

附件 1

西宁市园山回族学校

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学及初中阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

二、机构设置

西宁市园山回族学校为全额事业单位。编制人数为 123 人，实有在职人数：90 人，退休 5 人

三、部门预算单位构成

纳入西宁市园山回族学校 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，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	2471.44	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1914.34
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	269
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	138.45
		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	150.25
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	0.60
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	2472.64
十. 上年结转	1.2	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2472.64	支 出 总 计	2472.64

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	国有资本经营预算拨款收入	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
西宁市园山回族学校	2472.64	1.20	2471.44								

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	1914.34	1513.51	400.83			
20502	普通教育	1913.74	1513.51	400.23			
2050202	小学教育	1715.26	1513.51	201.7			
2050299	其他普通教育支出	198.48		198.48			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	269.00	253.50	15.50			
20805	行政事业单位养老支出	253.50	253.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.48	11.48				
20811	残疾人事业	15.50		15.50			
2081105	残疾人就业	15.50		15.50			
210	卫生健康支出	138.45	138.45				
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45				

2101102	事业单位 医疗	63.13	63.13				
2101103	公务员医 疗补助	75.31	75.31				
221	住房保障 支出	150.25	150.25				
22102	住房改革 支出	150.25	150.25				
2210201	住房公积 金	150.25	150.25				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益 金安排的 支出	0.60		0.60			
2296003	用于体 育事业的 彩票公益 金支出	0.60		0.60			

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	国有资本经营 预算
一、本年收入	2471.44	一、本年支出	2472.64	2472.04	0.60	
（一）一般公共预算拨款	2471.44	（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）国有资本经营预算 拨款		（五）教育支出	1914.34	1914.34		
二、上年结转	1.20	（六）社会保障和 就业支出	269.00	269.00		
（一）一般公共预算拨款	0.60	（七）卫生健康支 出	138.45	138.45		
（二）政府性基金预算拨款	0.60	（八）住房保障支 出	150.25	150.25		

(三) 国有资本经营预算拨款		(九) 其他支出	0.60		0.60	
		二、结转下年				
收入总计	2472.64	支出总计	2472.64	2472.04	0.60	

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			2023 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	2471.44	2055.70	415.73
205			教育支出	1913.74	1513.51	400.23
	02		普通教育	1913.74	1513.51	400.23
		02	小学教育	1715.26	1513.51	201.76
		99	其他普通教育支出	198.48		198.48
208			社会保障和就业支出	269.00	253.50	15.50
	05		行政事业单位养老支出	253.50	253.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
	11		残疾人事业	15.50		15.50
		05	残疾人就业	15.50		15.50
210			卫生健康支出	138.45	138.45	
	11		行政事业单位医疗	138.45	138.45	
		02	事业单位医疗	63.13	63.13	
		03	公务员医疗补助	75.31	75.31	
221			住房保障支出	150.25	150.25	
	02		住房改革支出	150.25	150.25	
		01	住房公积金	150.25	150.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	2055.70	2006.02	49.69
301		工资福利支出	1992.60	1992.60	
	01	基本工资	424.49	424.49	
	02	津贴补贴	323.45	323.45	
	07	绩效工资	542.01	542.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.35	161.35	
	09	职业年金缴费	80.67	80.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.19	61.19	
	11	公务员医疗补助缴费	75.31	75.31	
	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
	13	住房公积金	150.25	150.25	
	99	其他工资福利支出	167.27	167.27	
302		商品和服务支出	49.69		49.69
	01	办公费	9.32		9.32
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	5.00		5.00
	13	维修费	0.40		0.40
	16	培训费	2.00		2.00
	28	工会经费	18.83		18.83
	99	其他商品和服务支出	9.14		9.14
303		对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
	02	退休费	11.48	11.48	
	07	医疗费补助	1.94	1.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023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

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				2023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			

我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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			

我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市园山回族学校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市园山回族学校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 2471.44 万元、上年结转 1.2 万元；支出包括：教育支出 1914.34 万元、社会保障和就业支出 269 万元、卫生健康支出 138.45 万元、住房保障支出 150.25 万元、其他支出 0.6 万元。西宁市园山回族学校 2023 年收支总预算 2472.64 万元。

二、关于西宁市园山回族学校 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市园山回族学校 2023 年收入预算 2472.64 万元，其中：上年结转 1.20 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 2471.44 万元，占 99.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市园山回族学校 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市园山回族学校 2023 年支出预算 2472.64 万元，其中：基本支出 2055.70 万元，占 83.14%；项目支出 416.93 万元，占 16.86%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市园山回族学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市园山回族学校 2023 年财政拨款收支总预算 2472.64 万元，比上年增加 411.18 万元，主要是：1、本年度调入教师 3 人，新招录教师 5 人，相应的人员工资、养老金、职业年金及住房公积金增加；2、学生人数增加，专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2471.44 万元，上年结转 0.60 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0.60 万元。支出包括：教育支出 1914.34 万元，社会保障和就业支出 269 万元，卫生健康支出 138.45 万元，住房保障支出 150.25 万元，其他支出 0.60 万元。

五、关于西宁市园山回族学校 2023 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。

西宁市园山回族学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2471.44 万元,比上年增加 409.98 万元,主要是:1、本年度调入教师 3 人,新招录教师 5 人,相应的人员工资、养老金、职业年金及住房公积金增加;2、学生人数增加,专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 1914.34 万元,占 77.4%;社会保障和就业(类)支出 269 万元,占 10.8%;卫生健康(类)支出 138.45 万元,占 5.6%;住房保障(类)支出 150.25 万元,占 6.2%;其他 9 类)支出 0.6 万元,占 0%。

（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)2023 年预算数为 1715.26 万元,比上年增加 494.61 万元,增长 40.52%。主要是:1、本年度调入教师 3 人,新招录教师 5 人,相应的人员工资增加;2、学生人数增加,专项资金增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023 年预算数为 198.48 万元,比上年减少 0.66 万元,下降 0.33%。主要是将部分资金转入小学教育中。

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)2023 年预算数为

161.35 万元，比上年增加 58.57 万元，增长 57%。主要是：1、本年度教师人数增加，相应的养老金增加；2、本年度养老金基数增加。

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）2023 年预算数为 80.67 万元，比上年增加 29.28 万元，增长 57%。主要是：1、本年度教师人数增加，相应的职业年金增加；2、本年度职业年金基数增加。

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）2023 年预算数为 11.48 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 11.2%。主要是退休人员养老金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 15.5 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 32.5%。主要是本年度本单位教师人数增加，残疾人保障金相应的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 63.13 万元，比上年增加 63.13 万元，增长 100%。主要是本年度开始将医疗金分成事业单位医疗和公务员医疗补助两部分。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 75.31 万元，比上年减少 53.11

万元，下降 45.7%。主要是本年度开始将医疗金分公务员医疗补助。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 150.25 万元，比上年增加 56.3 万元，增长 59.9%。主要是本年度教师人数增加，相应的住房公积金增加。

六、关于西宁市园山回族学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市园山回族学校 2023 年一般公共预算基本支出 2055.7 万元，其中：

人员经费 2006.02 万元，主要包括：基本工资 424.49 万元，津贴补贴 323.45 万元，绩效工资 542.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.35 万元，职业年金缴费 80.67 万元，职工基本医疗保险缴费 61.19 万元，公务员医疗补助 75.31 万元，其他社会保障缴费 6.59 万元，住房公积金 150.25 万元，其他工资福利支出 167.27 万元，退休费 11.48 万元，医疗费补助 1.94 万元；

公用经费 49.69 万元，主要包括：办公费 9.32 万元，水费 5 万元，电费 5 万元，维修费 0.4 万元，培训费 2 万元，工会经费 18.83 万元，其他商品和服务 9.14 万元。

七、关于西宁市园山回族学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市园山回族学校 2023 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、关于西宁市园山回族学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市园山回族学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市园山回族学校 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市园山回族学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市园山回族学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市园山回族学校各单位政府采购预算总额 263.4 万元，其中：政府采购货物预算 143.4 万元、政府采购工程预算 95 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市园山回族学校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。

2023 年园山回族学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

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) 一般公共服务(类)(款) 行政运行(项): 指部门行政单位及参照公务员法管理的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。