

西宁市城中区阳光小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:西宁市城中区阳光小学年末编制人数 82 人,单位年末实有人数 96 人,其中:在职人员 74 人,区聘人员 22 人。

我单位内设机构 6 个,具体为:校长室、教导处、总务处、德育处、教研组、教学点

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区阳光小学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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	2074.03	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	1501.24
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	287.84
		九. 卫生健康支出	173.19
		十. 住房保障支出	134.72
		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	
本 年 收 入 合 计	2074.03	本 年 支 出 合 计	2096.99
十. 上年结转	22.96	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2096.99	支 出 总 计	2096.99

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
西宁市城中区阳光小学	2096.99	22.96	2074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
205	教育支出	1501.24	1448.10	53.14			
20502	普通教育	1501.24	1448.10	53.14			
2050202	小学教育	1484.62	1440.19	44.43			
2050299	其他普通教育支出	16.63	7.92	8.71			
208	社会保障和就业支出	287.84	287.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	281.86	281.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91	0.00			
20899	其他行政事业单位养老支出	75.13	75.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00			
210	卫生健康支出	173.19	173.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	173.19	173.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	82.12	82.12	0.00			
221	住房保障支出	134.72	134.72	0.00			
22102	住房改革支出	134.72	134.72	0.00			
2210201	住房公积金	134.72	134.72	0.00			

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2096.99	（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	1501.24	1501.24	
（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	287.84	287.84	
		（九）卫生健康支出	173.19	173.19	
		（十）住房保障支出	134.72	134.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2096.99	支 出 总 计	2096.99	2096.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	2074.03	2035.93	38.10
205			教育支出	1478.29	1440.19	38.10

	02		普通教育	1478.29	1440.19	38.10
		02	小学教育	1471.19	1440.19	31.00
		99	其他普通教育支出	7.10		7.10
208			社会保障和就业支出	287.84	287.84	
	05		行政事业单位养老支出	281.86	281.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91	
		99	其他行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
		99	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	173.19	173.19	
	11		行政事业单位医疗	173.19	173.19	
		02	事业单位医疗	91.07	91.07	
		03	公务员医疗补助	82.12	82.12	
221			住房保障支出	134.72	134.72	
	02		住房改革支出	134.72	134.72	
		01	住房公积金	134.72	134.72	

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			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2035.93	1937.49	98.44
301		工资福利支出	1838.02	1838.02	
	01	基本工资	354.03	354.03	
	02	津贴补贴	333.94	333.94	
	07	绩效工资	467.67	467.67	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	137.82	137.82	
	09	职业年金缴费	68.91	68.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	66.72	66.72	
	11	公务员医疗补助缴费	82.12	82.12	
	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
	13	住房公积金	134.72	134.72	
	99	其他工资福利支出	186.10	186.10	
302		商品和服务支出	98.44		98.44

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
	28	工会经费	17.08		17.08
	29	福利费			
	99	其他商品和服务支出	81.36		81.36
303		对个人和家庭的补助	99.48	99.48	
	02	退休费	75.13	75.13	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	24.35	24.35	
	08	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区阳光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、其他收入、上年结转等；支出包括：教育（类）支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。西宁市城中区阳光小学年收支总预算 2096.99 万元。

二、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区阳光小学年收入预算 2096.99 万元，其中：上年结转 22.96 万元，占 1.09%；一般公共预算拨款收入 2074.03 万元，占 98.91%。

三、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区阳光小学年支出预算 2096.99 万元，其中：基本支出 2043.85 万元，占 97.47%；项目支出 53.14 万元，占 2.53%。

四、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区阳光小学年财政拨款收支总预算 2096.99 万

元，比上年减少 4.28 万元，主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。收入包括：一般公共预算拨款 2096.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育（类）支出 1501.24 万元，占 71.59%；社会保障和就业支出 287.84 万元，占 13.73%；卫生健康支出 173.19 万元，占 8.26%；住房保障支出 134.72 万元，占 6.42%。

五、关于西宁市城中区阳光小学 2023 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。

西宁市城中区阳光小学年一般公共预算当年拨款 2096.99 万元，比上年减少 4.28 万元，主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1501.24 万元，占 71.59%；社会保障和就业支出 287.84 万元，占 13.73%；卫生健康支出 173.19 万元，占 8.26%；住房保障支出 134.72 万元，占 6.42%。

（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）2023 年预算数为 1501.24 万元，比 2022 年减少 30.79 万元，减少 2.05%。主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。

2. 社会保障就业 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 287.84 万元，比 2022 年增加 13.58 万元，增加 4.72%。主要

是人员工资增加，相应社保缴费基数增长。

3. 卫生与健康 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 173.19 万元，比 2022 年增加 7.27 万元，增加 4.20%。主要是人员工资增加，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 134.72 万元，比 2022 年增加 5.66 万元，增加 4.20%。主要是人员工资增加，相应住房公积金缴费基数增长。

六、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区阳光小学 2023 年一般公共预算基本支出 2035.93 万元，其中：

人员经费 1937.49 万元，主要包括：基本工资 354.03 万元，津贴补贴 333.94 万元，绩效工资 467.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.82 万元，职业年金缴费 68.91 万元，职工基本医疗保险缴费 66.72 万元，公务员医疗补助缴费 82.12 万元，其他社会保障缴费 5.98 万元，住房公积金 134.72 万元，其他工资福利支出 186.10 万元，退休费 75.13 万元，医疗费补助 24.35 万元。

公用经费 98.44 万元，主要包括：工会经费 17.08 万元，其他商品和服务支出 81.36 万元。

七、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区阳光小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市城中区阳光小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区阳光小学 2023 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。

2023 年西宁市城中区阳光小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区阳光小学政府采购预算总额 140 万元，其中：政府采购货物预算 105 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，西宁市城中区阳光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。

2023 年西宁市城中区阳光小学预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 53.14 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
寄宿制学校补助	25	改善寄宿制学校办学条件	产出指标	数量指标	补助资金	≥	1	所
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
教学点公用经费	6.00	保证教学点正常教育教学活动规范、有序	产出指标	数量指标	活动经费	≥	2	所
			效益指标	可持续发展目标	教学点活动正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教学点学生的满意度	定性	优良中低差	
蛋奶工程经费	1.63	增强寄宿生体质	产出指标	数量指标	工程经费	≥	41	人数
			效益指标	可持续发展目标	增强寄宿生体质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
寄宿生生活补助经费	8.34	改善寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	补助经费	≥	18	人数
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿生生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
城乡义务教育补助经费-公用经费	12.17	保证学校正常教育教学活动规范、有序的开展	产出指标	数量指标	补助经费	≥	1079	人数
			效益指标	可持续发展目标	保证学校各项活动开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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）：指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、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。

（三）住房保障支出（类）：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。

（四）卫生健康支出（类）：指中央和地方财政部门的财政预算中用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出和公务员医疗补助经费支出。