

西宁市总寨镇逯家寨学校
2025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

（一）基本情况

西宁市总寨镇逯家寨学校位于西宁市总寨镇逯家寨村686号，是城中区教育局辖区内的一所九年一贯制学校，是全额拨款事业单位，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，初中和小学学历教育。

（二）西宁市总寨镇逯家寨学校预算单位构成

西宁市总寨镇逯家寨学校分管预算单位1个，其中：全额补助事业单位1个。

（三）人员构成

全额补助事业编制46人，其中：实有在职人数43：事业43人，事业工勤0人；离退休人数：退休48人，离休0人。

二、机构设置

纳入西宁市总寨镇逯家寨学校2025年预算编制范围的单位1个，其中：全额补助事业单位1个。

纳入西宁市总寨镇逯家寨学校2025年预算编制范围的二级预算单位0个。

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：西宁市总寨镇逯家寨学校

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	1,357.28	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	930.00
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	254.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	93.61
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.42

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,357.28	本年支出合计	1,357.28
上年结转		结转下年	
收入总计	1,357.28	支出总计	1,357.28

收入总表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

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	1,357.28		1,357.28								
014022-西宁市总寨镇逯家寨学 校	1,357.28		1,357.28								

支出总表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

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	1,357.28	1,167.10	190.18			
205	教育支出	930.00	739.82	190.18			
20502	普通教育	930.00	739.82	190.18			
2050202	小学教育	856.23	739.82	116.41			
2050299	其他普通教育支出	73.77		73.77			
208	社会保障和就业支出	254.25	254.25				
20805	行政事业单位养老支出	250.72	250.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.41	125.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	93.61	93.61				
21011	行政事业单位医疗	93.61	93.61				
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27				
2101103	公务员医疗补助	40.34	40.34				
221	住房保障支出	79.42	79.42				
22102	住房改革支出	79.42	79.42				
2210201	住房公积金	79.42	79.42				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

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	1,357.28	一、本年支出	1,357.28	1,357.28		
一般公共预算拨款收入	1,357.28	（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	930.00	930.00		
		（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	254.25	254.25		
		（九）卫生健康支出	93.61	93.61		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	79.42	79.42		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,357.28	支出总计	1,357.28	1,357.28		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

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	1,357.28	1,167.10	190.18
205	教育支出	930.00	739.82	190.18
20502	普通教育	930.00	739.82	190.18
2050202	小学教育	856.23	739.82	116.41
2050299	其他普通教育支出	73.77		73.77
208	社会保障和就业支出	254.25	254.25	
20805	行政事业单位养老支出	250.72	250.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.41	125.41	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	93.61	93.61	
21011	行政事业单位医疗	93.61	93.61	
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	
2101103	公务员医疗补助	40.34	40.34	
221	住房保障支出	79.42	79.42	
22102	住房改革支出	79.42	79.42	
2210201	住房公积金	79.42	79.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,167.10	1,105.92	61.18
301	工资福利支出	960.02	960.02	
30101	基本工资	220.52	220.52	
30102	津贴补贴	182.28	182.28	
30107	绩效工资	275.84	275.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	83.54	
30109	职业年金缴费	41.77	41.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
30111	公务员医疗补助缴费	40.34	40.34	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	79.42	79.42	
302	商品和服务支出	61.18		61.18
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	2.15		2.15
30211	差旅费	8.60		8.60
30216	培训费	7.74		7.74
30228	工会经费	10.09		10.09
30299	其他商品和服务支出	26.16		26.16
303	对个人和家庭的补助	145.90	145.90	
30302	退休费	125.41	125.41	
30307	医疗费补助	20.49	20.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市总寨镇逯家寨学校

单位：万元

上年预算数						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	

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：西宁市总寨镇逯家寨学校

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			

注：本单位2025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：西宁市总寨镇逯家寨学校

单位：万元

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

注：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

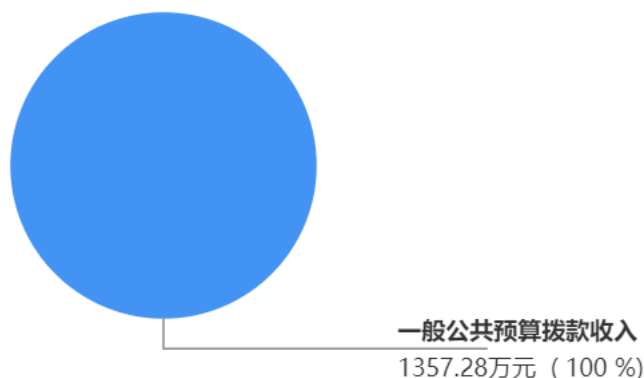
按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逯家寨学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,357.28万元；支出包括：教育支出930.00万元、社会保障和就业支出254.25万元、卫生健康支出93.61万元、住房保障支出79.42万元。

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年收支总预算1,357.28万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年收入预算1,357.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,357.28万元，占100.00%。

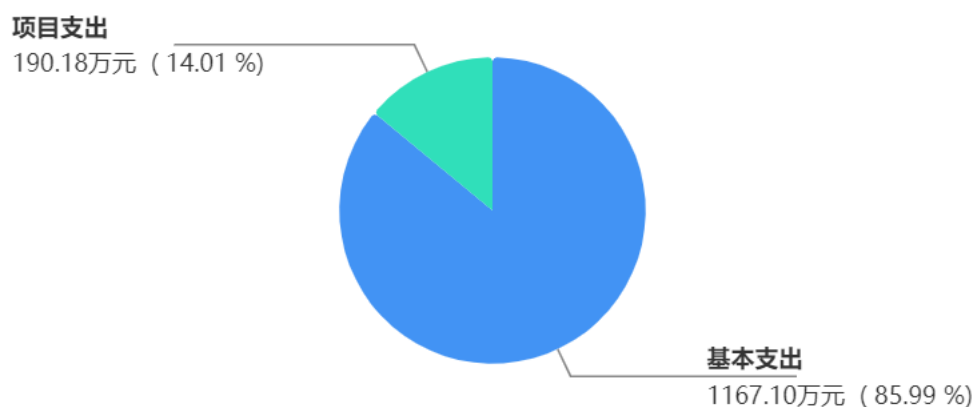
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年支出预算1,357.28万元，其中：基本支出1,167.10万元，占85.99%；项目支出190.18万元，占14.01%。

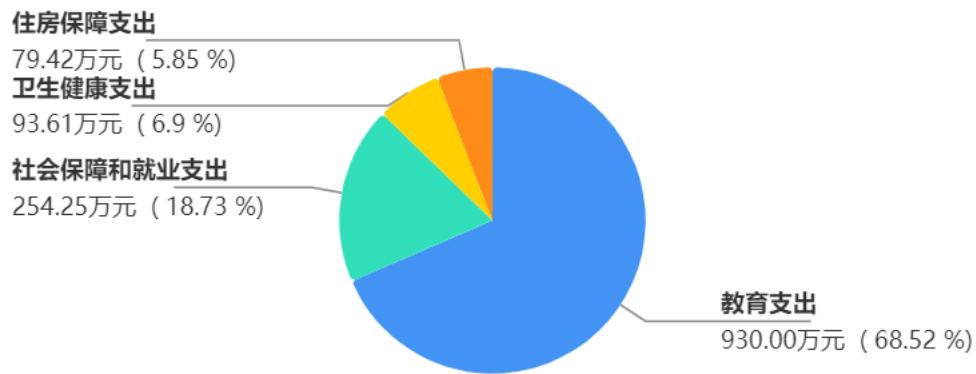
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年财政拨款收支总预算1,357.28万元，比上年减少161.96万元，主要是教师和学生人数减少，经费下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,357.28万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出930.00万元，社会保障和就业支出254.25万元，卫生健康支出93.61万元，住房保障支出79.42万元。

2025年财政拨款预算支出

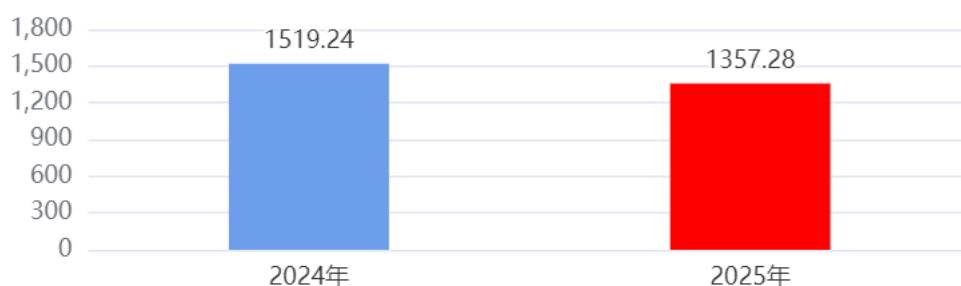


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年一般公共预算当年拨款1,357.28万元，比上年减少161.96万元，主要是教师和学生人数减少，经费下降。

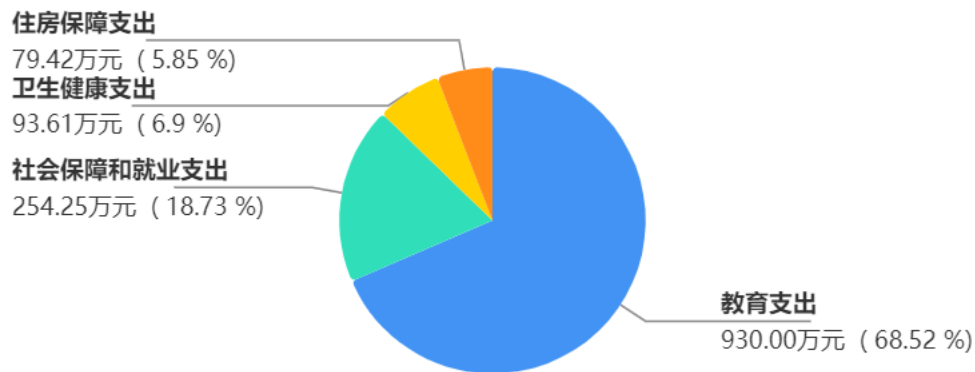
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出930.00万元，占68.52%；社会保障和就业（类）支出254.25万元，占18.73%；卫生健康（类）支出93.61万元，占6.90%；住房保障（类）支出79.42万元，占5.85%。

2025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）2025年预算数为856.23万元，比上年减少171.44万元，下降16.68%。主要是学生人数减少，项目经费下降。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为73.77万元，比上年增加73.77万元，增长100.00%。主要是今年支出总表科目细化，新增加了2050299其他普通教育支出（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.54万元，比上年减少19.93万元，下降19.26%。主要是学生人数减少，师资配备减少，经费下降。

4、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）2025年预算数为41.77万元，比上年减少9.97万元，下降19.27%。主要是学生人数减少，

师资配备减少，经费下降。

5、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）2025年预算数为125.41万元，比上年增加24.04万元，增长23.72%。主要是退休教师人数增多，退休费用增加。

6、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）2025年预算数为3.53万元，比上年减少1.11万元，下降23.92%。主要是学生人数减少，师资配备减少，经费下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为53.27万元，比上年减少22.36万元，下降29.56%。主要是学生人数减少，师资配备减少，经费下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为40.34万元，比上年减少12.70万元，下降23.94%。主要是学生人数减少，师资配备减少，经费下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.42万元，比上年减少22.26万元，下降21.89%。主要是学生人数减少，师资配备减少，经费下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年一般公共预算基本支出1,167.10万元，其中：

人员经费 1,105.92万元，主要包括：基本工资220.52万元，津贴补贴182.28万元，绩效工资275.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.54万元，职业年金缴费41.77万元，职工基本医

疗保险缴费32.78万元，公务员医疗补助缴费40.34万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金79.42万元，退休费125.41万元，医疗费补助20.49万元；

公用经费 61.18万元，主要包括：办公费4.30万元，水费2.15万元，电费2.15万元，差旅费8.60万元，培训费7.74万元，工会经费10.09万元，其他商品和服务支出26.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2025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。

2025年西宁市总寨镇逯家寨学校机关运行经费财政拨款预算61.18万元，比上年减少8.20万元，下降11.82%。主要是学生人数减少，经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市总寨镇逯家寨学校政府采购预算总额30万元，其中：货物类29万元、工程类0万元、服务类1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市总寨镇逯家寨学校共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市总寨镇逯家寨学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额190.18万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计	-	-	190.18								
014022-西宁市总寨镇通家寨学校	630103258000000005044-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	116.41	为解决师资紧缺，教学压力大的问题，上级招聘区聘教师来分担教学任务，故向上级部门申请此项经费，未发放区聘教师工资及社保。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	45
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意	>	98	%	10
	63010325T000000001415-城乡义务教育公用经费（中央级）	3-特定目标类	73.77	2025年申请财政专项资金737690.04元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	737690.04	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
					时效指标	经费拨付及时性	定性	及时			15
					社会效益	落实国家政策	定性	落实			15
					效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10

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

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：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。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

金。

四、部门专业类名词

预算公开。