

附件

西宁市城东区西宁市杨家 庄小学

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

(一)、全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、机构设置

西宁市杨家庄小学为全额拨款事业单位，内设机构 13 个，分别是书记室、校长室、副校长室、教导处、教科研室、校办公室、大队部、德育处、体卫艺办公室、信息中心、党办、总务处、工会。

三、部门预算单位构成

无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

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	2646.42	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	1955.09
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	364.30
		九. 卫生健康支出	196.76
		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	
		住房保障支出	130.27
本 年 收 入 合 计	2646.42	本 年 支 出 合 计	2646.43
十. 上年结转	0.01	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2646.43	支 出 总 计	2646.43

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
合计	2646.43	0.01	2646.42							
019-城东区教育局	2646.43	0.01	2646.42							
019009-西宁市杨 家庄小学	2646.43	0.01	2646.42							

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	1,955.09	1,508.19	446.90			
20502	20502-普通教育	1,955.09	1,508.19	446.90			
2050202	2050202-小学教育	1,765.43	1,508.19	257.24			
2050299	2050299-其他普通教育支出	189.65		189.65			
20507	20507-特殊教育	0.01		0.01			
2050799	2050799-其他特殊教育支出	0.01		0.01			
208	208-社会保障和就业支出	364.30	345.96	18.34			
20805	20805-行政事业单位养老支出	347.30	345.96	1.34			
2080502	2080502-事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	71.54	1.34			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	129.81	129.81				
20811	20811-残疾人事业	17.00		17.00			
2081105	2081105-残疾人就业	17.00		17.00			
210	210-卫生健康支出	196.76	196.76				
21011	21011-行政事业单位医疗	196.76	196.76				
2101102	2101102-事业单位医疗	109.92	109.92				
2101103	2101103-公务员医疗补助	86.85	86.85				
221	221-住房保障支出	130.27	130.27				
22102	22102-住房改革支出	130.27	130.27				
2210201	2210201-住房公积金	130.27	130.27				
	合计	2646.43	2181.19	465.24			

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	2646.42	一、本年支出	2646.43	2646.43	
（一）一般公共预算拨款	2646.42	（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	0.01	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1955.09	1955.09	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
经费拨款	0.01	（八）社会保障和就业支出	364.30	364.30	
		（十）卫生健康支出	196.76	196.76	
		（二十）住房保障支出	130.27	130.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2646.43	支 出 总 计	2646.43	2646.43	

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	2,646.43	2,181.19	465.24
205			教育支出	1,955.09	1,508.19	446.90
	02		普通教育	1,955.09	1,508.19	446.90
		02	小学教育	1,765.43	1,508.19	257.24
		99	其他普通教育支出	189.65		189.65
	07		特殊教育	0.01		0.01
		99	其他特殊教育支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	364.30	345.96	18.34
	05		行政事业单位养老支出	347.30	345.96	1.34
		02	事业单位离退休	1.54	1.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	71.54	1.34
		99	其他行政事业单位养老支出	129.81	129.81	
	11		残疾人事业	17.00		17.00
		05	残疾人就业	17.00		17.00
210			卫生健康支出	196.76	196.76	
	11		行政事业单位医疗	196.76	196.76	
		02	事业单位医疗	109.92	109.92	
		03	公务员医疗补助	86.85	86.85	
221			住房保障支出	130.27	130.27	
	02		住房改革支出	130.27	130.27	
		01	住房公积金	130.27	130.27	

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	2181.19	2096.96	84.23
301		工资福利支出	1,926.25	1,926.25	
	01	基本工资	451.31	451.31	
	02	津贴补贴	374.76	374.76	
	07	绩效工资	523.69	523.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	143.07	
	09	职业年金缴费	71.54	71.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	70.56	70.56	
	11	公务员医疗补助缴费	86.85	86.85	
	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
	13	住房公积金	130.27	130.27	
	99	其他工资福利支出	66.59	66.59	
302		商品和服务支出	84.23		84.23
	01	办公费	41.12		41.12
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	28	工会经费	21.71		21.71
	99	其他商品服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	170.70	170.70	
	02	退休费	129.81	129.81	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗费补助	39.35	39.35	

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	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

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			

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市杨家庄小学 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄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、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、上年结转等；支出包括：教育支出 1955.09 万元，社会保障和就业支出 364.3 万元，卫生健康支出 196.76 万元，住房保障支出 130.27 万元。西宁市杨家庄小学 2022 年收支总预算 2646.43 万元。

二、关于西宁市杨家庄小学 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2022 年收入预算 2646.43 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 2646.42 万元，占 99.99%；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、关于西宁市杨家庄小学 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2022 年支出预算 2646.43 万元，其中：基本支出 2181.19 万元，占 82.42%；项目支出 465.24 万元，占 17.58%；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、关于西宁市杨家庄小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市杨家庄小学 2022 年财政拨款收支总预算 2646.43 万元，比上年增加 163.02 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2646.42 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0.01 万元。支出包括：教育支出 1955.09 万元，社会保障和就业支出 364.30 万元，卫生健康支出 196.76 万元，住房保障支出 130.27 万元。

五、关于西宁市杨家庄小学 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。

西宁市杨家庄小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2646.42 万元，比上年增加 163.01 万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1955.09 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出 364.3 万元，占 13.77%；卫生健康支出 196.76 万元，占 7.43%；住房保障支出 130.27 万元。占 4.92%。

（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 1765.43 万元，比 2021 年增加 119.9 万元，增加 6.7%，主要是有项目增加。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）2022 年预算数为 189.65 万元，比 2021 年增加 52.48 万元，增加 38.26%，主要是 2022 年学生人数增加，城乡义教经费增加。

3、教育支出 205（类）07（款）99（项）2022 年预算数为 0.01 万元，比 2021 年增加 0.01 万元，增加 100%，主要是上年结转结余。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2022 年预算数为 1.54 万元，比 2021 年减少 0 万元，减少 0%。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 143.07 万元，比 2021 年减少 1.43 万元，减少 0.99%，主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2022 年预算数为 72.87 万元，比 2021 年增加 0.62 万元，增加 0.86%，主要是增加退休人员职业年金虚账坐实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 129.81 万元，比 2021 年增加 1.97 万元，增加 1.54%，主要是退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）2022 年预算数 17.00 万元，比 2021 年增加 0 万元。增加 0%。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 109.92 万元，比 2021 年增加 0.67 万元，增加 0.61%，主

要原因是医疗基数调整，事业单位医疗支出增加。

10、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2022 年预算数为 86.85 万元，比 2021 年减少 0.88 万元，减少 1.00%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

11、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 130.27 万元，比 2021 年减少 1.33 万元，减少 1.01%，主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于西宁市杨家庄小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学 2022 年一般公共预算基本支出 2181.19 万元，其中：

人员经费 2096.96 万元，主要包括：基本工资 451.31 万元，津贴补贴 374.76 万元，绩效工资 523.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 143.07 万元，职业年金缴费 71.54 万元，职工基本医疗保险缴费 70.56 万元，公务员医疗补助缴费 86.85 万元，其他社会保障缴费 7.6 万元，住房公积金 130.27 万元，其他工资福利支出 66.59 万元，退休费 129.81 万元，生活补助 1.54 万元，医疗费补助 39.35 万元。

公用经费 84.23 万元，主要包括：办公费 41.12 万元，水费 1.00 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.50 万元，维修（护）费 0.40 万元，工会经费 21.71 万元，其他商品服务支出 18 万元。

七、关于西宁市杨家庄小学 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

西宁市杨家庄小学 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。2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于西宁市杨家庄小学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 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 年西宁市杨家庄小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市杨家庄小学政府采购预算总额 254 万元，其中：政府采购货物预算 98 万元、政府采购工程预算 146 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市杨家庄小学共有车辆 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年西宁市杨家庄小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额465.24万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2022

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			
杨家庄小学农村税费改革资金	3.93	农村税费改革资金对学校建设起到了积极地作用	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所
	3.93		效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	高	
	3.93		满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意	定性	优良	
杨家庄小学循环教材、英语磁带	19.85	确保国家入学政策全面落实	产出指标	时效指标	发放完成时间	=	2022	年
	19.85		效益指标	社会效益指标	对学生入学率的影响	定性	优良	
	19.85		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	100	%
杨家庄小学区级配套	16.53	提高办学条件和教育教学质量	产出指标	时效指标	保证当年教育教学工作	≥	2022	年
	16.53		效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量	≥	100	%
	16.53		满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、家长满意	≥	100	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	172.10	提高办学质量和教育教学质量	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.2	万人
	172.10		效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	优良	
	172.10		满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意	定性	高	
其他交通费用经费	2	保障学校外出活动租车等其他交通费用	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
	2		效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所

	2		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	
课后托管经费	62.63	保障我校学生积极参与课后托管，老师认真开展课后托管课程	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	0.2	万人
	62.63		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2206	人
	62.63		满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	100	

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

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款用于教育方面的支出等。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）是指用于城乡义务教育补助经费方面的公用经费。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）是本单位遗属的生活补助支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）是机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）是机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）是其他行政事业单位养老支出。

7、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）是残疾人就业和扶贫支出。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）是事业单位医疗支出。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）是公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）是住房公积金支出。