

# 西宁市水井巷小学

## 2020 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市水井巷小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市水井巷小学 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 西宁市水井巷小学 2020 年情况说明

## 第四部分 名词解释

### **第一部分 西宁市水井巷小学部门概况**

#### **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**

本级预算单位 1 个。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 水井巷小学部门 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	2020 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1194.91	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1194.91	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	787.42	787.42	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	192.35	192.35	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	102.49	102.49	
		二十一. 住房保障支出	112.65	112.65	
本 年 收 入 合 计	1194.91	本年支出合计	1194.91	1194.91	

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	787.42	784.42	3
205 教育支出	787.42	784.42	3
20502 普通教育	787.42	784.42	3
2050202 小学教育	192.35	192.35	-
208 社会保障和就业支出	176.81	176.81	-
20805 行政事业单位离退休	13.76	13.76	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24	
20808 抚恤	-	-	
2080801 死亡抚恤	-	-	
20811 残疾人事业	9.5	9.5	
2081199 其他残疾人事业支出	9.5	9.5	
20899 其他社会保障和就业支出	6	6	
2089901 其他社会保障和就业支出	6	6	
210 卫生健康支出	102.49	102.49	
21011 行政事业单位医疗	102.49	102.49	
2101102 事业单位医疗	2.6	2.6	
2101103 公务员医疗补助	36.2	36.2	
221 住房保障支出	63.69	63.69	
22102 住房改革支出	112.65	112.65	
2210201 住房公积金	112.65	112.65	
2210203 购房补贴	72.4	72.4	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款		1	2	3
**	**	合计	1,101.52	1010.1	91.42
301		工资福利支出	1010.1	1010.1	-
	1	基本工资	252.07	252.07	
	2	津贴补贴	373.94	373.94	
	3	奖金	-	-	
	6	伙食补助费	-	-	

	7	医疗保险（补助）缴费	-	-	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	96.54	96.54	
	9	职业年金缴费	48.27	48.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	84.47	84.47	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
	13	其他残疾人事业支出	-	-	
	14	住房公积金	72.40	72.40	
	15	医疗费	-	-	
	99	其他工资福利支出	76.37	76.37	
302		商品和服务支出	<b>91.42</b>	-	<b>91.42</b>
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			

	12	因公出国（境）费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			-
	28	工会经费	12.07		12.07
	29	福利费	0.16		0.16
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	39	其他交通费用			-
	40	税金及附加费用			-
	99	其他商品和服务支出	78.19		78.19
303		对个人和家庭的补助	<b>90.39</b>	<b>90.39</b>	-
	1	离休费	13.50	13.50	
	2	退休费	58.49	58.49	
	3	退职（役）费	-	-	
	4	抚恤金	-	-	
	5	生活补助			



# 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	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一、一般公共预算	1194.91	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款预算	1194.91	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	-
（四）罚没收入		五、教育支出	787.42
（五）国有资产（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	-
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	-
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	192.35
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	102.49

四、事业收入		十、节能环保支出	-
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	-
五、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	-
六、下级单位上缴收入		十二、农林水支出	-
七、其他收入		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、国土海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	112.65
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、预备费	-
		二十二、其他支出	-
		二十三、转移性支出	-
		二十四、债务还本支出	-



## 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	1194.91	1191.91	1100.49	91.42	3
205 教育支出	787.42	784.42	693.15	91.27	3
20502 普通教育	787.42	784.42	693.15	91.27	3
2050202 小学教育	787.42	784.42	693.15	91.27	
208 社会保障和就业支出	176.81	176.81	176.66	0.15	
20805 行政事业单位离退休	13.76	13.76	13.61	0.15	
2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	96.54		
2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出	48.27	48.27	48.27		
2080599 其他行政事业 单位养老支出	18.24	18.24	18.24		
20811 残疾人事业	9.50	9.50	9.50		
2081199 其他残疾人事业 支出	9.50	9.50	9.50		
20899 其他社会保障和就业 支出	6.04	6.04	6.04		
2089901 其他社会保障和就 业支出	6.04	6.04	6.04		
210 卫生健康支出	102.49	102.49	102.49		
21011 行政事业单位医疗	102.49	102.49	102.49		
2101102 事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101103 公务员医疗补助	36.20	36.20	36.20		
221 住房保障支出	112.65	112.65	112.65		
22102 住房改革支出	112.65	112.65	112.65		
2210201 住房公积金	72.40	72.40	72.40		



## 第三部分 西宁市水井巷小学 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于西宁市水井巷小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市水井巷小学 2020 年财政拨款收支总预算 1194.91 万元，比 2019 年预算增加 39.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1194.91 万元；支出包括：教育支出 787.42 万元，社会保障和就业支出 192.35 万元，医疗卫生和计划生育支出 102.49 万元，住房保障支出 112.65 万元。

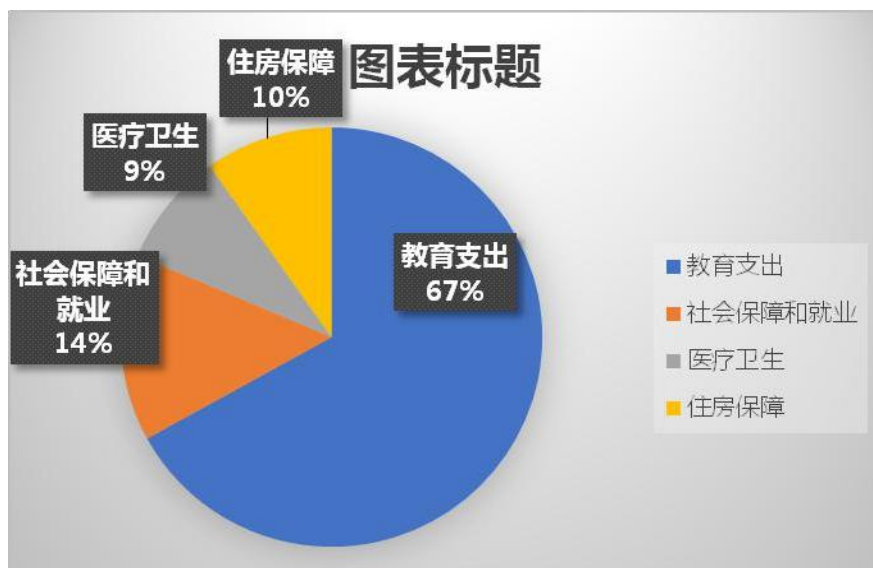
### 二、关于西宁市水井巷小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市水井巷小学一般公共预算 2020 年拨款 1149.91 万元，比 2019 年增加 39.68 万元，主要是人员增加，包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。

#### （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（类）支出 787.42 万元，占 65.90%；社会保障和就业支出 192.35 万元，占 16.90%；医疗卫生和计划生育支出 102.49 万元，占 8.58%；住房保障支出 112.65 万元，占 9.43%。



#### （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784.42万元，比2019年增加10.74万元，提高1.39%。主要是人员变动，费用升高。

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192.35万元，比2019年增加26.01万元，增长15.64%。主要是养老保险基数上调致使养老保险缴费额增加；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6.04万元，与2019年持平。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18.24万元，比2019年增加1.86万元，增加11.36%，主要是养老保险基数上调致使养老保险缴费额增加。

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36.23万元，比2019年减少0.3万元，减少0.83%。主要是人员减少，医疗保险缴纳额减少；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63.69万元，比2019年增加0.67万元，增长1.06%。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）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为72.40万元，比2019年减少0.06万元，减少0.08%。主要是缴费基数减少，公积金缴纳额减少；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40.25万元，比2019年减少0.65万元，减少1.59%。主要是2019年度退休人员调整工资，故购房补贴减少。

### 三、关于西宁市水井巷小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市水井巷小学2020年一般公共预算基本支出1194.91万元，其中：人员经费1100.49万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 94.42 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、关于西宁市水井巷小学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市水井巷小学 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，与 2019 年持平，其中：公务用车购置及运行费 1 万元。

#### **五、关于西宁市水井巷小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市水井巷小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市水井巷小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市水井巷小学 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、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、上年结余等；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。西宁市水井巷小学 2020 年收支总预算 1194.91 万元。

#### **七、关于西宁市水井巷小学 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市水井巷小学 2020 年收入预算 1194.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1194.91 万元，占比 100%；

#### **八、关于西宁市水井巷小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

西宁市水井巷小学 2020 年支出预算 1194.91 万元，其中：基本支出 1191.91

万元，占 99.75%；项目支出 3 万元，占 0.25%。

## 九、关于水井巷小学 2020 年部门支出预算情况的说明（二）

水井巷小学单位 2020 年支出预算 1194.91 万元，比 2019 年增加 39.68 万元，增长 3.43%。主要是人员工资上调。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2020 年水井巷小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况。

2020 年西宁市水井巷小学政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 30 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市水井巷小学有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

### （三）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市水井巷小学无支出项目预算，没有实行绩效管理。

## 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、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“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。