

附件 1

西宁市晓泉小学

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

第一部分 西宁市晓泉小学部门概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

1、六年制小学义务教育。

2、有 39 个教学班级，2326 名学生；其中少数民族人数占总人数的 78.43%。

（二）单位及人员构成

西宁市晓泉小学属于全额拨款事业单位。编制人数为 109 人，其中全额事业编制人数 106 人，退休人数：64 人。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市晓泉小学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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	2569.44	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2.00	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	1846.69
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	381.79
		九. 卫生健康支出	205.78
		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	135.19
		十六. 其他支出	2.00
本 年 收 入 合 计	2571.44	本 年 支 出 合 计	<u>2571.44</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2571.44	支 出 总 计	<u>2571.44</u>

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
城东区教育局	2571.44		2569.44	2.00						
西宁市晓泉小学	2571.44		2569.44	2.00						

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	教育支出	1846.69	1570.86	275.82			
20502	普通教育	1846.69	1570.86	275.82			
2050202	小学教育	1686.70	1570.86	115.84			
2050299	其他普通教育支出	159.99		159.99			
208	社会保障和就业支出	381.79	364.39	17.40			
20805	行政事业单位养老支出	364.39	364.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85				
2080506	机关事业单位职业年金	73.93	73.93				

	缴费支出						
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	142.61	142.61				
20811	残疾人事业	17.40		17.40			
2081105	残疾人就 业和扶贫	17.40		17.40			
210	卫生健康支 出	205.78	205.78				
21011	行政事业单 位医疗	205.78	205.78				
2101102	事业单位 医疗	115.65	115.65				
2101103	公务员医疗 补助	90.12	90.12				
221	住房保障支 出	135.19	135.19				
22102	住房改革支 出	135.19	135.19				
2210201	住房公积 金	135.19	135.19				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	2.00		2.00			

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	2571.44	一、本年支出	2571.44	2571.44	
（一）一般公共预算拨款	2569.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算资金	2.00	（二）教育支出	1846.69	1846.69	
		（三）社会保障和就业支出	381.79	381.79	
二、上年结转		（四）卫生健康支出	205.78	205.78	

(一) 一般公共预算拨款		(五) 住房保障支出	135.19	135.19	
		(六) 其他支出	2.00	2.00	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	2571.44	支 出 总 计		2571.44	

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	1846.69	1570.86	275.82
205	02		普通教育	1846.69	1570.86	275.82
205	02	02	小学教育	1686.70	1570.86	115.84
205	02	99	其他普通教育支出	159.99		159.99
208			社会保障和就业支出	381.79	364.39	17.40
208	05		行政事业单位养老支出	364.39	364.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142.61	142.61	
208	11		残疾人事业	17.40		17.40
208	11	05	残疾人就业和扶贫	17.40		17.40
210			卫生健康支出	205.78	205.78	
210	11		行政事业单位医疗	205.78	205.78	
210	11	02	事业单位医疗	115.65	115.65	
210	11	03	公务员医疗补助	90.12	90.12	
221			住房保障支出	135.19	135.19	
221	02		住房改革支出	135.19	135.19	
221	02	01	住房公积金	135.19	135.19	

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	2276.22	2111.73	164.49
301		工资福利支出	1926.69	1926.69	
	01	基本工资	460.04	460.04	
	02	津贴补贴	394.39	394.39	
	07	绩效工资	549.70	549.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.85	147.85	
	09	职业年金缴费	73.93	73.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	73.23	73.23	
	11	公务员医疗补助缴费	90.12	90.12	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	135.19	135.19	
302		商品和服务支出	164.49		164.49
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	26	劳务费	139.56		139.56
	28	工会经费	22.53		22.53
	39	其他交通费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	185.04	185.04	
	02	退休费	142.61	142.61	
	07	医疗费补助	42.43	42.43	

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				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	2.00		2.00
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

一、关于西宁市晓泉小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市晓泉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 2569.44 万元，

政府性基金预算拨款 2 万元；支出包括：教育支出 1846.69 万元，社会保障和就业支出 381.79 万元，卫生健康支出 205.78 万元，住房保障支出 135.19 万元，其他支出 2 万元。西宁市晓泉小学 2021 年收支总预算 2571.44 万元。

二、关于西宁市晓泉小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市晓泉小学 2021 年收入预算 2571.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2569.44 万元，占 99.93%；政府性基金预算拨款收入 2 万元，占 0.07%；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、关于西宁市晓泉小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市晓泉小学 2021 年支出预算 2571.44 万元，其中：基本支出 2276.22 万元，占 88.52%；项目支出 295.22 万元，占 11.48%；除以上支出外无其它支出。

四、关于西宁市晓泉小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市晓泉小学 2021 年财政拨款收支总预算 2571.44 万元，比上年增加 251.27 万元，主要原因：一是提高教师福利待遇；二是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2569.44 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 2 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1846.69 万元，

社会保障和就业支出 381.79 万元，卫生健康支出 205.78 万元，住房保障支出 135.19 万元，其他支出 2 万元。

五、关于西宁市晓泉小学 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。

西宁市晓泉小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2571.44 万元，比上年增加 251.27 万元，主要原因是：一是提高教师福利待遇；二是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2571.44 万元，其中教育支出 1846.69 万元，占 71.82%，社会保障和就业支出 381.79 万元，占 14.85%，卫生健康支出 205.78 万元，占 8.00%，住房保障支出 135.19 万元，占 5.26%，其他支出 2 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：西宁市晓泉小学属全额拨款事业单位无此项预算。

2、小学教育（2050202）2021 年预算数为 1686.70 万元，比上年增加 200.51 万元，增长 13.5%。主要原因一是 2021 年增加了项目支出预算，预算数为 115.84 万元；二是公用经费比去年增加了 34.05 万元；三是提高了工资福利待遇，人员经费增加了 50.62 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021 年预算数为 147.85 万元，比上年减少 62.21 万元，减少 29.6%，减少的原因是教职工人数减少，从而预算经费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2021 年预算数为 73.93 万元，比上年减少 25.1 万元，减少 25.3%，减少的原因是教职工人数减少，从而预算经费减少。

其他行政事业单位养老支出（2080599）2021 年预算数为 142.61 万元，比上年增加 97.77 万元，增长 218%，增长的主要原因是养老支出科目合并。

残疾人就业和扶贫(2081105)2021 年预算数为 17.40 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 13.8%，增长的主要原因是教职工人数增加。

事业单位医疗（2101102）2021 年预算数为 115.65 万元，比上年减少 112.96 万元，减少 52.3%，减少的原因一是教职工人数减少，从而预算经费减少；二是公务员医疗补助（2101103）进行了单独预算，预算资金为 90.12 万元。

住房公积金（2210201）2021 年预算数为 135.19 万元，与上年基本保持一致。

六、关于西宁市晓泉小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市晓泉小学 2021 年一般公共预算基本支出 2276.22 万元，其中：

人员经费 2111.73 万元，主要包括：基本工资 460.04 万元，津贴补贴 394.39 万元，绩效工资 549.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 147.85 万元、职业年金缴费 73.93 万元、职工基本医疗保险缴费 73.23 万元、公务员医疗补助缴费 90.12 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 135.19 万元、退休费 142.61 万元、医疗费补助 42.43 万元。

公用经费 164.49 万元，主要包括：维修费 0.4 万元、劳务费 139.56 万元、工会经费 22.53 万元、其他交通费用 2.00 万元。

七、关于西宁市晓泉小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市晓泉小学 2021 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、关于西宁市晓泉小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市晓泉小学 2021 年政府性基金预算支出 2 万，比 2020 年增加 2 万元，用于教育事业的彩票公益金支出。主要原因是 2021 年增加了该项目预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市晓泉小学无机关运行经费财政拨款预算经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市晓泉小学政府采购预算总额 440 万元，其中：政府采购货物预算 210 万元、政府采购工程预算 143 万元、政府采购服务预算 87 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2021 年西宁市晓泉小学单价 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 年西宁市晓泉小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 295.22 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			
晓泉在职失业保险费	4.48	发展东区教育事业,促进教育教学工作顺利发展。	产出指标	数量指标	受益人数	=	106	人
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	106	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
晓泉义务教育补助经费区级配套	17.03	发展东区教育事业,促进教育教学工作顺利发展	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	2326	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
西宁市晓泉小学区	6.68	发展东区教育	产出指标	数量指标	区代课教师人数	=	6	人

代课教师 社会保险 经费		事业,缓 解教师 人员紧 缺难题, 促进教 育教学 工作顺 利发展	效益指 标	社会效 益指标	改善教师 紧缺现状	定性	优良	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	区代课教 师满意度	定性	优良	

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			
西宁市晓 泉小学操 场对外开 放专项经 费	10.00	增强人 民体质, 根据市 委市政 府会议 精神,我 校体育 场地对 外开放	产出指 标	数量指 标	塑胶操 场、篮 球 场	≥	9097	平米
			效益指 标	社会效 益指标	塑胶操 场、篮 球 场	定性	优良	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	塑胶操 场、篮 球 场	定性	优良	
西宁市晓 泉小学区 代课教师 取暖费	2.34	发展东 区教育 事业,缓 解教师 人员紧 缺难题, 解决教 师后顾 之忧	产出指 标	数量指 标	区代课教 师人数	=	6	人
			效益指 标	可持续 发展指 标	改善教师 紧缺现状	定性	优良	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	区代课教 师满意度	定性	优良	
西宁市晓 泉小学农 村税费改 革资金	5.55	落实国 务院经 费保障 机制,保 障义务 教育顺 利进行	产出指 标	数量指 标	义务教育 学生数	≥	480	人
			效益指 标	社会效 益指标	义务教育 学生	定性	优良	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及家 长	定性	优良	

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			
西宁市晓泉小学保安工资	13.80	发展东区教育事业,维护学校安保工作,促进教育教学工作顺利发展	产出指标	数量指标	保安人数	=	6	人
			效益指标	社会效益指标	师生安全	≥	2432	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长	≥	2326	人
西宁市晓泉小学教师伙食费	20.16	发展东区教育事业,提高教师幸福指数,促进教育教学工作顺利发展	产出指标	数量指标	在职教师人数	=	112	人
			效益指标	社会效益指标	教师幸福指数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	优良	
西宁市晓泉小学学生体检费	5.82	排查一些传染病,避免在校园内传播,保证孩子健康、快乐成长	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	2326	人
			效益指标	社会效益指标	在校学生人数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	在校学生人数及家长	定性	优良	

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			
西宁市晓泉小学免费教科书经费	18.61	落实国务院经费保障机制,减轻减轻家长负担,保障义务教育顺利进行	产出指标	数量指标	义务教育学生数	=	2326	人
			效益指标	社会效益指标	义务教育学生	=	2326	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	定性	优良	
西宁市晓泉小学区代课教师工资	16.56	落实区委区政府要求,补充教师人员紧缺,保障教育教学正常运转	产出指标	数量指标	区代课教师数	=	6	人
			效益指标	社会效益指标	学校教师紧缺现状	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	定性	优良	
西宁市晓泉小学残保金	17.40	发展残疾人事业,保障残疾人权益,解决残疾人就业与生活	产出指标	数量指标	残疾人数	=	0	人
			效益指标	社会效益指标	残疾人事业	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	优良	

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			
西宁市晓泉小学学生教辅费	11.84	根据上级要求,彻底减轻家长负担,保障义务教育顺利开展	产出指标	数量指标	3-6 年级学生数	=	2326	人
			效益指标	社会效益指标	3-6 年级学生数	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	3-6 年级学生及家长	定性	优良	
西宁市晓泉小学城乡义务教育补助经费-公用经费	142.96	保障义务教育教学工作顺利运转,改善教育教学设施、日常支出等	产出指标	数量指标	学生人数	=	2326	人
			效益指标	可持续发展指标	学生人数	>	2326	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生人数	>	2326	人
西宁市晓泉小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	2.00	以农村中小学现有教学资源为依托,满足基本课外活动需求的公益性农村未成年人活动场所	产出指标	数量指标	学生人数	=	2326	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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词