

附件 1

西宁市长青小学

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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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,开展小学学历教育,承办上级教育部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

2021 年区级预算部门包括各级预算单位 1 个,无二级预算单位。单位年初人数 87 人,其中在职人员 59 人,离休人员 0 人,退休人员 28 人,其他人员 0 人。

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	1448.56	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	1067.66
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	195.79
		九.卫生健康支出	109.72

		十. 住房保障支出	75.39
		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	1448.5	本 年 支 出 合 计	1448.5
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1448.5	支 出 总 计	1448.5

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
西宁市长青小学	1448.5		1448.5							

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	205-教育支出	1,067.66	883.53	184.13			
20502	20502-普通教育	1,067.66	883.53	184.13			
2050202	2050202-小学教育	971.07	883.53	87.54			
2050299	2050299-其他普通教育支出	96.59		96.59			
208	208-社会保障和就业支出	195.79	185.79	10.00			
20805	20805-行政事业单位养老支出	185.79	185.79				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	62.05	62.05				
20811	20811-残疾人事业	10.00		10.00			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	10.00		10.00			
210	210-卫生健康支出	109.72	109.72				
21011	21011-行政事业单位医疗	109.72	109.72				
2101102	2101102-事业单位医疗	59.46	59.46				
2101103	2101103-公务员医疗补助	50.26	50.26				
221	221-住房保障支出	75.39	75.39				
22102	22102-住房改革支出	75.39	75.39				
2210201	2210201-住房公积金	75.39	75.39	184.13			

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	1,448.56	一、本年支出	1,448.56	1,448.56	
（一）一般公共预算拨款	1,448.56	（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	1067.66	1067.66	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	195.79	195.79	
		（七）卫生健康支出	109.72	109.72	
		（八）住房保障支出	75.59	75.29	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,448.56	支 出 总 计	1,448.56	1,448.56	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,448.56	1,254.43	194.13
205			教育支出	1,067.66	883.53	184.13
	02		普通教育	1,067.66	883.53	184.13
		02	小学教育	971.07	883.53	87.54
		99	其他普通教育支出	96.59		96.59
208			社会保障和就业支出	195.79	185.79	10.00
	05		行政事业单位养老支出	185.79	185.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	62.05	62.05	
	11		残疾人事业	10.00		10.00
		05	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
210			卫生健康支出	109.72	109.72	
	11		行政事业单位医疗	109.72	109.72	
		02	事业单位医疗	59.46	59.46	
		03	公务员医疗补助	50.26	50.26	
221			住房保障支出	75.39	75.39	
	02		住房改革支出	75.39	75.39	
		01	住房公积金	75.39	75.39	

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,254.43	1,160.27	94.17
301		工资福利支出	1,079.60	1,079.60	
	01	基本工资	253.51	253.51	
	02	津贴补贴	222.72	222.72	
	07	绩效工资	311.88	311.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	82.49	
	09	职业年金缴费	41.25	41.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.84	40.84	
	11	公务员医疗补助缴费	50.26	50.26	
	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	13	住房公积金	75.39	75.39	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	94.17		94.17
	01	办公费	6.00		6.00
	02	印刷费			
	05	水费	1.60		1.60
	06	电费			

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				
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	6.00		6.00
	16	培训费	2.00		2.00
	26	劳务费	65.00		65.00
	28	工会经费	12.57		12.57
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	80.67	80.67	
	02	退休费	62.05	62.05	
	07	医疗费补助	18.62	18.62	

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	

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、关于西宁市长青小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，长青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：教育支出 1067.66 万元、社会保障和就业支出 195.79 万元、卫生健康支出 109.72 万元、住房保障支出 75.39 万元。西宁市长青小学部门 2021 年收支总预算 1448.56 万元。

二、关于西宁市长青小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市长青小学 2021 年收入预算 1448.56 万元，其中：上

年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1448.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市长青小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市长青小学 2021 年年支出预算 1448.56 万元，其中：基本支出 1254.43 万元，占 86.6%；项目支出 194.13 万元，占 13.4%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市长青小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市长青小学 2021 年财政拨款收支总预算 1448.56 万元，比上年增加 163.93 万元，主要是人员调资、人员经费增加、根据上级要求新增项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1448.56 万元，上年结转 0 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：教育支出 1067.66 万元、社会保障和就业支出 195.79 万元、卫生健康支出 109.72 万元、住房保障支出 75.39 万元。

五、关于西宁市长青小学 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。

西宁市长青小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1448.56 万

元,比上年增加 163.93 万元,主要是人员调资、人员经费增加、根据上级要求新增项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1067.66 万元,占 73.7%;社会保障和就业支出 195.79 万元,占 13.5%;卫生健康支出 109.72 万元,占 7.6%;住房保障支出 75.39 万元,占 5.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050202 小学教育 2021 年预算数为 971.07 万元,比上年增加 118.02 万元,增长 13.8%。主要原因是人员调资、人员经费增加,根据上级要求新增项目。

2、2050299 其他普通教育支出 2021 年预算数为 96.59 万元,比上年增加 96.59 万元。主要原因是人员调资、人员经费增加,根据上级要求新增项目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 82.49 万元,比上年减少 29.72 万元,下降 26.5%。主要原因是预算系统更新,系统预算数减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 41.25 万元,比上年减少 14.85 万元,下降 26.5%。主要原因是预算系统更新,系统预算数减少。

5、2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 62.05 万元,比上年增加 43.85 万元。主要原因是预算系统更新,调整预算科目。

6、2081105 残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 10 万元，比上年增加 0 万元。

7、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 59.46 万元，比上年减少 68.87 万元，下降 56.7%。主要原因是预算系统更新，调整预算科目。

8、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 50.26 万元，比上年增加 50.26 万元。主要原因是预算系统更新，调整预算科目。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 75.39 万元，比上年增加 53.51 万元，增长 244.6%。主要原因是人员调资、人员经费增加、预算系统更新，调整预算科目。

六、关于西宁市长青小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市长青小学 2021 年一般公共预算基本支出 1448.56 万元，其中：

人员经费 1160.27 万元，主要包括：基本工资 253.51 万元，津贴补贴 222.72 万元，绩效工资 311.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.49 万元，职业年金缴费 41.25 万元，职工基本医疗保险缴费 40.84 万元，公务员医疗补助缴费 50.26 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 75.39 万元，对个人和家庭的补助 80.67 万元，退休费 62.05 万元，医疗费补助 18.62 万元；

公用经费 94.17 万元，主要包括：办公费 6 万元，水费 1.60 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 6.00 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 65.00 万元，工会经费 12.57 万元。

项目 194.13 万元，主要包括：城乡义务教育补助经费，教师伙食费，学生体检费，循环教材及英语磁带款，教辅资料费，农村税费改革资金，区代课工资，区代课取暖费，保安工资残疾人保障金，区代课社保，公用经费区级配套。

七、关于西宁市长青小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市长青小学 2021 年无“三公”经费。

八、关于西宁市长青小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市长青小学 2020 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 年西宁市长青小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市长青小学政府采购预算总额 254.50 万元，其中：政府采购货物预算 99.70 万元，政府采购工程预算 51.20 万元、政府采购服务预算 103.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市长青小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市长青小学预算部分实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 194.13 万元。。

部门公开表 9

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			
在职失业保险	2.71	保障在职教师失业保险缴纳	产出指标	数量指标	在职人数	≥	61	人数
			效益指标	经济效益指标	在职人数	≥	61	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人数		100	人数
公用经费区级配套	9.66	为了改善教育发展环境，促进教育均衡发展，丰富学生课业生活，拓展学生视野，提高学生素质，促进学生全面发展，减轻家长经济负担，改善民生。	产出指标	数量指标	学生数	≥	1320	人数
			效益指标	经济效益指标	学生数	≥	1320	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生数	≥	100	%
区代课社保	8.91	保障学校区代课教师享受西宁市最低基数标准各项社会	产出指标	数量指标	区代教师人数	≥	8	人数

		保险待遇。	效益指标	社会效益指标	区代教师人数	≥	8	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	区代课教师人数	≥	100	%
残疾人保证金	10	保障残疾人权益，补贴残疾人辅助性运行经费。	产出指标	数量指标	上缴率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	残疾人就业保障	≥	5	年
保安工资	11.04	为保证学校安全聘用保安并按月及时发放工资。	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	4	人数
			效益指标	社会效益指标	学校保安人数	≥	4	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校保安人数	≥	4	人数
区代课取暖费	3.12	执行区代课教师取暖费待遇	产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	8	人数
			效益指标	社会效益指标	区代课教师人数	≥	8	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	区代课教师人数	≥	100	%
区代课工资	22.08	为体现教育民生落实，能够按月及时为区代课教师发放工资，执行城东区临聘人员工资标准。	产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	8	人数
			效益指标	社会效益指标	区代课教师人数	≥	8	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	区代课教师人数	≥	100	%
农村税费改革资金	6.6	给予农村学生就学补助，有效缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起到积极的作用。	产出指标	数量指标	义务教育学生数	≥	550	人数
			效益指标	社会效益指标	义务教育学生数	≥	550	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生数	≥	100	%
教辅资料费	7.04	保障义务教育零收费，减轻学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1320	人数
			效益指标	社会效益指标	学生人数	≥	1320	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生人数	≥	100	%
循环教	10.56	确保国家义务教育经费保障	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1320	人数

材及英语磁带看		机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	效益指标	社会效益指标	学生人数	≥	1320	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生人数	≥	100	%
学生体检费	3.3	全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，保证广大中小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	小学生体检人数	≥	1320	人数
			效益指标	社会效益指标	小学生体检人数	≥	1320	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	小学生体检人数	≥	1320	人数
教师伙食费	12.42	保障教职工工作期间的伙食问题	产出指标	数量指标	在职教师人数	≥	68	人数
			效益指标	社会效益指标	在职教师人数	≥	68	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师人数	≥	100	%
城乡义务教育补助经费	86.93	有效缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起到积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1245	人数
			效益指标	社会效益指标	学生人数	≥	1245	人数
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生人数	≥	100	%

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）：指长青小学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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指长青小学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。

（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）：指长青小学事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

（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）：指长青小学事业单位用于在教师补充养老保险单位部分。

（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）：指长青小学事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其残疾人就业和扶贫（项）：指长青小学事业单位用于保障残疾人权益支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长青小学事业单位用于在职、退休教师医疗保险单位部分。

（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）：指长青小学事业单位用于在职教师补充医疗保险单位部分。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长青小学事业单位用于在职教师缴存公积金单位部分。

四、部门专业类名词

无。