

西宁市韵家口小学

2025 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

西宁市韵家口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：核定西宁市韵家口小学全额拨款事业编制50人。纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市韵家口小学本级。其中：在职人员49人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员4人。

二、机构设置

纳入2024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韵家口小学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	1468.12	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	1104.47
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	209.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	80.12
		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	77.98
		
本 年 收 入 合 计	1468.12	本 年 支 出 合 计	1472.24
上年结转	4.12	结转下年	

收 入 总 计	1472.24	支 出 总 计	1472.24
---------	---------	---------	---------

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

其他收入

0.00

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	1472.24	1099.57	372.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1104.47	741.80	362.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1104.47	741.80	362.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1081.61	741.80	339.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.67	199.67	10.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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		一、本年支出	1472.24	1472.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00			

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	0.00			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	0.00			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1104.47	1104.47		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	0.00			
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		(八) 社会保障和就业支出	209.67	209.67		
		(九) 卫生健康支出	80.12	80.12		
		(十) 节能环保支出	0.00			
		(十一) 城乡社区支出	0.00			
		(十二) 农林水支出	0.00			
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五) 商业服务业等支出	0.00			
		(十六) 金融支出	0.00			
		(十七) 援助其他地区支出	0.00			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九) 住房保障支出	77.98	77.98		
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三) 预备费	0.00			
		(二十四) 其他支出	0.00			
		(二十五) 转移性支出	0.00			
		(二十六) 债务还本支出	0.00			
		(二十七) 债务付息支出	0.00			
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00			

二、上年结转	4.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	1472.24	支 出 总 计	1472.24	1472.24	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1468.12	1099.57	368.55
205	教育支出	1100.35	741.80	358.55
20502	普通教育	1100.35	741.80	358.55
2050202	小学教育	1081.61	741.80	339.82
2050299	其他普通教育支出	18.74	0.00	18.74
208	社会保障和就业支出	209.67	199.67	10.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00

2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99	0.00
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00

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			2025 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1099.57	1032.33	67.24
301		工资福利支出	946.75	946.75	0.00
	01	基本工资	205.31	205.31	0.00
	02	津贴补贴	171.83	171.83	0.00
	03	奖金	62.40	62.40	0.00
	07	绩效工资	231.67	231.67	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	83.18	0.00
	09	职业年金缴费	41.59	41.59	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
	13	住房公积金	77.98	77.98	0.00
302		商品和服务支出	67.24	0.00	67.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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				
	28	工会经费	9.58	0.00	9.58
	29	其他商品和服务支出	57.66	0.00	57.66
303		对个人和家庭的补助	85.57	85.57	0.00
	02	退休费	71.53	71.53	0.00
	05	生活补助	3.37	3.37	0.00
	07	医疗费补助	10.67	10.67	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				2025 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			

--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市韵家口小学 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市韵家口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 1468.12 万元、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、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 4.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1404.47 万元、社会保障和就业支出 209.67 万元、卫生健康支出 80.12 万元、住房保障支出 77.98 万元。西宁市韵家口小学 2024 年收支总预算 1472.24 万元。

。

二、关于西宁市韵家口小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市韵家口小学 2025 年收入预算 1472.24 万元，其中：上年结转 4.12 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 1468.12 万元，占 99.73%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市韵家口小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市韵家口小学 2024 年支出预算 1468.12 万元，其中：基本支出 1099.57 万元，占 78.9%；项目支出 368.55 万元，占 21.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市韵家口小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市韵家口小学 2025 年财政拨款收支总预算 1472.24 万元，比上年增加 84 万元，主要是教师在职人数增加，教辅款等项目支出增加，公积金基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1468.12 万元，上年结转 4.12 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 0 万元、教育支出 1104.47 万元、社会保障和就业支出 209.67 万元、卫生健康支出 80.12 万元、住房保障支出 77.98 万元。

五、关于西宁市韵家口小学 2025 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。

西宁市韵家口小学 2025 年一般公共预算当年拨款 1468.12 万元，比上年增加 79.88 万元，主要是在职教师人数增加，教辅款等项目支出增多，公积金基数调整，养老保险、医疗保险基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1104.47 万元，占 75.02%；社会保障和就业支出 209.67 万元，占 14.24%；卫生健

康支出 80.12 万元，占 5.44%；住房保障支出 77.98 万元，占 5.3%。

（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）2025 年预算数为 1081.61 万元，比 2024 年增加 46.53 万元，增长 4.50%，主要是因为教师人数增加了 7 人；其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）2025 年预算数为 18.74 万元，比 2024 年增加 1.49 万元，主要是因为学生人数增加。

社会保障和就业支出 208（类）2025 年预算数为 209.67 万元，比 2024 年增加 7.75 万元，增长 3.83%，主要是因为 2024 年退休教师 1 人；残疾人就业和扶贫 208（类）11（款）05（项）2025 年预算数为 10.00 万元，比 2024 年减少 3.00 万元，减少 0.3%，主要是因为 2024 年有高级职称人员。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2025 年预算数为 80.12 万元，比 2024 年增加 3.15 万元，增长 4.09%，主要是因为在职教师增多，医疗保险基数增长。

4、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2025 年预算数为 77.98 万元，比 2024 年增加 3.71 万元，增长 5%，主要是因为在职人员公积金基数增大。

六、关于西宁市韵家口小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市韵家口小学 2025 年一般公共预算基本支出 1099.57

万元，其中：

人员经费 1032.33 万元，主要包括：基本工资 205.31 万元，津贴补贴 171.83 万元，绩效工资 231.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.18 万元，职业年金缴费 41.59 万元，职工基本医疗保险缴费 31.13 万元，公务员医疗补助缴费 38.32 万元，其他社会保障缴费 3.35 万元，住房公积金 77.98 万元。

公用经费 67.24 万元，主要包括：其他商品和服务支出 67.24 万元，工会经费 9.58 万元。

七、关于西宁市韵家口小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市韵家口小学 2025 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、关于西宁市韵家口小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市韵家口小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市韵家口小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市韵家口小学 2025 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。

2025年西宁市韵家口小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市韵家口小学政府采购预算总额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2024年12月底，西宁市韵家口小学共有车辆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。

xxx年xxx部门预算实行整体绩效管理，预算金额**万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025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	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构	财政拨			

况	成	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	分值权重

xxx年xxx部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目×××个,预算金额**万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: xxx

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

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，

**收入……等。

(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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）

