

西宁市城东区 西宁市育才学校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市育才学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市育才学校 2021 年度预算表

- 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 西宁市育才学校 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市育才学校概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为 77 人，其中事业 77 人。实有在职人数：事业 70 人；离退休人数：退休 46 人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市育才学校，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市育才学校 2021 年预算表

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	1859.66	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	1360.04
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	263.07
		九. 卫生健康支出	143.09
		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	
			93.46
本 年 收 入 合 计	1859.66	本 年 支 出 合 计	1859.66
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1859.66	支 出 总 计	1859.66

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
西宁市育才学校	1859.66		1859.66							

部门公开表 3

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	1360.04	1095.22	264.82			
20502	20502-普通教育	1360.04	1095.22	264.82			
2050202	2050202-小学教育	1234.49	1095.22	139.28			
2050299	2050299-其他普通教育支出	125.55		125.55			
208	208-社会保障和就业支出	263.07	251.56	11.51			

20805	20805-行政事业单位养老支出	251.56	251.56				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	101.02	101.02				
20811	20811-残疾人事业	11.51		11.51			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	11.51		11.51			
210	210-卫生健康支出	143.09	143.09				
21011	21011-行政事业单位医疗	143.09	143.09				
2101102	2101102-事业单位医疗	80.78	80.78				
2101103	2101103-公务员医疗补助	62.31	62.31				
221	221-住房保障支出	93.46	93.46				
22102	22102-住房改革支出	93.46	93.46				
2210201	2210201-住房公积金	93.46	93.46				

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	1859.66	一、本年支出	1859.66	1859.66	
（一）一般公共预算拨款	1859.66	（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	1360.04	1360.04	
（二）政府性基金预算拨款		（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	263.07	263.07	
		（九）卫生健康支出	143.09	143.09	
		（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	93.46	93.46	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1859.66	支 出 总 计	1859.66	1859.66	

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	1859.66	1583.33	276.33
205			教育支出	1360.04	1095.22	264.82
	02		普通教育	1360.04	1095.22	264.82
		02	小学教育	1234.49	1095.22	139.28
		99	其他普通教育支出	125.55		125.55
208			社会保障和就业支出	263.07	251.56	11.51
	05		行政事业单位养老支出	251.56	251.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	
		99	其他行政事业单位养老支出	101.02	101.02	
	11		残疾人事业	11.51		11.51
		05	残疾人就业和扶贫	11.51		11.51
210			卫生健康支出	143.09	143.09	
	11		行政事业单位医疗	143.09	143.09	
		02	事业单位医疗	80.78	80.78	
		03	公务员医疗补助	62.31	62.31	
221			住房保障支出	93.46	93.46	
	02		住房改革支出	93.46	93.46	
		01	住房公积金	93.46	93.46	

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	1583.33	1457.35	125.98
301		工资福利支出	1326.17	1326.17	
	01	基本工资	298.03	298.03	
	02	津贴补贴	300.32	300.32	
	07	绩效工资	369.34	369.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	100.36	
	09	职业年金缴费	50.18	50.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
	11	公务员医疗补助缴费	62.31	62.31	
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	13	住房公积金	93.46	93.46	
302		商品和服务支出	125.98		125.98
	01	办公费	26.24		26.24
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	6.00		6.00
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	26	劳务费	74.76		74.76
	28	工会经费	15.58		15.58
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	131.18	131.18	
	02	退休费	101.02	101.02	
	07	医疗费补助	30.16	30.16	

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	

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			

第三部分 西宁市育才学校 2021 年度 预算情况说明

一、关于西宁市育才学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校 2021 年财政拨款收支总预算 1859.66 万元，比 2020 年增加 245.1 万元，主要是各项支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1859.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1360.04 万元，社会保障和就业支出 263.07

万元，卫生健康支出 143.09 万元，住房保障支出 93.46 万元。

二、关于西宁市育才学校 2021 年收入预算情况说明

西宁市育才学校 2021 年收入预算 1859.66 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1859.66 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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市育才学校 2021 年支出预算情况说明

西宁市育才学校 2021 年支出预算 1859.66 万元，其中：基本支出 1583.33 万元，占 85.15%；项目支出 276.33 万元，占 14.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市育才学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校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。西宁市育才学校 2021 年收支总预算 1859.66 万元。

五、关于西宁市育才学校 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。

西宁市育才学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1859.66 万元，比 2020 年增加 245.1 万元，主要是各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1360.04 万元，占 73%；社会保障和就业支出（类）263.07 万元，占 14%；卫生健康支出（类）143.09 万元，占 8%，住房保障支出（类）93.46 万元，占 5%。

（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）2021 年预算数为 1234.49 万元，比 2020 年增加 153.18 万元，增长 12.4%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 100.36 万元，比 2020 年减少 79.71 万元，下降 79%。主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 50.18 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 101.02 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 93.46 万元，比 2020 年减少 3.16 万元，下降 3.4%。主要是在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 80.78 万元，比 2020 年减少 64.84 万元，下降 80%。主要是工资基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为62.31万元，本年新增科目。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为11.51万元，和上年持平。

六、关于西宁市育才学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校2021年一般公共预算基本支出1583.33万元，其中：

人员经费 1457.35万元，主要包括：基本工资298.03万元、津贴补贴300.32万元、绩效工资369.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.36万元、职业年金缴费50.18万元、职工基本医疗保险缴费50.63万元、公务员医疗补助缴费62.3万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金93.46万元、对个人的补助131.18万元、退休费101.02万元、医疗费补助30.16万元。

公用经费 125.98万元，主要包括：商品和服务支出125.98万元、办公费26.24万元、水费1万元、电费6万元、维修（护）费0.4万元、工会经费15.58万元、其他交通费用2万元、劳务费74.76万元。

七、关于西宁市育才学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校2021年没有“三公”经费预算安排的支出。

八、关于西宁市育才学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校 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。

我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额 272.8 万元，其中：政府采购货物预算 90.1 万元、政府采购工程预算 82.5 万元、政府采购服务预算 100.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市育才学校专项均实行设置绩效目标项目。

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			
失业保险	5.89	对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质	产出目标	时效指标	按时缴纳失业保险	≥	2021	年
			效益目标	可持续影响指标	促进再就业	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意	社会满意度	≥	100	%

		帮助以保障其基本生活		度				
区级配套	13.18	提高办学条件和保证教学质量	产出目标	时效指标	提高办学条件	≥	2021	%
			效益目标	可持续影响指标	保证教学质量	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
农村税费改革资金	9.83	减轻农民负担,规范农村收费,“叁取消、两调整、一改革”	产出目标	数量指标	在校学生	≥	850	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	100	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	2021	年
区聘教师取暖费	3.12	保证教师正常取暖	产出目标	数量指标	发放人数	≥	3900	元/人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师工资	38.46	保证教师正常的生活支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师社会保险费	15.59	保障区聘教师各类社会保障支出	产出目标	数量指标	参保人员	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	参保时间	≥	2021	年

			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
小学生体检费	4.50	排查传染病,避免在校内传播	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1800	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
残疾人就业保障金	11.51	规范残疾人事业发展和残疾人权益保障	产出目标	时效指标	按时缴纳保障金	≥	2021	年
			效益目标	可持续影响指标	残疾人就业保障	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	100	%
小学生教辅费	8.80	为学生完成义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1100	人
			效益目标	可持续影响指标	使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
保安人员工资	11.04	保障人员经费支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	4	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	100	%
学生英语磁带、循环教材款	14.40	为学生完成九年义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1800	人
			效益目标	可持续影响指标	使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%

教师伙食费	15.12	保证在校教师就餐	产出目标	数量指标	就餐人数	≥	84	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
城乡义务教育补助经费	112.37	保障和改善义务教育阶段学校教育教学工作	产出目标	数量指标	学生人数	≥	1800	人
			效益目标	可持续影响指标	学生人数	≥	1800	人
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
西宁市体育场地对外开放经费	10	完善教育经费投入保障机制,依法保障市民身体素质,提供市民锻炼场所。	产出目标	数量指标	服务对象满意度指标	≥	5394	平方米
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	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）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，按国家规定享受离退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（含离退休人员）、军

队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词