

西宁市阳光小学 2020 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 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 西宁市阳光小学 2020 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 89 人、其中：实有在职人数：事业 87 人，退休人数：16 人。

第二部分 西宁市阳光小学 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	1920.74	一、本年支出			
（一）一般公共预算 拨款	1920.74	（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	1373.79	1373.79	
（二）政府性基金预 算拨款		（八）社会保障和就业支出	269.20	269.20	
		（十）卫生健康支出	144.26	144.26	
		（二十一）住房保障支出	133.49	133.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1920.74	支 出 总 计	1920.74	1920.74	

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	1920.74	1821.57	99.17
205 教育支出	1164.00	1164.00	
20502 普通教育	1164.00	1164.00	
2050202 小学教育	1164.00	1164.00	

208 社会保障和就业支出	262.96	262.96	
20805 行政事业单位离退休	238.04	238.04	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.69	158.69	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	
20811 残疾人事业	15.00	15.00	
2081199 其他残疾人事业支出	15.00	15.00	
20899 其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	
2089901 其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	
210 卫生健康支出	138.86	138.86	
21011 行政事业单位医疗	138.86	138.86	
2101102 事业单位医疗	59.51	59.51	
2101103 公务员医疗补助	79.35	79.35	
221 住房保障支出	119.02	119.02	
22102 住房改革支出	119.02	119.02	
2210201 住房公积金	119.02	119.02	
205 教育支出	200.53	200.53	90.00
20502 普通教育	200.53	200.53	90.00
2050202 小学教育	200.53	200.53	90.00
205 教育支出	9.26	9.26	9.17
20502 普通教育	9.26	9.26	9.17
2050202 小学教育	9.26	9.26	9.17
210 卫生健康支出	5.4	5.4	
21011 行政事业单位医疗	5.4	5.4	
2101103 公务员医疗补助	5.4	5.4	
208 社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805 行政事业单位离退休	6.24	6.24	
2080599 其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
221 住房保障支出	14.47	14.47	
22102 住房改革支出	14.47	14.47	
2210203 购房补贴	14.47	14.47	

部门公开表 3

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	1821.57	1711.04	110.53
301	工资福利支出	1684.84	1684.84	

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
30101	基本工资	388.94	388.94	
30102	津贴补贴	631.04	631.04	
30103	在职人员取暖费	33.93	33.93	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	158.69	158.69	
30105	职业年金缴费	79.35	79.35	
30106	医疗保险（补助）缴费	138.86	138.86	
30107	其他社会保障缴费	24.92	24.92	
30108	住房公积金	119.02	119.02	
30109	其他工资福利支出	110.09	110.09	
302	商品和服务支出	110.53		110.53
30201	工会经费	19.84		19.84
30202	福利费	0.27		0.27
30203	其他商品和服务支出	90.42		90.42
303	对个人和家庭的补助	26.20	26.20	
30301	退休费	20.71	20.71	
30302	医疗费补助	5.40	5.40	
30303	奖励金	0.09	0.09	

部门公开表 4

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	

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			

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	1920.74	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	1373.79
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	269.20
		九. 卫生健康支出	144.26
		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	133.49
本 年 收 入 合 计	1920.74	本 年 支 出 合 计	1920.74
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	1920.74	支 出 总 计	1920.74

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	1920.74		1920.74								

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	
026022 西宁市阳光小学	1920.74	1821.57	1711.04	110.53	99.17
205 教育支出	1373.79	1274.62	1164.09	110.53	99.17
20502 普通教育	1373.79	1274.62	1164.09	110.53	99.17
2050202 小学教育	1373.79	1274.62	1164.09	110.53	99.17
208 社会保障和就业支出	269.20		269.20		
20805 行政事业单位离退休	244.28		244.28		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.69		158.69		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	79.35		79.35		
2080599 其他行政事业单位养老支出	6.24		6.24		
20811 残疾人事业	15.00		15.00		
2081199 其他残疾人事业支出	15.00		15.00		
20899 其他社会保障和就业支出	9.92		9.92		

2089901 其他社会保障和就业支出	9.92		9.92		
210 卫生健康支出	144.26		144.26		
21011 行政事业单位医疗	144.26		144.26		
2101102 事业单位医疗	59.51		59.51		
2101103 公务员医疗补助	84.75		84.75		
221 住房保障支出	133.49		133.49		
22102 住房改革支出	13.49		13.49		
2210201 住房公积金	119.02		119.02		
2210203 购房补贴	14.47		14.47		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
西宁市阳光小学	合计	1920.74		1920.74								
	205 教育支出	1920.74		1920.74								
	20502 普通教育	1920.74		1920.74								
	2050202 小学教育	1920.74		1920.74								

第三部分 西宁市阳光小学 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于西宁市阳光小学 2020年财政拨款收支预算情况的 总体说明

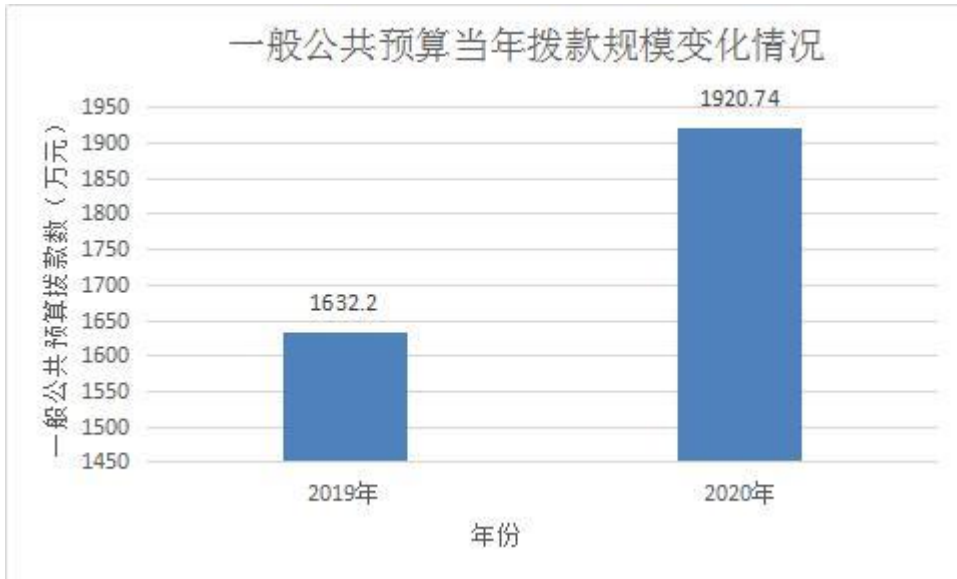
西宁市阳光小学2020年财政拨款收支总预算1920.74 万元，比 2019 年增加 288.54 万元，主要是新分配教师 7 人，区内调入教师 4 人，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 1920.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育（类）支出 1373.79 万元，占 71.52%；社会保障和就业（类）支出 269.20 万元，占 14.02%；卫生健康（类）支出 144.26 万元，占7.51%；住房保障（类）支出 133.49 万元，占6.95%。



二、关于西宁市阳光小学 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。

西宁市阳光小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1920.74 万元，比 2019 年增加 288.54 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 1373.79 万元，占 71.52%；社会保障和就业(类)支出 269.20 万元，占 14.02%；卫生健康(类)支出 144.26 万元，占 7.51%；住房保障(类)支出 133.49 万元，占 6.95%。



（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）2020年预算数为1373.79万元，比2019年增加173.51万元，增加12.63%。主要是教师增加，人员费用增加。

2.社会保障和就业（类）2020年预算数为269.20万元。其中社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为158.69万元，比2019年增加114.02万元，增长44.67%。主要是社保基数的调整。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为79.35万元，比2019年增加22.34万元，增长28.15%。主要是社保基数的调整；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为6.24万元，比2019年增加1.92万元，增加30.77%，主要是预计2020年退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）2020年预算数为144.26万元。其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为59.51万元，比2019年增加8.2万元，增加13.78%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为84.75万元，比2019年增加12.75万元，增长15%。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. 住房保障支出（类）2020 年预算数为133.49万元。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为119.02 万元，比 2019 年增加 16.4 万元，增长 13.78%。主要是缴费基数增长，公积金缴纳额增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 14.47 万元，比 2019 年增加 4.89 万元，增加 33.79%。主要是 2020 年度退休人员预计增加，故购房补贴增加。

三、关于西宁市阳光小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市阳光小学 2020 年一般公共预算基本支出 1821.57 万元，其中：

人员经费 1711.04 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 110.53 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2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市阳光小学2020年无“三公”经费预算数。

五、关于西宁市阳光小学 2020 年政府性基金预算支出情况

的说明

西宁市阳光小学2020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2020年部门收支预算情况的总体说明

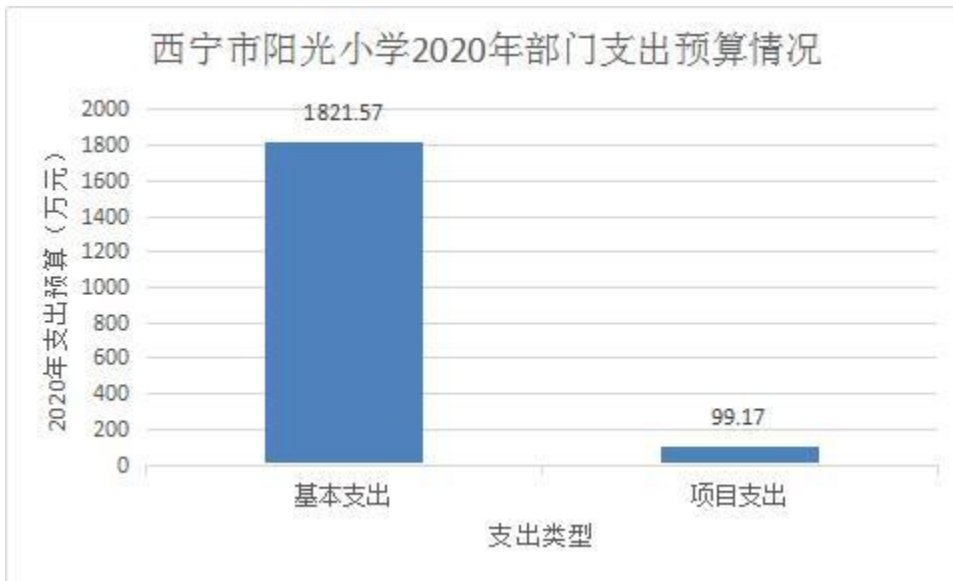
按照综合预算的原则，西宁市阳光小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育（类）支出；社会保障和就业（类）支出；卫生健康（类）支出；住房保障（类）支出。西宁市阳光小学 2020 年收支总预算 1920.74 万元。

七、关于西宁市阳光小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市阳光小学 2020 年收入预算 1920.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1920.74 万元，占 100%。

八、关于西宁市阳光小学 2020 年支出预算情况说明（一）

西宁市阳光小学2020年支出预算1920.74万元，其中：基本支出 1821.57 万元，占 94.84%；项目支出 99.17 万元，占 5.16%。



九、关于西宁市阳光小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市阳光小学 2020 年支出预算 1920.74 万元，比 2019 年增加 288.54 万元。主要是新分配教师 7 人，区内调入教师 4 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。

2020 年度，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市阳光小学各单位政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 80 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 2019 年 12 月底，西宁市阳光小学无车辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年西宁市阳光小学专项未实行绩效管理。

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）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。包括住房公积金和购房补贴。

（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。