

附件 1

西宁市城东区
西宁市杨家庄小学

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

(一)、全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、机构设置

机构名称：西宁市杨家庄小学

学校为全额拨款事业单位，内设机构 13 个，分别是书记室、校长室、副校长室、教导处、教科研究室、校办公室、大队部、德育处、

体卫艺办公室、信息中心、党办、总务处、工会。

三、部门预算单位构成

无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

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	2757.83	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	1976.49
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	436.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	175.53
		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	
		二十. 住房保障支出	169.64
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	2757.83	本 年 支 出 合 计	2758.43
十. 上年结转	0.60	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2758.43	支 出 总 计	2758.43

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
合计	2758.43	0.6	2757.83								
019009-西宁市杨家庄小学	2758.43	0.6	2757.83								

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	2,758.43	2,342.46	415.97			
205	教育支出	1,976.49	1,580.56	395.93			
20502	普通教育	1,975.89	1,580.56	395.33			
2050202	小学教育	1,787.96	1,580.56	207.40			
2050299	其他普通教育支 出	187.93		187.93			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支 出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业 支出	436.76	416.73	20.03			
20805	行政事业单位养 老支出	416.76	416.73	0.03			
2080502	事业单位离退休	1.72	1.69	0.03			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	182.58	182.58				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	91.29	91.29				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	141.17	141.17				
20811	残疾人事业	20.00		20.00			
2081105	残疾人就业	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	175.53	175.53				
21011	行政事业单位医 疗	175.53	175.53				
2101102	事业单位医疗	90.47	90.47				
2101103	公务员医疗补助	85.06	85.06				
221	住房保障支出	169.64	169.64				
22102	住房改革支出	169.64	169.64				
2210201	住房公积金	169.64	169.64				

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	2757.83	一、本年支出	2758.43	2758.43		
（一）一般公共预算拨款	2757.83	（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	0.6	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	0.6	（五）教育支出	1976.49	1976.49		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	436.76	436.76		
		（十）卫生健康支出	175.53	175.53		
		（二十）住房保障支出	169.64	169.64		
		二、结转下年				
收 入 总 计	2758.43	支 出 总 计	2758.43	2758.43		

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	2,757.83	2,342.46	415.37
205			教育支出	1,975.89	1,580.56	395.33
	02		普通教育	1,975.89	1,580.56	395.33
		02	小学教育	1,787.96	1,580.56	207.40
		99	其他普通教育支出	187.93		187.93
208			社会保障和就业支出	436.76	416.73	20.03
	05		行政事业单位养老支出	416.76	416.73	0.03
		02	事业单位离退休	1.72	1.69	0.03
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.29	91.29	
		99	其他行政事业单位养老支出	141.17	141.17	
	11		残疾人事业	20.00		20.00
		05	残疾人就业	20.00		20.00
210			卫生健康支出	175.53	175.53	
	11		行政事业单位医疗	175.53	175.53	
		02	事业单位医疗	90.47	90.47	
		03	公务员医疗补助	85.06	85.06	
221			住房保障支出	169.64	169.64	
	02		住房改革支出	169.64	169.64	
		01	住房公积金	169.64	169.64	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,342.46	2,293.91	48.55
301	工资福利支出	2,129.69	2,129.69	
	01 基本工资	481.14	481.14	
	02 津贴补贴	363.92	363.92	
	07 绩效工资	611.36	611.36	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	182.58	182.58	
	09 职业年金缴费	91.29	91.29	
	10 职工基本医疗保险缴费	69.11	69.11	
	11 公务员医疗补助缴费	85.06	85.06	
	12 其他社会保障缴费	7.44	7.44	
	13 住房公积金	169.64	169.64	
	99 其他工资福利支出	68.15	68.15	
302	商品和服务支出	48.55		48.55
	01 办公费	7.88		7.88
	02 印刷费			
	05 水费	0.50		0.50
	06 电费	1.50		1.50
	08 取暖费			
	13 维修（护）费	7.40		7.40
	16 培训费	2.00		2.00
	28 工会经费	21.27		21.27
	39 其他交通费用			
	99 其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	164.22	164.22	
	02 退休费	141.17	141.17	
	05 生活补助	1.69	1.69	
	07 医疗费补助	21.36	21.36	
	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

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出

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			

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出

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			

--	--	--	--	--	--	--

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市杨家庄小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄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 2757.83 万元、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、上年结转 0.60 万元；支出包括：教育支出 1976.49 万元，社会保障和就业支出 436.76 万元，卫生健康支出 175.53 万元，住房保障支出 169.64 万元。西宁市杨家庄小学 2023 年收支总预算 2758.43 万元。

二、关于西宁市杨家庄小学 2023 年收入预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2023 年收入预算 2758.43 万元，其中：上年结转 0.60 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 2757.83 万元，占 99.98%；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、关于西宁市杨家庄小学 2023 年支出预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2023 年支出预算 2758.43 万元，其中：基本支出 2342.46 万元，占 84.92%；项目支出 415.97 万元，占 15.08%；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、关于西宁市杨家庄小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市杨家庄小学 2023 年财政拨款收支总预算 2758.43 万元，比上年增加 112 万元，主要是因为 2022 年调资人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2757.83 万元，上年结转 0.60 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 1976.49 万元，社会保障和就业支出 436.76 万元，卫生健康支出 175.53 万元，住房保障支出 169.64 万元。

五、关于西宁市杨家庄小学 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。

西宁市杨家庄小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2757.83 万元，比上年增加 111.41 万元，主要是因为 2022 年调资人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1975.89 万元，占 71.65%；社会保障和就业支出

436.76 万元，占 15.84%；卫生健康支出 175.53 万元，占 6.36%；住房保障支出 169.64 万元。占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）2023 年预算数为 1787.96 万元，比 2022 年增加 22.53 万元，增加 1.28%，主要是调资人员经费增加。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）2023 年预算数为 187.93 万元，比 2022 年减少 1.72 万元，减少 0.91%，主要是 2023 年学生人数减少，城乡义教经费减少。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2023 年预算数为 1.72 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，增加 11.69%。主要是遗属生活补助调资。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 182.58 万元，比 2022 年增加 39.51 万元，增加 27.62%，主要是调资，基本养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 91.29 万元，比 2022 年增加 18.42 万元，增加 25.28%，主要是调资，基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 141.17 万元，比 2022 年增加 11.36 万元，增加 8.75%，主要是调资、退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

7、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）2023 年预算数 20.00 万元，比 2022 年增加 3 万元。增加 17.65%。主要是上年在职职工工资总额增加，核算残疾人就业保障金缴纳费用增加。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 90.47 万元，比 2022 年减少 19.45 万元，减少 17.69%，主要原因事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 85.06 万元，比 2022 年减少 1.79 万元，减少 2.06%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

10 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 169.64 万元，比 2022 年增加 39.37 万元，增加 30.22%，主要是调资，住房公积金基数增加。

六、关于西宁市杨家庄小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学 2023 年一般公共预算基本支出 2342.46 万元，其中：

人员经费 2293.91 万元，主要包括：基本工资 481.14 万元，津贴补贴 363.92 万元，绩效工资 611.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 182.58 万元，职业年金缴费 91.29 万元，职工基本医疗保险缴费 69.11 万元，公务员医疗补助缴费 85.06 万元，其他社会保障缴费 7.44 万元，住房公积金 169.64 万元，其他工

资福利支出 68.15 万元，退休费 141.17 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 21.36 万元。

公用经费 48.55 万元，主要包括：办公费 7.88 万元，水费 1.50 万元，电费 1.50 万元，维修（护）费 7.40 万元，培训费 2.00 万元，工会经费 21.27 万元，其他商品服务支出 8 万元。

七、关于西宁市杨家庄小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市杨家庄小学 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。2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于西宁市杨家庄小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市杨家庄小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 2023 年没有使用政府性基金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。

2023年西宁市杨家庄小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市杨家庄小学各单位政府采购预算总额208万元，其中：政府采购货物预算146万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市杨家庄小学共有车辆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。

2023年西宁市杨家庄小学预算无绩效管理项目。

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

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款用于教育方面的支出等。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）是指用于城乡义务教育补助经费方面的公用经费。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）是本

单位遗属的生活补助支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）是机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）是其他行政事业单位养老支出。

7、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）是残疾人就业和扶贫支出。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）是事业单位医疗支出。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）是公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）是住房公积金支出。