

西宁市湟中区  
鲁沙尔镇第二小学

---

**2021 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
- 三、单位预算单位构成

## 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

## 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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、机构设置

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学下设机构 6 个，具体为：教务处、德育处、总务处、工会委员会、财务室、办公室。

### **三、单位预算单位构成**

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 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	2390.79	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1803.30
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	252.55
		九. 卫生健康支出	183.31
		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. 住房保障支出	151.93
本 年 收 入 合 计	2390.79	本 年 支 出 合 计	2391.09
十. 上年结转	0.31	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2391.09	支 出 总 计	2391.09

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	2391.09	0.31	2390.79	0	0	0	0	0	0	0

## 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		2391.09	2178.72	212.37			
205	教育支出	1803.30	1590.94	212.37			
20502	普通教育	1803.30	1590.94	212.37			
2050202	小学教育	1590.94	1590.94				
2050299	其他普通教育支出	212.37		212.37			
208	社会保障和就业支出	252.55	252.55				
20805	行政事业单位养老支出	250.01	250.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.34	83.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	183.31	183.31				
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31				
2101102	事业单位医疗	82.29	82.29				
2101103	公务员医疗补助	101.02	101.02				
221	住房保障支出	151.93	151.93				
22102	住房改革支出	151.93	151.93				
2210201	住房公积金	151.93	151.93				

## 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	2390.79	一、本年支出	2391.09	2391.09	
（一）一般公共预算拨款	2390.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	1803.30	1803.30	
		（三）社会保障和 就业支出	252.55	252.55	
		（四）卫生健康支 出	183.31	183.31	
		（五）住房保障支 出	151.93	151.93	
		（四）公共安全支 出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支 出			
二、上年结转	0.31	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	0.31				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	2391.09	支 出 总 计	2391.09	2391.09	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	<b>2390.79</b>	<b>2178.72</b>	<b>212.06</b>
205			教育支出	1803.00	1590.94	212.06
	02		普通教育	1803.00	1590.94	212.06
		02	小学教育	1590.94	1590.94	
		99	其他普通教育支出	212.06		212.06
208			社会保障和就业支出	252.55	252.55	
	05		行政事业单位养老支出	250.01	250.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.34	83.34	
	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
		99	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	183.31	183.31	
	11		行政事业单位医疗	183.31	183.31	
		02	事业单位医疗	82.29	82.29	
		03	公务员医疗补助	101.02	101.02	
221			住房保障支出	151.93	151.93	
	02		住房改革支出	151.93	151.93	
		01	住房公积金	151.93	151.93	

# 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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2,178.72	2,153.07	25.65
301		工资福利支出	2,153.07	2,153.07	
	01	基本工资	482.33	482.33	
	02	津贴补贴	490.01	490.01	
	07	绩效工资	592.94	592.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.68	166.68	
	09	职业年金缴费	83.34	83.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	82.29	82.29	
	11	公务员医疗补助缴费	101.02	101.02	
	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
	13	住房公积金	151.93	151.93	
302		商品和服务支出	25.65		25.65
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	28	工会经费	25.32		25.32
	29	福利费	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助			
	05	生活补助			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

此表为空表，我单位无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

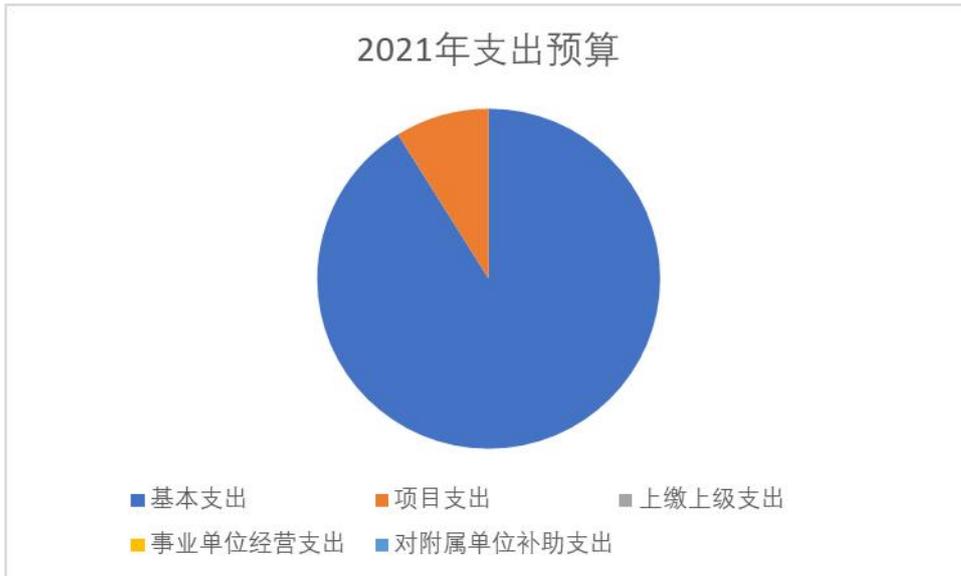
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2390.79 万元、上年结转 0.31 万元；支出包括：教育支出 1803.30 万元、社会保障和就业支出 252.55 万元、卫生健康支出 183.31 万元、住房保障支出 151.93 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年收支总预算 2391.09 万元。

### **二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年收入预算 2391.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2390.79 万元，占 99.98%；上年结转 0.31 万元，占 2%。

### **三、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年支出预算 2391.09 万元，其中：基本支出 2178.72 万元，占 91.12%；项目支出 212.37 万元，占 8.88%。



#### 四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年财政拨款收支总预算 2391.09 万元，比上年增加 434.6 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2390.79 万元、上年结转 0.31 万元。支出包括：教育支出 1803.30 万元，社会保障和就业支出 252.55 万元，卫生健康支出 183.31 万元，住房保障支出 151.93 万元。

#### 五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

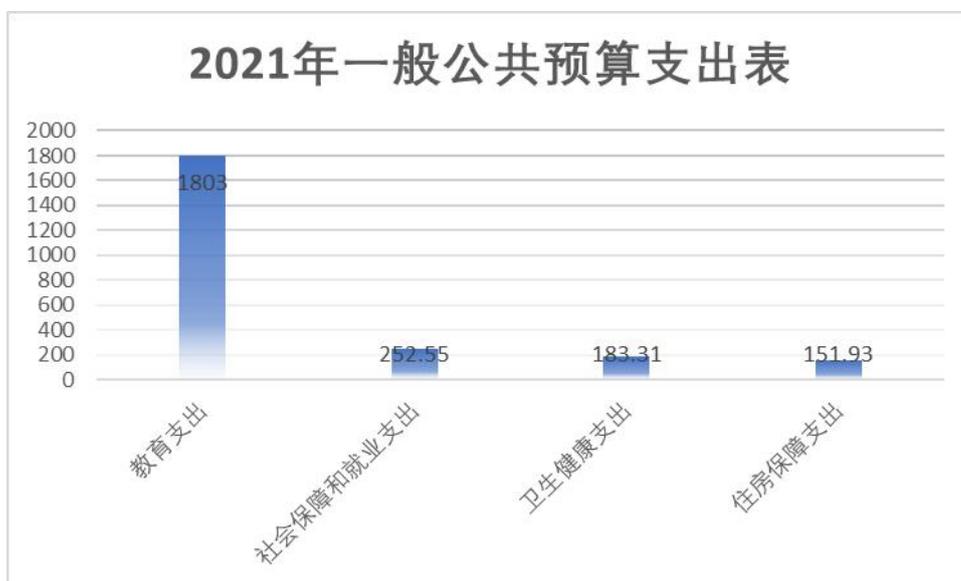
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2390.79 万元，比上年增加 434.41 万元，主要原因：一是目

标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算；二是上级专项资金2021年纳入本单位预算，2020年未纳入本单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1803.00 万元，占 75.42%；社会保障和就业支出 252.55 万元，占 10.56%；卫生健康支出 183.31 万元，占 7.7%；住房保障支出 151.93 万元，占 6.32%。



### （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）2021年预算数为 1590.94 万元，比上年增加 233.47 万元，增长 17.2%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为 212.06 万元，比上年增加 212.06 万元，增长 100%。主要原因：一是安保工资、县级配套资金、班主任职级津

贴等资金纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入预算。

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）2021 年预算数为 166.68 万元，比上年减少 11.17 万元，减少 6.28%。主要原因是：一是调整社会保障缴费基数；二是在职教师退休人数增加。

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）2021 年预算数为 83.34 万元，职业年金 2020 年由财政统一纳入区级预算，2021 年由本单位纳入预算。

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）2021 年预算数为 2.53 万元，比上年减少 9.14 万元，减少 78.32%。主要是 2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 82.29 万元，比上年增加 15.6 万元，增长 23.39%。主要是一是医疗保险基数增加；二是教职工人数增加，医疗保险支出增加。

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）2021 年预算数为 101.02 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 1.64%。主要是一是医疗保险基数增加；二是教职工人数增加，医疗保险支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为151.93万元,比上年增加3.11万元,增长2.09%。主要是一是住房公积金缴费基数增加;二是教职工人数增加,住房公积金支出增加。

## 六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2021年一般公共预算基本支出2178.72万元,其中:

**人员经费** 2153.07万元,主要包括:基本工资482.33万元,津贴补贴490.01万元,绩效工资592.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费166.68万元,职业年金缴费83.34万元,职工基本医疗保险缴费82.29万元,公务员医疗补助缴费101.02万元,其他社会保障缴费2.53万元,住房公积金151.93万元;

**公用经费** 25.65万元,主要包括:工会经费25.32万元,福利费0.33万元。

## 七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2021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。2021年“三公”经费预算数与上年数一致。

## 八、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 212.06 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

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			
义务教育阶段公用经费	196.26	为完成鲁沙尔镇第二小学工作任务用于日常教学工作的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等,改变教学点学校经费紧张的状况,促进义务教育均衡和健康的发展。	产出指标	数量指标	学校义务教育阶段小学生人数	≥	2742	人
			效益指标	社会效益指标	义教阶段学习和小学日常教学需求率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	中小学办学条件及教学质量达标率	≥	95	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金(区级)	2.95	对我校鲁沙尔镇第二小学义务教育阶段符合建档立卡学生以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿制学生进行一定的生活补助救济,为他们的家庭减轻一定的教育负担。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%
安保项目经费	2.85	加强校园安全防范薄弱环节,进一步做好学校安保服务工作,实行岗位目标管理责任制,提高保安服务质量,防范外来人员的非法侵入,保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全,维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效保障学生安心学习,教师专心授课	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
鲁沙尔二小名师工作室经费	10	以教研为主要载体开展教育教学研究活动,改变教师学习方式,促进教师专业化成长,使名师工作室成为教师专业发展的优质平台,可以进一步提高我校教师教学教研水平,提升乡村教师专业素养和执教能力,全面推进教育向优质化、均衡化发展。	产出指标	质量指标	提升教师教研水平	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进教师专业化成长	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室教研人员满意度	≥	95	%

## 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):指教育局下属小学教育支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指教育局下属小学其他普通教育支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出《款》车业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

(五)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)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):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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):指公务员基本医疗补助经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。

#### **四、部门专业类名词**

无