

附件 1

西宁市十里铺小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市十里铺小学概况

- 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 西宁市十里铺小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市十里铺小学概况

一、主要职能

(一) 学校职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 学校编制：学校为财政全额拨款事业单位。编制数为 41 人，实际在职教师 37 人，退休教师 22 人。

(三) 内设机构：

学校内设机构 3 个，分别是校长室、教导处、总务室、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市十里铺小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市十里铺小学 2021 年部门预算表

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	1135.57	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	865.28
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	143.36
		九. 卫生健康支出	75.56
		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	51.37
本 年 收 入 合 计	1135.57	本 年 支 出 合 计	1135.57
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1135.57	支 出 总 计	1135.57

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	1135.57		1135.57							
019 城东区教育局	1135.57		1135.57							
019013 西宁市十里铺小学	1135.57		1135.57							

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	1135.57	937.77	197.80			
205	教育支出	865.28	673.48	191.80			
20502	普通教育	865.28	673.48	191.80			
2050202	小学教育	762.40	673.48	88.92			
2050299	其他普通教育支出	102.89		102.89			
208	社会保障和就业支出	143.36	137.36	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	60.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
20811	残疾人事业	6.00		6.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	75.56	75.56				
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56				
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32				
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24				
221	住房保障支出	51.37	51.37				
22102	住房改革支出	51.37	51.37				
2210201	住房公积金	51.37	51.37				
	合计	1135.57	937.77	197.80			

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	1135.57	一、本年支出	1135.57		
（一）一般公共预算拨款	1135.57	（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	865.28		
（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	143.36		
		（八）卫生健康支 出	75.56		
		（九）住房保障支 出	51.37		
		二、结转下年			
收 入 总 计	1135.57	支 出 总 计	1135.57		

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				
205			教育支出	865.28	673.48	191.80
	02		普通教育	865.28	673.48	191.80
		02	小学教育	762.40	673.48	88.92
		99	其他普通教育支出	102.89		102.89
208			社会保障和就业支出	143.36	137.36	6.00
	05		行政事业单位养老支出	137.36	137.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
	11		残疾人事业	6.00		6.00
		05	残疾人就业和扶贫	6.00		6.00
210			卫生健康支出	75.56	75.56	
	11		行政事业单位医疗	75.56	75.56	
		02	事业单位医疗	41.32	41.32	
		03	公务员医疗补助	34.24	34.24	
221			住房保障支出	51.37	51.37	
	02		住房改革支出	51.37	51.37	
		01	住房公积金	51.37	51.37	
			合计	1135.57	937.77	197.80

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	937.77	838.49	99.28
301	工资福利支出	778.15	778.15	
	01 基本工资	186.52	186.52	
	02 津贴补贴	159.61	159.61	
	07 绩效工资	227.22	227.22	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	
	09 职业年金缴费	30.17	30.17	
	10 职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	
	11 公务员医疗补助缴费	34.24	34.24	
	12 其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13 住房公积金	51.37	51.37	
302	商品和服务支出	99.28		99.28
	06 电费	0.21		0.21
	13 维修（护）费	0.30		0.30
	26 劳务费	90.21		90.21
	28 工会经费	8.56		8.56
303	对个人和家庭的补助	60.34	60.34	
	02 退休费	46.84	46.84	
	07 医疗费补助	13.49	13.49	

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						xxx 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

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市十里铺小学 2021 年度部门预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市十里铺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 1135.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：205(类)教育支出 865.28 万元，208（类）社会保障和就业支出 143.36 万元，210（类）卫生健康支出 75.56 万元，221（类）住房保障支出 51.37 万元。西宁市十里铺小学 2021 年收支总预算 1135.57 万元。

二、关于西宁市十里铺小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市十里铺小学 2021 年收入预算 1135.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1135.57 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、关于西宁市十里铺小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市十里铺小学 2021 年支出预算 1135.57 万元，其中：基本支出 937.77 万元，占 83%；项目支出 197.80 万元，占 17%；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、关于西宁市十里铺小学 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

西宁市十里铺小学 2021 年财政拨款收支总预算 1135.57 万元，比上年增加 320.2 万元，主要是学校学生人数增加，教师增加 9 人，教职工工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1135.57 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 865.28 万元，社会保障和就业支出 143.36 万元，卫生健康支出 75.56 万元，住房保障支出 51.37 万元。

五、关于西宁市十里铺小学 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。

西宁市十里铺小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1135.57 万元，比上年增加 320.2 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 865.28 万元，占 76.20%；社会保障和就业支出 143.36 万元，占 12.63%；卫生健康支出 75.56 万元，占 6.65%；住房保障支出 51.37 万元，占 4.52%。

（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 762.40 万元，比 2020 年增加 228.27 万元，增长率为 43%，主要是因为新增区代课教师、保安工资、学生体检费等项目预算。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 102.89 万元，比 2020 年增加 102.89 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）2021 年预算数为 143.36 万元，比 2020 年增加 11.32 万元，增长率为 8.6%，主要原因是在职养老金增加。

（1）208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 60.34，比 2020 年减少 7.43 万元，减少 10.96%主要是事业单位离退休支出减少。

（2）208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 30.17 万元，比 2020 年增加 3.72 万元，增加 14.06%，主要是机关事业单位职业年金增加。

（3）208（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 46.84 万元，比 2020 年增加了 30.69 万元，增加 190.03%，

（4）208（类）11（款）05（项）2021 年预算数为 6.00 万元，比 2020 年增加 0.65 万元，增长 12%，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。

4、卫生健康支出 210（类）

(1) 行政事业单位医疗支出 210 (类) 11 (款) 02 (项) 2021 年预算数为 41.32 万元, 比 2020 年减少 26.26 万元, 减少 38.36%, 主要是在职年轻人增多医疗保险基数减少。

(2) 公务员医疗补助 210 (类) 11 (款) 03 (项) 2021 年预算数为 34.24 万元, 比 2020 年增加 34.24 万元, 增加 100%, 主要是今年新增公务员医疗补助款。

住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2021 年预算数为 51.37 万元, 比 2020 年减少 20.15 万元, 减少 28.17%, 主要是在职年轻人增多公积金基数减少。

六、关于西宁市十里铺小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市十里铺小学 2021 年一般公共预算基本支出 937.77 万元, 其中:

人员经费 778.15 万元, 主要包括: 基本工资 186.52 万元, 津贴补贴 159.61 万元, 绩效工资 227.22 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 60.34 万元, 职业年金缴费 30.17 万元, 职工基本医疗保险缴费 27.82 万元, 公务员医疗补助缴费 34.24 万元, 其他社会保障缴费 0.86 万元, 住房公积金 51.37 万元, 退休费 46.84 万元, 医疗费补助 13.49 万元。

公用经费 99.28 万元, 主要包括: 电费 0.21 万元, 维保护

费 0.30 万元，劳务费 90.21 万元，工会经费 8.56 万元。

七、关于西宁市十里铺小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市十里铺小学 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。

八、关于西宁市十里铺小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学 2021 年没有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 年西宁市十里铺小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市十里铺小学政府采购预算总额 163.5 万元，其中：政府采购货物预算 128.5 万元、政府采购工程预算 29 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市十里铺小学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。

2021 年西宁市十里铺小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 197.8 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			
63010221T000000014477 - 西宁市十里铺小学免费教科书	11.78	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	效益指标	可持续发展指标	小学义务教育在校学生	≥	1472	人数

63010221T000000014671 -西宁市十里铺小学小学 生体检费	3.68	通过开展定期健康体检，建立学生体质健康档案，可以全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病。	效益指标	社会效益指标	小学生统计人数	≧	1472	人数
63010221T000000014677 -西宁市十里铺小学农村 税费改革资金	5.78	为减轻农民负担，规范农村收费行为，中央明确提出了对现行农村税费制度进行改革	效益指标	可持续发展指标	小学义务教育在校学生	≧	500	人数
63010221T000000014687 -西宁市十里铺小学学生 教辅费	6.83	保障学生能顺利入学，减轻家庭负担。	效益指标	社会效益指标	小学生人数	≧	854	人数
63010221T000000015300- 西宁市十里铺小学区代 课教师工资	24.84	加强教师队伍，保障教学有序进行。	效益指标	社会效益指标	区代教师人数	≧	9	人数
63010221T000000015351- 西宁市十里铺小学区代 课教师取暖费	3.51	为解决教师师资力量不足，执行区代课教师工资待遇。	效益指标	社会效益指标	区代教师人数	≧	9	人数

63010221T000000015366- 西宁市十里铺小学区代 课教师社会保险	10.02	为解决教师 师资力量不 足,执行区代 课教师工资 待遇。	效益 指标	社会效 益指标	区代教师 人数	≧	9	人数
63010221T000000015376- 西宁市十里铺小学保安 工资	11.04	为学校安 全配备保 安并按月 及时发放 工资	效益 指标	社会效 益指标	保安人数	≧	4	人数
63010221T000000015390- 西宁市十里铺小学教师 伙食费	9.54	为解决教 师中午吃 饭问题,对 教师进行 伙食补助	效益 指标	社会效 益指标	教师人数	≧	53	人数
63010221T000000015731- 西宁市十里铺小学残保 金	6.00	保障残疾 人权益,补 贴残疾人 辅助性运 行经费	效益 指标	社会效 益指标	在职教师 人数	≧	37	人数
63010221T000000029334- 西宁市十里铺小学失业 保险金	1.89	保障教师 失业保险 权益得以 实现	效益 指标	社会效 益指标	教师人数	≧	63	人数
63010221T000000029335- 西宁市十里铺小学学生 公用经费区级配套	10.78	改善学生学 习生活环 境,提升 教学条件。	效益 指标	社会效 益指标	学生公用 经费及配 套	≧	100	元/人
63000021T000000010726- 城乡义务教育补助经费- 公用经费	92.11	改善学校学 生基础设 施和硬 件条件,促 进义务教 育均衡发 展,改善学 生学习生 活环境,提 升教学条 件	效益 指标	社会效 益指标	经费使用 情况	=	80	元/人

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（类）02（款）02（项）：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）社会保障和就业支出 208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（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（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出 210（款）：反映机关事业单位医疗支出配套经费。

（六）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。

（七）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。