

附件 1

西宁市东关大街小学

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

(一)、学校职责：我校是一所全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、领导职数：学校为公益一类、全额拨款事业单位。

(三)、人员编制：西宁市东关大街小学编制 20 人，实有人数 18 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位 18 人，实有教职工 18 人。

二、机构设置

我校的领导班子成员构成：支部书记兼校长 1 人，副校长 2 人，教导 1 人，教科研 1 人，财务 1 人，总务 1 人，辅导员 1 人，办公室 1 人等。

三、部门预算单位构成

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	528.66	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	328.43
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	134.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37.93
		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	27.65
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	528.66	本 年 支 出 合 计	528.66
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	528.66	支 出 总 计	528.66

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
西宁市东关大街小学	528.66	0	528.66								

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
		528.66	451.98	76.68			
205	教育支出	328.43	255.60	72.83			
20502	普通教育	328.43	255.60	72.83			
2050202	小学教育	296.57	255.60	40.96			
2050299	其他普通教育支出	31.86		31.86			
208	社会保障和就业支出	134.65	130.80	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本	29.61	29.61				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.55	85.55				
20811	残疾人事业	3.85		3.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.85		3.85			
210	卫生健康支出	37.93	37.93				
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93				
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16				
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77				
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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	528.66	一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款	528.66	(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				
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	328.43	328.43		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	134.65	134.65		
		十卫生健康支出	37.93	37.93		
		二十住房保障支出	27.65	27.65		
		二、结转下年				
收入总计	528.66	支出总计	528.66	528.66		

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			xxx 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	528.66	451.98	76.68
205		教育支出	328.43	255.60	72.83
205	02	普通教育	328.43	255.60	72.83
205	02	小学教育	296.57	255.60	40.96
205	02	99 其他普通教育	31.86		31.86
208		社会保障和就业支出	134.65	130.80	3.85
208	05	行政事业单位养老	130.80	130.80	
208	05	02 事业单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	85.55	85.55	
208	11	残疾人事业	3.85		3.85
208	11	05 残疾人就业和扶贫	3.85		3.85

210			卫生健康支出	37.93	37.93	
210	11		行政事业单位医疗	37.93	37.93	
210	11	02	事业单位医疗	24.16	24.16	
210	11	03	公务员医疗补助	13.77	13.77	
221			住房保障支出	27.65	27.65	
221	02		住房改革支出	27.65	27.65	
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65	

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		xxx 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	451.98	447.48	4.50
301	工资福利支出	348.12	348.12	
	01 基本工资	76.27	76.27	
	02 津贴补贴	59.99	59.99	
	07 绩效工资	101.25	101.25	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
	09 职业年金缴费	14.80	14.80	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
	11 公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
	12 其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	13 住房公积金	27.65	27.65	
	99 其他工资福利支出	12.39	12.39	
302	商品和服务支出			
	01 办公费	1.06		1.06
	02 印刷费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费			
	13 维修(护)费			
	16 培训费			

	28	工会经费	3.44		3.44
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	99.36	99.36	
	02	退休费	85.55	85.55	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	12.97	12.97	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

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				xxx 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			xxx 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款					
		合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市东关大街小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大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 528.66 万元，支出包括：教育支出 328.43 万元，社会保障和就业支出 134.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 37.93 万元，住房保障支出 27.65 万元。

二、关于西宁市东关大街小学 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市东关大街小学 2023 年收入预算 528.66 万元，其中：

上年结转 万元， 占 0%；一般公共预算拨款收入 528.66 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、关于西宁市东关大街小学 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市东关大街小学 2023 年支出预算 528.66 万元，其中：基本支出 451.98 万元，占 85.5%；项目支出 76.68 万元，占 14.5%；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、关于西宁市东关大街小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学 2023 年财政拨款收支总预算 528.66 万元，比上年减少 60.93 万元，主要是在职人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 528.66 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：教育支出 328.43 万元，社会保障和就业支出 134.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 37.93 万元，住房保障支出 27.65 万元。

五、关于西宁市东关大街小学 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。

西宁市东关大街小学 2023 年一般公共预算当年拨款 528.66 万元, 比上年减少 60.93 万元, 主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 328.43 万元, 占 62.13%; 社会保障和就业支出 134.65 万元, 占 25.47%; 卫生健康支出 37.93 万元, 占 7.17%; 住房保障支出 27.65 万元, 占 5.23%.

（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）2021 年预算数为 328.43 万元, 比 2022 年减少 45.28 万元, 减少 13.25%。主要是人员减少. 其他教育支出 205（类）02（款）99（项）31.86 万元, 比 2022 年减少 3.61 万元, 增加 10.18%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2023 年预算数为 0.84 万元, 比 2022 年增加 0.07 万元。主要原因是遗属工资增加; 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 29.61 万元, 比 2022 年增加 2.67 万元, 增幅 9.91%, 主要原因是基数调整增加; 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 14.80 万元, 比 2022 年增加 1.33 万元, 增幅 9.87%, 主要原因是基数调整增加; 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 2023 年预算数为 85.55 万元, 比 2022 年增加 1.66 万元, 主要原因是退休人员死亡减少; 208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 3.1 万元,

比 2022 年增加 0.75 万元, 主要原因是人员工资增加.

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2023 年预算数为 24.16 万元, 比 2022 年减少 15.6 万元, 减幅 6.28%, 主要原因是在职人员减少。公务员医疗补助 2023 年预算数为 13.77 万元, 比 2022 年减少 2.64 万元, 减幅 16.09%, 主要原因是在职人员减少。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2023 年预算数为 27.65 万元, 比 2022 年增加 3.03 万元, 增涨 12.31%, 主要原因是调整住房公积金基数增加。

六、关于西宁市东关大街小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学 2022 年一般公共预算基本支出 485.02 万元, 其中:

人员经费 447.48 万元, 主要包括: 基本工资 76.27 万元, 津贴补贴 59.99 万元, 绩效工资 101.25 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 29.61 万元, 职业年金缴费 14.80 万元, 职工医疗保险缴费 11.19 万元, 公务员医疗补助缴费 13.77 万元, 其他社会保障缴费 1.20 万元, 住房公积金 27.65 万元, 其他工资福利支出 12.39 万元, 退休费 85.55 万元, 生活补助 0.84 万元, 医疗费补助 12.97 万元;

公用经费 4.50 万元, 主要包括: 办公费 1.06 万元, 工会经费 3.44 万元。

七、关于西宁市东关大街小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东关大街小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费。

八、关于西宁市东关大街小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市东关大街小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学 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 年西宁市东关大街小学没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年东关大街小学政府采购预算总额 56.50 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 30.5 万元、政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年年 3 月底，西宁市东关大街小学没有公用车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市东关大街小学预算不实行绩效目标管理。

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 1	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

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、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

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

