

西宁市城东区 西宁市育才学校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

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 86 人，其中事业 74 人。实有在职人数：事业 74 人；离退休人数：退休 52 人。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位 1 个，下设书记室、正副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、德育室、体卫艺室、信息中心。

三、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 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	2019.08	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1468.37
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	316.22
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	120.98
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	114.01
		二十一. 粮油物资储备支出	

		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备支出	
		二十五. 其他支出	0.6
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2019.08	本 年 支 出 合 计	2020.17
十. 上年结转	1.09	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2020.17	支 出 总 计	2020.17

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	国有 资本经 营预算 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
总计	2020.17	1.09	2019.08								
育才学校	2020.17	1.09	2019.08								

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
合计		2020.17	1699.25	320.92			
205	205-教育支出	1468.37	1161.37	307.00			
20502	20502-普通教育	1468.02	1161.37	306.65			
2050202	2050202-小学教育	1315.46	1161.37	154.09			
2050299	2050299-其他普通教育支出	152.56		152.56			
20507	20507-特殊教育	0.35		0.35			
2050799	2050799-其他特殊教育支出	0.35		0.35			
208	208-社会保障和就业支出	316.22	302.90	13.32			
20805	20805-行政事业单位养老支出	303.22	302.90	0.32			
2080502	2080502-事业单位离退休	0.32		0.32			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97				
2080599	2080599-	119.99	119.99				

	其他行政 事业单位 养老支出						
20811	20811-残 疾人事业	13.00		13.00			
2081105	2081105- 残疾人就 业	13.00		13.00			
210	210-卫生 健康支出	120.98	120.98				
21011	21011-行 政事业单 位医疗	120.98	120.98				
2101102	2101102- 事业单位 医疗	64.30	64.30				
2101103	2101103- 公务员医 疗补助	56.68	56.68				
221	221-住房 保障支出	114.01	114.01				
22102	22102-住 房改革支 出	114.01	114.01				
2210201	2210201- 住房公积 金	114.01	114.01				
229	229-其他 支出	0.60		0.60			
22960	22960-彩 票公益金 安排的支 出	0.60		0.60			
2296003	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	0.60		0.60			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2019.08	一、本年支出	2020.17	2019.57	0.60	
（一）一般公共预算拨款	2019.08	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）国有资本经营预算拨款		三. 国防支出				
二、上年结转	1.09	四. 公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	0.49	五. 教育支出	1468.37	1468.37		
（二）政府性基金预算拨款	0.60	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	316.22	316.22		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	120.98	120.98		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
		十四. 交通运输支出				
		十五. 资源勘探工业信息等支出				
		十六. 商业服务业等支出				
		十七. 金融支出				

		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出				
		二十. 住房保障支出	114.01	114.01		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算支出				
		二十三. 灾害防治及应急管理支出				
		二十四. 预备支出				
		二十五. 其他支出	0.60		0.60	
		二十六. 转移性支出				
		二十七. 债务还本支出				
		二十八. 债务付息支出				
		二十九. 债务发行费用支出				
		三十. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	2020.17	支 出 总 计	2020.17	2019.57	0.60	

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				2023 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	2019.08	1699.25	319.83
205			教育支出	1467.88	1161.37	306.51
	02		普通教育	1467.88	1161.37	306.51
		02	小学教育	1315.46	1161.37	154.09
		99	其他普通教育支出	152.42		152.42
208			社会保障和就业支出	316.22	302.90	13.32

	05		行政事业单位养老支出	303.22	302.90	0.32
		02	事业单位离退休	0.32		0.32
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	
		99	其他行政事业单位养老支出	119.99	119.99	
	11		残疾人事业	13.00		13.00
		05	残疾人就业	13.00		13.00
210			卫生健康支出	120.98	120.98	
	11		行政事业单位医疗	120.98	120.98	
		02	事业单位医疗	64.30	64.30	
		03	公务员医疗补助	56.68	56.68	
221			住房保障支出	114.01	114.01	
	02		住房改革支出	114.01	114.01	
		01	住房公积金	114.01	114.01	

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			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,699.25	1,646.68	52.57
301		工资福利支出	1,508.45	1,508.45	
	01	基本工资	312.79	312.79	
	02	津贴补贴	248.44	248.44	
	07	绩效工资	418.71	418.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.93	121.93	
	09	职业年金缴费	60.97	60.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
	11	公务员医疗补助缴费	56.68	56.68	
	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
	13	住房公积金	114.01	114.01	
	99	其他工资福利支出	123.90	123.90	
302		商品和服务支出	52.57		52.57
	01	办公费	5.00		5.00
	02	印刷费			
	05	水费	1.50		1.50

	06	电费	15.00		15.00
	13	维修（护）费	5.40		5.40
	16	培训费			
	28	工会经费	14.17		14.17
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303		对个人和家庭的补助	138.23	138.23	
	02	退休费	119.99	119.99	
	07	医疗费补助	18.24	18.24	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

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						2023 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	

西宁市育才学校 2023 年没有一般公共预算“三公”经费的支出。

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		2023 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			

西宁市育才学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

西宁市育才学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 西宁市育才学校 2023 年 预算情况说明

一、关于西宁市育才学校 2023 年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 2019.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 1.09 万元；支出包括：支出包括：教育支出 1468.37 万元，社会保障和就业支出 316.22

万元，卫生健康支出 120.98 万元，住房保障支出 114.01 万元，其他支出 0.60 万元。西宁市育才学校 2023 年财政拨款收支总预算 2020.17 万元。

二、关于西宁市育才学校 2023 年收入预算情况说明

西宁市育才学校 2023 年收入预算 2020.17 万元，其中：上年结余 1.09 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 2019.08 万元，占 99.95%；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 2023 年支出预算情况说明

西宁市育才学校 2023 年支出预算 2020.17 万元，其中：基本支出 1699.25 万元，占 84.11%；项目支出 320.92 万元，占 15.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市育才学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校 2023 年财政拨款收支总预算 2020.17 万元，比 2022 年增加 25.15 万元，主要是各项支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 2019.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 1.09 万元；支出包括：教育支出 1468.37 万元，社会保障和就业支出 316.22 万元，卫生健康支出 120.98 万元，住房保障支出 114.01 万元，其他支出 0.60 万元。

五、关于西宁市育才学校 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2019.08 万元,比 2022 年增加 24.06 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）1467.88 万元,占 72.70%;社会保障和就业支出（类）316.22 万元,占 15.66%;卫生健康支出（类）120.98 万元,占 5.99%,住房保障支出（类）114.01 万元,占 5.65%。

（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）2023 年预算数为 1315.46 万元,比 2022 年减少 16.43 万元,下降 1.23%。主要是人员减少。

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）2023 年预算数为 121.93 万元,比 2022 年增加 24.68 万元,增加 25.37%。主要是在职人员基数调整。

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）2023 年预算数为 60.97 万元,比 2022 年增加 12.34 万元,增加 25.38%。主要是在职人员基数调整。

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）2023 年预算数为 119.99 万元,

比 2022 年增加 12.94 万元，增加 12.09%，主要是退休人员统外工资调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 114.01 万元，比 2022 年增加 24.92 万元，增加 27.97%。主要是住房公积金基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 64.30 万元，比 2022 年减少 16.51 万元，下降 20.43%。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）2023 年预算数为 56.68 万元，比 2022 年减少 2.80 万元，下降 4.70%。主要是工资基数调整。

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）2023 年预算数为 13.00 万元，比 2022 年增加 1.00 万元，增加 8.33%。主要是人员增加。

六、关于西宁市育才学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校 2023 年一般公共预算基本支出 1699.25 万元，其中：

人员经费 1646.68 万元，主要包括：基本工资 312.79 万元、津贴补贴 248.44 万元、绩效工资 418.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.93 万元、职业年金缴费 60.97 万元、职工基本医疗保险缴费 46.06 万元、公务员医疗补助缴费 56.68 万元、

其他社会保障缴费 4.96 万元、住房公积金 114.01 万元、其他工资福利支出费 123.90 万元、退休费 119.99 万元、医疗费补助 18.24 万元。

公用经费 52.57 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费 1.50 万元、电费 15.00 万元、维修（护）费 5.4 万元、工会经费 14.17 万元、其他商品和服务支出 11.50 万元。

七、关于西宁市育才学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，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。

八、关于西宁市育才学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市育才学校 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市育才学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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。

2023 年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额 324.6 万元，其中：政府采购货物预算 104.6 万元、政府采购工程预算 168 万元、政府采购服务预算 52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市育才学校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。

2023 年西宁市育才学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

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）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職業年金支出。

（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。

四、部门专业类名词

无