

附件 1

# 西宁市东方小学

---

## **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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育，承办上级教育部门交办的其它工作任务。

### 二、部门预算单位构成

无纳入西宁市东方小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 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	961.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.00	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	732.46
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	114.59
		九. 卫生健康支出	67.85
		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	46.84

		十六.其他支出	1.00
本年收入合计	962.73	本年支出合计	962.73
十.上年结转		二十七.结转下年	
收入总计	962.73	支出总计	962.73

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
西宁市东方小学	962.73		961.73	1.00						

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	教育支出	732.46	576.91	155.54			
20502	普通教育	732.46	576.91	155.54			
2050202	小学教育	648.55	576.91	71.64			
2050299	其他普通教育支出	83.90		83.90			
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59				
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32				

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61				
210	卫生健康支出	67.85	67.85				
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85				
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62				
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22				
221	住房保障支出	46.84	46.84				
22102	住房改革支出	46.84	46.84				
2210201	住房公积金	46.84	46.84				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				
合计		962.73	806.19	156.54			

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
一、本年收入	962.73	一、本年支出	962.73	961.73	1.00
（一）一般公共预算拨款	961.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（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	732.46	732.46	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			

		(七) 社会保障和就业支出	114.59	114.59	
		(八) 卫生健康支出	67.85	67.85	
		(九) 住房保障支出	46.84	46.84	
		(十) 其他支出	1.00		1.00
		二、结转下年			
收入总计	962.73	支出总计	962.73	961.73	1.00

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	961.73	806.19	155.54
205			教育支出	732.46	576.91	155.54
205	02		普通教育	732.46	576.91	155.54
205	02	02	小学教育	648.55	576.91	71.64
205	02	99	其他普通教育支出	83.90		83.90
208			社会保障和就业支出	114.59	114.59	
208	05		行政事业单位养老支出	114.59	114.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
210			卫生健康支出	67.85	67.85	
210	11		行政事业单位医疗	67.85	67.85	
210	11	02	事业单位医疗	36.62	36.62	
210	11	03	公务员医疗补助	31.22	31.22	
221			住房保障支出	46.84	46.84	
221	02		住房改革支出	46.84	46.84	
221	02	01	住房公积金	46.84	46.84	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	806.19	720.38	85.81
301	工资福利支出	671.51	671.51	
	01 基本工资	158.87	158.87	
	02 津贴补贴	137.76	137.76	
	07 绩效工资	193.69	193.69	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
	09 职业年金缴费	25.66	25.66	
	10 职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
	11 公务员医疗补助缴费	31.22	31.22	
	12 其他社会保险缴费	0.78	0.78	
	13 住房公积金	46.84	46.84	
302	商品和服务支出	85.81		85.81
	05 水费	1.00		1.00
	06 电费	4.60		4.60
	13 维修（护）费	0.40		0.40
	26 劳务费	70.00		70.00
	28 工会经费	7.81		7.81
	39 其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	48.87		48.87
	02 退休费	37.61		37.61
	07 医疗费补助	11.25		11.25

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	

说明：2021年西宁市东方小学无一般公共预算“三公”经费预算

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	1.00		1.00
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市东方小学 2021 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 961.73 万元、政府性基金预算拨款收入 1 万元；支出包括：教育支出 732.46 万元、社会保障和就业支出 114.59 万元、卫生健康支出 67.85 万元、住房保障支出 46.84 万元、其他支出 1 万元。西宁市东方

小学 2021 年收支总预算 962.73 万元。

## 二、关于西宁市东方小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市东方小学 2021 年收入预算 962.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.73 万元，占 99.9%；政府性基金预算拨款收入 1 万元，占 0.1%。

## 三、关于西宁市东方小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市东方小学 2021 年支出预算 962.73 万元，其中：基本支出 806.19 万元，占 83.7%；项目支出 156.54 万元，占 16.3%。

## 四、关于西宁市东方小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东方小学 2021 年财政拨款收支总预算 962.73 万元，比上年增加 167.87 万元，主要是增加了循环教材及英语磁带款、教辅资料款、区代课教师工资、取暖费及社保费、城乡义务教育补助经费等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 961.73 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1 万元。支出包括：教育支出 732.46 万元、社会保障和就业支出 114.59 万元、卫生健康支出 67.85 万元、住房保障支出 46.84 万元、其他支出 1 万元。

## 五、关于西宁市东方小学 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。

西宁市东方小学 2021 年一般公共预算当年拨款 961.73 万元，

比上年增加 166.87 万元，主要是增加了循环教材及英语磁带款、教辅资料款、区代课教师工资、取暖费及社保费、城乡义务教育补助经费等项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 732.46 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 114.59 万元，占 11.9%；卫生健康支出 67.85 万元，占 7.0%；住房保障支出 46.84 万元，占 4.9%。

## （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 648.55 万元，比上年增加 108.83 万元，增长 20.2%。主要原因一是在职人员增加，工资福利支出增多；二是学生人数增多，公用经费增多；三是增加了循环教材及英语磁带款、教辅资料款、区代课教师工资、取暖费及社保费、城乡义务教育补助经费等项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 83.9 万元，比上年增加 83.9 万元，增长 100%。主要原因是增加了城乡义务教育补助公用经费及区级配套资金。

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）2021 年预算数为 51.32 万元，比上年减少 18.01 万元，减少 26%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险下调了缴费比例。

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）2021年预算数为25.66万元，比上年减少9万元，减少26%。主要原因是2020年机关事业单位职业年金下调了缴费比例。

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）2021年预算数为37.61万元，比上年增加26.41万元，增加235.8%。主要原因一是把2020年“退休人员购房补贴”及“事业单位离退休费”科目调整到了“其他行政事业单位养老支出”科目；二是退休人员增加一人，退休工资增多。

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36.62万元，比上年减少37.62万元，减少50.7%。主要原因是把2020年“事业单位医疗”科目分成了“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”两个科目。

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31.22万元，比上年减少43.02万元，减少57.9%。主要原因是把2020年“事业单位医疗”科目分成了“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”两个科目。

8、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46.84万元，比上年增加0.49万元，增加1.1%。主要原因是在职人员增加。

## 六、关于西宁市东方小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东方小学 2021 年一般公共预算基本支出 806.19 万元，其中：

**人员经费** 720.38 万元，主要包括：基本工资 158.87 万元，津贴补贴 137.76 万元，绩效工资 193.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.32 万元，职业年金缴费 25.66 万元，职工基本医疗保险缴费 25.37 万元，公务员医疗补助缴费 31.22 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 46.84 万元，退休费 37.61 万元，医疗费补助 11.25 万元。

**公用经费** 85.81 万元，主要包括：水费 1 万元，电费 4.6 万元，维修（护）费 0.4 万元，劳务费 70 万元，工会经费 7.81 万元，其他交通费用 2 万元。

## **七、关于西宁市东方小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市东方小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年比无增长；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 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市东方小学 2021 年政府性基金预算拨款安排支出 1 万元。主要是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算数为 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。主要是增加了乡村少年宫运转经费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市东方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。

### （二）政府采购安排情况。

2021年西宁市东方小学各单位政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算22.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市东方小学共有车辆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年西宁市东方小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额156.54万元。

## 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			
区属小学生体检费	3.15	全面动态的了解学生生长发育和健康情况，	产出指标	数量指标	体检学生数	=	1260	人
			产出指标	质量指标	体检覆盖率	=	100	%
			产出指标	时效指标	体检完成时间	=	2021	年

		及早发现疾病, 矫正生理缺陷, 保障学生身体健康	产出指标	成本指标	每生体检费	=	25	元/人
			效益指标	社会效益指标	对学生身体影响	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	体检持续期限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	98	%
农村税费改革资金	6.5	有效缓解学校公用经费不足得状况, 保障学校办学条件	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	定性	优良中低差	
循环教材及英语磁带款	10.08	确保国家义务教育经费保障机制和学生免费入学政策, 为学生完成义务教育提供保障	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1200	人
			产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	发放完成时间	=	2021	年
			产出指标	成本指标	每套价格	=	80	元
			效益指标	社会效益指标	小学适龄儿童入学率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	=	100	%
学生教辅资料费	6.00	为学生完成义务教育提供保障, 巩固知识, 提高成绩	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	750	人
			满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%
区代课教师工资	16.56	保障区代课教师基本工资待	产出指标	时效指标	按规定及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益区代课教师数	=	6	人

		遇	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%
区代课教师取暖费,保障生活质量	2.34	保障区代课教师冬季取暖	产出指标	数量指标	受益区代课教师数	=	6	人
			产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	收益教师数	=	6	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	区代课教师满意度	=	100	%
区代课教师社保费	6.68	保障区代课教师基本养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险	产出指标	数量指标	受益区代课教师数	=	6	人
			效益指标	社会效益指标	受益区代课教师数	=	6	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	区代课教师满意度	=	100	%
保安工资	11.04	保障安保人员基本工资待遇,确保学校师生及财产安全	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1115	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	99	%
教师伙食补助	7.74	保障教师在校基本吃饭问题,更好服务于教育教学工作	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	收益教师数	≥	43	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%
事业在职人员失业保险	1.55	保障事业在职人员社会保障缴费	产出指标	数量指标	失业保险缴纳人数	=	38	人
			效益指标	社会效益指标	社会保险缴纳人数	=	38	人
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	定性	优良中低差	

				度指标				
义务教育补助经费区级配套资金	9.22	保障义务教育小学正常运转,提高办学条件	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	1260	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费	74.68	保障义务教育小学正常运转,提高办学条件	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1120	人
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	小学适龄儿童入学率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%
中央彩票公益金支持乡村少年宫经费	1.00	保障乡村学校少年宫项目正常运转	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1110	人
			效益指标	社会效益指标	乡村学校义务教育巩固率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%

## 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) 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补充养老保险单位部分。

**(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) 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)：**指事业单位用于保障残疾人权益支出。

**(七) 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。

**(八) 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补充医疗保险单位部分。

**(九) 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公积金单位部分。

#### **四、部门专业类名词**

无。