

西宁市玉井巷小学 2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市玉井巷小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市玉井巷小学 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）

第三部分西宁市玉井巷小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市玉井巷小学部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、部门预算单位构成

我单位是全额拨款的事业单位,有预算单位 1 个,是西宁市玉井巷小学,是城中区教育局的二级预算单位。

第二部分 西宁市玉井巷小学 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	1032.93	一、本年支出	1032.93	1032.93	
(一) 一般公共预算拨款	1032.93	(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	693.68	693.68	
(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	154.28	154.28	
		(九) 卫生健康支出	86.43	86.43	
		(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	98.54	98.54	

		(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	1032.93	支出总计	1032.93	1032.93	

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	1,032.93	1,027.93	5.00
205 教育支出	693.68	688.68	5.00
20502 普通教育	693.68	688.68	5.00
2050202 小学教育	693.68	688.68	5.00
208 社会保障和就业支出	154.28	154.28	
20805 行政事业单位离退休	141.23	141.23	
2080502 事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	
2080599 其他行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
20811 残疾人事业	7.83	7.83	
2081199 其他残疾人事业支出	7.83	7.83	
20899 其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089901 其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210 卫生健康支出	86.43	86.43	
21011 行政事业单位医疗	86.43	86.43	
2101102 事业单位医疗	31.29	31.29	
2101103 公务员医疗补助	55.14	55.14	
221 住房保障支出	98.54	98.54	
22102 住房改革支出	98.54	98.54	
2210201 住房公积金	62.58	62.58	
2210203 购房补贴	35.96	35.96	

部门公开表 3

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	1027.93	943.28	84.65
301	工资福利支出	877.5	877.5	
30101	基本工资	212.66	212.66	
30102	津贴补贴	330.06	330.06	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	83.44	
30109	职业年金缴费	41.72	41.72	
30110	医疗保险（补助）缴费	73.01	73.01	
30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	62.58	62.58	
30106	伙食补助费			
30114	医疗费			
	其他工资福利支出	60.98	60.98	
302	商品和服务支出	84.65		84.65
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	10.43		10.43
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78	
30301	离休费			

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
30302	退休费	51.97	51.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.42	13.42	
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	0.06	0.06	

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	1,032.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,032.93	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	693.68
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	154.28
		九. 卫生健康支出	86.43
		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	
		十五. 住房保障支出	98.54
本 年 收 入 合 计	1,032.93	本 年 支 出 合 计	1,032.93
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	1,032.93	支 出 总 计	1,032.93

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				
026 城中区教育局	1,032.93		1,032.93								
026010 西宁市玉井巷小学	1,032.93		1,032.93								

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	693.68	688.68	604.03	84.65	5.00
20502 普通教育	693.68	688.68	604.03	84.65	5.00
2050202 小学教育	693.68	688.68	604.03	84.65	5.00
208 社会保障和就业支出	154.28	154.28	154.28		
20805 行政事业单位离退休	141.23	141.23	141.23		
2080502 事业单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	83.44		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	41.72		
2080599 其他行政事业单位养老支出	16.01	16.01	16.01		
20811 残疾人事业	7.83	7.83	7.83		
2081199 其他残疾人事业支出	7.83	7.83	7.83		
20899 其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
2089901 其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
210 卫生健康支出	86.43	86.43	86.43		
21011 行政事业单位医疗	86.43	86.43	86.43		
2101102 事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
2101103 公务员医疗补助	55.14	55.14	55.14		
221 住房保障支出	98.54	98.54	98.54		

22102 住房改革支出	98.54	98.54	98.54		
2210201 住房公积金	62.58	62.58	62.58		
2210203 购房补贴	35.96	35.96	35.96		

部门公开表 9

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		1,032.93		1,032.93								
西宁市玉井巷小学	205 教育支出	693.68		693.68								
	20502 普通教育	693.68		693.68								
	2050202 小学教育	693.68		693.68								
	208 社会保障和就业支出	154.28		154.28								
	20805 行政事业单位离退休	141.23		141.23								
	2080502 事业单位离退休	0.06		0.06								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44		83.44								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.72		41.72								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	16.01		16.01								
	20811 残疾人事业	7.83		7.83								
	2081199 其他残疾	7.83		7.83								

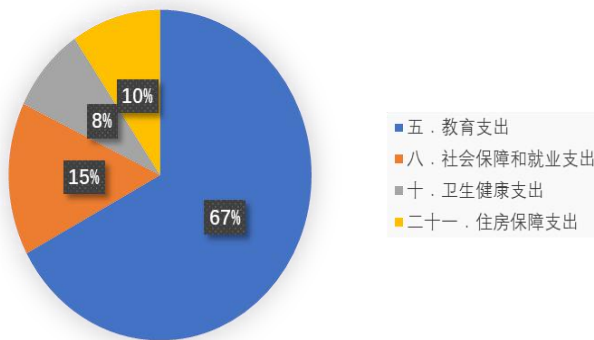
	人事业支出											
	20899 其他社会保障和就业支出	5.22		5.22								
	2089901 其他社会保障和就业支出	5.22		5.22								
	210 卫生健康支出	86.43		86.43								
	21011 行政事业单位医疗	86.43		86.43								
	2101102 事业单位医疗	31.29		31.29								
	2101103 公务员医疗补助	55.14		55.14								
	221 住房保障支出	98.54		98.54								
	22102 住房改革支出	98.54		98.54								
	2210201 住房公积金	62.58		62.58								
	2210203 购房补贴	35.96		35.96								

第三部分 西宁市玉井巷小学 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市玉井巷小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市玉井巷小学 2020 年财政拨款收支总预算 1,032.93 万元，比 2019 年增加 8.52 万元，主要是人员工资上涨以及学生人数增加导致的费用上涨。收入包括：一般公共预算拨款 1,032.93 万元，支出包括：教育支出 693.68 万元，社会保障和就业支出 154.28 万元，卫生健康支出 86.43 万元，住房保障支出 98.54 万元。

支出预算分布图



二、关于西宁市玉井巷小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

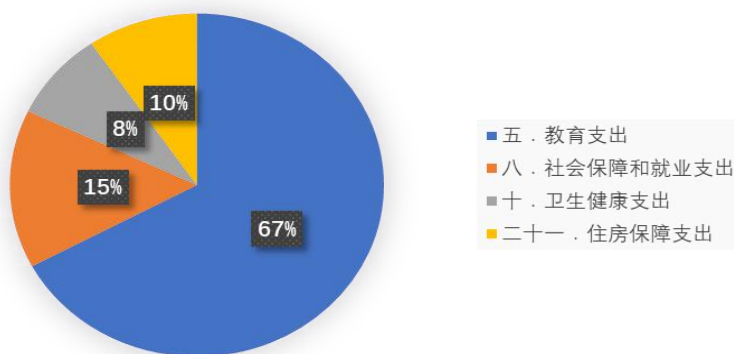
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市玉井巷小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1,032.93 万元,比 2019 年增加 8.52 万元,主要是人员工资上涨以及学生人数增加导致的费用上涨。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 693.68 万元,占 67%; 社会保障和就业支出 154.28 万元,占 15%; 卫生健康支出 86.43 万元,占 8%; 住房保障支出 98.54 万元,占 10%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 693.68 万元,比 2019 年减少 5.02 万元,下降 0.72%。主要是教师人数减少,工资支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 0.06 万元,与 2019 年持平。主要是享受离退休书刊费的人员没有变化。

(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83.44万元, 比2019年减少24.82万元, 减少22.93%。主要是学校教师的减少, 养老保险缴费减少。

(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41.72万元, 比2019年增加41.72万元, 增加100%。原因是2019年度未做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)的缴费支出预算。

(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16.01万元, 比2019年减少34.43万元, 减少68.26%。原因是退休人员统筹外住房补贴做入住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)中, 所以比上年减少较多。

(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7.83万元, 比2019年增加0.23万元, 增加3.03%, 原因是核定残疾人保障金的数据增加。

(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5.22万元。比2019年减少0.2万元, 减少3.69%。主要是学校人员的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 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31.29万元，比2019年减少1.19万元，增长3.66%。主要是学校教师较少，缴费基数减少，医疗保险缴纳额减少。

(2) 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55.14万元，比2019年减少1.03万元，减少1.83%。主要是学校教师较少，缴费基数减少，医疗保险缴纳额减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 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62.58万元，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35.96万元，共计：98.54万元。比2019年增加35.96万元，上涨50.95%。主要是该科目下新增购房补贴。

三、关于西宁市玉井巷小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市玉井巷小学2020年一般公共预算基本支出1027.93万元，其中：

人员经费943.28万元，主要包括：其中包括基本工资212.66万元，津贴补贴330.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.44万元，职业年金缴费41.72万元，医疗保险（补助）缴费

73.01 万元,其他社会保障缴费 13.05 万元,住房公积金 62.58 万元,其他工资福利支出 60.98 万元;对个人和家庭的补助 65.78 万元,其中包括:退休费 51.97 万元,医疗费补助 13.42 万元,奖励金 0.33 万元,其他对个人和家庭补助支出 0.06 万元。

公用经费 84.65 万元,主要包括:工会经费 10.43 万元,福利费 0.15 万元,其他商品和服务支出 74.07 万元。

四、关于西宁市玉井巷小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市玉井巷小学 2020 年无“三公”经费预算数。

五、关于西宁市玉井巷小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市玉井巷小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市玉井巷小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市玉井巷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、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、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。西宁市玉井巷小学部门 2020 年收支总预算 1,032.93 万元。

七、关于西宁市玉井巷小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市玉井巷小学 2020 年收入预算 1,032.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,032.93 万元，占 100%。

八、关于西宁市玉井巷小学 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

西宁市玉井巷小学 2020 年支出预算 1032.93 万元，其中：基本支出 1,027.93 万元，占 99.52%；专项支出 5 万元，占 0.48%。

九、关于西宁市玉井巷小学 2020 年支出预算情况的说明

(二)

西宁市玉井巷小学 2020 年支出预算 1,032.93 万元，比 2019 年增加 8.52 万元，增长 0.83%。主要是人员工资上涨以及学生人数增加导致的费用上涨。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市玉井巷小学没有机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市玉井巷小学政府采购预算总额 69 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购工程预算 25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市玉井巷小学没有车辆，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年西宁市玉井巷小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,032.93万元。

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）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）教育支出（类）普通教育（款）：指西宁市玉井巷小学教学的事业支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：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）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）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。