

西宁市东方小学

2024 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

西宁市东方小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位；

业务范围：承担小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

我单位无其他内设机构。

三、部门预算单位构成

西宁市东方小学无纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,511.30	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	1,154.09
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	186.08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	84.84
		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	
		十五. 住房保障支出	86.28
本 年 收 入 合 计	1,511.30	本 年 支 出 合 计	1,511.30
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,511.30	支 出 总 计	1,511.30

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
西宁市东方小学	1,511.30		1,511.30								
合计	1,511.30		1,511.30								

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	1,511.30	1,174.19	337.10			
205	教育支出	1,154.09	816.99	337.10			
20502	普通教育	1,154.09	816.99	337.10			
2050202	小学教育	1,035.49	816.99	218.50			
2050299	其他普通教育支出	118.60		118.60			
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08				
20805	行政事业单位养老支出	186.08	186.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
210	卫生健康支出	84.84	84.84				
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84				
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64				
2101103	公务员医疗补助	50.20	50.20				
221	住房保障支出	86.28	86.28				
22102	住房改革支出	86.28	86.28				
2210201	住房公积金	86.28	86.28				

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	1,511.30	一、本年支出	1,511.30	1,511.30	
(一) 一般公共预算拨款收入	1,511.30	(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			
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	1,154.09	1,154.09	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	186.08	186.08	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	84.84	84.84	
		(八) 住房保障支出	86.28	86.28	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,511.30	支 出 总 计	1,511.30	1,511.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	1,511.30	1,174.19	337.10
205		教育支出	1,154.09	816.99	337.10
205	02	普通教育	1,154.09	816.99	337.10
205	02	02 小学教育	1,035.49	816.99	218.50
205	02	99 其他普通教育支出	118.60		118.60
208		社会保障和就业支出	186.08	186.08	
208	05	行政事业单位养老支出	186.08	186.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	47.69	47.69	
210		卫生健康支出	84.84	84.84	
210	11	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
210	11	02 事业单位医疗	34.64	34.64	
210	11	03 公务员医疗补助	50.20	50.20	
221		住房保障支出	86.28	86.28	
221	02	住房改革支出	86.28	86.28	
221	02	01 住房公积金	86.28	86.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	1,174.19	1,103.13	71.06
301		工资福利支出	1,047.89	1,047.89	
	01	基本工资	231.22	231.22	
	02	津贴补贴	190.51	190.51	
	07	绩效工资	320.47	320.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024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			
	09	职业年金缴费	46.13	46.13
	10	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64
	11	公务员医疗补助缴费	42.64	42.64
	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73
	13	住房公积金	86.28	86.28
	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	71.06	71.06
	01	办公费	8.00	8.00
	02	印刷费	8.00	8.00
	05	水费		
	06	电费		
	07	邮电费		
	08	取暖费		
	13	维修(护)费	20.40	20.40
	16	培训费	4.00	4.00
	26	劳务费		
	28	工会经费	10.66	10.66
	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303		对个人和家庭的补助	55.24	55.24
	02	退休费	47.69	47.69
	07	医疗费补助	7.56	7.56
	08	助学金		
	09	奖励金		
	99	其他对个人和家庭的补助		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数			2024 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				小 计	公务用 车购置 费	

2024 年西宁市东方小学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

西宁市东方小学 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
合 计					

西宁市东方小学 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市东方小学 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东方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 1511.30 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1035.49 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 118.60 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 92.26 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 46.13 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 47.69 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.64 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 50.20 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.28 万元。西宁市东方小学 2024 年收支总预算 1511.30 万元。

二、关于西宁市东方小学 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市东方小学 2024 年收入预算 1511.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1511.30 万元，占 100%。

三、关于西宁市东方小学 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市东方小学 2024 年支出预算 1511.30 万元，其中：基本支出 1174.19 万元，占 77.69%；项目支出 337.1 万元，占 22.31%。

四、关于西宁市东方小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东方小学 2024 年财政拨款收支总预算 1511.30 万元，比上年增加 190.96 万元，主要是新增 2023 年 9 月新聘在编教师 6 名，在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多。收入包括：一般公共预算拨款收入 1511.30 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1035.49 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 118.60 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 92.26 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 46.13 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 47.69 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.64 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 50.20 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.28 万元。

五、关于西宁市东方小学 2024 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。

西宁市东方小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1511.30 万元，比上年增加 191.17 万元，主要是新增 2023 年 9 月新聘在编教师 6 名，在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1035.49 万元；占 68.52%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 118.60 万元；占 7.85%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 92.26 万元；占 6.10%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 46.13 万元；占 3.05%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 47.69 万元；占 3.16%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.64 万元；占 2.29%。

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）支出 50.20 万元；占 3.32%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.28 万元；占 5.71%。

（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）2024 年预算数为 1035.49 万元，比上年增加 135.96 万元，增长 15.11%。主要原因：一是新增六名新聘在编教师，工资福利支出、伙食费补助等人员经费增加；二是相比上年增加了学生教辅费项目支出经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算数为 118.60 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 4.92%。主要是学生人数增多，义教公用经费拨款增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 92.26 万元，比上年增加 14.8 万元，增长 19.1%。主要是因为新增六名新聘在编教师，机关事业基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 46.13 万元，比上年增加 7.4 万元，增长 19.1%。主要是因为新增六名新聘在编教师，职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 47.69 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 2.38%。主要是因为两名退休人员

重算工资待遇，统外工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.64万元，比上年减少1.71万元，下降4.7%。主要是新预算系统中基本医疗和公务员医疗预算公式相比去年做了调整，导致基本医疗缴费减少，公务员医疗补助增加。

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）2024年预算数为50.20万元，比上年增加14.25万元，增长39.64%。主要是新预算系统中基本医疗和公务员医疗预算公式相比去年做了调整，导致基本医疗缴费减少，公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为86.28万元，比上年增加13.79万元，增长19.02%。主要是新增六名在编教师，住房公积金缴费增加。

六、关于西宁市东方小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东方小学2024年一般公共预算基本支出1174.19万元，其中：

人员经费1103.13万元，主要包括：基本工资231.22万元，津贴补贴190.51万元，绩效工资320.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.26万元，职业年金缴费46.13万元，职工基本医疗保险缴费34.64万元，公务员医疗补助缴费42.64万元，

其他社会保障缴费 3.73 万元，住房公积金 86.28 万元，退休费 47.69 万元，医疗费补助 7.56 万元。

公用经费 71.06 万元，主要包括：办公费 8.00 万元，印刷费 8.00 万元，维修（护）费 20.40 万元，培训费 4.00 万元，工会经费 10.66 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元。

七、关于西宁市东方小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东方小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市东方小学 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市东方小学 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2024 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。

西宁市东方小学属事业单位，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市东方小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市东方小学共有车辆 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。

西宁市东方小学属西宁市城东区教育局下二级预算单位，2024 年无实行预算整体绩效目标管理的项目。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称			主管部门	
部门职能概述				
核心职能				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比
	收入构成	财政拨款		
		其他资金		
		合计		
	支出构成	人员类项目支出		分值权重

		运转类项目支出								
		特定目标类项目支出								
		合计								
年度整体绩效目标										
核心职能		年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重				

2024 年西宁市东方小学无实行预算绩效目标管理的项目，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：2024

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: 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)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指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。

(二)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指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。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指事业单位用于在教师职业年金缴费单位部分。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于在职、退休教师医疗保险单位部分以及在职人员生育保险。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于在职教师享受公务员医疗补助部分。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指事业单位用于在职教师缴存住房公积金单位部分。

四、部门专业类名词

无其他专业类名词解释。