

附件 1

西宁市康南小学

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、政府性基金预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

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

西宁市康南小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围： 承担小学阶段教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习， 培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二） 人员编制： 核定西宁市康南小学全额拨款事业编制 68 名。纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市康南小学本级。其中： 在职人员 66 人，离退休人员：退休 1 人， 其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市康南小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 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	1598.98	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	1279.93
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	146.59
		九. 卫生健康支出	94.67
		十. 节能环保支出	
		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	
		二十. 住房保障	77.78
本 年 收 入 合 计	1598.98	本 年 支 出 合 计	1598.98
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1598.98	支 出 总 计	1598.98

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
西宁市康南小学	1598.98		1598.98							

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	1279.93	1003.61	276.32			
20502	20502-普通教育	1279.93	1003.61	276.32			
2050202	2050202-小学教育	1144.55	1003.61	140.94			

2050299	2050299-其他普通教育支出	135.38		135.38			
208	208-社会保障和就业支出	146.59	138.59	8			
20805	20805-行政事业单位养老支出	138.59	138.59				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
20811	20811-残疾人事业	8		8			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	8		8			
210	210-卫生健康支出	94.67	94.67				
21011	21011-行政事业单位医疗	94.67	94.67				
2101102	2101102-事业单位医疗	42.81	42.81				
2101103	2101103-公务员医疗补助	51.86	51.86				
221	221-住房保障支出	77.78	77.78				
22102	22102-住房改革支出	77.78	77.78				
2210201	2210201-住房公积金	77.78	77.78				

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	1598.98	一、本年支出	1598.98	1598.98	
（一）一般公共预算拨款	1598.98	（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	1279.93	1279.93	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障就业支出	146.59	146.59	
		（十）卫生健康支出	94.67	94.67	
		（二十一）住房保障支出	77.78	77.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1598.98	支 出 总 计	1598.98	1598.98	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1598.98	1314.66	284.32
205			教育支出	1279.93	1003.61	276.32
205	02		普通教育	1279.93	1003.61	276.32
205	02	02	小学教育	1144.55	1003.61	140.94
208			社会保障和就业支出	135.38		135.38
208	05		行政事业单位离退休	146.59	138.59	8

208	05	02	事业单位离退休	138.59	138.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.9	90.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	
208	05	99	其他行政事业养老支出	2.24	2.24	
208	11		残疾人事业	8		8
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8		8
210			卫生健康支出	94.67	94.67	
210	11		行政事业单位医疗	94.67	64.67	
210	11	02	事业单位医疗	42.81	42.81	
210	11	03	公务员医疗补助	51.86	51.86	
221			住房保障支出	77.78	77.78	
221	02		住房改革支出	77.78	77.78	
221	02	01	住房公积金	77.78	77.78	

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	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
	301	工资福利支出	1183.98	1183.98	
		01 基本工资	275.78	275.78	
		02 津贴补贴	243.47	243.47	
		07 绩效工资	355.32	355.32	
		08 机关事业单位基本养老保险缴费	90.9	90.9	
		09 职业年金缴费	45.45	45.45	
		10 职工基本医疗保险缴费	42.13	42.13	
		11 公务员医疗补助缴费	51.86	51.86	
		12 其他社会保障缴费	1.3	1.3	
		13 住房公积金	77.78	77.78	
	302	商品和服务支出	127.74		127.74
		01 办公费	10.88		1088
		05 水费	2.5		2.5
		06 电费	11		11
		13 维修（护）费	0.4		0.4
		26 劳务费	88		88

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				
	28	工会经费	12.96		12.96
	39	其他交通费用	2		2
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
	02	退休费	2.24	2.24	
	07	医疗费补助	0.68	0.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					xxx 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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				xxx 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、关于西宁市康南小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学2021 年财政拨款收支总预算 1598.98 万元，比 2020 年增加 264.88 万元，主要是增加人员、调资增收。收入包括： 一般公共预算拨款 1598.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元； 支出包括： 一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1279.93 万元，社会保障和就业支出 146.6 万元，卫生健康支出 94.67 万元，住房保障支出 77.78 万元。

二、关于西宁市康南小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市康南小学 2021 年收入预算 1598.98 万元，其中： 上年结转 0 万元， 占 0%； 一般公共预算拨款收入 1598.98 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、关于西宁市康南小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市康南小学年支出预算 1598.98 万元，其中： 基本支出 1314.66 万元， 占 82.22%； 项目支出 284.32 万元， 占 17.78%； 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、关于西宁市康南小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学2021 年财政拨款收支总预算 1598.98 万元，比上年增加 264.88 万元，主要是增加人员、调资增收。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1598.98 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：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1279.93 万元，社会保障和就业支出 146.6 万元，卫生健康支出 94.67 万元，住房保障支出 77.78 万元。。

五、关于西宁市康南小学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。

西宁市康南小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1598.98 万元,比上年增加 264.88 万元，主要是增加人员、调资增收。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%； 教育支出 1279.93 万元，占 80.05%； 社会保障和就业支出 146.6 万元，占 9.17%； 卫生健康支出 94.67 万元，占 5.92%，住房保障支出 77.78 万元。占 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一、教育支出 205 类

1、小学教育 205 类 02 款 02 项 2021 年预算数为 1144.55

万元，比上年增加 206.07 万元，增长 21.96%； 主要学生人数增加；

2、其他普通教育支出 205 类 02 款 99 项 2021 年预算数为 135.38 万元，增加 135.38 万元，增长 100%，主要今年才有这一款项。

二、社会保障和就业支出 208 类

1、机关事业单位基本养老保险缴费 208 类 05 款 05 项 2021 年预算数为 90.9 万元，减少 29.63 万元，下降 24.59%，主要今年退休人数增加；

2、机关事业单位职业年金缴费 208 类 05 款 06 项 2021 年预算数为 45.45 万元，减少 45.45 万元，下降 24.59%，主要今年退休人数增加；

3、其他行政事业单位养老缴费 208 类 05 款 99 项 2021 年预算数为 2.24 万元，增加 2.24 万元，增长 100%，主要今年才有这一款项。

4、残疾人就业和扶贫 208 类 11 款 05 项 2021 年预算数为 8 万元，减少 6.39 万元，下降 44.41%，主要今年退休人数增加；

三、卫生健康支出 210 类

1、事业单位医疗 210 类 11 款 02 项 2021 年预算数为 42.81 万元，减少 77.11 万元，下降 64.31%，主要将事业单位医疗分为两部分，今年退休人数增加；

2、公务员医疗补助 210 类 11 款 03 项 2021 年预算数为 51.86

万元，增加 51.86 万元，增长 100%，主要今年才有这一款项。

四、住房保障 221 类，住房公积金 221 类 02 款 01 项 2021 年预算数是 77.78 万元，减少 2.73 万元，下降 3.39%，主要今年退休人数增加。

六、关于西宁市康南小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市康南小学 2021 年一般公共预算基本支出 1314.65 万元，其中：

人员经费 1186.91 万元，主要包括：基本工资 275.78 万元，津贴补贴 243.47 万元，绩效工资 355.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.9 万元，职业年金 45.45 万元，职工基本医疗 42.13 万元，公务员医疗补助 51.86 万元，其他社会保障缴费 1.3 万元，住房公积金 77.78 万元，对个人和家庭补助 2.92 万元；

公用经费 127.74 万元，主要包括：办公费 10.88，水费 2.5 万元，电费 11 万元，维修（护）费 0.4 万元，劳务费 88 万元，工会经费 12.96 万元，其他交通费用 2 万元；

七、关于西宁市康南小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市康南小学 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于西宁市康南小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市康南小学 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。

无

（二） 政府采购安排情况。

无

（三） 国有资产占有使用情况。

无

（四） 绩效目标设置情况。

2021 年西宁市康南小学预算均实行绩效目标管理， 涉及项 目 14 个，
预算金额 319.15 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			
保安工资	11.04	发展东区教育事业，维护学校安保工作，促进教育教学工作顺利发展	产出指标	数量指标	保安人数	=	4	人
			效益指标	社会效益指标	师生安全	≥	1747	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长	≥	1681	人
在职教师伙食费	14.58	发展东区教育事业，提高教师幸福指数，促进教育教学工作顺利发展	产出指标	数量指标	在职教师人数	=	81	人
			效益指标	社会效益指标	教师幸福指数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	优良	
小学生体检费	4.6	排查一些传染病，避免在校园内传播，保证孩子健康、快乐成长	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1843	人
			效益指标	社会效益指标	在校学生人数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	在校学生人数及家长	定性	优良	

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			
学生循环教材经费	14.98	落实国务院经费保障机制,减轻减轻家长负担,保障义务教育顺利进行	产出指标	数量指标	义务教育学生数	=	1843	人
			效益指标	社会效益指标	义务教育学生	=	1843	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	定性	优良	
区代课教师工资	41.4	落实区委区政府要求,补充教师人员紧缺,保障教育教学正常运转	产出指标	数量指标	区代课教师数	=	15	人
			效益指标	社会效益指标	学校教师紧缺现状	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	定性	优良	
残疾人就业和扶贫	8	发展残疾人事业,保障残疾人权益,解决残疾人就业与生活	产出指标	数量指标	残疾人数	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	残疾人事业	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	优良	

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			
教辅资料费	10.4	根据上级要求,彻底减轻家长负担,保障义务教育顺利开展	产出指标	数量指标	3-6 年级学生数	=	1643	人
			效益指标	社会效益指标	3-6 年级学生数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	3-6 年级学生及家长	定性	优良	
城乡义务教育补助经费-公用经费	156.7	保障义务教育教学工作顺利运转,改善教育教学设施、日常支出等	产出指标	数量指标	学生人数	=	1843	人
			效益指标	可持续发展指标	学生人数	>	1843	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生人数	>	1843	人

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			
在职教师失业保险	2.7	发展东 区教育 事业, 促 进教育 教学工作 顺利发 展。	产出指 标	数量指 标	受益人数	=	66	人
			效益指 标	社会效 益指标	受益人数	=	66	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	=	100	%
义务教育 补助 经费区 级配套 经费	13.7	发 展 东 区 教 育 事业, 促 进 教 育 教 学 工 作 顺 利 发 展	产出指 标	数量指 标	受益学校 数	=	1	所
			效益指 标	社会效 益指标	受益学生 数	=	1843	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	=	100	%
区代课 教师社 会保障 经费	16.7	发展东 区教育 事业, 缓 解教师 人员紧 缺难题, 促进教 育教学 工作顺 利发展	产出指 标	数量指 标	区代课教 师人数	=	15	人
			效益指 标	社会效 益指标	改善教师 紧缺现状	定性	优良	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	区代课教 师满意度	定性	优良	%

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			
体育场地对外开放维修经费	10.00	增强人民体质, 根据市委市政府会议精神, 我校体育场地对外开放	产出指标	数量指标	塑胶操场、篮球场	≥	7376	平米
			效益指标	社会效益指标	塑胶操场、篮球场	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	塑胶操场、篮球场	定性	优良	
区代课教师取暖经费	5.85	发展东山区教育事业, 缓解教师人员紧缺难题, 解决教师后顾之忧	产出指标	数量指标	区代课教师人数	=	15	人
			效益指标	可持续发展指标	改善教师紧缺现状	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	区代课教师满意度	定性	优良	
农村税费改革资金	8.5	落实国务院经费保障机制, 保障义务教育顺利进行	产出指标	数量指标	义务教育学生数	≥	1843	人
			效益指标	社会效益指标	义务教育学生	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	定性	优良	

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）小学教育 205（款） 02（项） 02（类）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）小学教育 205（款） 02（项） 99（类）：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 208（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）事业单位离退休 208（款） 05（项） 02（类）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（款） 05（项） 05（类）：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。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 208（款） 05（项） 06（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他行政事业单位离退休支出 208（款） 05（项） 99（类）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）残疾人就业和扶贫 208（款） 11（项） 05（类）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（九）事业单位医疗 210（款） 11（项） 02（类）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十）住房公积金 221（款）02（项） 01（类）：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。

（十一）用于教育事业的彩票公益金支出 229（款）60（项）04（类）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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。

四、部门专业类名词

无