

西宁市北大街小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市北大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市北大街小学 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 西宁市北大街小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市北大街小学概况

一、主要职能

主要承担小学阶段教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市北大街小学为教育局二级预算单位。本单位 2019 年 12 月底在职在编教师 62 人，退休教师 48 人，区聘教师 12 人。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 北大街小学 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	1329.03	一、本年支出	1329.03		
（一）一般公共预算拨款	1329.03	（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	899.21		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术 支出			
		（八）社会保障和 就业支出	196.98		
		（十）卫生健康 支出	109.88		
		（二十一）住房 保障支出	122.96		
		二、结转下年			
收 入 总 计	1329.03	支 出 总 计	1329.03		

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	1329.03	1329.03	
205 教育支出	899.21	899.21	
20502 普通教育	899.21	899.21	
2050202 小学教育	899.21	899.21	
208 社会保障和就业支出	196.98	196.98	
20805 行政事业单位离退休	180.22	180.22	
2080502 事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	
2080599 其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
20811 残疾人事业	10	10	
2081199 其他残疾人事业支出	10	10	
20899 其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
2089901 其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
210 卫生健康支出	109.88	109.88	
21011 行政事业单位医疗	109.88	109.88	
2101102 事业单位医疗	40.48	40.48	
2101103 公务员医疗补助	69.4	69.4	
221 住房保障支出	122.96	122.96	
22102 住房改革支出	122.96	122.96	
2210201 住房公积金	80.95	80.95	
2210203 购房补贴	42.01	42.01	

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	1329.03	1237.77	91.26
301	工资福利支出	1161.59	1161.59	
30101	基本工资	275.71	275.71	
30102	津贴补贴	422.99	422.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	107.93	
30109	职业年金缴费	53.97	53.97	
301010	医疗保险（补助）缴费	94.45	94.45	
301012	其他社会保障缴费	16.76	16.67	
301013	住房公积金	80.95	80.95	
30199	其他工资福利支出	108.83	108.83	
302	商品和服务支出	91.26		91.26
30228	工会经费	13.5		13.5
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	76.57		76.57
303	对个人和家庭的补助	76.18	76.18	
30304	购房补贴	42.01	42.01	
30305	物业补贴	18.24	18.24	
30307	医疗费补助	15.43	15.43	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.08	0.08	

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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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	1329.03	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	899.21
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	196.98
		九. 卫生健康支出	109.88
		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	122.96
本 年 收 入 合 计	1329.03	本 年 支 出 合 计	1329.03
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	1329.03	支 出 总 计	1329.03

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 北大街小 学	1329.0 3		1329.0 3								

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	
	1329.03	1329.03	1237.77	91.26	
205 教育支出	899.21	899.21	807.95	91.26	
20502 普通教育	899.21	899.21	807.95	91.26	
2050202 小学教育	899.21	899.21	807.95	91.26	
208 社会保障和就业支出	196.98	196.98	196.98		
20805 行政事业单位离 退休	180.22	180.22	180.22		
2080502 事业单位离 退休	0.08	0.08	0.08		
2080505 机关事业单 位基本养老保险缴费支 出	107.93	107.93	107.93		
2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出	53.97	53.97	53.97		
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	10.00	10.00	10.00		
2081199 其他残疾人 事业支出	10.00	10.00	10.00		
20899 其他社会保障和 就业支出	6.76	6.76	6.76		
2089901 其他社会保 障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
210 卫生健康支出	109.88	109.88	109.88		
21011 行政事业单位医 疗	109.88	109.88	109.88		
2101102 事业单位医 疗	40.48	40.48	40.48		
2101103 公务员医疗 补助	69.40	69.40	69.40		
221 住房保障支出	122.96	122.96	122.96		
22102 住房改革支出	122.96	122.96	122.96		
2210201 住房公积金	80.95	80.95	80.95		
2210203 购房补贴	42.01	42.01	42.01		

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				
02601 1 西宁市北大街小学		1329.03		1329.03								
	205 教育支出	899.21		899.21								
	20502 普通教育	899.21		899.21								
	2050202 小学教育	899.21		899.21								
	208 社会保障和就业支出	196.98		196.98								
	20805 行政事业单位离退休	180.22		180.22								
	2080502 事业单位离退休	0.08		0.08								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93		107.93								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	53.97		53.97								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	18.24		18.24								

20811 残疾人事业	10.00	10.00									
2081199 其他残疾人事业支出	10.00	10.00									
20899 其他社会保障和就业支出	6.76	6.76									
2089901 其他社会保障和就业支出	6.76	6.76									
210 卫生健康支出	109.88	109.88									
21011 行政事业单位医疗	109.88	109.88									
2101102 事业单位医疗	40.48	40.48									
2101103 公务员医疗补助	69.40	69.40									
221 住房保障支出	122.96	122.96									
22102 住房改革支出	122.96	122.96									
2210201 住房公积金	80.95	80.95									
2210203 购房补贴	42.01	42.01									

第三部分 西宁市北大街小学 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市北大街小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北大街小学 2020 年财政拨款收支总预算 1329.03 万元，比 2019 年增加 124.32 万元，主要是教师工资水平提高，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。收入包括：一般公共预算拨款 1329.03 万元；支出包括：教育支出 899.21 万元，社会保障与就业支出 196.98 万元，卫生健康与支出 109.88 万元，住房保障与支出 122.96 万元。

二、关于西宁市北大街小学 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。

西宁市北大街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1329.03 万元，比 2019 年增加 124.32 万元，主要是教师工资水平提高，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 1329.03 万元，其中教育支出 899.21 万元占 67.66%，社会保障与就业支出 196.98 万元，占 14.82%，卫生健康与支出 109.88 万元，占 8.27%，住房保障与支出 122.96 万元，占 9.25%。

（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899.21万元，比2019年增加88.42万元，增长10.91%。主要是人员经费增加，包含人员工资支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。

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0.08万元，与2019年持平，主要是享受离退休书刊费的人员无变化。

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老保险缴费支出（项）2020年预算数为107.93万元，比2019年减少17.44万元，下降13.91%，主要是人员变动引起养老保险减少。

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缴费支出（项）2020年预算数为53.97万元，比2019年增长53.97万元，增长100%，主要是职业年金缴费支出中包含了以前年度的欠款在2020年度与相关部门结清。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）2020年预算数为18.24万元，比2019年增长18.24万元，增长100%，主要退休人员统筹外经费增加。

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10.00万元，比2019年减少5.00万元，下降33.33%，主要是2019年学校在编在职人数减少。

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6.76万元，比2019年增长0.48万元，增长7.64%，主要是退休教师统筹外经费增加。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为40.48万元，比2019年增长2.87万元，增长7.63%，主要是人员变动引起基本医疗保险增加。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为69.40万元，比2019年增加5万元，增长7.76%，主要是人员变动引起基本医疗保险增加。

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80.95万元，比2019年增加5.76万元，增长7.65%，主要是人员变动引起住房公积金增加。

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42.01万元，比2019年减少14.75万元，下降26.00%，主要是人员变动引起购房补贴减少。

三、关于西宁市北大街小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北大街小学 2020 年一般公共预算基本支出 1329.03 万元，其中：

人员经费 1237.77 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 91.26 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于西宁市北大街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市北大街小学 2020 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与 2019 年相同。

五、关于西宁市北大街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北大街小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市北大街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市北大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 1329.03 万元；支出包括：教育支出 899.21 万元、社会保障和就业支出 196.98 万元、医疗卫生与计划生育支出 109.88 万元、住房保障支出 122.96 万元。西宁市北大街小学 2020 年收支总预算 1329.03 万元。

七、关于西宁市北大街小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市北大街小学 2020 年收入预算 1329.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1329.03 万元，占 100%。

八、关于西宁市北大街小学 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

西宁市北大街小学 2020 年支出预算 1329.03 万元，其中：基本支出 1329.03 万元，占 100%；

九、关于西宁市北大街小学 2020 年支出预算情况的说明

（二）

西宁市北大街小学 2020 年支出预算 1329.03 万元，比 2019 年增加 124.32 万元，增长 10.32%。主要是人员变动工资水平提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市北大街小学各单位政府采购预算总额91.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市北大街小学有车辆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。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市北大街小学无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。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。