

附件 1

西宁市杨家庄小学

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
- 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

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、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	2483.41	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	1791.70
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	363.14
		九. 卫生健康支出	196.98
		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	
		住房保障支出	131.60
本 年 收 入 合 计	2483.41	本 年 支 出 合 计	2483.41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2483.41	支 出 总 计	2483.41

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
合计	2483.41		2483.41							
019-城东区教育局	2483.41		2483.41							
019009-西宁市杨家庄小学	2483.41		2483.41							

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	2,483.41	2,196.45	286.95			
205	205-教育支出	1,791.70	1,521.74	269.95			
20502	20502-普通教育	1,791.70	1,521.74	269.95			
2050202	2050202-小学教育	1,654.53	1,521.74	132.78			
2050299	2050299-其他普通教育支出	137.17		137.17			
208	208-社会保障和就业支出	363.14	346.14	17.00			
20805	20805-行政事业单位养老支出	346.14	346.14				
2080502	2080502-事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	127.84	127.84				
20811	20811-残疾人事业	17.00		17.00			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	17.00		17.00			
210	210-卫生健康支出	196.98	196.98				
21011	21011-行政事业单位医疗	196.98	196.98				
2101102	2101102-事业单位医疗	109.25	109.25				
2101103	2101103-公务员医疗补助	87.73	87.73				
221	221-住房保障支出	131.60	131.60				
22102	22102-住房改革支出	131.60	131.60				
2210201	2210201-住房公积金	131.60	131.60				

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	2483.41	一、本年支出	2483.41	2483.41	
（一）一般公共预算拨款	2483.41	（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	1791.7	1791.7	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	363.14	363.14	
		（九）卫生健康支出	196.98	196.98	
		（二十）住房保障支出	131.60	131.60	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2483.41	支 出 总 计	2483.41	2483.41	

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	2483.41	2196.45	286.95
205			教育支出	1791.70	1,521.74	269.95
	02		普通教育	1791.70	1,521.74	269.95
		02	小学教育	1654.53	1,521.74	132.78
		99	其他普通教育支出	137.17		137.17
208			社会保障和就业支出	363.14	346.14	17.00
	05		行政事业单位养老支出	346.14	346.14	
		02	事业单位离退休	1.54	1.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	127.84	127.84	
	11		残疾人事业	17.00		17.00
		05	残疾人就业和扶贫	17.00		17.00
210			卫生健康支出	196.98	196.98	
	11		行政事业单位医疗	196.98	196.98	
		02	事业单位医疗	109.25	109.25	
		03	公务员医疗补助	87.73	87.73	
221			住房保障支出	131.60	131.60	
	02		住房改革支出	131.60	131.60	
		01	住房公积金	131.60	131.60	

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	2196.45	2050.32	146.13
301		工资福利支出	1882.97	1882.97	
	01	基本工资	450.61	450.61	
	02	津贴补贴	384.35	384.35	
	07	绩效工资	538.46	538.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	144.50	
	09	职业年金缴费	72.25	72.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	71.28	71.28	
	11	公务员医疗补助缴费	87.73	87.73	
	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
	13	住房公积金	131.60	131.60	
302		商品和服务支出	146.13		146.13
	01	办公费	41.40		41.40
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	10.00		10.00
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	26	劳务费	65.40		65.40
	28	工会经费	21.93		21.93
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	167.35	167.35	
	02	退休费	127.84	127.84	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗费补助	37.96	37.96	

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

备注：我单位 2021 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				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			

备注：我单位 2021 年无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市杨家庄小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄小学部门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、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、上年结转等；支出包括：教育支出 1791.70 万元，社会保障和就业支出 363.14 万元，卫生健康支出 196.98 万元，住房保障支出 131.60 万元。西宁市杨家庄小学 2021 年收支总预算 2483.41 万元。

二、关于西宁市杨家庄小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2021 年收入预算 2483.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2483.41 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%；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 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2021 年支出预算 2483.41 万元，其中：基本支出 2196.45 万元，占 88.45%；项目支出 286.95 万元，占

11.55%；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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市杨家庄小学 2021 年财政拨款收支总预算 2483.41 万元，比上年增加 268.21 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2483.41 万元，上年结转 0 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 1791.70 万元，社会保障和就业支出 363.14 万元，卫生健康支出 196.98 万元，住房保障支出 131.60 万元。

五、关于西宁市杨家庄小学 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。

西宁市杨家庄小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2483.41 万元，比上年增加 268.21 万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1791.70 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出 363.14 万元，占 14.62%；卫生健康支出 196.98 万元，占 7.93%；住房保障支出 131.60 万元。占 5.30%。

（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）2021 年预算数为 1654.53 万元，比 2020 年增加 200.59 万元，增加 13.80%，主要

是有项目增加。

2、教育支出 **205**（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 137.17 万元，比 2020 年增加 137.17 万元，增加 100%，主要是此类支出今年由我校做预算。

3、社会保障和就业支出 **208**（类）05（款）02（项）2021 年预算数为 1.54 万元，比 2020 年减少 21.61 万元，减少 93.35%，主要是事业单位离退休支出减少。

4、社会保障和就业支出 **208**（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 144.50 万元，比 2020 年减少 48.70 万元，减少 25.21%，主要是基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出 **208**（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 72.25 万元，比 2020 年减少 24.35 万元，减少 25.21%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出 **208**（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 127.84 万元，比 2020 年增加 88.61 万元，增加 225.87%，主要是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）2021 年预算数 17.00 万元，比 2020 年增加 1.77 万元。增加 11.62%，主要是在职人员应发工资数增加，核算残疾人就业和扶贫的基数加大。

8、卫生健康支出 **210**（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 109.25 万元，比 2020 年减少 108.17 万元，减少 49.75%，

主要原因是今年行政事业单位医疗分为事业单位医疗和公务员医疗补助两项。

9、卫生健康支出 **210**（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 87.73 万元，比 2020 年增加 87.73 万元，100 增加%，主要原因是今年新增公务员医疗补助项。

10、住房保障支出 **221**（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 131.60 万元，比 2020 年增加 2.3 万元，增长 1.78%，主要是住房公积金基数调整增加。

六、关于西宁市杨家庄小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学 2021 年一般公共预算基本支出 2196.45 万元，其中：

人员经费 2050.32 万元，主要包括：基本工资 450.61 万元，津贴补贴 384.35 万元，绩效工资 538.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 144.50 万元，职业年金缴费 72.25 万元，职工基本医疗保险缴费 71.28 万元，公务员医疗补助缴费 87.73 万元，其他社会保障缴费 2.19 万元，住房公积金 131.60 万元，退休费 127.84 万元，生活补助 1.54 万元，医疗费补助 37.96 万元。

公用经费 146.13 万元，主要包括：办公费 41.40 万元，水费 5.00 万元，电费 10.00 万元，维修（护）费 0.4 万元，劳务费 65.40 万元，工会经费 21.93 万元，其他交通费用 2 万元。

七、关于西宁市杨家庄小学 2021 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 2021 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。2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

八、关于西宁市杨家庄小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 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。

2021 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。

2021 年西宁市杨家庄小学政府采购预算总额 254 万元，其中：政府采购货物预算 99 万元、政府采购工程预算 135 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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。

2021 年西宁市杨家庄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 286.95 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			
杨家庄小学小学生体检费	5.08	保证广大中小学学生的身体健康	产出指标	时效指标	体检完成时间	=	2021	年
	5.08		效益指标	社会效益指标	对体检学生身体影响	定性	优良	
	5.08		满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	定性	优良	
杨家庄小学农村税费改革资金	8.04	农村税费改革资金对学校建设起到了积极地作用	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所
	8.04		效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	高中低	
	8.04		满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意	定性	优良	
杨家庄小学循环教材、英语磁带	16.24	确保国家入学政策全面落实	产出指标	时效指标	发放完成时间	=	2021	年
	16.24		效益指标	社会效益指标	对学生入学率的影响	定性	优良	
	16.24		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≧	100	%
杨家庄小学教辅费	12.57	提升学生学习成绩	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≧	100	%
	12.57		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≧	1571	人
	12.57		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≧	100	%

杨家庄小学区代课工资	24.84	确保临聘人员劳动所得收入，保障教育教学	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
	24.84		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2030	人
	24.84		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	100	%
杨家庄小学区代课取暖费	3.51	保障区代课教师基本生活标准	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
	3.51		效益指标	可持续额影响指标	受益教师数	=	9	人
	3.51		满意度指标	服务对象满意度	教师对项目实施的满意度	≥	100	%
杨家庄小学区代课五险	10.02	保障区代课教师各类保险服务	产出指标	数量指标	区代课教师受益数	=	9	人
	10.02		效益指标	可持续额影响指标	区代课教师的影响	=	9	人
	10.02		满意度指标	服务对象满意度	区代课教师满意度	定性	优良	
杨家庄小学保安工资	13.80	确保安保人员认真负责保障校园安全	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
	13.80		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2030	人
	13.80		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	100	%
杨家庄小学教师伙食费	19.44	保障教师在校基本生活问题	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
	19.44		效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥	108	人
	19.44		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	100	%
杨家庄小学残疾人保障金	17.00	保障残疾人就业	产出指标	时效指标	按时足额缴纳资金	=	100	%
	17.00		效益指标	可持续影响指标	残疾人就业	≥	3	年
	17.00							
杨家庄小学失业保险	4.39	保障教师失业保险服务	产出指标	时效指标	按时缴纳失业保险	≥	2021	年
	4.39		效益指标	可持续影响指标	促进再就业	≥	100	%
	4.39		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%
杨家庄小学区	14.86	提高办学条件和教育教学质量	产出指标	时效指标	保证当年教育教学工作	≥	2021	年

级配套	14.86		效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量	$\geq$	100	%
	14.86		满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、家长满意	$\geq$	100	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	137.17	提高办学质量和教育教学质量	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	$\geq$	0.2	万人
	137.17		满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	$\geq$	100	%
	137.17							

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

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。