

附件 1

# 西宁市东关大街小学

---

## **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

(一)、学校职责 1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、领导职数和内设机构 学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：支部书记兼校长 1 人，副校长 2 人，教导 1 人，教科研 1 人，财务 1 人，总务 1 人，辅导员 1 人， 办公室 1 人等。

(三)、人员编制 西宁市东关大街小学编制 19 人，实有人数 17 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位 17 人，实有教职工 17 人，空编数 2 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入东关大街小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(我部门无二级预算单位)

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	514.11	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	314.15
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	125.51
		九. 卫生健康支出	52.22
		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	22.23
本 年 收 入 合 计	514.11	本 年 支 出 合 计	514.11
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	514.11	支 出 总 计	514.11

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
西宁市东关大街小学	514.11		514.11							

## 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	教育支出	314.15	260.79	53.36			
20502	普通教育	314.15	260.79	53.36			
2050202	小学教育	288.18	260.79	27.39			
2050299	其他普通教育支出	25.97		25.97			
208	社会保障和就业支出	125.51	122.81	2.70			
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.58	85.58				
20811	残疾人事业	2.70		2.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70		2.70			
210	卫生健康支出	52.22	52.22				
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22				
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	22.23	22.23				

## 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	514.11	一、本年支出	514.11	514.11	
（一）一般公共预算拨款	514.11	（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	314.15	314.15	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支 出	125.51	125.51	
		（十）卫生健康支出	52.22	52.22	
		（二十）住房保障支出	22.23	22.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计	514.11	514.11	

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			53.36
205	02	02	小学教育	288.18	260.79	27.39
205	02	99	其他普通教育	25.97		25.97
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85.58	85.58	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.7		2.7

210	11	02	事业单位医疗	37.41	37.41	
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	458.05	428.96	29.08
301		工资福利支出	317.25	317.25	
	01	基本工资	75.49	75.49	
	02	津贴补贴	65.27	65.27	
	07	绩效工资	90.58	90.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
	09	职业年金缴费	12.15	12.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
	11	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
	13	住房公积金	22.23	22.23	
302		商品和服务支出	29.08		29.08
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	26	劳务费	22.98		22.98
	28	工会经费	3.70		3.70
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	111.72	111.72	
	02	退休费	85.58	85.58	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	25.37	25.37	
	.....	.....			

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

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				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	0	0	0

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于东关大街小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学 2021 年财政拨款收支总预算 514.11 万元，比 2020 年增加 21.11 万元，主要是主要原因是项目支出增多。收入包括：一般公共预算拨款 514.11 万元，政府性基金预算拨 11 款 0.0 万元；支出包括：教育支出

314.15 万元，社会保障和就业支出 125.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 52.22 万元，住房保障支出 22.23 万元。。

## **二、关于西宁市东关大街小学收入预算情况说明**

西宁市东关大街小学 2021 年收入预算 514.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 514.11 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、关于西宁市东关大街小学年部门支出预算情况说明**

西宁市东关大街小学 2021 年支出预算 514.11 万元，其中：基本支出 458.05 万元，占 89.1%；项目支出 56.06 万元，占 10.9%；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、关于西宁市东关大街小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市东关大街小学 2021 年财政拨款收支总预算 514.11 万元，比上年增加 21.11 万元，主要是人员工资增加和项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 514.11 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 314.15 万元，社会保障和就业支出 125.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 52.22 万元，住房保障

支出 22.23 万元.

## 五、关于西宁市东关大街小学 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。

西宁市东关大街小学 2021 年一般公共预算当年拨款 514.11 万元,比上年增加 21.11 万元,主要是人员的工资增加和项目的增加.

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般教育支出 314.15 万元,占 61.1%;社会保障和就业支出 125.51 万元,占 24.4%;医疗卫生与计划生育支出 52.22 万元,占 10.2%;住房保障支出 22.23 万元,占 4.3%.

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205(类)02(款)02(项)2021 年预算数为 288.18 万元,比 2020 年减少 2.14 万元,较少 0.74%。主要是人员减少.

2、社会保障和就业支出 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休 2021 年预算数为 0.77 万元,比 2020 年无增加。主要原因是人员为变动;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 36.46 万元,比 2020 年增加 1.71 万元,增涨 4.9%,主要原因是工资的增加;208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 85.58 万元,比 2020 年减少 58.22 万元,主要原

因是上年的预算有误；208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 2.7 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2021 年预算数为 52.22 万元，比 2020 年增加 0.42 万元，增涨 0.8%，主要原因是人员工资增涨。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2021 年预算数为 22.23 万元，比 2021 年减少 12.45 万元，减少 35.9%，主要原因是出现退休人员。

## **六、关于西宁市东关大街小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市东关大街小学 2021 年一般公共预算基本支出 458.05 万元，其中：

人员经费 428.96 万元，主要包括：基本工资 75.49 万元，津贴补贴 65.27 万元，绩效工资 90.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.31 万元；职业年金缴费 12.15 万元，职工基本医疗保险缴费 12.04 万元，公务员医疗补助缴费 14.82 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 22.23 万元，退休费 85.58 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 25.37 万元；

公用经费 29.08 万元，主要包括：维护费 0.4 万元，劳务费 22.98 万元，工会经费 3.70 万元，其他交通费用 2 万元。

## **七、关于西宁市东关大街小学 2021 年一般公共预算“三公”**

## 经费预算情况说明

2021年西宁市东关大街小学一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费0万元,增加(减少)0万元;公务接待费0万元,增加(减少)0万元。

## 八、关于西宁市东关大街小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年西宁市东关大街小学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年西宁市东关大街小学机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

### (二) 政府采购安排情况。

2021年西宁市东关大街小学政府采购预算总额98.50万元,其中:政府采购货物预算98.50万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年3月底,西宁市东关大街小学共有车辆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。

2021 年西宁市东关大街小学预算均实行绩效管理，涉及项目 13 个，预算金额 56.06 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			
农村税费资金	2.09	为进一步减轻农民负担，规范农村收费行为，中央明确提出了对现行农村税费制度进行改革，并从 2001 年开始，逐步在部分省市进行试点、推广。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			效益指标	经济效益指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
小学生体检费	0.96	通过开展定期健康体检，建立学生体质健康档案，可以全面地、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，有针对性地采取健康干预措施，保证广大中小学生的身体健康	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			效益指标	经济效益指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
学生循环教材、英语磁带款	3.06	根据青教基〔2020〕6 号《青海省教育厅关于 2021 年春季学期免费提供义务教育阶段教科书的通知》认真做好义务教育阶段免费教科书循环使用工作，保护环境，节省能源，提高教科书的使用效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障，实现教育公	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			效益指标	经济效益指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人

		平, 提升全民素质						
学生教辅资料费	1.81	根据上级要求, 彻底减轻家长负担, 保障 3-6 年级学生义务教育教学顺利开展	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			效益指标	经济效益指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	九年义务教育在校生	≥	0.0383	万人
区代课教师工资	2.76	落实区委区政府要求, 保障教育教学正常运转, 补充教师人员, 保障义务教育顺利进行	产出指标	数量指标	支持义务教育补助	≥	1	人数
			效益指标	经济效益指标	支持义务教育补助	≥	1	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	支持义务教育补助	≥	1	人数
区代课社会保险	1.11	发展东区教育, 缓解教师人员紧缺难题, 不纳入编制, 临时性聘用, 和在编缴纳社保。	满意度指标	数量指标	区代课保险	≥	1	人数
			产出指标	经济效益指标	区代课保险	≥	1	人数
保安工资	11.04	发展东区教育, 维护学校安保工作, 促进教育教学顺利发展。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校人数	≥	0.0383	万人
			效益指标	经济效益指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	85	%
区代课教师取暖费	0.39	发展东区教育, 缓解教师人员紧缺难题, 解决教师的后顾之忧。	产出指标	数量指标	支持义务教育其他补助	≥	1	人数
			效益指标	经济效益指标	支持义务教育其他补助	≥	1	人数
			满意	服务对	支持义务	≥	1	人数

			度指 标	象满意 度指标	教育其他 补助			
教师伙食费	3.42	发展东区教育事业，提高教师幸福指数，促进教育教学顺利发展。	产出 指标	数量指 标	九年义务 教育伙食 补助	≥	19	人数
			效益 指标	经济效 益指标	九年义务 教育伙食 补助	≥	19	人数
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	九年义务 教育伙食 补助	≥	19	人数
残保金	2.7	发展财经事业，保障残疾人权益，解决残疾人就业与生活	产出 指标	时效指 标	按时足额 缴纳资金	=	100	%
			效益 指标	可持续 发展指 标	残疾人 事业	≥	3	年
区级配套公用经费	2.8	改善学校学生基础设施和硬件条件，促进义务教育均衡发展，改善学生学习生活环境，提升教学条件	产出 指标	数量指 标	按学生人 数	≥	383	人数
			效益 指标	经济效 益指标				
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标				
在职职工失业保险	0.74	享受失业保险待遇	产出 指标	数量指 标	在职职工 人数	≥	18	人数
城乡义务教育补助经费—公用经费	23.17	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支	产出 指标	数量指 标	九年义务 教育在校 生	≥	0.0383	万人
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	九年义务 教育在校 生	≥	0.0383	万人

## 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）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）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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**(七) 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(八) 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。

**(九) 购房补贴 221 (款) 02 (项) 03 (类):** 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴]

#### **四、部门专业类名词**