

附件

西宁市东方小学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 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

西宁市东方小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位；

业务范围：承担小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

西宁市东方小学下设校长室（书记室）、副书记室、副校长室、党建办公室、办公室、总务室、财务室、德育办公室、体卫艺室、信息中心。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市东方小学 2022 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	1180.67	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	941.16
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	120.00
		九. 卫生健康支出	70.96
		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	48.55
本 年 收 入 合 计	1180.67	本 年 支 出 合 计	1180.67
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1180.67	支 出 总 计	1180.67

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
西宁市东 方小学	1180.67		1180.67							

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	教育支出	941.16	666.91	274.25			
20502	普通教育	941.16	666.91	274.25			
2050202	小学教育	828.48	666.91	161.57			
2050299	其他普通教育 支出	112.68		112.68			
208	社会保障和就	120.00	120.00				

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.11	53.11				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.55	26.55				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	40.34	40.34				
210	卫生健康支出	70.96	70.96				
21011	行政事业单位 医疗	70.96	70.96				
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60				
2101103	公务员医疗补 助	32.37	32.37				
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				
合计		1180.67	906.43	274.25			

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	1180.67	一、本年支出	1180.67	1180.67	
（一）一般公共预算拨款	1180.67	（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	941.16	941.16	

(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	120.00	120.00	
		(八) 卫生健康支出	70.96	70.96	
		(九) 住房保障支出	48.55	48.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1180.67	支 出 总 计	1180.67	1180.67	

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				2022 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	1180.67	906.43	274.25
205			教育支出	941.16	666.91	274.25
205	02		普通教育	941.16	666.91	274.25
205	02	02	小学教育	828.48	666.91	161.57
205	02	99	其他普通教育支出	112.68		112.68
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.34	40.34	
210			卫生健康支出	70.96	70.96	
210	11		行政事业单位医疗	70.96	70.96	
210	11	02	事业单位医疗	38.60	38.60	
210	11	03	公务员医疗补助	32.37	32.37	
221			住房保障支出	48.55	48.55	
221	02		住房改革支出	48.55	48.55	
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55	

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			2022 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	906.43	870.45	35.97
301		工资福利支出	817.82	817.82	
	01	基本工资	164.54	164.54	
	02	津贴补贴	142.43	142.43	
	07	绩效工资	200.06	200.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
	09	职业年金缴费	26.55	26.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
	11	公务员医疗补助缴费	32.37	32.37	
	12	其他社会保险缴费	2.83	2.83	
	13	住房公积金	48.55	48.55	
	99	其他工资福利支出	121.08	121.08	
302		商品和服务支出	35.97		35.97
	01	办公费	19.24		19.24
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	28	工会经费	8.09		8.09
	99	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303		对个人和家庭的补助	52.64	52.64	
	02	退休费	40.34	40.34	
	07	医疗费补助	12.30	12.30	

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						2022 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			2022 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、关于西宁市东方小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东方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 1180.67 万元；支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 828.48 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 112.68 万元；社会保障和就业支出（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支出（项）支出 53.11 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 26.55 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 40.34 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.60 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出 32.37 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.55 万元。西宁市东方小学 2022 年收支总预算 1180.67 万元。

二、关于西宁市东方小学 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市东方小学 2022 年收入预算 1180.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1180.67 万元，占 100%；。

三、关于西宁市东方小学 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市东方小学 2022 年支出预算 1180.67 万元，其中：基本支出 906.43 万元，占 76.8%；项目支出 274.25 万元，占 23.2%。

四、关于西宁市东方小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东方小学 2022 年财政拨款收支总预算 1180.67 万元，比上年增加 217.94 万元，主要原因：一是新增在职人员，在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多；二是比上年新增了非寄宿学生生活补助、班主任津贴、课后托管费、在岗教师绩效奖的项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1180.67 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 828.48 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 112.68 万元；社会保障和就业支出（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支出（项）支出 53.11 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

（项）支出 26.55 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 40.34 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.60 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 32.37 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.55 万元。

五、关于西宁市东方小学 2022 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。

西宁市东方小学 2022 年一般公共预算当年拨款 1180.67 万元, 比上年增加 217.94 万元, 主要原因：一是新增在职人员, 在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多；二是比上年新增了非寄宿学生生活补助、班主任津贴、课后托管费、在岗教师绩效奖的项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 828.48 万元, 占 70.2%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 112.68 万元, 占 9.5%。

3、社会保障和就业支出（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支出（项）支出 53.11 万元, 占 4.5%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 26.55 万元，占 2.3%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 40.34 万元，占 3.4%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.60 万元，占 3.3%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 32.37 万元，占 2.7%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.55 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 828.48 万元，比上年增加 179.93 万元，增长 27.7%。主要原因：一是新增在职人员 3 人，工资福利增加；二是比上年新增了非寄宿学生生活补助、班主任津贴、课后托管费、在岗教师绩效奖的项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 112.68 万元，比上年增加 28.78 万元，增长 34.3%。主要原因是学生人数比上年增加，城乡义务教育补助公用经费及区级配套资金增多。

3、社会保障和就业支出（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支出（项）2022 年预算数为

53.11 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 3.5%。主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员基本养老保险缴费支出增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 26.55 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 3.5%。主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员职业年金缴费支出增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 40.34 万元，比上年增加 2.73 万元，增加 7.2%。主要原因是退休人员工资福利增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 38.60 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 5.4%。主要原因是增加新聘在职教师 3 人，在职人员基本医疗缴费增多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 32.37 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 3.7%。主要原因是增加新聘在职教师 3 人，在职人员公务员医疗补助增多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 48.55 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 3.6%。主要原因是增加新聘在职教师 3 人，人员住房公积金缴费增多。

六、关于西宁市东方小学 2022 年一般公共预算基本支出情

况说明

西宁市东方小学 2022 年一般公共预算基本支出 906.43 万元，其中：

人员经费 870.45 万元，主要包括：基本工资 164.54 万元，津贴补贴 142.43 万元，绩效工资 200.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.11 万元，职业年金缴费 26.55 万元，职工基本医疗保险缴费 26.30 万元，公务员医疗补助缴费 32.37 万元，其他社会保障缴费 2.83 万元，住房公积金 48.55 万元，其他工资福利支出 121.08 万元；退休费 40.34 万元，医疗费补助 12.30 万元；

公用经费 35.97 万元，主要包括：办公费 19.24 万元，维修（护）费 0.4 万元，工会经费 8.09 万元，其他商品服务支出 8.24 万元。

七、关于西宁市东方小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东方小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市东方小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2022 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。

西宁市东方小学属事业单位，2022 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市东方小学政府采购预算总额 131.5 万元，其中：政府采购货物预算 77.5 万元、政府采购工程预算 33 万元、政府采购服务预算 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市东方小学共有车辆 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。

2022 年西宁市东方小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 164.84 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
农村税费改革资金	3.05	有效缓解学校公用经费不足得状况，保障学校办学条件	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	定性	优良中低差	

循环教材及英语磁带款	11.70	确保国家义务教育经费保障机制和学生免费入学政策,为学生完成义务教育提供保障	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	教科书质量合格率	$\geq$	99	%
			产出指标	成本指标	每套价格	=	90	元
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	$\geq$	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	$\geq$	90	%
义务教育补助经费区级配套资金	9.99	保障义务教育小学正常运转,提高办学条件	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	$\geq$	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
课后托管费	36.91	保障小学生课后托管服务费	产出指标	数量指标	学生人数	=	1300	人
			效益指标	社会效益指标	保障学生课后托管服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
其他交通费用	2.00	保障学校其他交通费用支出	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	其他交通费用支出绿	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$	98	%
城乡义务教育补助经费及特殊教育经费	101.19	保障义务教育小学正常运转,提高办学条件	产出指标	数量指标	义务教育学生在校数	$\geq$	1200	人
			效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	$\geq$	95	%

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（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支出（项）：指事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于在教师补充养老保险单位部分。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其残疾人就业和扶贫（项）：指事业单位用于保障残疾人权益支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于在职、退休教师医疗保险单位部分。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于在职教师补充医疗保险单位部

分。

（九）住房保障支出（**类**）住房改革支出（**款**）住房公积金（**项**）：指事业单位用于在职教师缴存公积金单位部分。

四、部门专业类名词

无其他专业类名词解释。