

附件 1

西宁市西宁市中庄小学

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
- 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、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责学生小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市中庄小学2021年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	1180.39	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	869.15
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	171.80
		九. 卫生健康支出	85.42
		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	54.03
本 年 收 入 合 计	1180.39	本 年 支 出 合 计	1180.39
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1180.39	支 出 总 计	1180.39

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
西宁市中 庄小学	1180.39		1180.39							

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	869.15	690.43	178.72			
20502	20502-普通教育	869.15	690.43	178.72			
2050202	2050202-小学教育	787.60	690.43	97.18			
2050299	2050299-其他普通教育支出	81.55		81.55			
208	208-社会保障和就业支出	171.80	162.63	9.17			
20805	20805-行政事业单位养老支出	162.63	162.63				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
20811	20811-残疾人事业	9.17		9.17			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	9.17		9.17			
210	210-卫生健康支出	85.42	85.42				
21011	21011-行政事业单位医疗	85.42	85.42				
2101102	2101102-事业单位医疗	49.40	49.40				
2101103	2101103-公务员医疗补助	36.02	36.02				
221	221-住房保障支出	54.03	54.03				
22102	22102-住房改革支出	54.03	54.03				
2210201	2210201-住房公积金	54.03	54.03				

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	1180.39	一. 一般公共服务支出	1180.39		
(一) 一般公共预算拨款	1180.39	二. 外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
二、上年结转		五. 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		六. 科学技术支出	869.15		
(二) 政府性基金预算拨款		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	171.80		
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
收 入 总 计	1180.39	十. 卫生健康支出	85.42		
		十一. 住房保障支出	54.03		
		支出总计	1180.39		

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	1180.39	992.5	187.89
205			教育支出	869.15	690.43	178.72
	02		普通教育	869.15	690.43	178.72
		0202	小学教育	787.60	690.43	97.18
		0299	其他普通教育支出	81.55		81.55
208			社会保障和就业支出	171.80	162.63	9.17
	05		行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
		0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
		0506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	
		0599	其他行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
	11		残疾人事业	9.17		9.17
		1105	残疾人就业和扶贫	9.17		9.17
210			卫生健康支出	85.42	85.42	
	11		行政事业单位医疗	85.42	85.42	
		1102	事业单位医疗	49.40	49.40	
		1103	公务员医疗补助	36.02	36.02	
221			住房保障支出	54.03	54.03	
	02		住房改革支出	54.03	54.03	
		0201	住房公积金	54.03	54.03	

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	992.5	912.52	79.99
301	工资福利支出	825.04	825.04	
	01 基本工资	192.45	192.45	
	02 津贴补贴	170.85	170.85	
	07 绩效工资	246.24	246.24	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	
	09 职业年金缴费	31.76	31.76	
	10 职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
	11 公务员医疗补助缴费	36.02	36.02	
	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13 住房公积金	54.03	54.03	
302	商品和服务支出	79.99		79.99
	05 水费	6.78		6.78
	06 电费	6.80		6.80
	13 维修（护）费	0.40		0.40
	26 劳务费	55.00		55.00
	28 工会经费	9.01		9.01
	39 其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	87.48	87.48	
	02 退休费	67.35	67.35	
	07 医疗费补助工资福利支出	20.13	20.13	

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	

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、关于西宁市中庄小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市中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、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：一般公共服务支出：西宁市中庄小学 2021 年财政拨款收支总预算 1180.39 万元，比 2020 年增加 6.06 万元，主要是临聘人员增加，缴纳的各类保险的基数增加。收入包括：一般公共预算拨款 1180.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括教育支出 869.15 万元，社会保障和就业支出 171.8 万元，住房保障支出 54.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 85.42 万元。

二、关于西宁市中庄小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市中庄小学 2021 年收入预算 1180.39 万元，其中：其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1180.39 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、关于西宁市中庄小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市中庄小学 2021 年支出预算 1180.39 万元，其中：基本支出 1180.39 万元，占 100%；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、关于西宁市中庄小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市中庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

西宁市中庄小学 2021 年财政拨款收支总预算 1180.39 万元，比比 2020 年增加 6.06 万元，主要是临聘人员增加，缴纳的各类保险的基数增加。收入包括：一般公共预算拨款 1180.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括教育支出 869.15 万元，社会保障和就业支出 171.8 万元，住房保障支出 54.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 85.42 万元。

西宁市中庄小学 2021 年收支总预算 1180.39 万元。

五、关于西宁市中庄小学 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。

西宁市中庄小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1180.39 万元，比 2020 年增加 6.06 万元，主要是临聘人员增加，缴纳的各类保险的基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 869.15 万元，占 73.63%；社会保障和就业支出 171.8 万元，占 14.56%；医疗卫生与计划生育支出 85.42 万元，占 7.24%；住房保障支出 54.03 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205），2021 年预算数为 869.15 万元，比 2020 年增加 167.78 万元，上升 19.3%。主要是临聘人员增加。

（1）、教育支出小学教育（2050202），2021 年预算数为 787.6 万元，比 2020 年增加 86.23 万元，上升 10.9%。主要是临聘人员增加。

（2）、教育支出其他普通教育支出（2050299），2021 年预算数为 81.55 万元。

2、社会保障和就业支出（208），2021 年预算数为 171.8 万元，比 2020 年减少 6.88 万元，下降 4%，主要是在职人数减少。

（1）、2021 年预算行政事业单位养老支出（20805）162.63 万元。

（2）、2021 年预算机关事业单位基金养老保险缴费支出（2080505）63.52 万元，比 2020 年减少 27.89 万元，下降 43.91%。主要是在职人数减少。

（3）、2021 年预算机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.52 万元。

(4)、2021 年预算其他行政事业单位离退休支出(2080599) 67.35 万元，比 2020 年增加 46.35 万元，增长 68.82%。主要是退休人员减少。

(4)、2021 年预算残疾人就业和扶贫支出(2081105) 9.17 万元。

3、残疾人事业(2081105)，2021 年预算数 9.17 万元。

4、卫生健康支出(210)，2021 年预算数 85.42 万元，比 2020 年减少 22.53 万元，减少 26.38%。主要是在职人员减少。

4、住房保障支出(221)，2021 年预算数为 54.03 万元，比 2020 年减少 32.3 万元。下降 59.78%，主要是在职人员减少。

(1)、2021 年预算住房公积金支出(2210201) 54.03 万元，比 2019 年减少 7.09 万元，下降 13.12%。主要是在职人员减少。

扶贫支出(2081105) 9.17 万元。

3、卫生健康支出(210)，2021 年预算数 85.42 万元，比 2020 年减少 22.53 万元，减少 26.38%。主要是在职人员减少。

4、住房保障支出(221)，2021 年预算数为 54.03 万元，比 2020 年减少 32.3 万元。下降 59.78%，主要是在职人员减少。

(1)、2021 年预算住房公积金支出(2210201) 54.03 万元，比 2019 年减少 7.09 万元，下降 13.12%。主要是在职人员减少。

六、关于西宁市中庄小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市中庄小学 2021 年一般公共预算基本支出 1180.39 万

元，其中：

人员经费 992.50 万元，主要包括：30101 基本工资 192.45 万元，30102 津贴补贴 170.85 万元，30107 绩效工资 246.24 万元，30108 机关事业单位职业年金缴费 63.52 万元，30109 职业年金缴费 31.76 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 29.27 万元，30111 公务员医疗补助缴费 36.02 万元，30112 其他社会保障缴费 0.9 万元，30113 住房公积金 54.03 万元，对个人和家庭的补助 87.48 万元，退休费 67.35 万元，医疗费补助 20.13 万元；

公用经费 79.99 万元，主要包括：水费 6.78 万元，电费 6.8 万元，维修（护）费 0.4 万元，劳务费 55 万元，工会经费 9.01 万元，其他交通费用 2 万元。

七、关于西宁市中庄小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市中庄小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（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（减少）主要是无。

八、关于西宁市中庄小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市中庄小学 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年西宁市中庄小学运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是无。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市中庄小学各单位政府采购预算总额68.46万元，其中：政府采购货物预算68.46万元、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8月底，西宁市中庄小学所属各预算单位共有车辆**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年西宁市中庄小学无绩效目标设置。

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			
教师失业保险	2.66	2.66	产出指标	数量指标	学生	>	100	人/户
公用经费区及配套	8.37	8.37	效益指标	社会效益指标	学生	>	1143	人/户
中庄小学残保金	9.17	9.17	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	90	对
农村税费改革	10.64	10.64	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	120000	万
教材教辅	8.00	8.00	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	1200	本
区代课教师工资	22.08	22.08	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	90	人/户
区代课教师社会保险费	8.91	8.91	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	90	人/户
区代课教师取暖费	3.12	3.12	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	90	人/户
教师食堂伙食费	9.72	9.72	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	90	人/户
免费循环教材、英语磁带款	9.14	9.14	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	1200	本
学生体检费	2.86	2.86	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	90	人/户
维修费	9	9	产出指标	质量指标	满意	≥	90	元/个
保安工资	11.04	11.04	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	80	元/户
城乡义务教育公用经费	73.18	73.18	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词