

附件 1

西宁市北小街小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市北小街小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市北小街小学部门预算表

- 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 西宁市北小街小学部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市北小街小学部门概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）具体职能：

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

西宁市北小街小学为一级预算单位，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市北小街小学

第二部分 西宁市北小街小学 2021 年部门预算表

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	3638.17	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	2602.68
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	526.68
		九. 卫生健康支出	299.44
		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	209.36
本 年 收 入 合 计	3638.17	本 年 支 出 合 计	3638.17
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3638.17	支 出 总 计	3638.17

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
西宁市北小街小学	3638.17		3638.17							

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	2602.68	2397.29	205.39			
20502	20502-普通教育	2602.68	2397.29	205.39			
2050202	2050202-小学教育	2479.08	2397.29	81.97			

2050299	2050299-其他普通教育支出	123.60		123.60			
208	208-社会保障和就业支出	526.68	514.22	12.46			
20805	20805-行政事业单位养老支出	514.22	514.22				
2080502	2080502-事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	238.83	238.83				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	119.42	119.42				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	155.20	155.20				
20811	20811-残疾人事业	12.46		12.46			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	12.46		12.46			
210	210-卫生健康支出	299.44	299.44				
21011	21011-行政事业单位医疗	299.44	299.44				
2101102	2101102-事业单位医疗	159.86	159.86				
2101103	2101103-公务员医疗补助	139.57	139.57				
221	221-住房保障支出	209.36	209.36				
22102	22102-住房改革支出	209.36	209.36				
2210201	2210201-住房公积金	209.36	209.36				
	合计	3638.17	3420.32	217.85			

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	3638.17	一、本年支出	3638.17	3638.17	
（一）一般公共预算拨款	3638.17	（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	2602.68	2602.68	
（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	526.68	526.68	
		（八）卫生健康支出	299.44	299.44	
		（九）住房保障支出	209.36	209.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3638.17	支 出 总 计	3638.17	3638.17	

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	2602.68	2397.29	205.39
205	02		普通教育	2602.68	2397.29	205.39
205	02	02	小学教育	2479.08	2397.29	81.79
205	02	99	其他普通教育支出	123.60		123.60
208			社会保障和就业支出	526.68	514.22	12.46
208	05		行政事业单位养老支出	514.22	514.22	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.83	238.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.42	119.42	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155.20	155.20	
208	11		残疾人事业	12.46		12.46
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.46		12.46
210			卫生健康支出	299.44	299.44	
210	11		行政事业单位医疗	299.44	299.44	
210	11	02	事业单位医疗	159.86	159.86	
210	11	03	公务员医疗补助	139.57	139.57	
221			住房保障支出	209.36	209.36	
221	02		住房改革支出	209.36	209.36	
221	02	01	住房公积金	209.36	209.36	
			合计	3638.17	3420.32	217.85

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			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				
301		工资福利支出	3081.59	3081.59	
	01	基本工资	753.13	753.13	
	02	津贴补贴	623.53	623.53	
	07	绩效工资	880.86	880.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.83	238.83	
	09	职业年金缴费	119.42	119.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.40	113.40	
	11	公务员医疗补助缴费	139.57	139.57	
	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
	13	住房公积金	209.36	209.36	
302		商品和服务支出	136.30		136.30
	02	办公费	38		38
	05	水费	1		1
	06	电费	20		20
	13	维修（护）费	0.40		0.40

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				
	26	劳务费	40		40
	28	工会经费	34.90		34.90
	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	202.43	202.43	
	02	退休费	155.20	155.20	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	46.46	46.46	
		合计	3420.32	3284.02	136.30

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

政府性基金预算支出表

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				
			合 计	0	0	0
			0	0	0	0

第三部分 西宁市北小街小学 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市北小街小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

西宁市北小街小学 2021 年财政拨款收支总预算 3638.17 万元，比 2020 年增加 1761.53 万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 3638.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3638.17 万元，教育支出 2602.68 万元，社会保障和就业支出 526.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 299.44 万元，住房保障支出 209.36 万元。

二、关于西宁市北小街小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市北小街小学 2021 年收入预算 3638.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3638.17 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、关于西宁市北小街小学 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市北小街小学 2021 年支出预算 3638.17 万元，其中：基本支出 3420.32 万元，占 94%；项目支出 217.85 万元，占 5.9%；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、关于西宁市北小街小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北小街小学 2021 年财政拨款收支总预算 3638.17 万元，比上年增加 1761.53 万元，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3638.17 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3638.17 万元，教育支出 2602.68 万元，社会保障和就业支出 526.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 299.44 万元，住房保障支出 209.36 万元。

五、关于西宁市北小街小学 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。

西宁市北小街小学 2021 年一般公共预算当年拨款 3638.17 万元，比上年增加 1761.53 万元，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3638.17 万元，占 100%。其中：教育支出 2602.68 万元，占 71.53%；社会保障和就业支出 526.68 万元，占 14.4%；医疗卫生与计划生育支出 299.44 万元，占 8%；住房保障支出 209.36 万元，占 5.7%。

（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）小学教育 2021 年预算数为 2479.08 万元，比 2020 年增加 1293.72 万元，增长 16%。主要原因是学校人员增加、工资福利支出增加。

教育支出 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 2021 年预算数为 123.60 万元。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费（遗属生活补助）2021 年预算数为 0.77 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 13%。主要原因是调资。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 238.83 万元，比 2020 年增加 80.47 万元，上升 50%。主要原因是学校在职教师养老缴费增加。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 119.42 万元，比 2020 年增加 40.24 万元，上升 19%。主要原因是学校在职教师增加。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 155.20 万元。比 2020 年

增加 104.78 万元, 上升 32%, 主要原因是学校在职教师人数增加养老缴费增加。

社会保障和就业支出 208 (类) 11 (款) 05 (项) 其残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 12.46 万元, 与 2020 年一致。

3. 卫生健康支出 210 (类) 11 (款) 行政事业单位医疗 2021 年预算数为 299.44 万元, 比 2020 年增加 107.82 万元, 增加 63%。主要原因是在职人员费用增加。

4. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金 2021 年预算数为 209.36 万元, 比 2020 年增加 103.27 万元, 增长 50.6%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

六、关于西宁市北小街小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学 2021 年一般公共预算基本支出 3420.32 万元, 其中:

人员经费 3284.02 万元, 主要包括: 基本工资 753.13 万元、津贴补贴 623.53 万元、绩效工资 880.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 238.83 万元、职业年金缴费 119.42 万元、医疗保险 (补助) 缴费 113.40 万元、公务员医疗补助缴费 139.57 万元、其他社会保险缴费 3.49 万元、住房公积金 209.36 万元、退休费 155.20 万元、生活补助 0.77 万元、医疗费补助 46.46 万元。

公用经费 136.30 万元, 主要包括: 办公费 38 万元, 水费 1 万元, 电费 20 万元, 维修 (护) 费 0.4 万元、其他交通费 2 万

元、劳务费 40 万元，工会经费 34.90 万元。

七、关于西宁市北小街小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市北小街小学 2021 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。2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致。

八、关于西宁市北小街小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北小街小学 2020 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。

2020 年西宁市北小街小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市北小街小学政府采购预算总额 329.5 万元，其中：政府采购货物预算 184 万元、政府采购工程预算 112 万元、政府采购服务预算 33.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市北小街小学共有车辆 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。

2020 年西宁市北小街小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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			
失业保险	3.65	对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活	产出目标	时效指标	按时缴纳失业保险	≥	2021	年
			效益目标	可持续影响指标	促进再就业	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	社会满意度	≥	100	%
区级配套	12.08	提高办学条件和教学质量	产出目标	时效指标	提高办学条件	≥	2021	%
			效益目标	可持续影响指标	保证教学质量	≥	100	%
			满意度	服务对	社会、学	≥	100	%

			目标	象满意度	校、家长			
农村税费改革资金	4.01	减轻农民负担,规范农村收费,“叁取消、两调整、一改革”	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用期限	≥	100	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	2021	年
区聘教师取暖费	1.95	保证教师正常取暖	产出目标	数量指标	发放人数	≥	3900	元/人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师工资	13.80	保证教师正常的生活支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	发放时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
区聘教师社会保险费	5.57	保障区聘教师各类社会保障支出	产出目标	数量指标	参保人员	≥	8	人
			效益目标	可持续影响指标	参保时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
小学生体检费	4.13	排查传染病,避免在校园内传播	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
残疾人就业保	12.46	规范残疾人事业	产出目标	时效指标	按时缴纳保障金	≥	2021	年

障金		业发展和残疾人权益保障	效益目标	可持续影响指标	残疾人就业保障	≥	100	%
			满意度目标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	100	%
小学生教辅费	8.96	为学生完成义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
保安人员工资	11.04	保障人员经费支出	产出目标	数量指标	发放人数	≥	4	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	100	%
学生英语磁带、循环教材款	13.20	为学生完成九年义务教育提供保障	产出目标	数量指标	在校学生	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	100	%
教师伙食费	15.48	保证在校教师就餐	产出目标	数量指标	就餐人数	≥	88	人
			效益目标	可持续影响指标	经费使用时间	≥	2021	年
			满意度目标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
城乡义务教育补助经费	115.52	保障和改善义务教育阶段学校教育	产出目标	数量指标	学生人数	≥	1903	人
			效益目标	可持续影响指标	学生人数	≥	1903	人

		教学工作	满意度目标	服务对象满意度	社会、学校、家长	≥	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

(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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

（八）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。

（九）购房补贴 221（款） 02（项） 03（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词