

西宁市城中区保育院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区保育院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区保育院 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 西宁市城中区保育院 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区保育院概况

一、主要职能

承担学龄前儿童的保育、教育工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区保育院为本级预算。

第二部分 西宁市城中区保育院 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	662.54	一、本年支出	662.54	662.54	
(一) 一般公共预算拨款	662.54	(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	435.61	435.61	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	99.77	99.77	
		(十) 卫生健康支出	55.65	55.65	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			

		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	71.51	71.51	
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	662.54	支出总计	662.54	662.54	

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	662.54	662.54	
505 对事业单位经常性补助	607.41	607.41	
50501 工资福利支出	566.58	516.58	50.00
50502 商品和服务支出	40.83	37.83	3.00
509 对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
50901 社会福利和救助	11.30	11.30	
50905 离退休费	43.79	43.79	
50999 其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

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	609.54	571.71	37.83
301	工资福利支出	516.58	516.58	
30101	基本工资	116.03	116.03	
30102	津贴补贴	200.19	200.19	
30103	奖金			
2050201	在职人员取暖费	12.09	12.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	52.38	
2080506	职业年金缴费	26.19	26.19	
21011	医疗保险（补助）缴费	45.84	45.84	
20899	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	39.29	39.29	
2050201	其他工资福利支出	16.38	16.38	
302	商品和服务支出	37.83		37.83
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
303	对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
30301	离休费			
30302	退休费	43.79	43.79	
30303	退职（役）费			
20805	遗属生活补助	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	
2050201	独生子女费	0.09	0.09	
20805	离退休书刊费	0.04	0.04	

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	

部门公开表 5

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	662.54	一. 一般公共服务支出	662.54
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	435.61
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	99.77
		九. 卫生健康支出	55.65
		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. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	71.51
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	662.54	本 年 支 出 合 计	662.54
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	662.54	支 出 总 计	662.54

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				
026017 西宁市城中区保育院	662.54		662.54								

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	
505 对事业单位经常性补助	662.54				
50501 工资福利支出	566.58	566.58	516.58		50.00
50502 商品和服务支出	40.83	40.83		37.83	3.00
509 对个人和家庭的补助	55.13	55.13	55.13		
50901 社会福利和救助	11.30	11.30	11.30		
50905 离退休费	43.79	43.79	43.79		
50999 其他对个人和家庭 补助	0.04	0.04	0.04		

部门支出总表（按资金性质）

部门公开表 9

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		662.54		662.54								
西宁市城 中区 保育院	50501 工资福利支 出	566.58		566.58								
	509 对 个人和家庭 的补助	55.13		55.13								
	50502 商品和服务 支出	40.83		40.83								

备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市城中区保育院 2020 年度预算情况说明

一、关于西宁市城中区保育院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区保育院 2020 年财政拨款收支总预算 662.54 万元，比 2019 年增加 53.64 万元，主要是增加了临聘教师的工资福利支出。收入包括：一般公共预算拨款 662.54 万元。支出包括：教育支出 435.61 万元，社会保障和就业支出 99.77 万元，卫生健康支出 55.65 万元，住房保障支出 71.51 万元。

二、关于西宁市城中区保育院 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。

西宁市城中区保育院 2020 年一般公共预算当年拨款 662.54 万元，比 2019 年增加 53.64 万元，主要是增加了临聘教师的工资福利支出。

（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：教育支出 435.61 万元，占 66%；社会保障和就业支出 99.77 万元，占 15%；卫生健康支出 55.65 万元，占 8%；住房保障支出 71.51 万元，占 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）学前教育（项）2020 年预算数为 435.61 万元，比 2019 年增加 17.15 万元，增长 4%。主

要是人员工资增长。

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52.38万元，比2019年减少9.32万元，下降15%。主要是人员减少。

3、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12.97万元，比2019年增加1.82万元，增长16%。主要是人员增加。

4、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年相同，无增减变化。

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4.90万元，比2019年减少0.1万元，下降2%。主要是人员工资减少引起的下降。

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3.28万元，比2019年增加0.18万元，增长6%。主要是基数增加引起的增长。

7、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19.65万元，比2019年增加1.14万元，增长6%。主要是基数增加引起的增长。

8、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36.00万元，比2019年增加3.36万元，增加10%。主要是基数增加引起的增长。

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39.29万元，比2019年增加2.27万元，增加6%。主要是基数增加引起的增长。

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32.22万元，比2019年增加10.94万元，增加51%。主要是退休人员待遇提高。

三、关于西宁市城中区保育院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区保育院 2020 年一般公共预算基本支出 609.54 万元，其中：

人员经费 571.71 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、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费 37.83 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（护）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。

四、关于西宁市城中区保育院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区保育院 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，与 2019 年相同，无增减变化。

五、关于西宁市城中区保育院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区保育院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区保育院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；支出包括：教育支出435.61万元，社会保障和就业支出99.77万元，医疗卫生与计划生育支出55.65万元，住房保障支出71.51万元。西宁市城中区保育院 2020 年收支总预算662.54 万元。

七、关于西宁市城中区保育院 2020 年收入预算情况说明

西宁市城中区保育院 2020 年收入预算 662.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 662.54 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区保育院 2020 年支出预算情况说明

西宁市城中区保育院 2020 年支出预算 662.54 万元，其中：基本支出 662.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

九、关于西宁市城中区保育院 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城中区保育院 2020 年支出预算 662.54 万元，比 2019 年增加 53.64 万元，增长 8%。主要是增加临聘教师的工资福利支出

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年度没有机关运行经费，主要原因是西宁市城中区保育院为事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城中区保育院政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算18万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，西宁市城中区保育院共有车辆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年西宁市城中区保育院没有专项，无项目支出预算。

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）学前教育（款）教育支出（项）：

教育支出指西宁市城中区保育院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）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事业单位离退休支出指西宁市城中区保育院开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指西宁市城中区保育院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出指西宁市城中区保育院实施养老保险制度由单位缴纳的年金。

（五）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）其他残疾人事业支出指西宁市城中区保育院除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（六）其他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）指西宁市城中区保育院的除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗支出反映财政部门安排的西宁市城中区保育院的基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助反映财政部门安排的西宁市城中区保育院的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金反映西宁市城中区保育院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。