附件 1

西宁市澄川小学

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市澄川小学本级为事业单位。编制人数为 18 人，其中事业 18 人。实有在职人数：事业 17 人；离退休人数：退休 7 人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市澄川小学，无二级预算单位。

序号	单位名称

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	372.09	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	277.35
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	49.16
		九. 卫生健康支出	26.99
		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	18.59
本 年 收 入 合 计	372.09	本 年 支 出 合 计	372.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	372.09	支 出 总 计	372.09

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
西宁市澄川小学	372.09		372.09							

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	205-教育支出	277.35	226.9	50.45			
20502	20502-普通教育	277.35	226.9	50.45			
2050202	2050202-小学教育	258.04	226.9	31.14			
2050299	2050299-其他普通教育支出	19.31		19.31			
208	208-社会保障和就业支出	49.16	46.56	2.6			
20805	20805-行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
20811	20811-残疾人事业	2.6		2.6			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	2.6		2.6			
210	210-卫生健康支出	26.99	26.99				
21011	21011-行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101102	2101102-事业单位医疗	14.6	14.6				
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.39	12.39				
221	221-住房保障支出	18.59	18.59				
22102	22102-住房改革支出	18.59	18.59				
2210201	2210201-住房公积金	18.59	18.59				
	合 计	372.09	319.04	53.05			

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	372.09	一、本年支出	372.09	372.09	
（一）一般公共预算拨款	372.09	（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	277.35	277.35	
（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	49.16	49.16	
		（八）卫生健康支出	26.99	26.99	
		（九）住房保障支出	18.59	18.59	
		二、结转下年			

收 入 总 计	372.09	支 出 总 计	372.09	372.09	
---------	--------	---------	--------	--------	--

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				
205			教育支出	277.35	226.9	50.45
	02		普通教育	277.35	226.9	50.45
	0202		小学教育	258.04	226.9	31.14
	0299		其他普通教育支出	19.31		19.31
208			社会保障和就业支出	49.16	46.56	2.6
	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
	0599		其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
	11		残疾人事业	2.6		2.6
	1105		残疾人就业和扶贫	2.6		2.6
210			卫生健康支出	26.99	26.99	
	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	
	1102		事业单位医疗	14.6	14.6	
	1103		公务员医疗补助	12.39	12.39	
221			住房保障支出	18.59	18.59	
	02		住房改革支出	18.59	18.59	
	0201		住房公积金	18.59	18.59	
			合 计	372.09	319.04	53.05

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			
301		工资福利支出	274.48	274.48	
	01	基本工资	62.16	62.16	
	02	津贴补贴	57.25	57.25	
	07	绩效工资	82.49	82.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
	09	职业年金缴费	10.41	10.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
	11	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	18.59	18.59	
302		商品和服务支出	24.7		24.7
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.3		0.3
	13	维修（护）费	0.4		0.4
	26	劳务费	18.64		18.64
	28	工会经费	3.1		3.1
	39	其他交通费用	2		2
303		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
	02	退休费	15.34	15.34	
	07	医疗费补助	4.53	4.53	
		合计	319.04	294.35	24.7

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	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费

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			xxx 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、关于西宁市澄川小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市澄川小学 2021 年财政拨款收支总预算 372.09 万元，比 2020 年增加 45.71 万元，主要是人员增加、经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 372.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 277.35 万元，社会保障和就业支出 49.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.99 万元，住房保障支

出 18.59 万元。

二、关于西宁市澄川小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市澄川小学 2021 年收入预算 372.09 万元，其中：上年结转 0 万元，；一般公共预算拨款收入 372.09 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、关于西宁市澄川小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市澄川小学 2021 年支出预算 372.09 万元，其中：基本支出 319.04 万元，占 85.7%；项目支出 53.05 万元，占 14.3%；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、关于西宁市澄川小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市澄川小学 2021 年财政拨款收支总预算 372.09 万元，比上年增加 45.71 万元，主要是人员增加、经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 372.09 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（205）277.35 万元，社会保障和就业支出（208）49.16 万元，卫生健康支出（210）26.99 万元，住房保障支出（221）18.59 万元。

五、关于西宁市澄川小学 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。

西宁市澄川小学 2021 年一般公共预算当年拨款 372.09 万元，比上年增加（减少）45.71 万元，主要是人员增加、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205）277.35 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出（208）49.16 万元，占 13.2%；卫生健康支出（210）26.99 万元，占 7.3%；住房保障支出（221）18.59 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、小学教育 205（类）02（款）02（项）2021 年预算数为 258.04 万元，比 2020 年减少 13.82 万元，增加 18.5%，主要是因为人员增加、经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出 208（类）05（款）05、06（项）2021 年预算数为 31.23 万元，比 2019 年增加万元，增加 10.2%，主要是因为在职人员增加、经费增加；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2021 年预算数为 2.6 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增加 8.3%，主要是因为 2021 年在职员工工资总额增加了。

3、卫生健康支出（210）2021 年预算数为 26.99 万元，比 2020 年减少 4.51 万元，减少 14.3%，主要是因为人员在人员调动。

4、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数

为 18.59 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，减少 2.2%，主要是因为在职人员增加、公积金经费增加。

六、关于西宁市澄川小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市澄川小学 2021 年一般公共预算基本支出 372.09 万元，其中：

人员经费 294.35 万元，主要包括：基本工资 62.16 万元，津贴补贴 57.25 万元，绩效工资 82.49，机关事业单位基本养老保险缴费 20.82 万元，职业年金缴费 10.41 万元，公务员医疗补助缴费 12.39 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 18.59 万元，对个人和家庭的补助 19.87 万元，退休费 15.34 万元，医疗费补助 4.53 万元。

公用经费 24.7 万元，主要包括：水费 0.26 万元，电费 0.3 万元，维修（护）费 0.4 万元，劳务费 18.64 万元，工会经费 3.1 万元，其他交通费用 2 万元。

项目经费 53.05 万元。

七、关于西宁市澄川小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市澄川小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

2021年“三公”经费预算比上年增加0万元

八、关于西宁市澄川小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市澄川小学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年西宁市澄川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，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市澄川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2020年12月底，西宁市澄川小学共有车辆1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1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年西宁市澄川小学实行绩效目标管理，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：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			
在职教师失业保险	0.83		产出指标	数量指标	失业保险	≥	0.83	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
学生公用经费区及配套	2.34		产出指标	数量指标	学生公用经费区及配套	≥	2.34	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
西宁市澄川小学伙食费	3.24		产出指标	数量指标	教师数	≥	18	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
区代课教师养老医疗生育工伤失业	2.23		产出指标	数量指标	教师数	≥	2	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
农村税费改革	2.47		产出指标	数量指标	农业户口学生数	≥	206	人

资金			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长学生满意度	≥	100	%
教辅费	1.76		产出指标	数量指标	学生数量	≥	320	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长学生满意度	≥	100	%
残保金	2.6		产出指标	数量指标	按时上缴保障金	≥	2.6	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
区代课教师工资	5.52		产出指标	数量指标	区代课教师数	≥	2	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
区代课教师取暖费	0.78		产出指标	数量指标	区代课教师数	≥	2	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
保安工资			产出指标	数量指标	保安数量	≥	4	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	100	%
循环教材	2.56		产出指标	数量指标	学生数	≥	320	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	≥	100	%
体检费	0.8		产出指标	数量指标	学生数	≥	320	人
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	≥	100	%
城乡义务教育补助经费	16.97		产出指标	数量指标	公用经费	≥	16.97	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	≥	100	%

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（款）02（项）02（类）：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（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）事业单位离退休 208（款）05（项）02（类）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(款)05(项)05(类)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 208（款）05（项）06（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）其他行政事业单位离退休支出 208（款）05（项）99（类）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（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。

（八）事业单位医疗 210（款）11（项）02（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（九）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。

（十）购房补贴 221（款）02（项）03（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军

队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词