

西宁市阳光小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市阳光小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市阳光小学 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 西宁市阳光小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市阳光小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 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 90 人、其中：实有在职人数：事业 87 人；离退休人数：退休 23 人。

第二部分 西宁市阳光小学 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	2,137.13	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	1,620.30
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	243.63
		九. 卫生健康支出	151.49
		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	
		二十一. 住房保障支出	121.71
本 年 收 入 合 计	2,137.13	本 年 支 出 合 计	2,137.13
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	2,137.13	支 出 总 计	2,137.13

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市阳光小学	2,137.13		2,137.13								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,137.13	2,137.13	1,815.50	103.49	218.15
205 教育支出	1,620.30	1,620.30	1,298.67	103.49	218.15
20502 普通教育	1,620.30	1,620.30	1,298.67	103.49	218.15
2050202 小学教育	1,489.14	1,489.14	1,298.67	103.49	86.98
2050299 其他普通教育支出	131.16	131.16			131.16
208 社会保障和就业支出	243.63	243.63	243.63		
20805 行政事业单位养老支出	241.60	241.60	241.60		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	126.81		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	63.41		
20899 其他行政事业单位养老支出	51.38	51.38	51.38		
20899 其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
2089999 其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
210 卫生健康支出	151.49	151.49	151.49		
21011 行政事业单位医疗	151.49	151.49	151.49		
2101102 事业单位医疗	70.35	70.35	70.35		
2101103 公务员医疗补助	81.14	81.14	81.14		
221 住房保障支出	121.71	121.71	121.71		
22102 住房改革支出	121.71	121.71	121.71		
2210201 住房公积金	121.71	121.71	121.71		

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
一、本年收入	2,137.13	一、本年支出	2,137.13	2,137.13	
（一）一般公共预算 拨款	2,137.13	（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	1,620.30	1,620.30	
（二）政府性基金预 算拨款		（八）社会保障和就业支出	243.63	243.63	
		（十）卫生健康支出	151.49	151.49	
		（二十一）住房保障支出	121.71	121.71	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,137.13	支 出 总 计	2,137.13	2,137.13	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2021年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,137.13	1,918.98	218.15
205 教育支出	1,620.30	1,402.16	218.15
20502 普通教育	1,620.30	1,402.16	218.15
2050202 小学教育	1,489.14	1,402.16	86.98
2050299 其他普通教育支出	131.16		131.16
208 社会保障和就业支出	243.63	243.63	
20805 行政事业单位养老支出	241.60	241.60	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
20899 其他行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
20899 其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999 其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210 卫生健康支出	151.49	151.49	
21011 行政事业单位医疗	151.49	151.49	
2101102 事业单位医疗	70.35	70.35	
2101103 公务员医疗补助	81.14	81.14	
221 住房保障支出	121.71	14.47	
22102 住房改革支出	121.71	14.47	
2210201 住房公积金	121.71	14.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	1,918.98	1,815.50	103.49
301	工资福利支出	1,756.37	1,756.37	
30101	基本工资	398.97	398.97	
30102	津贴补贴	387.30	387.30	
30107	绩效工资	462.49	462.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	126.81	
30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	62.60	
30111	公务员医疗补助缴费	81.14	81.14	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	其他工资福利支出	121.71	121.71	
302	商品和服务支出	103.49		103.49
30201	工会经费	20.29		20.29
30202	福利费	0.26		0.26
30203	其他商品和服务支出	82.94		82.94
303	对个人和家庭的补助	59.12	59.12	
30302	退休费	51.38	51.38	
30307	医疗费补助	7.74	7.74	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021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	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2021年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

第三部分 西宁市阳光小学 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市阳光小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

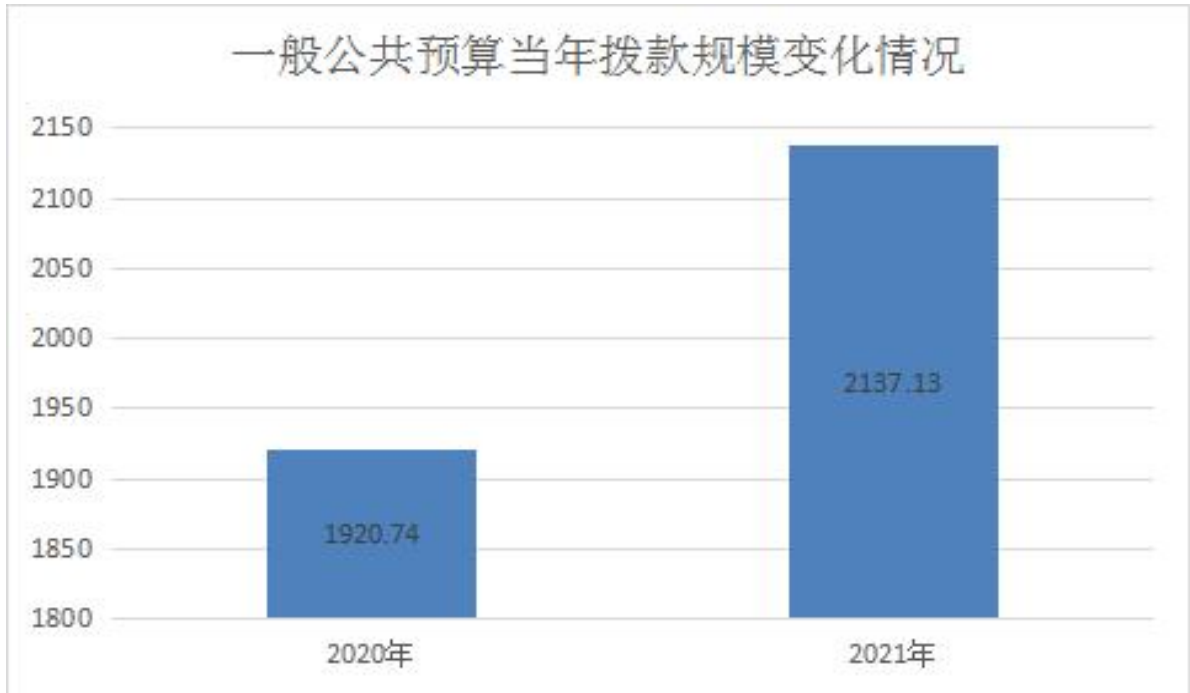
西宁市阳光小学 2021 年财政拨款收支总预算 2137.13 万元，比 2020 年增加 216.39 万元，主要是新分配教师 7 人，区内调入教师 2 人，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2137.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育（类）支出 1620.3 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 243.63 万元，占 11.40%；卫生健康支出 151.49 万元，占 7.09%；住房保障支出 121.71 万元，占 6.69%。



二、关于西宁市阳光小学 2021 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。

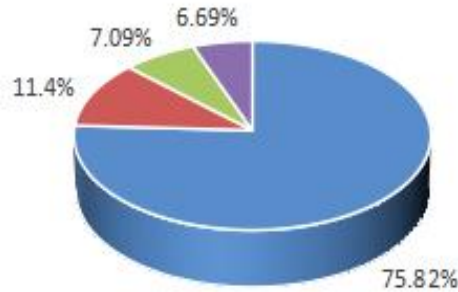
西宁市阳光小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2137.13 万元，比 2020 年增加 216.39 万元，主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 1620.3 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 243.63 万元，占 11.40%；卫生健康支出 151.49 万元，占 7.09%；住房保障支出 121.71 万元，占 6.69%。

西宁市阳光小学2021年财政拨款收入预算情况



■ 教育（类）支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育 205（类）02（款）02（项）2021 年预算数为 1489.14 万元；教育 205（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 131.16 万元，比 2020 年增加 246.51 万元，增加 15.21%。主要是教师增加，人员费用增加。

2. 社会保障就业 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 126.81 万元；社会保障就业 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 63.41 万元；社会保障就业 208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 53.41 万元；比 2020 年减少 25.57 万元，减少 10.5%。主要是退休人员和新增教师的人员变动。

3. 卫生与健康 210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 70.35 万元；卫生与健康 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 81.14 万元；比 2020 年增加 7.23 万元，增加 4.77%。主

要是人员工资增加，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 121.71 万元，比 2019 年减少 11.78 万元，减少 9.68%。主要是退休人员购房补贴。

三、关于西宁市阳光小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市阳光小学 2021 年一般公共预算基本支出 2137.13 万元，其中：

人员经费 1815.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

四、关于西宁市阳光小学 2021 年“三公”经费预算情况说明

西宁市阳光小学 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

五、关于西宁市阳光小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市阳光小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市阳光小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

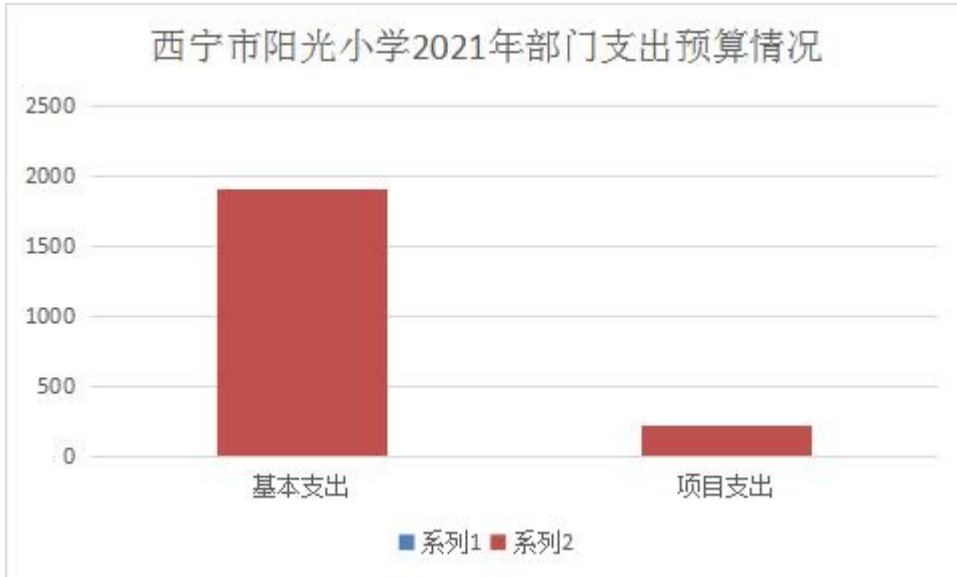
按照综合预算的原则，西宁市阳光小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2137.13 万元。支出包括：教育（类）支出 1620.3 万元；社会保障和就业支出 243.63 万元；卫生健康支出 151.49 万元；住房保障支出 121.71 万元。西宁市阳光小学 2021 年收支总预算 2137.13 万元。

七、关于西宁市阳光小学 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市阳光小学 2021 年收入预算 2137.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2137.13 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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市阳光小学 2021 年支出预算情况说明（一）

西宁市阳光小学 2021 年支出预算 2137.13 万元，其中：基本支出 1918.98 万元，占 89.79%；项目支出 218.15 万元，占 10.21%。



九、关于西宁市阳光小学 2021 年支出预算情况的说明（二）

西宁市阳光小学 2021 年支出预算 2137.13 万元，比 2020 年增加 216.39 万元。主要是新分配教师 7 人，区内调入教师 2 人，人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年度，机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市阳光小学各单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市阳光小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车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。

2021年西宁市阳光小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款218.15万元。

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			
教学点公用经费	12	保障教育教学工作正常展开	产出指标	数量指标	公用经费	≥	4	所
			效益指标	可持续发展目标	教育教学工作正常展开	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
寄宿制学校补助	66.3	改善寄宿制学校办学条件	产出指标	数量指标	补助资金	≥	1	所
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	

西宁市阳光小学少先队经费	0.25	保证少先队活动规范、有序	产出指标	数量指标	活动经费	≥	1	所
			效益指标	可持续发展目标	少先队活动正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员的满意度	定性	优良中低差	
蛋奶工程经费	0.74	增强寄宿生体质	产出指标	数量指标	工程经费	≥	50	人数
			效益指标	可持续发展目标	增强寄宿生体质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
寄宿生生活补助经费	7.7	改善寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	补助经费	≥	50	人数
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿生生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
城乡义务教育补助经费—公用经费	125.86	完善乡村义务教育,保障正常教育教学工作	产出指标	数量指标	公用经费	≥	1220	学生人数
			效益指标	可持续发展目标	教育教学工作正常展开	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	5.3	改善寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	补助经费	≥	50	寄宿生人数
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿生生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	

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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）教育支出（类）：指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（三）住房保障支出（类）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

（四）卫生健康支出（类）：指中央和地方财政部门的财政预算中用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出和公务员医疗补助经费支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。