

附件

西宁市富强巷回族小学

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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

西宁市富强巷回族小学（事业）单位：编制人数为 41 人，事业 41 人。实有在职人数：事业 38 人；离退休人数：退休 32 人。

三、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位

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	1061.86	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	769.58
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	160.62
		九. 卫生健康支出	82.15
		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	
		二十. 住房保障支出	49.95
本 年 收 入 合 计	1061.86	本 年 支 出 合 计	1062.3
十. 上年结转	0.44	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1062.3	支 出 总 计	1062.3

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
西宁市富强巷回族小学	1062.3	0.44	1061.86							

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	769.58	575.65	193.93			
20502	20502-普通教育	769.14	575.65	193.49			
2050202	2050202-小学教育	694.74	575.65	119.09			
2050299	2050299-其他普通支出	74.40		74.40			
20507	20507-特殊教育	0.44		0.44			
2050799	2050799-其他特殊教育	0.44		0.44			
208	208-社会保障和就业支出	160.62	154.30	6.32			
20805	20805-行政事业单位养老支出	154.30	154.30				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
2080599	2080599-其他行政单位养老支出	71.51	71.51				
20811	20811-残疾人事业	6.32		6.32			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	6.32		6.32			
210	210-卫生健康支出	82.15	82.15				
21011	21011-行政事业单位医疗	82.15	82.15				
2101102	2101102-事业单位医疗	48.85	48.85				
2101103	2101103-公务员医疗补助	33.30	33.30				
221	221-住房保障支出	49.95	49.95				
22102	22102-住房改革支出	49.95	49.95				
2210201	2210201-住房公积金	49.95	49.95				
	合计	1062.30	862.05	200.25			

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	政府性基金

				预算	预算
一、本年收入	1061.86	一、本年支出	1062.3	1062.3	
（一）一般公共预算拨款	1061.86	（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	0.44	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.44	（五）教育支出	769.58	769.58	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	160.62	160.62	
		（十）卫生健康支出	82.15	82.15	
		（二十）住房保障支出	49.95	49.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1062.3	支 出 总 计	1062.3	1062.3	

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	1062.3	862.05	200.25
205			教育支出	769.58	575.65	193.93
205	02		普通教育	769.14	575.65	193.49
205	02	02	小学教育	694.74	575.65	119.09
205	02	99	其他普通教育支出	74.40		74.40
205	07		特殊教育	0.44		0.44
205	07	99	其他特殊教育支出	0.44		0.44
208			社会保障和就业支出	160.62	154.30	6.32
208	05		行政事业单位养老支出	154.30	154.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71.51	71.51	

201	11		残疾人事业	6.32		6.32
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6.32		6.32
210			卫生健康支出	82.15	82.15	
210	11		行政事业单位医疗	82.15	82.15	
210	11	02	事业单位医疗	48.85	48.85	
210	11	03	公务员医疗补助	33.30	33.30	
221			住房保障支出	49.95	49.95	
221	02		住房改革支出	49.95	49.95	
221	02	01	住房公积金	49.95	49.95	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	862.05	844.98	17.07
301		工资福利支出	751.68	751.68	
	01	基本工资	176.50	176.50	
	02	津贴补贴	140.29	140.29	
	07	绩效工资	196.50	196.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
	09	职业年金缴费	27.60	27.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
	11	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30	
	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
	13	住房公积金	49.95	49.95	
	99	其他工资福利支出	42.38	42.38	
302		商品和服务支出	17.07		17.07
	01	办公费	8.35		8.35
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	28	工会经费	8.32		8.32
303		对个人和家庭的补助	93.30	93.30	
	02	退休费	71.51	71.51	
	07	医疗费助	21.80	21.80	

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	
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				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、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市富强巷回族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 1061.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属

单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元教育支出 769.58 万元、社会保障和就业支出 160.62 万元、卫生健康支出 82.15 万元、住房保障支出 49.95 万元。西宁市富强巷回族小学 2022 年收支总预算 1062.3 万元。

二、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2022 年收入预算 1062.3 万元，其中：上年结转 0.44 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 1061.86 万元，占 99.96%；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、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市富强巷回族小学支出预算 1062.3 万元，其中：基本支出 862.05 万元，占 81.1%；项目支出 200.25 万元，占 18.9%；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、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市富强巷回族小学财政拨款收支总预算 1062.3 万元，

比上年增加 115.3 万元，主要是学校新增人员 2 人，人员经费增加；全体人员社会保障缴费支出提高；另外，增加了课后托管费、班主任津贴、在岗教师绩效奖的项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1061.86 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 769.58 万元，社会保障和就业支出 160.62 万元，卫生健康支出 82.15 万元，住房保障支出 49.95 万元。

五、关于西宁市富强巷回族小学 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。

西宁市富强巷回族小学 2022 年一般公共预算当年拨款 1061.86 万元，比上年增加 114.86 万元，主要是学校新增人员 2 人，人员经费增加；全体人员社会保障缴费支出提高；另外，增加了课后托管费、班主任津贴、在岗教师绩效奖的项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 769.58 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出 160.62 万元，占 15.2%；卫生健康支出 82.15 万元，占 7.7%；住房保障支出 49.95 万元，占 4.7%。

（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）2022 年预算数为 694.74 万元，比 2021 年增加 70.29 万元，增长率为 11.26%，原因是学校新增人员 2 人，人员经费增加；全体人员社会保障缴费

支出提高。其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）2022 年预算数为 74.4 万元，比 2021 年增加 14.94 万元，增长率为 25.13%，原因是另外，增加了课后托管费、班主任津贴、在岗教师绩效奖的项目支出。其他特殊教育支出 205（类）07（款）99（项）2022 年预算数为 0.44 万元，比 2021 年增加 0.44 万元，增长率为 100%，原因是上年度特殊教育支出剩余金额本年度继续支付。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 55.2 万元，比 2021 年增加 1.91 万元，增长率为 3.58%，主要是在职人员人数增加；机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）2022 年预算数为 27.6 万元，比 2021 年增加 0.95 万元，增长率 3.56%，主要是因为在职人员人数增加，工资数增加；其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 71.51 万元，比 2021 年增加 5.57 万元；残疾人就业和扶贫支出 208（类）11（款）05（项）2022 年预算数为 6.32 万元，比 2021 年减少 0.88 万元；

3、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 48.85 万元，公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2022 年预算数为 33.3 万元，两项合计比 2021 年增加 12.96 万元，增长 18.7%，主要是因为在职人员人数增加，医疗保险费增加。

4、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数

为 49.95 万元，比 2021 年增加 9.12 万元，增长 22.3%，主要原因是学校新增人员 2 人，人员经费增加，全体人员缴费支出提高。

六、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市富强巷回族小学 2022 年一般公共预算基本支出 862.05 万元，其中：

人员经费 844.98 万元，主要包括：基本工资 176.5 万元，津贴补贴 140.29 万元，绩效工资 196.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.2 万元，职业年金缴费 27.6 万元，职工基本医疗保险缴费 27.06 万元，公务员医疗补助缴费 33.3 万元，其他社会保障缴费 2.91 万元，住房公积金 49.95 万元，退休费 71.51 万元，医疗补助费 21.80 万元；

公用经费 17.07 万元，主要包括：办公费 8.35 万元，维修（护）费 0.40 万元，工会经费 8.32 万元。

七、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2022 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。

八、关于西宁市富强巷回族小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市富强巷回族小学 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。

2022 年西宁市富强巷回族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。

2022 年西宁市富强巷回族小学各单位政府采购预算总额 119.06 万元，其中：政府采购货物预算 84.09 万元、政府采购工程预算 19.70 万元、政府采购服务预算 15.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市富强巷回族小学所属各预算单位共有车辆 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。

2022 年西宁市富强巷回族小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 200.25 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			
西宁市富强巷回族小学农村税费改革资金	3.05	为减轻农民负担，中央明确提出了对现行农村税费制度进行改革	效益指标	可持续发展指标	小学义务教育在校学生	≥	550	人数
西宁市富强巷回族小学英语磁带和循环教材	7.29	提高教科书的使用效率为完成义务教育提供保障	产出指标	效益指标	在校学生满意度	≥	810	人数
富小公用经费区及配套	6.16	改善学生学习生活环境，提升教学条件。	效益指标	社会效益指标	学生公用经费及配套	≥	810	元/人
其他交通费	2.00	其他交通费用	产出指标	数量指标	其他交通费用	≥	810	人数
课后托管费用	23.00	课后托管费使用管理	产出指标	数量指标	课后托管学生人数	≥	801	人数
城乡义务教育公用经费及特殊教育经费	66.96	改善学校学生基础设施和硬件条件，促进义务教育均衡发展，改善学生学习生活环境	效益指标	社会效益指标	经费使用情况	=	801	元/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）小学教育 205（类）02（款）02（项）：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（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（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（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出 210（款）：反映机关事业单位医疗支出配套经费。

（六）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。

（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。