

西宁市阳光小学
2023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

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。

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：西宁市阳光小学

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	2,074.03	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. 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	1,501.24
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	287.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	173.19
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	134.72
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,074.03	本年支出合计	2,096.99
上年结转	22.96	结转下年	
收入总计	2,096.99	支出总计	2,096.99

收入总表

单位名称：西宁市阳光小学

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	2,096.99	22.96	2,074.03								
西宁市阳光小学	2,096.99	22.96	2,074.03								

支出总表

单位名称：西宁市阳光小学

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	2,096.99	2,043.85	53.14			
205	教育支出	1,501.24	1,448.10	53.14			
20502	普通教育	1,501.24	1,448.10	53.14			
2050202	小学教育	1,484.62	1,440.19	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				
20805	行政事业单位养老支出	281.86	281.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.13	75.13				
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
2089999	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				
21011	行政事业单位医疗	173.19	173.19				
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07				
2101103	公务员医疗补助	82.12	82.12				
221	住房保障支出	134.72	134.72				
22102	住房改革支出	134.72	134.72				
2210201	住房公积金	134.72	134.72				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市阳光小学

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	2,074.03	一、本年支出	2,096.99	2,096.99		
一般公共预算拨款收入	2,074.03	（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	1,501.24	1,501.24		
		（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）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	173.19	173.19		
		（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	134.72	134.72		
		（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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	22.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.96					
(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	2,096.99	支出总计	2,096.99	2,096.99		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市阳光小学

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
	合计	2,074.03	2,035.93	38.10
205	教育支出	1,478.29	1,440.19	38.10
20502	普通教育	1,478.29	1,440.19	38.10
2050202	小学教育	1,471.19	1,440.19	31.00
2050299	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	
20805	行政事业单位养老支出	281.86	281.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
2089999	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	
21011	行政事业单位医疗	173.19	173.19	
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07	
2101103	公务员医疗补助	82.12	82.12	
221	住房保障支出	134.72	134.72	
22102	住房改革支出	134.72	134.72	
2210201	住房公积金	134.72	134.72	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市阳光小学

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
	合计	2,035.93	1,937.49	98.44
301	工资福利支出	1,838.02	1,838.02	
30101	基本工资	354.03	354.03	
30102	津贴补贴	333.94	333.94	
30107	绩效工资	467.67	467.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.82	137.82	
30109	职业年金缴费	68.91	68.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.72	66.72	
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	82.12	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	134.72	134.72	
30199	其他工资福利支出	186.10	186.10	
302	商品和服务支出	98.44		98.44
30201	办公费			
30228	工会经费	17.08		17.08
30299	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	
30302	退休费	75.13	75.13	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	24.35	24.35	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市阳光小学

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	

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：西宁市阳光小学

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
	合计			

注：本单位2023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：西宁市阳光小学

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于西宁市阳光小学2023年单位收支预算情况的总体说明

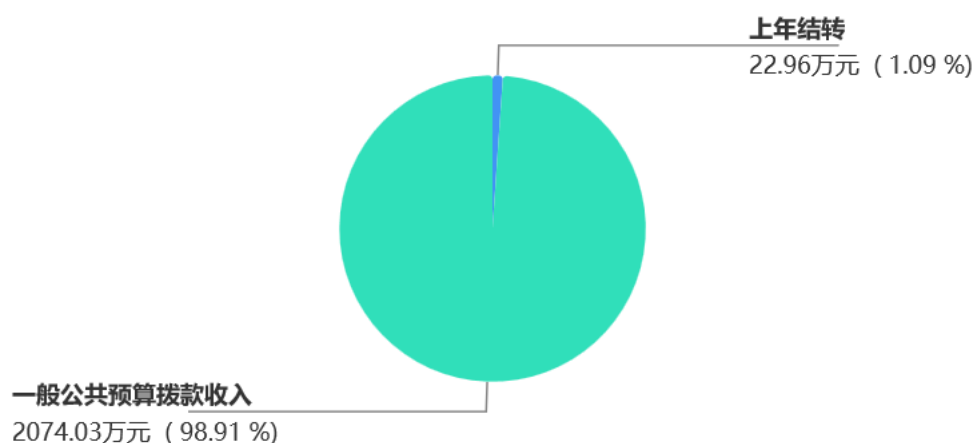
按照综合预算的原则，西宁市阳光小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,074.03万元、上年结转22.96万元；支出包括：教育支出1,501.24万元、社会保障和就业支出287.84万元、卫生健康支出173.19万元、住房保障支出134.72万元。

西宁市阳光小学2023年收支总预算2,096.99万元。

二、关于西宁市阳光小学2023年单位收入预算情况说明

西宁市阳光小学2023年收入预算2,096.99万元，其中：上年结转22.96万元，占1.09%；一般公共预算拨款收入2,074.03万元，占98.91%。

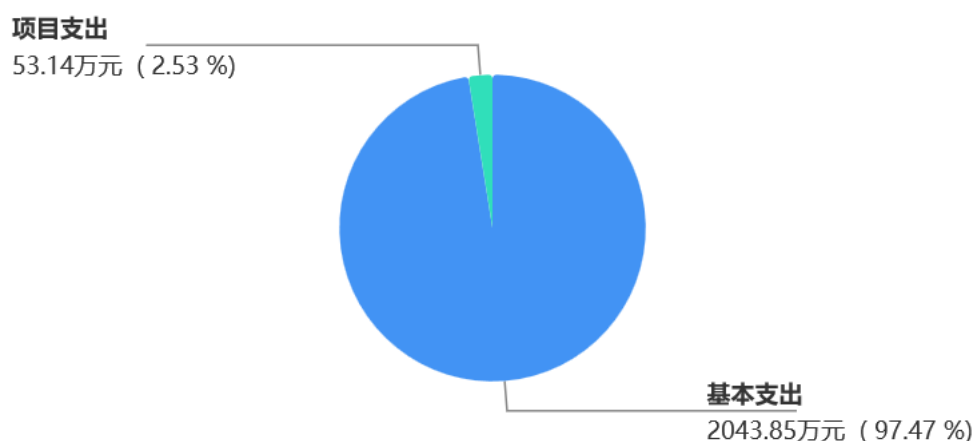
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市阳光小学2023年单位支出预算情况说明

西宁市阳光小学2023年支出预算2,096.99万元，其中：基本支出2,043.85万元，占97.47%；项目支出53.14万元，占2.53%。

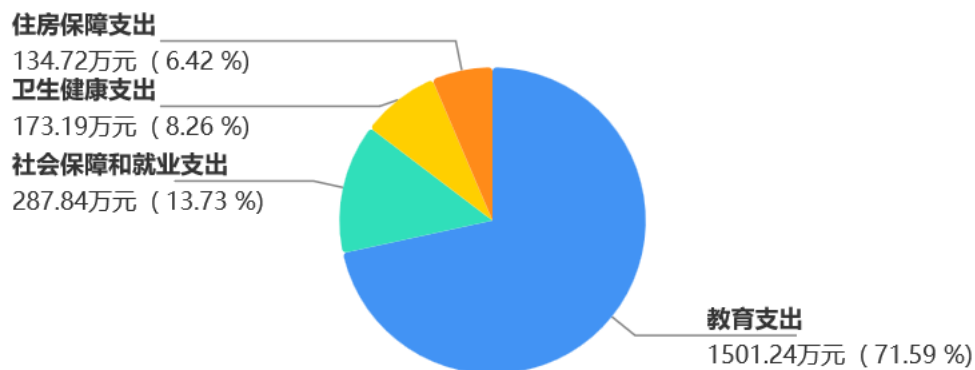
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市阳光小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市阳光小学2023年财政拨款收支总预算2,096.99万元，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：一般公共预算当年拨款收入2,074.03万元，上年结转22.96万元；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。支出包括：教育支出1,501.24万元，社会保障和就业支出287.84万元，卫生健康支出173.19万元，住房保障支出134.72万元。

2023年财政拨款预算支出

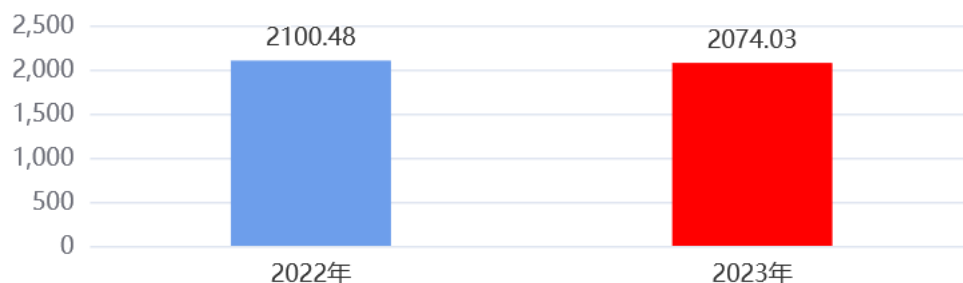


五、关于西宁市阳光小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市阳光小学2023年一般公共预算当年拨款2,074.03万元，比上年减少26.45万元，主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。

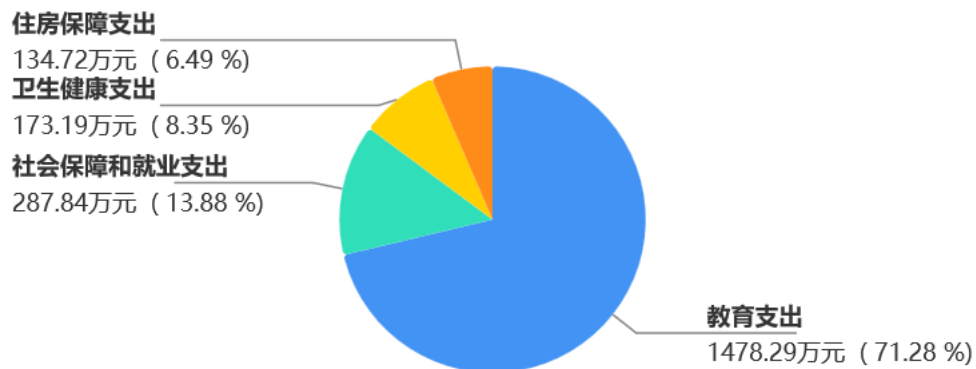
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,478.29万元，占71.28%；社会保障和就业（类）支出287.84万元，占13.88%；卫生健康（类）支出173.19万元，占8.35%；住房保障（类）支出134.72万元，占6.50%。

2023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）2023年预算数为1,471.19万元，比上年减少57.85万元，下降3.78%。主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为7.10万元，比上年增加4.90万元，增长222.73%。主要是正式在编人员减少，区聘教师增加。

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）2023年预算数为137.82万元，比上年增加0.56万元，增长0.41%。主要是人员工资增加，相应社保缴费基数增长。

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）2023年预算数为68.91万元，比上年增加0.28万元，增长0.41%。主要是人员工资增加，相应社保缴费基数增长。

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）2023年预算数为75.13万元，比上年增加8.91万元，增长13.46%。主要是人员工资增加，相应社保缴费基数增长。

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）2023年预算数为5.98万元，比上年增加3.83万元，增长178.14%。主要是人员工资增加，相应社保缴费基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为91.07万元，比上年增加11.19万元，增长14.01%。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。

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）2023年预算数为82.12万元，比上年减少3.92万元，下降4.56%。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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为134.72万元，比上年增加5.66万元，增长4.39%。主要是人员工资增加，相应住房公积金缴费基数增长。

六、关于西宁市阳光小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市阳光小学2023年一般公共预算基本支出2,035.93万元，其中：

人员经费 1,937.49万元，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

西宁市阳光小学2023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。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市阳光小学2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市阳光小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市阳光小学2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市阳光小学2023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。

2023年西宁市阳光小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市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2022年12月底，西宁市阳光小学共有车辆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年西宁市阳光小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额53.14万元。

单位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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	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	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）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职业年金支出。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无