

西宁市前营街小学 2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市前营街小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市前营街小学部门 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）

第三部分西宁市前营街小学部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市前营街小学部门概况

一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作

二、部门预算单位构成

本部门预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。

第二部分 西宁市前营街小学 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	440.34	一、本年支出	440.34	440.34	
(一) 一般公共预算拨款	440.34	(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	276.68	276.68	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	69.25	69.25	
		(九) 卫生健康支出	40.70	40.70	
		(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	53.71	53.71	
		(二十) 粮油物资储备支出			

		(二十一)灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	440.34	支 出 总 计	440.34	440.34	

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	440.34	440.34	
205 教育支出	276.68	276.68	
20502 普通教育	276.68	276.68	
2050202 小学教育	276.68	276.68	
208 社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805 行政事业单位离退休	64.48	64.48	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
2080599 其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
20811 残疾人事业	2.59	2.59	
2081199 其他残疾人事业支出	2.59	2.59	
20899 其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089901 其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210 卫生健康支出	40.70	40.70	
21011 行政事业单位医疗	40.70	40.70	
2101102 事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103 公务员医疗补助	27.69	27.69	
221 住房保障支出	53.71	53.71	
22102 住房改革支出	53.71	53.71	
2210201 住房公积金	26.01	26.01	
2210203 购房补贴	27.70	27.70	

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	440.34	440.34	
301	工资福利支出	360.65	360.65	
30101	基本工资	92.79	92.79	
30102	津贴补贴	131.77	131.77	
30103	奖金			
30104	绩效工资			
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
30106	职业年金缴费	17.34	17.34	
30107	医疗保险（补助）缴费	30.35	30.35	
30108	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30109	住房公积金	26.01	26.01	
30110	伙食补助费			
30111	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94	
302	商品和服务支出	29.09		29.09
30201	办公费			
30202	水费			
30203	电费			
30204	邮电费			
30205	取暖费			
30206	差旅费			
30207	维修（护）费			
30208	会议费			
30209	培训费			
30210	公务接待费			
30211	工会经费	4.34		4.34
30212	福利费	0.06		0.06
30213	公务用车运行维护费			
30214	其他交通费用			
30215	印刷费			
30299	其他商品和服务支出	24.69		24.69
303	对个人和家庭的补助	50.60	50.60	

30301	离休费			
30302	退休费	40.16	40.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.35	10.35	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.09	0.09	
30310	个人农业生产补贴			
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	
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			

部门公开表 6

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		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	276.68
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	69.25
		九. 卫生健康支出	40.70
		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	53.71
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		
本 年 收 入 合 计	440.34	本 年 支 出 合 计	440.34
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	440.34	支 出 总 计	440.34

部门公开表 7

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				
西宁市前营街小学	440.34		440.34								

部门公开表 8

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	440.34	440.34	411.25	29.09	
205 教育支出	276.68	276.68	276.68	29.09	
20502 普通教育	276.68	276.68	276.68	29.09	
2050202 小学教育	276.68	276.68	276.68	29.09	
208 社会保障和就业支出	69.25	69.25	69.25		
20805 行政事业单位离退休	64.48	64.48	64.48		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	34.68		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	17.34		

2080599 其他行政事业 单位养老支出	12.46	12.46	12.46		
20811 残疾人事业	2.59	2.59	2.59		
2081199 其他残疾人 事业支出	2.59	2.59	2.59		
20899 其他社会保障和 就业支出	2.18	2.18	2.18		
2089901 其他社会保 障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210 卫生健康支出	40.70	40.70	40.70		
21011 行政事业单位医 疗	40.70	40.70	40.70		
2101102 事业单位医 疗	13.01	13.01	13.01		
2101103 公务员医疗 补助	27.69	27.69	27.69		
221 住房保障支出	53.71	53.71	53.71		
22102 住房改革支出	53.71	53.71	53.71		
2210201 住房公积金	26.01	26.01	26.01		
2210203 购房补贴	27.70	27.70	27.70		

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				
合计		440.34		440.34								
西宁市 前营街	205 教育支出	276.68		276.68								

小学												
	20502 普通教育	276.68		276.68								
	2050202 小学教育	276.68		276.68								
	208 社会保障和就业支出	69.25		69.25								
	20805 行政事业单位离退休	64.48		64.48								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68		34.68								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.34		17.34								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	12.46		12.46								
	20811 残疾人事业	2.59		2.59								
	2081199 其他残疾人事业支出	2.59		2.59								
	20899 其他社会保障和就业支出	2.18		2.18								
	2089901 其他社会保障和就业支出	2.18		2.18								
	210 卫生健康支出	40.70		40.70								
	21011 行政事业单位医疗	40.70		40.70								
	2101102 事业单位医疗	13.01		13.01								
	2101103 公务员医疗补助	27.69		27.69								
	221 住房保障支出	53.71		53.71								
	22102 住房改革支出	53.71		53.71								
	2210201 住房公积金	26.01		26.01								
	2210203 购房补贴	27.70		27.70								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市前营街小学部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市前营街小学部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市前营街小学部门 2020 年财政拨款收支总预算 440.34 万元，比 2019 年减少 18.9 万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 440.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 440.34 万元，其中：教育支出 276.68 万元、社会保障和就业支出 69.25 万元、卫生健康支出 40.70 万元、住房保障支出 53.71 万元。

二、关于西宁市前营街小学 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。

西宁市前营街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 440.34 万元，比 2019 年减少 18.9 万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 440.34 万元，其中：教育支出占 62.83%；社会保障和就业支出占 15.73%；卫生健康支出占 9.24%；住房保障支出占 12.20%。

（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 276.68 万元，比 2019 年减少 17.11 万元，下降 5.82%。

主要是人员变动，费用降低。

2. 社会保障就业（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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为69.25万元，比2019年增加2.54万元，增加3.67%。主要是社保基数上调和增加职业年金。社会保障就业（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）2020年预算数为2.18万元，比2019年减少0.24万元，减少11.01%。主要是社保基数的调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2020年预算数为64.48万元，比2019年增加52.02，增加80.68%。主要是退休人员增加。

3. 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40.70万元，比2019年减少2.89万元，减少6.63%。主要是人员减少；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27.69万元，比2019年减少1.4万元，减少5.06%。主要是人员减少。

4. 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53.71万元，比2019年减少1.44万元，减少2.61%。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27.70万元，比2019年增加1.55万元，增长5.60%。主要是2020

年度退休人员调整工资，故购房补贴增加。

四、关于西宁市前营街小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市前营街小学 2020 年一般公共预算基本支出 440.34 万元，其中：

人员经费共计：411.25 万元，主要包括：基本工资：92.79 万元；津贴补贴：131.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：34.68 万元；职工职业年金：17.34 万元；医疗保险（补助）缴费：30.35 万元；其他社会保障缴费：4.77 万元；住房公积金：26.01 万元；其他工资福利支出：22.94 万元；购房补贴：27.70 万元；物业补贴：12.46 万元；医疗费补助：10.35 万元；奖励金：0.09 万元；

公用经费 29.09 万元，主要包括：工会经费 4.34 万元；福利费 0.06 万元；教育生均经费 23.29 万元，职工教育经费 1.40 万元。

四、关于西宁市前营街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市前营街小学 2020 年没有“三公”经费预算。

五、关于西宁市前营街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市前营街小学 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市前营街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市前营街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、国有资产有偿使用收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市前营街小学 2020 年收支总预算 440.34 万元。

七、关于西宁市前营街小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市前营街小学 2020 年收入预算 440.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440.34 万元，占 100%；

八、关于西宁市前营街小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市前营街小学 2020 年支出预算 440.34 万元，其中：基本支出 440.34 万元，占 100%；

九、关于西宁市前营街小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市前营街小学 2020 年支出预算 440.34 万元，比 2019 年减少 18.9 万元，下降 4.12%。主要是人员经费减少。

***备注：**此项说明为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市前营街小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市前营街小学各单位政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市前营街小学所属各预算单位共有车辆0辆，本单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市前营街小学部门无支出项目预算、没有实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入得各类经费。

(二) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政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、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

(二) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（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）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住

房补贴等统筹外方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（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）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。