

# 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市总寨镇谢家寨小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年部门预算表

- 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、部门项目支出表

## 第三部分 西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年情况说明

### **第一部分 西宁市总寨镇谢家寨小学部门概况**

#### **一、主要职能**

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

#### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,西宁市总寨镇谢家寨小学属于城中区教育局二级预算单位。

## 第二部分 西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年度部门预算表

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	590.9	一、本年支出	590.9	590.9		
（一）一般公共预算 拨款	590.9	（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	410.9	410.9		
（二）政府性基金预 算拨款		（六）科学技术支出				
		七. 文化体育与传媒支 出				
		八. 社会保障和就业支 出	86.5	86.5		
		十. 卫生健康支出	46.9	46.9		
		二十一. 住房保障支出	46.6	46.6		
		二、结转下年				
收 入 总 计	590.9	支 出 总 计	590.9	590.9		

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	590.9	590.9	
205 教育支出	410.9	410.9	
20502 普通教育	410.9	410.9	
2050202 小学教育	410.9	410.9	
208 社会保障和就业支出	86.5	86.5	
20805 行政事业单位离退休	78.7	78.7	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.1	25.1	
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.4	3.4	
20811 残疾人事业	4.7	4.7	
2081199 其他残疾人事业支出	4.7	4.7	
20899 其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	
2089901 其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	
210 卫生健康支出	46.9	46.9	
21011 行政事业单位医疗	46.9	46.9	
2101102 事业单位医疗	18.8	18.8	
2101103 公务员医疗补助	28.1	28.1	
221 住房保障支出	46.6	46.6	
22102 住房改革支出	46.6	46.6	
2210201 住房公积金	37.6	37.6	
2210203 购房补贴	9.0	9.0	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	590.9	553.3	37.6
301	工资福利支出	537.8	537.8	
30101	基本工资	117.3	117.3	
30102	津贴补贴	206.6	206.6	
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.2	50.2	
30109	职业年金缴费	25.1	25.1	
30110	医疗保险缴费	43.9	43.9	
30112	其它社会保障缴费	7.8	7.8	
30113	住房公积金	37.6	37.6	
30199	其它工资福利支出	49.3	49.3	
302	商品和服务支出	37.6		37.6
30201	办公费			
30228	工会经费	6.3	6.3	
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出	31.3	31.3	
	教育生均经费	29.5	29.5	
	职工教育经费	1.8	1.8	
303	对个人和家庭的补助	15.5	15.5	
30301	购房补贴	9.0	9.0	
30302	物业补贴	3.5	3.5	
30303	退职（役）费			
30307	医疗费	3.0	3.0	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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

部门公开表 5

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

部门公开表6

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	590.9	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	410.9
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	86.5
		九. 卫生健康支出	46.9
		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. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	46.6
本 年 收 入 合 计	590.9	本 年 支 出 合 计	590.9
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	590.9	支 出 总 计	590.9

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				
西宁市总寨镇谢家寨小学	590.9		590.9								

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	590.9	590.9	590.9	37.6	
205教育支出	410.9	410.9	410.9	37.6	
20502普通教育	410.9	410.9	410.9	37.6	
2050202小学教育	410.9	410.9	410.9	37.6	
208社会保障和就业支出	86.5	86.5	86.5		
20805行政事业单位离	78.7	78.7	78.7		





2210201住房公积金	37.6		37.6									
50502商品和服务支出	37.6		37.6									
205教育支出	37.6		37.6									
20502普通教育	37.6		37.6									
2050202小学教育	37.6		37.6									
509对个人和家庭的补助	15.5		15.5									
50901社会福利和救助	3.1		3.1									
205教育支出	0.03		0.03									
20502普通教育	0.03		0.03									
2050202小学教育	0.03		0.03									
210卫生健康支出	3.1		3.1									
21011行政事业单位医疗	3.1		3.1									
2101103公务员医疗补助	3.1		3.1									
50905离退休费	12.4		12.4									
208社会保障和就业支出	3.4		3.4									
20805行政事业单位离退休	3.4		3.4									
2080599其他行政事业单位养老支出	3.4		3.4									
221住房保障支出	9.0		9.0									
22102住房改革支出	9.0		9.0									
2210203购房补贴	9.0		9.0									

### **第三部分 西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年财政拨款收支总预算 590.9万元，比 2019 年增加 52.2万元，主要是人员增加和工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 590.9万元；支出包括：教育支出 410.9万元，社会保障和就业支出 86.5万元，卫生健康支出 46.9万元，住房保障支出 46.6 万元。

## 二、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 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。

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年一般公共预算当年拨款 590.9万元，比2019年预算增加 52.2万元，主要是人员经费增加，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出都有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）教育支出 410.9 万元，占 69.5%，社会保障和就业支出 86.5 万元，占 14.6%，卫生健康支出 46.9 万元，占 7.9%，住房保障支出 46.6 万元，占 7.9%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育 205（教育支出类）02（普通教育款）02（小学教育项）2020 年预算数为 410.9万元，比 2019 年预算增加 25.6 万元。主要是人员变动，费用增加。

2. 社会保障就业 208（类）99（款）01（项）2020 年预算数为 3.1万元，比2019年增加 0.02 万元。主要是社保基数的调整；社会保障就业（类）208（款）2020 年预算数为 86.5万元，比2019年增加 30.1万元。主要是人员退休等造成支出增多。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 18.8 万元，比 2019 年增加 1 万元，增长 5.3%。主要是缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加；210（类）11（款）03（项）2020 年预算数为 28.1 万元，比 2019 年增加 2.4 万元，增长 8.5%。主要是人员工资增加，相应的缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2020 年预算数为 37.6 万元，比 2019 年增加 1.9 万元，增长 5.1%。主要是缴费基数增长，公积金缴纳额增加。住房保障 221（类）02（款）03（项）2020 年预算数为 9.0 万元，比 2019 年增加 3.9 万元，增长 43.3%。主要是 2020 年度退休人员增加并调整工资，故购房补贴增加。

### **三、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年一般公共预算基本支出 590.9 万元，其中：人员经费 553.3 万元，主要包括：小学教育 205（类）02（款）373.3 万元、社会保障和就业 208（类）83.0 万元，卫生健康 210（类）11（款）43.9 万元，住房保障 221（类）02（款）01（项）37.6 万元。509 款对个人和家庭的补助 15.5 万元。公用经费 37.6 万元，主要包括：工会经费，福利费，教育生均经费，职工教育经费。

### **四、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年无“三公”经费预算数。

## 五、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇谢家寨小学2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年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。支出包括：教育 205（类）02（款）02（项）410.9 万元、社会保障和就业 208（类）86.5 万元，卫生健康 210（类）11（款）46.9 万元，住房保障 221（类）02（款）46.6 万元。2020 年收支总预算 590.9 万元。

## 七、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年收入预算 590.9 万元，一般公共预算拨款收入 590.9万元，占比 100%。

## 八、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年支出预算 590.9 万元，其中：基本支出 590.9 万元，占 100%；

## 九、关于西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年部门支出预算情况说明（二）

西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年支出预算 590.9 万元，比 2019 年增加 78.7 万元，增长 13.3%。主要是人员经费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

西宁市总寨镇谢家寨小学为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况。

2020 年西宁市总寨镇谢家寨小学政府采购预算总额 20万元，其中：政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

## （二）国有资产占有使用情况。

截至 2019年12月底，西宁市总寨镇谢家寨小学有车辆0辆，其中，一般公务用车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）。

## （三）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市总寨镇谢家寨小学无绩效管理。

# 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、国有资产（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）：**指用于财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（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）住房改革支出（款）：**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。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

## 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。