附件 1

西宁市八一路小学

2021 年部门预算

目　录

第一部分　西宁市八一路小学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　西宁市八一路小学部门预算表

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　西宁市八一路小学部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　西宁市八一路小学部门概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）具体职能：

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

西宁市八一路小学为一级预算单位，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分　西宁市八一路小学 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	1980.29	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	1442.03
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	282.66
		九.卫生健康支出	153.13
		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	102.47
本　年　收　入　合　计	1980.29	本　年　支　出　合　计	1980.29
十.上年结转		二十七.结转下年	
收　入　总　计	1980.29	支　出　总　计	1980.29

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
019005 西宁市八一路小学	1980.29		1980.29							

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	205-教育支出	1442.03	1204.98	237.05			
20502	20502-普通教育	1442.03	1204.98	237.05			
2050202	2050202-小学教育	1321.69	1204.98	116.71			

2050299	2050299-其他普通教育支出	120.34		120.34			
208	208-社会保障和就业支出	282.66	271.16	11.50			
20805	20805-行政事业单位养老支出	271.16	271.16				
2080502	2080502-事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	111.89	111.89				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	102.56	102.56				
20811	20811-残疾人事业	11.50		11.50			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	11.50		11.50			
210	210-卫生健康支出	153.13	153.13				
21011	21011-行政事业单位医疗	153.13	153.13				
2101102	2101102-事业单位医疗	84.81	84.81				
2101103	2101103-公务员医疗补助	68.32	68.32				
221	221-住房保障支出	102.47	102.47				
22102	22102-住房改革支出	102.47	102.47				
2210201	2210201-住房公积金	102.47	102.47				
	合计	1980.29	1731.74	248.55			

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	1980.29	一、本年支出	1980.29	1980.29	
（一）一般公共预算拨款	1980.29	（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	1442.03	1442.03	
（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	282.66	282.66	
		（八）卫生健康支出	153.13	153.13	
		（九）住房保障支出	102.47	102.47	
		二、结转下年			
收　入　总　计	1980.29	支　出　总　计	1980.29	1980.29	

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	1442.03	1204.98	237.05
205	02		普通教育	1442.03	1204.98	237.05
205	02	02	小学教育	1321.69	1204.98	116.71
205	02	99	其他普通教育支出	120.34		
208			社会保障和就业支出	282.66	271.26	11.50
208	05		行政事业单位养老支出	271.16	271.16	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102.56	102.56	
208	11		残疾人事业	11.50		11.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.50		11.50
210			卫生健康支出	153.13	153.13	
210	11		行政事业单位医疗	153.13	153.13	
210	11	02	事业单位医疗	84.81	84.81	
210	11	03	公务员医疗补助	68.32	68.32	
221			住房保障支出	102.47	102.47	
221	02		住房改革支出	102.47	102.47	
221	02	01	住房公积金	102.47	102.47	
			合计	1731.74	1731.74	248.55

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	款				
301		工资福利支出	1465.44	1465.44	
	01	基本工资	345.34	345.34	
	02	津贴补贴	302.70	302.70	
	07	绩效工资	421.58	421.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.89	111.89	
	09	职业年金缴费	55.94	55.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.51	55.51	
	11	公务员医疗补助缴费	68.32	68.32	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	102.47	102.47	
302		商品和服务支出	133.66		133.66
	02	印刷费	0.74		0.74
	05	水费	3.60		3.60
	06	电费	9.00		9.00
	13	维修（护）费	0.40		0.40

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	款				
	26	劳务费	100.84		100.84
	28	工会经费	17.08		17.08
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	132.64	132.64	
	02	退休费	102.56	102.56	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	29.31	29.31	
		合计	1731.74	1598.08	133.66

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	
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	0	0	0
			0	0	0	0

第三部分　西宁市八一路小学 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市八一路小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学 2021 年财政拨款收支总预算 1980.29 万元，比 2020 年增加 239.99 万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1980.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1980.29 万元，教育支出 1442.03 万元，社会保障和就业支出 282.66 万元，医疗卫生和计划生育支出 153.13 万元，住房保障支出 102.47 万元。

二、关于西宁市八一路小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市八一路小学 2021 年收入预算 1980.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1980.29 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、关于西宁市八一路小学2021年部门支出预算情况说明

西宁市八一路小学2021年支出预算1980.29万元，其中：基本支出1731.74万元，占87.4%；项目支出248.55万元，占12.6%；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、关于西宁市八一路小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学2021年财政拨款收支总预算1980.29万元，比上年增加239.99万元，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1980.29万元，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：一般公共服务支出1980.29万元，教育支出1442.03万元，社会保障和就业支出282.66万元，医疗卫生和计划生育支出153.13万元，住房保障支出102.47万元。

五、关于西宁市八一路小学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。

西宁市八一路小学2021年一般公共预算当年拨款1980.29万元,比上年增加239.99万元，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1980.29万元，占100%。其中：

教育支出1442.03万元，占72.8%；社会保障和就业支出282.66万元，占14.2%；医疗卫生与计划生育支出153.13万元，占8%；住房保障支出102.47万元，占5%。

（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）小学教育2021年预算数为1321.69万元，比2019年增加178.87万元，增长16%。主要原因是学校人员增加、工资福利支出增加。

教育支出　205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2021年预算数为120.34万元。

2.社会保障和就业支出　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费（遗属生活补助）2021年预算数为0.77万元，比2020年增加0.09万元，增长13%。主要原因是调资。

社会保障和就业支出　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为111.89万元，比2020年减少38.89万元，下降26%。主要原因是学校在职教师退休。

社会保障和就业支出　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为55.94万元，比2020年减少19.45万元，下降26%。主要原因是学校在职教师退休。

社会保障和就业支出　208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2020年预算数为102.56万元。

社会保障和就业支出　208（类）11（款）05（项）其残疾

人就业和扶贫2021年预算数为11.50万元，与2020年一致。

3.卫生健康支出　210（类）11（款）行政事业单位医疗2021年预算数为153.13万元，比2020年减少18.35万元，减少11%。主要原因是部分教师退休。

4.住房保障支出　221（类）02（款）01（项）　住房公积金2021年预算数为102.47万元，比2020年增加1.58万元，增长2.0%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

六、关于西宁市八一路小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市八一路小学2021年一般公共预算基本支出1980.29万元，其中：

人员经费1598.08万元，主要包括：基本工资345.34万元、津贴补贴302.70万元、绩效工资421.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.89万元、职业年金缴费55.94万元、医疗保险（补助）缴费55.51万元、公务员医疗补助缴费68.32万元、其他社会保险缴费1.71万元、住房公积金102.47万元、退休费102.56万元、生活补助0.77万元、医疗费补助29.31万元。

公用经费133.66万元，主要包括：维修（护）费0.4万元、其他交通费2万元、教育生均经费131.26万元。

项目支出248.55万元。

七、关于西宁市八一路小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市八一路小学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”经费预算与2020年一致。

八、关于西宁市八一路小学2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市八一路小学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年西宁市八一路小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市八一路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，西宁市八一路小学共有车辆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年西宁市八一路小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款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			
失业保险	3.41	对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活	产出目标	时效指标	按时缴纳失业保险	≥	2021	年
			效益目标	可持续影响指标	促进再就业	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	社会满意度	≥	100	%
区级配套	13.93	提高办学条件和保证教学质量	产出目标	时效指标	提高办学条件	≥	2021	%
			效益目标	可持续影响指标	保证教学质量	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
农村税费改革资金	8.08	减轻农民负担，规范农村收费，“叁取	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	100	年

		消、两调整、一改革”	满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	2021	年
区聘教师取暖费	3.12	保证教师正常取暖	产出目标	数量指标	发放人数	≥	3900	元/人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师工资	22.08	保证教师正常的生活支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师社会保险费	8.91	保障区聘教师各类社会保障支出	产出目标	数量指标	参保人员	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	参保时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
小学生体检费	4.76	排查传染病，避免在校园内传播	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
残疾人就业保障金	11.50	规范残疾人事业发展和残疾人权益保障	产出目标	时效指标	按时缴纳保障金	≥	2021	年
			效益目标	可持续影响指标	残疾人就业保障	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	100	%

小学生教辅费	10.32	为学生完成义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
保安人员工资	11.04	保障人员经费支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	4	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	100	%
学生英语磁带、循环教材款	15.22	为学生完成九年义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人