

**华罗庚实验学校西宁分校**

**2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 华罗庚实验学校西宁分校 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 华罗庚实验学校西宁分校 2020 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 华罗庚实验学校西宁分校部门概况

### 一、主要职能

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育。

### 二、部门预算单位构成

我单位是全额拨款的事业单位，有预算单位 1 个，是华罗庚实验学校西宁分校本级，是城中区教育局的二级预算单位。

### 二、部门预算单位构成

纳入华罗庚实验学校西宁分校 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 华罗庚实验学校西宁分校 2020 年部门预 算表

部门公开表 1

### 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	3018.8	一、本年支出	3018.8	3018.8	0
（一）一般公共预算拨款	3018.8	（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	2159.0	2159.0	0
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		八、社会保障和就业支出	435.0	435.0	
		十、卫生健康支出	229.0	229.0	
		二十一、住房保障支出	195.7	195.7	
		二、结转下年	0	0	
收 入 总 计	3018.8	支 出 总 计	3018.8	3018.8	

部门公开表 2

# 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	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3018.8	3015.8	3
205 教育支出	2159.0	2156.0	3.0
20502 普通教育	2159.0	2156.0	3.0
2050202 小学教育	2159.0	2156.0	3.0
208 社会保障和就业支出	435.0	435.0	
20805 行政事业单位离退休	394.2	394.2	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.0	261.0	
2080506 机关事业单位职业年金缴费	130.5	130.5	
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7	
20811 残疾人事业	24.5	24.5	
2081199 其他残疾人事业支出	24.5	24.5	
20899 其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	
2089901 其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	
210 卫生健康支出	229.0	229.0	
21011 行政事业单位医疗	229.0	229.0	
2101102 事业单位医疗	97.9	97.9	
2101103 公务员医疗补助	131.2	131.2	
221 住房保障支出	195.7	195.7	
22102 住房改革支出	195.7	195.7	
2210201 住房公积金	195.7	195.7	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	3015.8	2798.2	217.6
301	工资福利支出	2794.0	2794	
30101	基本工资	739.1	739.1	
30102	津贴补贴	954.1	954.1	
30103	奖金			
30104	在职人员取暖费	60.1	60.1	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	261.0	261.0	
30107	职业年金缴费	130.5	130.5	
30108	职工保险（补助）缴费	228.4	228.4	
30109	其他社会保险缴费	40.8	40.8	
30110	住房公积金	195.7	195.7	
30199	其他工资福利支出	184.4	184.4	
302	商品和服务支出	217.6		217.6
30201	办公费			
302281	工会经费			32.6
30229	福利费			0.5
30231	公务用车运行维护费			1.0
30299	其他商品和服务支出			
3029901	教育生均经费			172.4
3029902	职工教育经费			11.1
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	购房补贴			
30304	物业补贴	2.7	2.7	
30304	退职（役）费			
30307	生活补助			
30310	医疗费补助	0.7	0.7	
30312	奖励金	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0

部门公开表 5

## 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	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
205 教育支出			
20502 普通教育			
2050202 小学教育			

# 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	3018.8	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	0	二. 外交支出	
三. 事业收入	0	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	0	五. 教育支出	2159.0
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	435.0
		九. 卫生健康支出	229.0
		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	195.7
本 年 收 入 合 计	3018.8	本 年 支 出 合 计	3018.8
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	3018.8	支 出 总 计	3018.8

# 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				
合计	3018.8		3018.8								
026 城中区教育局	3018.8		3018.8								
华罗庚实验学校西宁分校	3018.8	0	3018.8	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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	
205教育支出	2159.0	2156.0	1938.4	217.6	3.0
20502普通教育	2159.0	2156.0	1938.4	217.6	3.0
2050202小学教育	2159.0	2156.0	1938.4	217.6	3.0
208 社会保障和就业支出	435.0	435.0	435.0		
20805 行政事业单位离退休	394.2	394.2	394.2		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.0	261.0	261.0		
2080506 机关事业单位职业年金缴费	130.5	130.5	130.5		
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7	2.7		
20811 残疾人事业	24.5	24.5	24.5		
2081199 其他残疾人事业支出	24.5	24.5	24.5		
20899 其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3		
2089901 其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3		
210 卫生健康支出	229.0	229.0	229.0		
21011 行政事业单位医疗	229.0	229.0	229.0		
2101102 事业单位医疗	97.9	97.9	97.9		
2101103 公务员医疗补助	131.2	131.2	131.2		
221 住房保障支出	195.7	195.7	195.7		
22102 住房改革支出	195.7	195.7	195.7		
2210201 住房公积金	195.7	195.7	195.7		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
合计		3018.8		3018.8								
华罗庚实验学校 校西宁分校		3018.8	0	3018.8								
	205 教育支出	2159.0	0	2159.0								
	20502 普通教育	2159.0	0	2159.0								
	2050202 小学教育	2159.0		2159.0								
	208 社会保障和就业支出	435.0		435.0								
	20805 行政事业单位离退休	394.2		394.2								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.0		261.0								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费	130.5		130.5								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	2.7		2.7								
	20811 残疾人事业	24.5		24.5								
	2081199 其他残疾人事业支出	24.5		24.5								
	20899 其他社会保障和就业支出	16.3		16.3								
	2089901 其他社会保障和就业支出	16.3		16.3								
	210 卫生健康支出	229.0		229.0								
	21011 行政事业单位医疗	229.0		229.0								
	2101102 事业单位医疗	97.9		97.9								
	2101103 公务员医疗补助	131.2		131.2								
	221 住房保障支出	195.7		195.7								
	22102 住房改革支出	195.7		195.7								
	2210201 住房公积金	195.7		195.7								

**\*备注：此表为新增表格**

## **第三部分 华罗庚实验学校西宁分校 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于华罗庚实验学校西宁分校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

华罗庚实验学校西宁分校 2020 年财政拨款收支总预算 3018.8 万元，比 2019 年增加 245.6 万元，主要是教职工人员增加和在校学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款 3018.8 万元，教育支出 2159.0 万元、社会保障和就业支出 435.0 万元、卫生健康支出 229.0 万元、住房保障支出 195.7 万元。

### **二、关于华罗庚实验学校西宁分校部门 2020 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。**

华罗庚实验学校西宁分校 2020 年一般公共预算当年拨款 3018.8 万元，比 2019 年增加 245.6 万元，主要是 1、学校教职工人数增加。2、学校在校学生人数增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算当年拨款结构包括教育支出 2159.0 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 435.0 万元，占 14.4%；卫生健康支出 229.0 万元占 7.6%；住房保障支出 195.7 万元占 6.5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.205（类）教育支出 2020 年预算数为 2159.0 万元，比 2019 年增加 136.0 万元，增长 6.3%。主要是教职工人员增加和在校学生人数增加。其中：

（1）、205（类）02（款）02（项）小学教育支出 2159.0 万元。

2.208（类）社会保障就业支出 2020 年预算数为 435.0 万元，比 2019 年增加 89.4 万元，增长 20.5%。主要是社会保险基数上调和教职工人数的致使养老保险缴费额及其他保险类支出增加。其中：

（1）、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.0 万元。

（2）、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 130.5 万元。

（3）、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2.7 万元。

（4）、208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出 24.47 万元。

（5）、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出 16.3 万元。

3.210（类）卫生健康支出 2020 年预算数为 229.0 万元，比 2019 年增加 11.0 万元，增长 4.8%。主要是人员工资增长、缴费基数增长，缴费人数增加导致医疗保险缴纳额增加。其中：

（1）、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出 97.87 万元。

(2)、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出131.17万元。

4.221(类)住房保障支出2020年预算数为195.7万元,比2019年增加9.2万元,增长4.7%。主要是由于教师工资增加和人数增加造成了缴费基数增长。其中:

(1)、221(类)02(款)01(项)住房公积金支出195.7万元。

### 三、关于华罗庚实验学校西宁分校2020年一般公共预算基本支出情况说明

华罗庚实验学校西宁分校2020年一般公共预算基本支出3018.8万元,其中:

**人员经费**2798.2万元,主要包括:基本工资1753.2万元、养老保险261.0万元、职业年金130.5万元、社会保障缴费269.2万元、住房公积金195.7万元、其他工资福利支出184.4万元、对个人和家庭的补助4.2万元。

**公用经费**217.6万元,主要包括:商品和服务支出34.1万元、其他商品和服务支出183.5万元。

### 四、关于华罗庚实验学校西宁分校2020年“三公”经费预算情况说明

华罗庚实验学校西宁分校部门2020年“三公”经费预算数为1万元,比2019年增加0万元,其中:公务用车购置及运行费1万元,增加0万元;2020年“三公”经费预算比2019年没有增减变动。主要是学校还是一辆公务用车的运行费用。

## **五、关于华罗庚实验学校西宁分校 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

华罗庚实验学校西宁分校是财政全额拨款的事业单位，2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于华罗庚实验学校西宁分校部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，华罗庚实验学校西宁分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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：支出包括：教育支出、社保保障缴费支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。华罗庚实验学校西宁分校 2020 年收支总预算为 3018.8 万元。

## **七、关于华罗庚实验学校西宁分校 2020 年部门收入预算情况说明**

华罗庚实验学校西宁分校 2020 年收入预算 3018.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3018.8 万元，占 100%。

## **八、关于华罗庚实验学校西宁分校 2020 年部门支出预算情况说明**

(一)、华罗庚实验学校西宁分校 2020 年支出预算 3018.8 万元，其中：基本支出 3015.8 万元，占 99.99%；项目支出 3 万元，占 0.01%。

## 九、关于华罗庚实验学校西宁分校 2020 年支出预算情况的说明

(一) 华罗庚实验学校西宁分校 2020 年支出预算 3018.8 万元，比 2019 年增加 245.6 万元，增长 8.1%。主要是 1、教师工资增加；2 教职工人数增加；3、在校学生人数增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年华罗庚实验学校西宁分校是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年华罗庚实验学校西宁分校政府采购预算总额 145.0 万元，其中：政府采购货物预算 45.0 万元、政府采购工程预算 100.0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，华罗庚实验学校西宁分校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、没有单价 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

### (四) 绩效目标设置情况。

2020 年华罗庚实验学校西宁分校专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

## 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）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。

**（四）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）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指华罗庚实验学校西宁分校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。

### 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）“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。

#### **四、部门专业类名词**

无。