

附件

西宁市国际村小学部门

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

西宁市国际村小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）人员编制：2022 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位年初核定编制人数 89 人，实有人数：84 人。其中副高 5 人，中级职称 50 人，初级职称 29 人。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位 1 个，下设校长室、副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、德育室、体卫艺室、信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市国际村小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，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	2282.62	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	1667.66
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	327.85
		九. 卫生健康支出	177.11
		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	110.00
本 年 收 入 合 计	2282.62	本 年 支 出 合 计	2282.62
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2282.62	支 出 总 计	2282.62

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
西宁市国际村小学	2282.62		2282.62							

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	1667.66	1293.39	374.26			
20502	20502-普通教育	1667.66	1293.39	374.26			
2050202	2050202-小学教育	1503.43	1293.39	210.04			
2050299	2050299-其他普通教育支出	164.22		164.22			
208	208-社会保障和就业支出	327.85	325.35	2.50			
20805	20805-行政事业单位养老支出	325.35	325.35				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	144.58	144.58				
20811	20811-残疾人事业	2.50		2.50			
2081105	2081105-残疾人就业	2.50		2.50			
210	210-卫生健康支出	177.11	177.11				
21011	21011-行政事业单位医疗	177.11	177.11				
2101102	2101102-事业单位医疗	103.78	103.78				
2101103	2101103-公务员医疗补助	73.33	73.33				
221	221-住房保障支出	110.00	110.00				
22102	22102-住房改革支出	110.00	110.00				
2210201	2210201-住房公积金	110.00	110.00				
	合计	2282.62	1905.85	376.76			

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	2282.62	一、本年支出	2282.62	2282.62	
（一）一般公共预算拨款	2282.62	（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	1667.66	1667.66	
（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	327.85	327.85	
		（十）卫生健康支出	177.11	177.11	
		（二十）住房保障支出	110.00	110.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2282.62	支 出 总 计	2282.62	2282.62	

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	2282.62	1905.85	376.76
205			教育支出	1667.66	1293.39	374.26
205	02		普通教育	1667.66	1293.39	374.26
205	02	02	小学教育	1503.43	1293.39	210.04
205	02	99	其他普通教育支出	164.22		164.22
208			社会保障和就业支出	327.85	325.35	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	325.35	325.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	144.58	144.58	
208	11		残疾人事业	2.50		2.50
208	11	05	残疾人就业	2.50		2.50
210			卫生健康支出	177.11	177.11	
210	11		行政事业单位医疗	177.11	177.11	
210	11	02	事业单位医疗	103.78	103.78	
210	11	03	公务员医疗补助	73.33	73.33	
221			住房保障支出	110.00	110.00	
221	02		住房改革支出	110.00	110.00	
221	02	01	住房公积金	110.00	110.00	

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	1905.85	1828.56	77.29
301		工资福利支出	1639.79	1639.79	
	01	基本工资	374.92	374.92	
	02	津贴补贴	319.97	319.97	
	07	绩效工资	448.20	448.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.52	120.52	
	09	职业年金缴费	60.26	60.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	59.58	59.58	
	11	公务员医疗补助缴费	73.33	73.33	
	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
	13	住房公积金	110.00	110.00	
	99	其他工资福利支出	66.59	66.59	
302		商品和服务支出	77.29		77.29
	01	办公费	30		30
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	0.80		0.80
	13	维修（护）费	5.16		5.16
	28	工会经费	18.33		18.33
	99	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303		对个人和家庭的补助	188.77	188.77	
	02	退休费	144.58	144.58	
	07	医疗费补助	44.20	44.20	

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	

说明：西宁市国际村小学 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				202 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			

说明：西宁市国际村小学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市国际村小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市国际村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 2282.62 万元；支出包括：教育支出 1667.66 万元、社会保障和就业支出 327.85 万元、卫生健康支出 177.11 万元、住房保障支出 110 万元。西宁市国际村小学小学 2022 年收支总预算 2282.62 万元。

二、关于国际村小学 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市国际村小学 2022 年收入预算 2282.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2282.62 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、关于西宁市国际村小学 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市国际村小学 2022 年支出预算 2282.62 万元，其中：基本支出 1905.85 万元，占 83.50%；项目支出 376.76 万元，占 16.5%；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、关于西宁市国际村小学 2022 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

西宁市国际村小学 2022 年财政拨款收支总预算 2282.62 万元，比上年增加 187.45 万元，主要是因为全体人员社会保障缴费支出提高，增加了课后托管费、班主任津贴、在岗教师绩效奖支出提高、区代课教师工资提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2282.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1667.66 万元、社会保障和就业支出 327.85 万元、卫生健康支出 177.11 万元、住房保障支出 110 万元。

五、关于西宁市国际村小学 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。

西宁市国际村小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2282.62 万元，比上年增加 187.45 万元，主要是全体人员社会保障缴费支出提高，增加了课后托管费、班主任津贴、在岗教师绩效奖支出提高、区代课教师工资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款包括：教育支出 1667.66 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出 327.85 万元，占 14.36%；卫生健康支出 177.11 万元，占 7.76%；住房保障支出 110 万元，占 4.82%。

（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）2022 年预算数为

1503.43 万元，比 2021 年增加 113.92 万元，增长 8.20%，主要是增加了班主任津贴、在岗教师绩效奖支出提高、区代课教师工资提高；其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）2022 年预算数为 164.22 万元，比 2021 年增加了 32.23，增长了 24.42%，主要是学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）2022 年预算数为 327.85 万元，比 2021 年增加 2.98 万元，增长 0.92%，主要是退休人员人数增加，退休人员工资上调；机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 120.52 万元，比 2021 年减少 1.89 万元，减少 1.54%，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 60.26 万元，比 2021 年减少 0.94 万元，减少 1.54%，主要是因为在校教职工人数减少，其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 144.58 万元，比 2021 年增加 6.59 万元，增长 4.78%，主要是退休人员增加，退休工资上调。残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2022 年预算数为 2.50 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为我校有一残疾教师，减免部分残保金缴费。

3. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 103.78 万元，比 2021 年增加 11.54 万元，增加 12.51%，210（类）11（款）03（项）2022 年预算数为 73.33 万元，比 2021 年增加 10.71 万元，增加 17.1%，主要是因为人员工资上涨，医

疗保障基数提高。

4. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 110 万元，比 2021 年增加 16.06 万元，增长 17.1%，主要是全员教师工资上涨，公积金基数提高。

六、关于西宁市国际村小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市国际村小学 2022 年一般公共预算基本支出 1905.85 万元，其中：

人员经费 1828.56 万元，主要包括：基本工资 374.92 万元，津贴补贴 319.97 万元，绩效工资 448.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.52 万元，职业年金缴费 60.26 万元，职工基本医疗保险缴费 59.58 万元，公务员医疗补助缴费 73.33 万元，其他社会保障缴费 6.42 万元，住房公积金 110 万元，其他工资福利支出 66.59 万元，退休费 144.58 万元，医疗费补助 44.20 万元。

公用经费 77.29 万元，主要包括：办公费 30 万元，水费 0.5 万元，电费 5 万元，邮电费 0.80 万元，维修（护）费 5.16 万元，工会经费 18.33 万元，其他商品和服务支出 17.5 万元，。

七、关于西宁市国际村小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市国际村小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市国际村小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市国际村小学无 2022 年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 年西宁市国际村小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市国际村小学政府采购预算总额 189 万元，其中：政府采购货物预算 66 万元、政府采购工程预算 71 万元、政府采购服务预算 52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市国际村小学共有车辆 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。

2022 年西宁市国际村小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 237.91 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			
义务教育补助经费	149.16	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	=	1880	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
公用经费区级配套经费	14.03	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	=	1880	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
农村税费改革资金	2.43	为进一步减轻农民负担,规范农村收费行为	产出指标	数量指标	义务教育学生数	≥	1880	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：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			
循环教材经费	16.92	认真做好义务教育阶段免费教科书循环使用工作，提高教科书的使用效益	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	=	1880	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
课后服务托管经费	53.37	办好人民满意的教育，实现进一步增强学校的服务能力	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	=	1880	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
其他交通费	2.00	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	≥	1880	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	

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）小学教育 205（款）02（项）99（类）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 208（款）05（项）06（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

四、部门专业类名词

无