

# 西宁市七一路小学 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市七一路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市七一路小学 2020 年度预算表

- 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 西宁市七一路小学 2020 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市七一路小学概况

### 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学阶段教育教学。

### 二、部门预算单位构成

纳入西宁市七一路小学 2020 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称

## 第二部分 西宁市七一路小学 2020 年预算表

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		一、本年支出	1124.89	1124.89	
(一) 一般公共预算拨款	1124.89	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(五) 教育支出	760.14	760.14	
		八、社会保障和就业支出	168.68	168.68	
二、上年结转		九、卫生健康支出	93.43	93.43	
(一) 一般公共预算拨款		十九、住房保障支出	102.64	102.64	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	1124.89	支出总计	1124.89	1124.89	

# 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	1124.89	1121.89	3.00
205 教育支出	760.14	757.14	3.00
20502 普通教育	760.14	757.14	3.00
2050202 小学教育	760.14	757.14	3.00
208 社会保障和就业支出	168.68	168.68	
20805 行政事业单位离退休	154.24	154.24	
2080502 事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
2080599 其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
20811 残疾人事业	8.64	8.64	
2081199 其他残疾人事业支出	8.64	8.64	
20899 其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
2089901 其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
210 卫生健康支出	93.43	93.43	
21011 行政事业单位医疗	93.43	93.43	
2101102 事业单位医疗	34.72	34.72	
2101103 公务员医疗补助	58.71	58.71	
221 住房保障支出	102.64	102.64	
22102 住房改革支出	102.64	102.64	
2210201 住房公积金	69.43	69.43	
2210203 购房补贴	33.21	33.21	

# 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	1124.89	1036.69	88.20
301	工资福利支出	975.50	975.50	
30101	基本工资	600.81	600.81	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	医疗保险（补助）缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	92.57	
30109	职业年金缴费	46.29	46.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	95.45	
30111	公务员医疗保险补助费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	其他残疾人事业支出			
30114	住房公积金	69.43	69.43	
30115	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.95	70.95	
302	商品和服务支出	85.20		85.20
30201	办公费	11.74		11.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30299	其他商品和服务支出	73.46		73.46
303	对个人和家庭的补助	61.19	61.19	
30301	离休费			
30302	退休费	48.59	48.59	
30303	退职（役）费			
30307	医疗费	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30103	奖金	3.00		3.00

## 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

## 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	1124.89	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	760.14
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	168.68
		九. 卫生健康支出	93.43
		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	102.64
本 年 收 入 合 计	1124.89	本 年 支 出 合 计	1124.89
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	1124.89	支 出 总 计	1124.89

# 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				
西宁市七一路小学	1124.89		1124.89								

# 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	
205 教育支出	760.14	760.14	671.94	85.20	3.00
20502 普通教育	760.14	760.14	671.94	85.20	3.00
2050202 小学教育	760.14	760.14	671.94	85.20	3.00
208 社会保障和就业支出	168.68	168.68	168.68		
20805 行政事业单位离退休	154.24	154.24	154.24		
2080502 事业单位离退休	0.04	0.04	0.04		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	92.57		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	46.29		
2080599 其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34	15.34		
20811 残疾人事业	8.64	8.64	8.64		
2081199 其他残疾人事业支出	8.64	8.64	8.64		
20899 其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80		
2089901 其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80		
210 卫生健康支出	93.43	93.43	93.43		
21011 行政事业单位医疗	93.43	93.43	93.43		
2101102 事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
2101103 公务员医疗补助	58.71	58.71	58.71		
221 住房保障支出	102.64	102.64	102.64		
22102 住房改革支出	102.64	102.64	102.64		
2210201 住房公积金	69.43	69.43	69.43		
2210203 购房补贴	33.21	33.21	33.21		

## 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		1124.89		1124.89								
西宁市七一路小学	205 教育支出	760.14		760.14								
西宁市七一路小学	2050 2 普通教育	760.14		760.14								
西宁市七一路小学	2050 202 小学教育	760.14		760.14								
西宁市七一路小学	208 社会保障和就业支出	168.68		168.68								
西宁市七一路小学	2080 5 行政事业单位离退休	154.24		154.24								
西宁市七一		0.04		0.04								

路小学	2080 502 事业 单位 离退 休											
西宁市七一路小学	2080 505 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	92.57		92.57								
西宁市七一路小学	2080 506 机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	46.29		46.29								
西宁市七一路小学	2080 599 其他 行政 事业 单位 养老 支出	15.34		15.34								
西宁市七一路小学	2081 1 残 疾人 事业	8.64		8.64								
西宁市七一路小学	2081 199	8.64		8.64								

	其他 残疾 人事 业支 出											
西宁市七一 路小学	2089 9 其 他社 会保 障和 就业 支出	5.80		5.80								
西宁市七一 路小学	2089 901 其他 社会 保障 和就 业支 出	5.80		5.80								
西宁市七一 路小学	210 卫生 健康 支出	93.43		93.43								
西宁市七一 路小学	2101 1 行 政事 业单 位医 疗	93.43		93.43								
西宁市七一 路小学	2101 102 事业 单位 医疗	34.72		34.72								
西宁市七一 路小学	2101 103 公务 员医	58.71		58.71								

	疗补 助											
西宁市七一 路小学	221 住房 保障 支出	102.64		102.64								
西宁市七一 路小学	2210 2住 房改 革支 出	102.64		102.64								
西宁市七一 路小学	2210 201 住房 公积 金	69.43		69.43								
西宁市七一 路小学	2210 203 购房 补贴	33.21		33.21								

备注：此表为新增表格

## **第三部分 西宁市七一路小学 2020 年度预算情况 说明**

### **一、关于西宁市七一路小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市七一路小学 2020 年财政拨款收支总预算 1124.89 万元，比 2019 年减少 19.46 万元，主要是人员经费减少，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减少。

收入包括：一般公共预算拨款 1124.89 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 0 万元，教育支出 760.14 万元，社会保障和就业支出 168.68 万元，卫生健康支出 93.43 万元，住房保障支出 102.64 万元。

### **二、关于西宁市七一路小学 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。**

西宁市七一路小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1124.89 万元，比 2019 年减少 19.46 万元，主要是人员经费减少，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减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 760.14 万元，占 67.6%，社会保障和就业支出 168.68 万元，占 15%，卫生健康支出 93.43 万元，占 8.3%，住

房保障支出 102.64 万元，占 9.1%。

### （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）为 760.14 万元，比 2019 年减少 24.01 万元，减少 3.07%。主要是人员工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 0.04 万元，与 2019 年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养（项）2020 年预算数为 92.57 万元，比 2019 年减少 31.10 万元。主要是 2019 年将机关事业单位基本养老与机关事业单位职业年金合在了一起，所以 2020 年减少了。

4、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（项）2020 年预算数为 46.29 万元，比 2019 年增加 46.29 万元。主要是 2020 年将机关事业单位基本养老与机关事业单位职业年金是分开的，而 2019 年则是合在了一起，所以本年增加了。

5、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）2020 年预算数为 15.34 万元，比 2019 年增加 0.36 万元。增加 2.41%，主要是退休人员工资增加。

6、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8.64万元，比2019年减少4.16万元。减少32.50%，主要是残疾人保障费减少。

7、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5.80万元，比2019年减少0.4万元。减少6.45%，主要是其他社会保障和就业费减少。

8、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34.72万元，比2019年减少2.38万元。减少6.42%，主要是事业单位医疗费用减少。

9、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58.71万元，比2019年减少2.14万元。主要是公务员医疗补助费用减少。

10、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69.43万元，比2019年减少4.77万元。减少6.43%，主要是人员公积金调整，个别人员减少了住房公积金的支出。

11、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33.21万元，比2019年增加2.80万元。增加9.21%，主要是人员公积金调整，增加了住购房补贴的支出。

### **三、关于西宁市七一路小学2020年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市七一路小学2020年一般公共预算基本支出1124.89

万元，其中：

**人员经费** 1036.69 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** 85.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**专项经费（商品和服务支出类项目）** 3.00 万元。

#### **四、关于西宁市七一路小学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市七一路小学 2020 年无“三公”经费预算数。**五、关于西宁市七一路小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市七一路小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市七一路小学 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市七一路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、上年结转等；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。西宁市七一路小学 2020 年收支总预算 1124.89 万元。

## 七、关于西宁市七一路小学 2020 年收入预算情况说明

西宁市七一路小学 2020 年收入预算 1124.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1124.89 万元，占 100%。

## 八、关于西宁市七一路小学 2020 年支出预算情况说明（一）

西宁市七一路小学 2020 年支出预算 1124.89 万元，其中：基本支出 1121.89 万元，占 99.7%；项目支出 3.00 万元，占 0.3%。

## 九、关于西宁市七一路小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市七一路小学单位 2020 年支出预算 1124.89 万元，比 2019 年减少 19.46 万元，下降 1.7%。主要是人员减少。

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。

2020 年西宁市七一路小学无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市七一路小学政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 20 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市七一路小学没有车辆，其中，没有一般公务用车。没有单价 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市七一路小学没有专项实行绩效目标管理。

## 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）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. 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，人均标准。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）“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支出。