

西宁市南大街小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市南大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市南大街小学 2023 年预算表

- 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 西宁市南大街小学预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市南大街小学概况

一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市南大街小学为城中区教育局二级预算单位。

第二部分 西宁市南大街小学 2023 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1756.87	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	1151.61
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	334.55
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	167.93
		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	106.2
		二十一. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	1756.87	本 年 支 出 合 计	1760.29
十. 上年结转	3.42	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1760.29	支 出 总 计	1760.29

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
合 计	1760.29	3.42	1756.87							
西宁市南 大街小学	1760.29	3.42	1756.87							

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	1760.29	1760.29				
205	教育支出	1151.61	1151.61				
20502	普通教育	1151.61	1151.61				
2050202	小学教育	1148.19	1148.19				
2050299	其他普通教育支出	3.42	3.42				
208	社会保障和就业支出	334.55	334.55				
20805	行政事业单位养老支出	329.84	329.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.24	164.24				
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	167.93	167.93				
21011	行政事业单位医疗	167.93	167.93				
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16				
2101103	公务员医疗补助	64.77	64.77				
221	住房保障支出	106.20	106.20				
22102	住房改革支出	106.20	106.20				
2210201	住房公积金	106.20	106.20				

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	1756.87	一、本年支出	1760.29	1760.29	
一般公共预算拨款	1756.87	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
二、上年结转	3.42	公共安全支出			
一般公共预算拨款	3.42	教育支出	1151.61	1151.61	
政府性基金预算拨款		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	334.55	334.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	167.93	167.93	
		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	106.20	106.20	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1760.29	支 出 总 计	1760.29	1760.29	

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	1756.87		1756.87	
205			教育支出	1148.19		1148.19	
	02		普通教育	1148.19		1148.19	
		02	小学教育	1148.19		1148.19	
208			社会保障和就业支出	334.55		334.55	
	05		行政事业单位养老支出	329.84		329.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40		110.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20		55.20	
		99	其他行政事业单位养老支出	164.24		164.24	
	99		其他社会保障和就业支出	4.71		4.71	
		99	其他社会保障和就业支出	4.71		4.71	
210			卫生健康支出	167.93		167.93	
	11		行政事业单位医疗	167.93		167.93	
		02	事业单位医疗	103.16		103.16	
		03	公务员医疗补助	64.77		64.77	
221			住房保障支出	106.20		106.20	
	02		住房改革支出	106.20		106.20	
		01	住房公积金	106.20		106.20	

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				
		合计	1756.87	1646.68	110.19
301		工资福利支出	1431.91	1431.91	
	01	基本工资	291.74	291.74	
	02	津贴补贴	249.55	249.55	
	07	绩效工资	369.58	369.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	
	09	职业年金缴费	55.20	55.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.63	52.63	
	11	公务员医疗补助缴费	64.77	64.77	
	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
	13	住房公积金	106.20	106.20	
	99	其他工资福利支出	127.14	127.14	
302		商品和服务支出	110.19		110.19
	01	办公费	93.62		93.62
	28	工会经费	13.47		13.47
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	214.77	214.77	
	02	退休费	164.24	164.24	
	07	医疗费补助	50.53	50.23	

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						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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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				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			

(此表为空表)

第三部分 西宁市南大街小学 2023 年 预算情况说明

一、关于西宁市南大街小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1151.61 万元，社会保障和就业支出 334.55 万元，卫生健康支出 167.93 万元，住房保障支出 106.20 万元。西宁市南大街小学 2023 年收支总预算 1760.29 万元。

二、关于西宁市南大街小学 2023 年收入预算情况说明

西宁市南大街小学 2023 年收入预算 1760.29 万元，其中：上年结转 3.42 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 1756.87 万元，占 99.81%。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%。

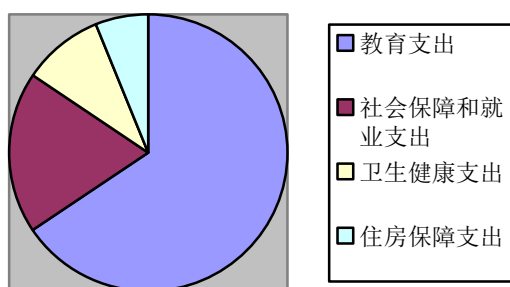
三、关于西宁市南大街小学 2023 年支出预算情况说明

西宁市南大街小学 2023 年支出预算 1760.29 万元，其中：

基本支出 1760.29 万元，占 100%。

四、关于西宁市南大街小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市南大街小学 2023 年财政拨款收支总预算 1760.29 万元，比上年增加 207.12 万元，主要是在职人员工资增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1756.87 万元，上年结转 3.42 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1151.61 万元，社会保障和就业支出 334.55 万元，卫生健康支出 167.93 万元，住房保障支出 106.20 万元。



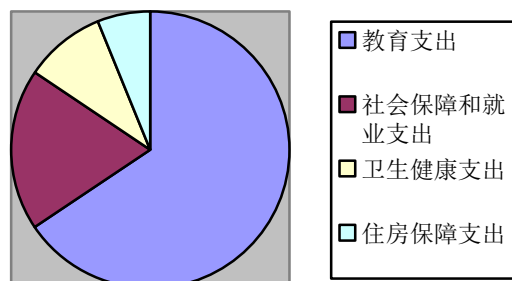
五、关于西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1760.29 万元，比上年增加 207.12 万元，主要是在职人员工资增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1151.61 万元，社会保障和就业支出 334.55 万元，卫生健康支出 167.93 万元，住房保障支出 106.20 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、西宁市南大街小学一般公共预算拨款如下：2050202 小学教育 2023 年预算数为 1148.19 万元，比 2022 年增加 141.17 万元，增加 14.02%。主要是在职人员工资收入增加、公用经费增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 110.40 万元，比 2022 年增加 26.78 万元，增加 31.02%，主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 55.20 万元；比 2022 年增加 12.04 万元，增长 27.90%，主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，缴费增加；2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 164.24 万元，比 2022 年增加 1.14 万元，增加 0.70%，主要是退休人员工资提高，统外养老金增加；2089999 其他社会保障和就业支出 2023 年预算数为 4.71 万元，比 2022 年增加 0.1 万元，增加 2.17%，主要是 2023 年失业保险基数增加；2101102 事业单位医疗 2023

年预算支出数为 103.16 万元，比 2022 年增加 35.88 万元，增加 53.33%，主要是 2022 年工资调整后医保基数调整有所增加，医保费用增加；2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 64.77 万元，比 2022 年增加 12.10 万元，增长 22.97%，主要是 2022 年工资调整后医保基数调整有所增加，公务员医疗补助费用增加；2210201 住房公积金 2023 年预算数为 106.20 万元，比 2022 年增加 27.19 万元，增长 34.41%，主要是 2022 年工资调整后住房公积金补贴费用增加。

六、关于西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算基本支出 1756.87 万元，其中：

人员经费 1646.68 万元，主要包括：30101 基本工资 291.74 万元；30102 津贴补贴 249.55 万元；30107 绩效工资 369.58 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.40 万元；30109 职业年金缴费 55.20 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 52.63 万元；30111 公务员医疗补助缴费 64.77 万元；30112 其他社会保障缴费 4.71 万元；30113 住房公积金 106.20 万元；30199 其他工资福利支出 127.14 万元；30302 退休费 164.24 万元、医疗费补助 50.53 万元。

公用经费 110.19 万元，主要包括：30201 办公费 93.62 万元、30228 工会经费 13.47 万元、30231 公务用车运行维护费 1.00

万元、30299 其他商品和福利支出 2.10 万元。

七、关于西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市南大街小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1 万元，与 2022 年“三公”经费预算数持平。其中公务用车运行维护费预算数为 1.00 万元。

八、关于西宁市南大街小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南大街小学 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。

西宁市南大街小学是城中区财政局全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市南大街小学单位政府采购预算总额 93.54 万元，其中：政府采购货物预算 9.54 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市南大街小学共有其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市南大街小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

西宁市南大街小学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			

（此表为空表）

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指离退休人员工资福利支出。

（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（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：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“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。