

部门公开表 3

支出总表

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	1,104.12	958.56	145.57			
205	教育支出	840.35	694.78	145.57			
	普通教育	748.55	694.78	53.77			
	小学教育	695.31	694.78	0.52			
	其他普通教育支出	53.25		53.25			
	教育费附加安排的支出	91.80		91.80			
	其他教育费附加安排的支出	91.80		91.80			
208	社会保障和就业支出	130.64	130.64				
	行政事业单位养老支出	129.68	129.68				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80				
	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
	其他行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	75.43	75.43				
	行政事业单位医疗	75.43	75.43				
	事业单位医疗	36.96	36.96				
	公务员医疗补助	38.47	38.47				

221	住房保障支出	57.70	57.70				
	住房改革支出	57.70	57.70				
	住房公积金	57.70	57.70				

部门
公开
表 4

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	1,104.12	一、本年支出	1,104.12	1,104.12	
(一) 一般公共预算拨款	1,104.12	(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			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	840.35	840.35	
		(六) 科学技术支出			
		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	130.64	130.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	75.43	75.43	
		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	57.70	57.70	
		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		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,104.12	支出总计	1,104.12	1,104.12	

部门公
开表 5

一般公共预算支出表

单位：万
元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		科目名称			

合计				1,104.12	958.56	145.57
205			教育支出	840.35	694.78	145.57
	02		普通教育	748.55	694.78	53.77
		02	小学教育	695.31	694.78	0.52
		99	其他普通教育支出	53.25		53.25
	09		教育费附加安排的支出	91.80		91.80
		99	其他教育费附加安排的支出	91.80		91.80
208			社会保障和就业支出	130.64	130.64	
	05		行政事业单位养老支出	129.68	129.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
		99	其他行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		99	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	75.43	75.43	
	11		行政事业单位医疗	75.43	75.43	
		02	事业单位医疗	36.96	36.96	
		03	公务员医疗补助	38.47	38.47	
221			住房保障支出	57.70	57.70	
	02		住房改革支出	57.70	57.70	
		01	住房公积金	57.70	57.70	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	848.60	848.60	
	01	基本工资	185.03	185.03	
	02	津贴补贴	189.21	189.21	
	07	绩效工资	214.44	214.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
	09	职业年金缴费	29.90	29.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	10	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
	11	公务员医疗补助缴费	38.47	38.47	
	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	13	住房公积金	57.70	57.70	
	99	其他工资福利支出	42.20	42.20	
302		商品和服务支出	63.91		63.91
	01	办公费			
	28	工会经费	9.62		9.62
	29	福利费	0.12		0.12
	99	其他商品和服务支出	54.17		54.17
303		对个人和家庭的补助	46.05	46.05	
	02	退休费	39.98	39.98	
	07	医疗费补助	6.07	6.07	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于总寨镇逸夫小学 2021 年财政拨款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。西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年收支总预算 1104.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1104.12 万元。支出包括：教育支出 840.35 万元，社会保障和就业支出 130.64 万元，卫生健康支出 75.43 万元，住房保障支出 57.70 万元。

二、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年收入预算 1104.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1104.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年支出预算 1104.12 万元，其中：基本支出 958.56 万元，占 86.8%；项目支出 145.57 万元，占 13.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算 1104.12 万元，比上年增加 277.33 万元，主要是人员增加和工资调整，项目增加。

人员经费 894.65 万元，主要包括：工资福利支出 848.60 万元、对个人和家庭福利支出 46.05 万元。

公用经费 63.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

五、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 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。

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1104.12 万元,比 2020 年增加 277.33 万元,主要是人员增加和工资调整,项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)教育支出 840.35 万元,占 76.1%,社会保障和就业支出 130.64 万元,占 11.8%,卫生健康支出 75.43 万元,占 6.8%,住房保障支出 57.70 万元,占 5.3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

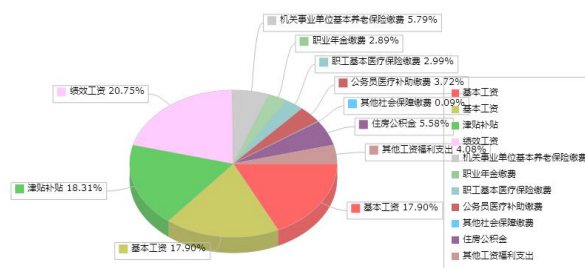
1. 教育 205(类)02(款)02(项)2021 年预算数为 695.31 万元,比 2020 年增加 174.46 万元,增长了 33.5%。主要是人员增加,工资调整。

2. 社会保障就业 208(类)05(款)05(项)2021 年预算数为 59.8 万元,比 2020 年减少 10.24 万元,减少 14.6%是预退休人员减少。

3. 卫生健康 210(类)11(款)02(项)2021 年预算数为 36.96 万元,比 2020 年增加 10.69 万元,增长 40.7%。主要是人员增加等造成支出增加;210(类)11(款)03(项)2021 年预算数为 38.47 万元,比 2020 年减少 2.4 万元,减少 6.2%。主要是人员退休等造成支出减少。

4. 住房保障 221(类)02

(款)01(项)2020 年预算数为 57.70 万元,比 2020 年增加 5.17 万元,增长 9.8%。主要是缴费基数增长,公积金缴纳额增加。



六、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年一般公共预算基本支出 958.56 万元，其中：

人员经费 894.65 万元，主要包括：301 类 01 款基本工资为 185.03 万元，301 类 02 款津贴补贴为 189.21 万元，301 类 07 款绩效工资为 214.44 万元，301 类 08 款机关事业单位基本养老保险缴费为 59.80 万元；301 类 09 款职业年金缴费为 29.90 万元，301 类 10 款职工基本医疗保险缴费为 30.89 万元，301 类 11 款公务员医疗补助缴费为 38.47 万元，301 类 12 款其他社会保障缴费为 0.96 万元，301 类 01 款住房公积金为 57.70 万元，301 类 99 款其他工资福利支出为 42.20 万元，303 类 02 款退休费为 39.98 万元，303 类 07 款医疗费补助为 6.07 万元。

公用经费 63.91 万元，主要包括：302 类 28 款工会经费为 9.62 万元，301 类 29 款福利费为 0.12 万元，301 类 07 款其他商品和服务支出为 54.17 万元。

七、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年一般公共预算“三公”经费

预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2021 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。

2021 年西宁市总寨镇逸夫小学机关运行经费财政拨款预算 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。

2021 年西宁市总寨镇逸夫小学各单位政府采购预算总额 34.4 万元，其中：政府采购货物预算 34.4 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 2020 年 12 月底，西宁市总寨镇逸夫小学所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年西宁市总寨镇逸夫小学预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 958.96 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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	53.24	完善城乡义务教育经费保障机制，保证学校正常运转	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	774	人数
				成本指标	公用经费标准	=	905	元/年
			效益指标	社会效益指标	校贫困家庭学生完成学业率	≥	95	%
				服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
少先队经费	0.52	少先队活动	产出指标	数量指标	学生人数	≥	774	人数
			效益指标	社会效益指标	学生思想认识水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
校园文化建设	68.0	校园文化建设	产出指标	数量指标	学生人数	≥	800	人数
			效益指标	社会效益指标	提高学校思想教育	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
团队长廊建设	23.80	团队长廊建设	产出指标	数量指标	学生人数	≥	800	人数
			效益指标	社会效益指标	团队活动阵地	≥	95	%

			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及家 长满意度	≥	95	%
--	--	--	-----------	-------------------	--------------	---	----	---

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) **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。

四、部门专业类名词