

附件 1

# 西宁市城东区北小街小学

---

## **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

西宁市北小街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：承担小学阶段教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）人员编制：核定西宁市北小街小学全额拨款事业编制86人。纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市北小街小学本级。其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员75人，其他人员0人，遗属人员1人。

### 二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位1个。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市北小街2023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

## 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	2265.72	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	1561.81
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	1.32
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	412.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	154.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	136.82
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2265.72	<b>本年支出合计</b>	2267.04
上年结转	1.32	结转下年	
收入总计	2267.04	支出总计	2267.04

## 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
西宁市北小街小学	2267.04	1.32	2265.72								

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
合 计		2267.04	1957.81	309.23			
205	教育支出	1561.81	1273.67	288.14			
20502	普通教育	1561.81	1273.67	288.14			
2050202	小学教育	1414.19	1273.67	140.52			
2050299	其他普通教育支出	147.62		147.62			
206	科学技术支出	1.32		1.32			
20607	科学技术普及	1.32		1.32			
2060702	科普活动	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	412.83	396.56	16.26			
20805	行政事业单位养老支出	396.83	396.56	0.26			
2080502	事业单位离退休	1.11	0.84	0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.48	174.48				
20811	残疾人事业	16.00		16.00			
2081105	残疾人就业	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	154.26	150.75	3.51			
21011	行政事业单位医疗	154.26	150.75	3.51			
2101102	事业单位医疗	85.61	82.10	3.51			
2101103	公务员医疗补助	68.65	68.65				
221	住房保障支出	136.82	136.82				
22102	住房改革支出	136.82	136.82				
2210201	住房公积金	136.82	136.82				

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	2265.72	一、本年支出	2267.04	2267.04		
（一）一般公共预算拨款	2265.72	（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		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1561.81	1561.81		
		（六）科学技术支出	1.32	1.32		
		（七）社会保障和就业支出	412.83	412.83		
		（八）卫生健康支出	154.26	154.26		
		（九）住房保障支出	136.82	136.82		

二、上年结转	1.32					
（一）一般公共预算拨款	1.32					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收 入 总 计	2267.04	支 出 总 计	2267.04	2267.04		

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				2265.72	1957.81	307.91
205			教育支出	1561.81	1273.67	288.14
	02		普通教育	1561.81	1273.67	288.14
		02	小学教育	1414.19	1273.67	140.52
		99	其他普通教育支出	147.62		147.62
208			社会保障和就业支出	412.83	396.56	16.26
	05		行政事业单位养老支出	396.83	396.56	0.26
		02	事业单位离退休	1.11	0.84	0.26
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75	
		99	其他行政事业单位养老支出	174.48	174.48	
	11		残疾人事业	16.00		16.00
		05	残疾人就业	16.00		16.00
210			卫生健康支出	154.26	150.75	3.51
	11		行政事业单位医疗	154.26	150.75	3.51
		02	事业单位医疗	85.61	82.10	3.51
		03	公务员医疗补助	68.65	68.65	
221			住房保障支出	136.82	136.82	
	02		住房改革支出	136.82	136.82	
		01	住房公积金	136.82	136.82	

# 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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1957.81	1901.80	56.01
301	工资福利支出	1700.15	1700.15	
	01 基本工资	389.49	389.49	
	02 津贴补贴	292.32	292.32	
	03 奖金			
	07 绩效工资	492.68	492.68	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	147.49	147.49	
	09 职业年金缴费	73.75	73.75	
	10 职工基本医疗保险缴费	55.78	55.78	
	11 公务员医疗补助缴费	68.65	68.65	
	12 其他社会保障缴费	6.01	6.01	
	13 住房公积金	136.82	136.82	
	99 其他工资福利支出	37.17	37.17	
302	商品和服务支出	56.01		56.01
	01 办公费	9.28		9.28
	02 印刷费			
	05 水费	0.12		0.12
	06 电费	5.00		5.00
	07 邮电费			
	13 维修（护）费	10.40		10.40
	16 培训费	1.05		1.05
	28 工会经费	17.16		17.16
	39 其他交通费用			
	99 其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	201.65	201.65	
	02 退休费	174.48	174.48	
	05 生活补助	0.84	0.84	
	07 医疗费补助	26.32	26.32	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	99 其他对个人和家庭的补助			

## 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

2023 年我单位无“三公”经费预算支出。

## 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			
			0	0	0	0

2023 年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			

2023 年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、关于西宁市北小街小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市北小街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 2265.72 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 1.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1561.81 万元、社会保障和就业支出 412.83 万元、卫生健康支出 154.26 万元、住房保障支出 136.82 万元。西宁市北小街小学 2023 年收支总预算 2267.04 万元。

#### 二、关于西宁市北小街小学 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市北小街小学 2023 年收入预算 2267.04 万元，其中：上年结转 1.32 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 2265.72 万元，占 99.94%；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 2023 年部门支出预算情况说明**

西宁市北小街小学 2023 年支出预算 2267.04 万元，其中：基本支出 1957.81 万元，占 86.36%；项目支出 309.23 万元，占 13.64%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市北小街小学 2023 年财政拨款收支总预算 2267.04 万元，比上年增加 99.8 万元，主要是人员增加及工资增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2265.72 万元，上年结转 1.32 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 10 万元。支出包括：教育支出 1561.81 万元，科学技术支出 1.32 万元，社会保障和就业支出 412.83 万元，卫生健康支出 154.26 万元，住房保障支出 136.82 万元。

### **五、关于西宁市北小街小学 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。

西宁市北小街小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2265.72 万元,比上年增加 98.48 万元,主要是人员增加及工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育类（类）支出 1561.81 万元,占 68.93%; 社会保障和就业（类）支出 412.83 万元,占比 18.22%, 卫生健康（类）支出 154.26 万元,占比 6.81%, 住房保障（类）支出 136.82 万元,占比 6.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205 教育支出:小学教育 205（类）02（款）02（项）2023 年预算数为 1414.19 万元,比 2022 年增加 31.4 万元,增长 2.27%, 主要是因为学生人数增加; 其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）2023 年预算数为 147.62 万元,比 2022 年减少 1.13 万元,降低 0.76%, 主要原因是经费使用压缩减少。

2、208 社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 147.49 万元,比 2022 年增加 32.26 万元,增长 27.99%, 主要是因为 2023 年预算在职人数增加; 机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 73.75 万元,比 2022 年增加 16.13 万元,增长 27.99%, 主要是因为 2023 年预算在职人数增加; 其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 174.48 万元,比 2022 年增加 8 万元,增长 4.81%,

主要是因退休（职）人员去逝增加；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2023 年预算数为 16 万元，比 2022 年增加 2 万元，增长 14.29%，主要是因为 2023 年在职员工工资新增基础绩效奖。

3、210 卫生健康支出：事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 154.26 万元，比 2022 年减少 22.50 万元，降低 12.73%，主要是因为人员增多，医疗保险基数减少。

4、221 住房保障支出：住房公积金 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 136.82 万元，比 2022 年增加 31.98 万元，增长 30.50%，主要是因为在职人员公积金基数增大。

## 六、于西宁市北小街小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学 2023 年一般公共预算基本支出 1957.81 万元，其中：

**人员经费 1901.80 万元**，主要包括：基本工资 389.49 万元，津贴补贴 292.32 万元，绩效工资 492.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 147.49 万元，职业年金缴费 73.75 万元，职工基本医疗保险缴费 55.78 万元，公务员医疗补助 68.65 万元，其他社会保障缴费 6.01 万元，住房公积金 136.82 万元，其他工资福利支出 37.17 万元，对个人和家庭的补助 201.65 万元。

**公用经费 56.01 万元**，主要包括：办公费 9.28 万元，水费 0.12 万元，电费 5.00 万元，维修（护）费 10.40 万元，培训费

1.05 万元，工会经费 17.16 万元，其他商品和服务支出 13 万元。

## **七、关于西宁市北小街小学 2023 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 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。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市北小街小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市北小街小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **九、关于西宁市北小街小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市北小街小学 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。**

2023 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。**

2023年西宁市北小街小学政府采购预算总额199.5万元，其中：政府采购货物预算108万元、政府采购工程预算68.5万元、政府采购服务预算23万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市北小街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。

2023年西宁市北小街小学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

无