

附件 1

西宁市园山回族小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市园山回族小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市园山回族小学 2021 年度部门预算表

- 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 西宁市园山回族小学情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

西宁市园山回族小学为全额事业单位。编制人数为 78 人，实有在职人数：58 人，退休 4 人

纳入西宁市园山回族小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无二级预算单位。

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	1429.33	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	1121.86
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	137.23
		九. 卫生健康支出	94.36
		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. 住房保障支出	75.87
本 年 收 入 合 计	1429.33	本 年 支 出 合 计	1429.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1429.33	支 出 总 计	1429.33

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
西宁市园山回族小学	1429.33		1429.33							

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	1121.86	900.52	221.34			
20502	20502-普通教育	1121.86	900.52	221.34			
2050202	2050202-小学教育	1002.38	900.52	101.86			
2050299	2050299-其他普通教育支出	119.48		119.48			
208	208-社会保障和就业支出	137.23	127.77	9.47			
20805	20805-行政事业单位养老支出	127.77	127.77				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
20811	20811-残疾人事业	9.47		9.47			
2081105	20811-残疾人就业和扶贫	9.47		9.47			
210	210-卫生健康支出	94.36	94.36				
21011	21011-行政事业单位医疗	94.36	94.36				

2101102	211102-事业单位医疗	43.75	43.75				
2101103	2101103-公务员医疗补助	50.61	50.61				
221	221-住房保障支出	75.87	75.87				
22102	22102-住房改革支出	75.87	75.87				
2210201	2210201-住房公积金	75.87	75.87				

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	1429.33	一、本年支出	1429.33	1429.33	
（一）一般公共预算拨款	1429.33	（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	1121.86	121.86	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	137.23	137.23	
		（十）卫生健康支出	94.36	94.36	
		（十四）住房保障支出	75.87	75.87	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1429.33	支 出 总 计	1429.33	1429.33	

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	1429.33	1198.52	230.81
205			教育支出	1121.86	900.52	221.34
205	02		普通教育	1121.86	900.52	221.34
205	02	02	小学教育	1002.38	900.52	101.86
205	02	99	其他普通教育支出	119.48		119.48
208			社会保障和就业支出	137.23	127.77	9.47
208	05		行政事业单位养老支出	127.77	127.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
208	11		残疾人事业	9.47		9.47
208	11	05	残疾人就业和扶贫	9.47		9.47
210			卫生健康支出	94.36	94.36	
210	11		行政事业单位医疗	94.36	94.36	
210	11	02	事业单位医疗	43.75	43.75	
210	11	03	公务员医疗补助	50.61	50.61	
221			住房保障支出	75.87	75.87	
221	02		住房改革支出	75.87	75.87	
221	02	01	住房公积金	75.87	75.87	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1198.52	1065.28	133.25
301		工资福利支出	1053.86	1053.86	
	01	基本工资	258.07	258.07	
	02	津贴补贴	199.15	199.15	
	07	绩效工资	308.78	308.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	

	09	职业年金缴费	39.66	39.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	
	11	公务员医疗补助缴费	50.61	50.61	
	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	13	住房公积金	75.87	75.87	
302		商品和服务支出	133.25		133.25
	01	办公费	7.28		7.28
	05	水费	7.20		7.20
	06	电费	12.00		12.00
	07	邮电费	0.70		0.70
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	26	劳务费	91.02		91.02
	28	工会经费	12.65		12.65
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
	02	退休费	8.79	8.79	
	07	医疗费补助	2.63	2.63	

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						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	
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			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、关于西宁市园山回族小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市园山回族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；支出包括：教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。西宁市园山回族小学 2021 年收支总预算 1429.33 万元。

二、关于西宁市园山回族小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市园山回族小学 2021 年收入预算 1429.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1429.33 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、关于西宁市园山回族小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市园山回族小学 2021 年支出预算 1429.33 万元，其中：基本支出 1198.52 万元，占 83.85%；项目支出 230.81 万元，占 16.15%；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、关于西宁市园山回族小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市园山回族小学 2021 年财政拨款收支总预算 1429.33 万元，比上年增加 233.16 万元，主要是人员增加及工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1429.33 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 1121.86 万元，社会保障和就业支出 137.23 万元，卫生健康支出 94.36 万元，住房保障支出 75.87 万元。

五、关于西宁市园山回族小学 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。

西宁市园山回族小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1429.33 万元，比上年增加 233.16 万元，主要是人员增加及工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1121.86 万元，占比 78.49%，社会保障和就业（类）支出 137.23 万元，占比 9.6%，卫生健康（类）支出 94.36 万元，占比 6.6%，住房保障（类）支出 75.87 万元，占比 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205 教育支出：小学教育 205（类）02（款）02（项）2021 年预算数为 1002.38 万元，比 2020 年增加 162.08 万元，增长 16.17%，主要是因为学生人数增加；其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 119.48 万元，比 2020 年增加 119.48 万元，增长 100%，主要原因是义务教育补助经费和区级配套公用经费纳入预算。

2、208 社会保障和就业支出：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 79.32 万元，比 2020 年减少 30.8 万元，减少 38.83%，主要是因为人员流动；机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 39.66 万元，比 2020 年减少 15.4 万元，减少 38.83%，主要是因为在职人员流动；其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 8.79 万元，比 2020 年增加 8.79 万元，增加 100%，主要是因为科目变更为退休（职）人员统外经费；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2021 年预算数为 9.47 万元，比 2020 年增加 4.14 万元，增加 43.72%，

主要是因为 2020 年在职人员工资总额增加了。

3、210 卫生健康支出：事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 94.36 万元，比 2020 年减少 17.31 万元，减少 18.34%，主要是因为在职人员流动。

4、221 住房保障支出：住房公积金 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 75.87 万元，比 2020 年增加 2.18 万元，增长 2.87%，主要是因为在职人员流动及公积金基数增大；

六、关于西宁市园山回族小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市园山回族小学 2021 年一般公共预算基本支出 1198.52 万元，其中：

人员经费 1065.28 万元，主要包括：基本工资 258.07 万元，津贴补贴 199.15 万元，绩效工资 308.78，机关事业单位基本养老保险缴费 79.32 万元，职业年金缴费 39.66 万元，职工基本医疗保险缴费 41.12 万元，公务员医疗补助 50.61 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 75.87 万元，对个人和家庭的补助 11.42 万元。

公用经费 133.25 万元，主要包括：办公费 7.28 万元，水费 7.20 万元，电费 12 万元，邮电费 0.70 万元，维修（护）费 0.40 万元，劳务费 91.02 万元，工会经费 12.65 万元，其他交通费用 2 万元。

七、关于西宁市园山回族小学 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

西宁市园山回族小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 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。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市园山回族小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市园山回族小学 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。

2021 年西宁市园山回族小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年园山回族小学政府采购预算总额 266.4 万元，其中：政府采购货物预算 90.4 万元、政府采购工程预算 160 万元、政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市园山回族小学所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年西宁市园山回族小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 230.81 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			
在职失业保险	2.51	保障教师生活	效益指标	社会效益指标	在职人数	≥	58	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人数	≥	58	人数
学生公用经费区级配套	14.95	学校公用经费	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1970	人数
			效益指标	社会效益指标	学生人数	≥	1970	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生人数	≥	1970	人数
农村税费改革资金	7.07	缓解学校公用经费不足	产出指标	数量指标	学生人数	≥	611	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	611	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	611	人数
小学生体检费	4.93	排查传染性疾病,保证学生健康	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1970	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1970	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	1970	人数
保安工资	11.04	为学校师生提供安全保障	产出指标	数量指标	保安人数	≥	4	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	4	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	4	人数
免费循环教材英语磁	15.76	节约教育成本,保障义	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1970	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1970	人数

带		务教育顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	1970	人数
区代课教师社会保险	10.02	增强师资力量,保障区代课教师生活	产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	9	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	9	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	9	人数
区代课教师工资	24.84	为增加师资力量,聘请区级代课教师	产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	9	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	9	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	9	人数
残疾人保障金	9.47	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	残疾人数	=	0	人数
			效益指标	社会效益指标	残疾人事业	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中低差	人数
区代课取暖费	3.51	增加师资力量,为区代课教师发放取暖费	产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	9	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	9	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	9	人数
教师伙食费	11.70	提升教师幸福感	产出指标	数量指标	在职教师人数	≥	66	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	66	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	66	人数
教辅费	10.48	减轻家庭负担,提高学生入学率	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1310	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1310	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	1310	人数
城乡义务教育补助经费	104.53	保障义务教育顺利进行	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1630	人数
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1630	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥	1630	人数

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。