

西宁市红星小学 2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市红星小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市红星小学 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 西宁市红星小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市红星小学概况

一、主要职能

（一）基本情况

西宁市红星小学位于西宁市城中区南川西路街道砖厂路 1 号，是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，为全额拨款事业单位。承担小学阶段教育教学工作。

（二）部门预算单位构成

全额补助事业单位 1 个，纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市红星小学。

（三）人员构成

全额补助事业编制 49 人，其中：实有在职人数：事业 48 人；离退休人数：退休 34 人；遗属：2 人。

二、部门预算单位构成

西宁市红星小学为全额拨款事业单位，是城中区教育局预算编制范围内的二级预算单位。

第二部分 西宁市红星小学 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	978.29	一、本年支出	978.29	978.29	
(一) 一般公共预算拨款	978.29	(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	658.32	658.32	
(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	149.18	149.18	
		(九) 卫生健康支出	81.72	81.72	
		(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	89.07	89.07	
		(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	978. 29	支 出 总 计	978.29	978.29	

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	978.29	909.11	69.18
301	工资福利支出	855.78	855.78	
30101	基本工资	206.12	206.12	
30102	津贴补贴	320.99	320.99	
30103	奖金			
30104	绩效工资			
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	
30106	职业年金缴费	40.68	40.68	
30107	医疗保险（补助）缴费	71.19	71.19	
30108	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
30109	住房公积金	61.01	61.01	
30110	伙食补助费			
30111	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.70	61.70	
302	商品和服务支出	69.18		69.18
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	10.17		10.17
30212	福利费	0.15		0.15
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	58.86		58.86

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
303	对个人和家庭的补助	53.33	53.33	
30301	离休费			
30302	退休费	41.07	41.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.40	1.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.53	10.53	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.33	0.33	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出			

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	978.29	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	658.32
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	149.18
		九. 卫生健康支出	81.72
		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	89.07
		（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	978.29	本 年 支 出 合 计	978.29
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	978.29	支 出 总 计	978.29

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 红星小学	978.29		978.29								

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	978.29	978.29	909.11	69.18	
205 教育支出	658.32	658.32	589.14	69.18	
20502 普通教育	658.32	658.32	589.14	69.18	
2050202 小学教育	658.32	658.32	589.14	69.18	
208 社会保障和就业支出	149.18	149.18	149.18		
20805 行政事业单位离 退休	136.44	136.44	136.44		
2080505 机关事业单 位基本养老保险缴费支 出	81.35	81.35	81.35		
2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出	40.68	40.68	40.68		
2080599 其他行政事 业单位养老支出	14.41	14.41	14.41		
20811 残疾人事业	7.64	7.64	7.64		
2081199 其他残疾人 事业支出	7.64	7.64	7.64		
20899 其他社会保障和 就业支出	5.10	5.10	5.10		
2089901 其他社会保 障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
210 卫生健康支出	81.72	81.72	81.72		
21011 行政事业单位医 疗	81.72	81.72	81.72		
2101102 事业单位医 疗	30.51	30.51	30.51		
2101103 公务员医疗 补助	51.21	51.21	51.21		
221 住房保障支出	89.07	89.07	89.07		
22102 住房改革支出	89.07	89.07	89.07		
2210201 住房公积金	61.01	61.01	61.01		
2210203 购房补贴	28.06	28.06	28.06		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

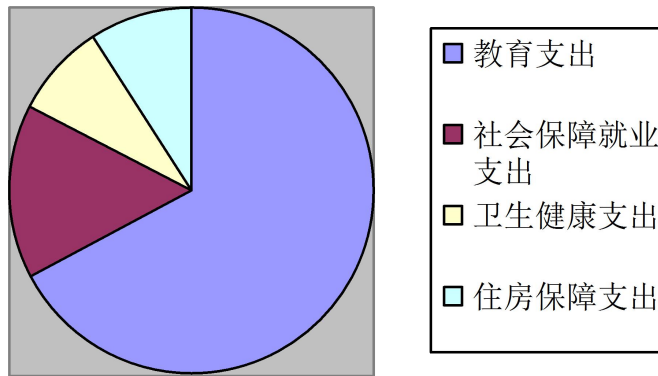
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		978.29		978.29								
西宁市红星小学	205 教育支出	658.32		658.32								
	20502 普通教育	658.32		658.32								
	2050202 小学教育	658.32		658.32								
	208 社会保障和就业支出	149.18		149.18								
	20805 行政事业单位离退休	136.44		136.44								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35		81.35								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.68		40.68								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	14.41		14.41								
	20811 残	7.6		7.64								

	疾人事业	4										
	2081199 其他残疾人事业支出	7.64		7.64								
	20899 其他社会保障和就业支出	5.10		5.10								
	2089901 其他社会保障和就业支出	5.10		5.10								
	210 卫生健康支出	81.72		81.72								
	21011 行政事业单位医疗	81.72		81.72								
	2101102 事业单位医疗	30.51		30.51								
	2101103 公务员医疗补助	51.21		51.21								
	221 住房保障支出	89.07		89.07								
	22102 住房改革支出	89.07		89.07								
	2210201 住房公积金	61.01		61.01								
	2210203 购房补贴	28.06		28.06								

第三部分 西宁市红星小学 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市红星小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

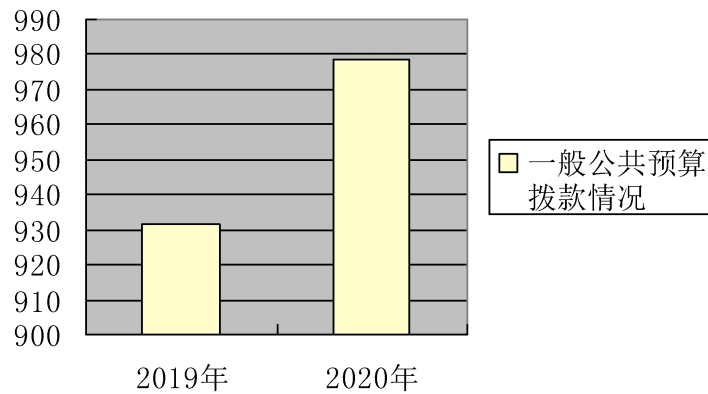
西宁市红星小学 2020 年财政拨款收支总预算 978.29 万元，比 2019 年增加 46.68 万元，主要是人员工资福利增加。收入包括：一般公共预算拨款 978.29 万元；支出包括：教育支出 658.32 万元；社会保障和就业支出 149.18 万元；卫生健康支出 81.72 万元；住房保障支出 89.07 万元。



二、关于西宁市红星小学 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。

西宁市红星小学 2020 年一般公共预算当年拨款 978.29 万元，比 2019 年增加 46.68 万元，主要原因是人员工资福利增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 658.32 万元，占比 67.29%，社会保障和就业支出 149.18 万元，占比 15.25%，卫生健康支出 81.72 万元，占比 8.35%，住房保障支出 89.07 万元，占比 9.11%。

（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 658.32 万元，比 2019 年增加 21.50 万元，增长 3.38%。主要原因是人员工资福利增加。

2、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）2020 年预算数为 81.35 万元，比 2019 年减少 18.94 万元，下降 18.89%。主要原因是人员养老保险缴纳比例下降。

3、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）2020 年预算数为 40.68 万元，比 2019 年增加 40.68 万元，增长 100%。主要原因是从 2020 年起单位职业年金实行逐月缴纳，往年为退休或调出一次性缴

纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为14.41万元，比2019年增加0.28万元，增长1.98%。主要原因是退休人员工资福利增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为7.64万元，比2019年减少0.36万元，下降4.50%。主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（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5.10万元，比2019年增加0.08万元，增长1.59%。主要原因是人员工资福利增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为30.51万元，比2019年增加0.42万元，增长1.40%。主要原因是人员工资福利增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为51.21万元，比2019年增加1.02万元，增长2.03%。主要原因是人员工资福利增加。

9、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61.01万元，比2019年增加0.47万元，增长0.78%。主要原因是人员工资福利增加。

10、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28.06万元，比2019年增加1.53万元，增长5.77%。主要原因是退休人员工资福利增加。

三、关于西宁市红星小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市红星小学2020年一般公共预算基本支出978.29万元，其中：

人员经费 909.11万元，主要包括：基本工资206.12万元、津贴补贴320.99万元，奖金0万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.35万元；职业年金缴费40.68万元；医疗保险（补助）缴费71.19万元；其他社会保障缴费12.74万元；住房公积金61.01万元；其他工资福利支出61.70万元；退休费41.07万元；抚恤金0万元；生活补助1.40万元；医疗费补助10.53万元；奖励金0.33万元。

公用经费 69.18万元，主要包括：工会经费10.17万元；福利费0.15万元；其他商品服务支出58.86万元。

四、关于西宁市红星小学2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市红星小学2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。

五、关于西宁市红星小学2020年政府性基金预算支出情况

的说明

西宁市红星小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市红星小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市红星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 978.29 万元；支出包括：教育支出 658.32 万元、社会保障和就业支出 149.18 万元、卫生健康支出 81.72 万元、住房保障支出 89.07 万元。西宁市红星小学 2020 年收支总预算 978.29 万元。

七、关于西宁市红星小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市红星小学 2020 年收入预算 978.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 978.29 万元，占 100%。

八、关于西宁市红星小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市红星小学 2020 年支出预算 978.29 万元，其中：基本支出 978.29 万元，占 100%。

九、关于西宁市红星小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市红星小学 2020 年支出预算 978.29 万元，比 2019 年增加 46.48 万元，增长 5.01%。主要原因是人员工资福利增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市红星小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市红星小学政府采购预算总额33.66万元，其中：政府采购货物预算18.66万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市红星小学共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市红星小学为全额拨款的事业单位，无项目支出。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如教育收费收入等。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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）（款）行政运行（项）：指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。

(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、城市居民最低保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活补助支出。

(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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。