

西宁市园山回族学校

2024 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 106 人，退休 8 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市园山回族学校 2024 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2951.31	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	2252.96
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	337.32
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	175.22
		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	
		十九. 住房保障支出	185.81
本 年 收 入 合 计	2951.31	本 年 支 出 合 计	2951.31
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2951.31	支 出 总 计	2951.31

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	2951.31		2951.31								

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	教育支出	2252.96	1728.11	524.86			
20502	普通教育	2252.36	1728.11	524.26			
2050202	小学教育	2056.88	1728.11	328.77			
2050299	其他普通教育支出	195.49		195.49			
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	337.32	319.49	17.83			

20805	行政事业单位养老支出	319.82	319.49	0.33			
2080502	事业单位离退休	0.33		0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.98	199.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.99	99.99				
2080599	其他行政 事业单位养老支出	19.53	19.53				
20811	残疾人事业	17.50		17.50			
2081105	残疾人就业	17.50		17.50			
210	卫生健康支出	175.22	171.36	3.85			
21011	行政事业单位医疗	175.22	171.36	3.85			
2101102	事业单位医疗	79.28	75.43	3.85			
2101103	公务员医疗补助	95.94	95.94				
221	住房保障支出	185.81	185.81				
22102	住房改革支出	185.81	185.81				
2210201	住房公积金	185.81	185.81				

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	2951.31	一、本年支出	2951.31	2951.31		
（一）一般公共预算拨款收入	2951.31	（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				
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	2252.96	2252.96		
(二)政府性基金预算拨款		(八)社会保障和就业支出	337.32	337.32		
(三)国有资本经营预算拨款		(九)卫生健康支出	175.22	175.22		
		(十九)住房保障支出	185.81	185.81		
		二、结转下年				
收 入 总 计	2951.31	支 出 总 计	2951.31	2951.31		

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				2024 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	2951.31	2404.77	546.54
205			教育支出	2252.96	1728.11	524.86
	02		普通教育	2252.36	1728.11	524.26
		02	小学教育	2056.88	1728.11	328.77
		99	其他普通教育支出	195.49		195.49
	07		特殊教育	0.60		0.60
		99	其他特殊教育支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	337.32	319.49	17.83
	05		行政事业单位养老支出	319.82	319.49	0.33
		02	事业单位离退休	0.33		0.33
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.98	199.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.99	99.99	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
	11		残疾人事业	17.50		17.50
		05	残疾人就业	17.50		17.50
210			卫生健康支出	175.22	171.36	3.85
	11		行政事业单位医疗	175.22	171.36	3.85
		02	事业单位医疗	79.28	75.43	3.85
		03	公务员医疗补助	95.94	95.94	
221			住房保障支出	185.81	185.81	
	02		住房改革支出	185.81	185.81	
		01	住房公积金	185.81	185.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	2404.77	2280.40	124.37
301		工资福利支出	2257.77	2257.77	
	01	基本工资	517.34	517.34	
	02	津贴补贴	404.18	404.18	
	07	绩效工资	674.10	674.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.98	199.98	
	09	职业年金缴费	99.99	99.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.43	75.43	
	11	公务员医疗补助缴费	92.83	92.83	
	12	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
	13	住房公积金	185.81	185.81	
302		商品和服务支出	124.37		124.37
	01	办公费	52.41		52.41
	02	印刷费	9.00		9.00
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	16	培训费	7.00		7.00
	28	工会经费	23.21		23.21
	99	其他商品和服务支出	32.35		32.35
303		对个人和家庭的补助	22.63	22.63	
	02	退休费	19.53	19.53	
	07	医疗费补助	3.11	3.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	

我单位“三公经费”经费的相关支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			2024 年预算数		
科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
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 2024 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 2951.31 万元；支出包括：教育支出 2252.96 万元、社会保障和就业支出 337.32 万元、卫生健康支出 175.22 万元、住房保障支出 185.81 万元。西宁市园山回族学校 2024 年收支总预算 2951.31 万元。

二、关于西宁市园山回族学校 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市园山回族学校 2024 年收入预算 2951.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2951.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元 0；上级补助收入 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元 0；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市园山回族学校 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市园山回族学校 2024 年支出预算 2951.31 万元，其中：基本支出 2404.77 万元，占 81.48%；项目支出 546.54 万元，占 18.52%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元 0。

四、关于西宁市园山回族学校 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 2951.31 万元，比上年增加 478.67 万元，主要是：1、本年度新招录教师 15 人，相应的人员工资、养老金、职业年金及住房公积金增加；2、本年度新增 1 人退休教师，增加退休教师一次性高原补贴。；3、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 2951.31 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 2252.96 万元、社会保障和就业支出 337.32 万元、卫生健康支出 175.22 万元、住房保障支出 185.81 万元。

五、关于西宁市园山回族学校 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2951.31 万元，比上年增加 479.87 万元，主要是：：1、本年度新招录教师 15 人，相应的人员工资、养老金、职业年金及住房公积金增加；2、本年度新增 1 人退休教师，增加退休教师一次性高原补贴；3、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 2252.96 万元，占 76.34%；社会保障和就业（类）支出 337.32 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 175.22

万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 185.81 万元，占 6.33%。

（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 2056.88 万元，比上年增加 341.62 万元，增长 19.9%。主要是：1、本年度新招录教师 15 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）2024 年预算数为 195.49 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 1.5%。主要是将部分资金转入小学教育中。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024 年预算数为 0.60 万元，比上年减少 0 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 100%。主要是：1、本年度新增 1 人退休教师，增加退休教师一次性高原补贴。

5、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）2024 年预算数为 199.98 万元，比上年增加 38.63 万元，增长 23.9%。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。

6、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）2024 年预算数为 99.99

万元，比上年增加 19.32 万元，增长 23.95%。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。

7、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）2024 年预算数为 19.53 万元，比上年增加 8.05 万元，增长 70.12%。主要是：1、本年度新增退休教师 1 人，养老金增加；2、退休人员养老金增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 17.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 12.9%。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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 79.28 万元，比上年增加 16.15 万元，增长 25.6%。主要是本年度本单位教师人数增加，事业单位医疗金相应的增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 95.94 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 27.4%。主要是本年度本单位教师人数增加，公务员医疗金相应的增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 185.81 万元，比上年增加 35.56 万元，增长 23.7%。主要是本年度教师人数增加，住房公积金相应的增加。

六、关于西宁市园山回族学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市园山回族学校 2024 年一般公共预算基本支出 2404.77 万元，其中：

人员经费 2280.40 万元，主要包括基本工资 517.34 万元，津贴补贴 404.18 万元，绩效工资 674.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 199.98 万元，职业年金缴费 99.99 万元，职工基本医疗保险缴费 75.43 万元，公务员医疗补助 92.83 万元，其他社会保障缴费 8.12 万元，住房公积金 185.81 万元，退休费 19.53 万元，医疗费补助 3.11 万元；

公用经费 124.37 万元，主要包括：办公费 52.41 万元，印刷费 9 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 7 万元，工会经费 23.21 万元，其他商品和服务支出 32.35 万元。

七、关于西宁市园山回族学校 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市园山回族学校 2024 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 2024 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 2024 没有使用国有资本经营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。

2024 年西宁市园山回族学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 年西宁市园山回族学校预算无绩效目标管理项目，预算金额 0 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称			主管部门					
部门职能概述								
核心职能								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款						
		其他资金						
		合计						
	支出构成	人员类项目支出						
		运转类项目支出						
		特定目标类项目支出						
		合计						
	年度整体绩效目标							
	核心职能		年度绩效指标					
一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位

2024 年部门预算无绩效目标管理项目，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：2024

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：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。