

西宁市总寨镇逸夫小学

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市总寨镇逸夫小学是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、相关社会服务。

二、机构设置

纳入西宁市总寨镇逸夫小学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 | 1,106.77 | 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 | 780.90 |
| 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 | 164.90 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 95.52 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 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 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 70.01 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 1,106.77 | 本年支出合计 | 1,111.33 |
| 上年结转 | 4.56 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,111.33 | 支出总计 | 1,111.33 |

收入总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 |
|------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 1,111.33 | 4.56 | 1,106.77 | | | | | | | | |
| 西宁市总寨镇逸夫小学 | 1,111.33 | 4.56 | 1,106.77 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 | 1,111.33 | 1,111.33 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 780.90 | 780.90 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 780.90 | 780.90 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 776.34 | 776.34 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.90 | 164.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.75 | 161.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.22 | 35.22 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.09 | 56.09 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.52 | 95.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.52 | 95.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.59 | 52.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.93 | 42.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.01 | 70.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.01 | 70.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.01 | 70.01 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 | 1,106.77 | 一、本年支出 | 1,111.33 | 1,111.33 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,106.77 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | 780.90 | 780.90 | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 164.90 | 164.90 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 95.52 | 95.52 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (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) 住房保障支出 | 70.01 | 70.01 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| 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 |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 4.56 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4.56 | | | | | |
| (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 | 1,111.33 | 支出总计 | 1,111.33 | 1,111.33 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 |
| | 合计 | 1,106.77 | 1,106.77 | |
| 205 | 教育支出 | 776.34 | 776.34 | |
| 20502 | 普通教育 | 776.34 | 776.34 | |
| 2050202 | 小学教育 | 776.34 | 776.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.90 | 164.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.75 | 161.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.44 | 70.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.22 | 35.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.09 | 56.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.52 | 95.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.52 | 95.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.59 | 52.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.93 | 42.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.01 | 70.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.01 | 70.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.01 | 70.01 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 |
| | 合计 | 1,106.77 | 1,041.24 | 65.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 967.44 | 967.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.80 | 180.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.58 | 187.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 231.09 | 231.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.44 | 70.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.22 | 35.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.88 | 34.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.93 | 42.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.01 | 70.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.33 | 111.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.53 | | 65.53 |
| 30201 | 办公费 | 55.82 | | 55.82 |
| 30228 | 工会经费 | 9.02 | | 9.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.80 | 73.80 | |
| 30302 | 退休费 | 56.09 | 56.09 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.71 | 17.71 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

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 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市总寨镇逸夫小学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年单位收支预算情况的总体说明

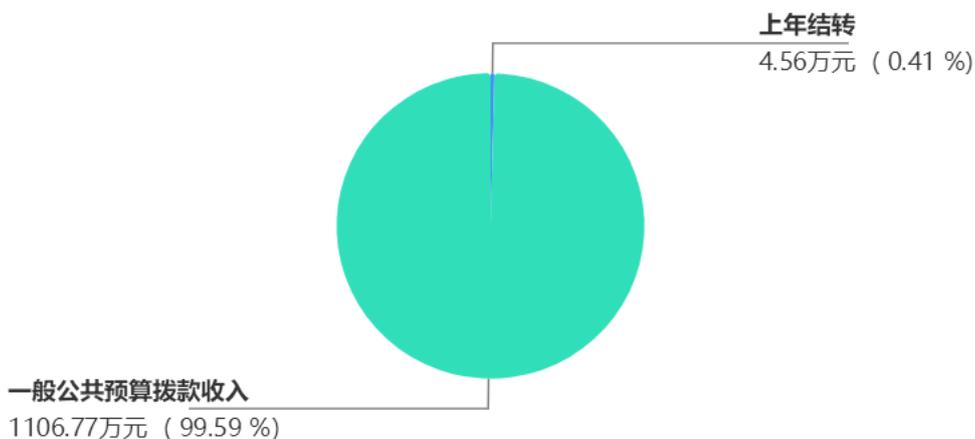
按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,106.77万元、上年结转4.56万元；支出包括：教育支出780.90万元、社会保障和就业支出164.90万元、卫生健康支出95.52万元、住房保障支出70.01万元。

西宁市总寨镇逸夫小学2023年收支总预算1,111.33万元。

二、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年单位收入预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2023年收入预算1,111.33万元，其中：上年结转4.56万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入1,106.77万元，占99.59%。

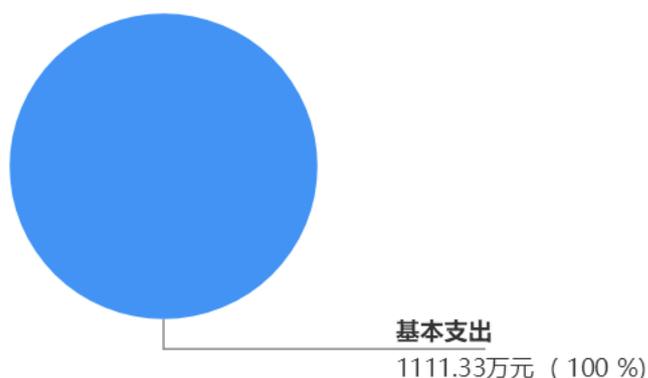
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年单位支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2023年支出预算1,111.33万元，其中：基本支出1,111.33万元，占100.00%。

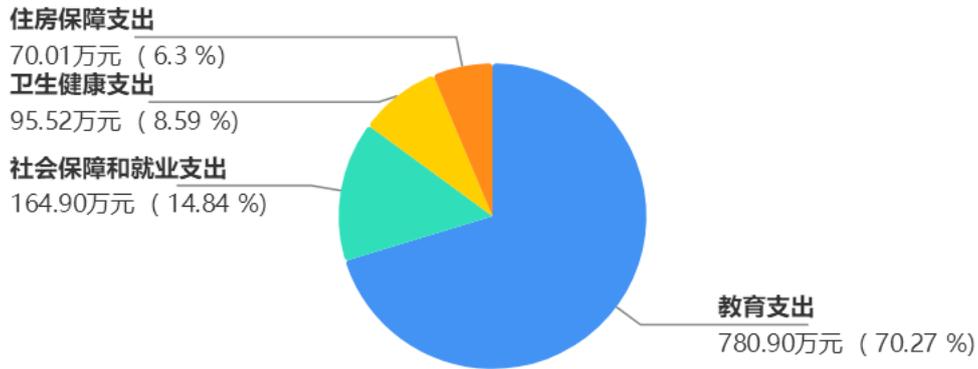
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇逸夫小学2023年财政拨款收支总预算1,111.33万元，比上年减少0.03万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,106.77万元，上年结转4.56万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出780.90万元，社会保障和就业支出164.90万元，卫生健康支出95.52万元，住房保障支出70.01万元。

2023年财政拨款预算支出

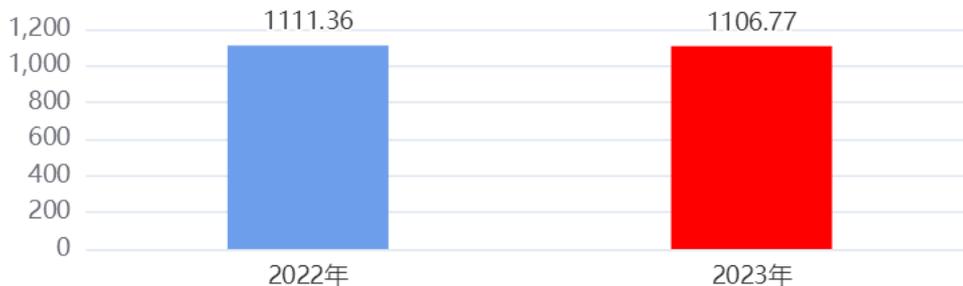


五、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市总寨镇逸夫小学2023年一般公共预算当年拨款1,106.77万元，比上年减少4.59万元，主要是上年结余4.56万元。。

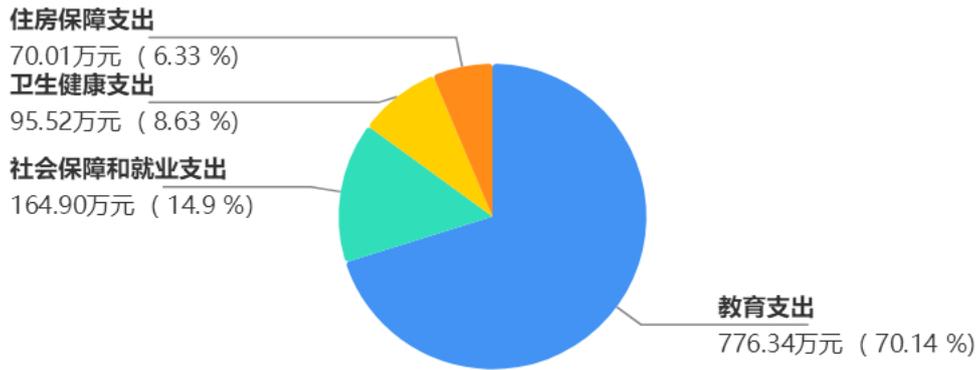
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出776.34万元，占70.14%；社会保障和就业（类）支出164.90万元，占14.90%；卫生健康（类）支出95.52万元，占8.63%；住房保障（类）支出70.01万元，占6.33%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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776.34万元，比上年减少58.38万元，下降6.99%。主要是人员减少。

2、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70.44万元，比上年增加9.76万元，增长16.08%。主要是人员工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为35.22万元，比上年增加4.88万元，增长16.08%。主要是人员工资调整。

4、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56.09万元，比上年增加8.77万元，增长18.53%。主要是人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.16万元，比上年增加2.18万元，增长222.45%。主要是人员工资调整。

6、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52.59万元，比上年增加13.47万元，增长34.43%。主要是人员工资调整。

7、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42.93万元，比上年增加3.66万元，增长9.32%。主要是人员工资调整。

8、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70.01万元，比上年增加11.10万元，增长18.84%。主要是人员工资调整。

六、关于西宁市总寨镇逸夫小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2023年一般公共预算基本支出1,106.77万元，其中：

人员经费 1,041.24万元，主要包括：基本工资180.80万元，津贴补贴187.58万元，绩效工资231.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.44万元，职业年金缴费35.22万元，职工基本医疗保险缴费34.88万元，公务员医疗补助缴费42.93万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金70.01万元，其他工资福利支出111.33万元，退休费56.09万元，医疗费补助17.71万元；

公用经费 65.53 万元，主要包括：办公费 55.82 万元，工会经费 9.02 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

七、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市总寨镇逸夫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年西宁市总寨镇逸夫小学政府采购预算总额96.8万元，其中：政府采购货物预算96.8万元、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2022年12月底，西宁市总寨镇逸夫小学共有车辆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。

2023年西宁市总寨镇逸夫小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额110.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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 | | | |
| 团队文化建设 | 50 | 团队文化建设 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 800 | 人数 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校思想教育 | ≥ | 96 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % |
| 教学设备改造 | 60 | 教学设备改造 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 800 | 人数 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 团队活动阵地 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % |

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

无。

四、部门专业类名词

无。