

西宁市大同街小学

**2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市大同街小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市大同街小学部门 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 西宁市大同街小学 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 西宁市大同街小学部门概况**

## **一、主要职能**

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，西宁市大同街小学为校本级预算，本部门预算单位 1 个，其中：全额拨款单位 1 个。

## 第二部分 西宁市大同街小学部门 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	894.47	一、本年支出	894.47	894.47	
（一）一般公共预算拨款	894.47	（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	556.19	556.19	
（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	141.39	141.39	
		（十）卫生健康支出	82.24	82.24	
		（二十一）住房保障支出	114.65	114.65	
		二、结转下年			
收 入 总 计	894.47	支 出 总 计	894.47	894.47	



# 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
	总合计	894.47	838.25	56.22
301	工资福利支出	716.87	716.87	
30101	基本工资	172.87	172.87	
30102	津贴补贴	256.68	256.68	
30103	奖金			
30104	事业单位基本养老保险缴费	66.20	66.20	
30105	职业年金缴费	33.10	33.10	
30106	医疗保险（补助）缴费	57.93	57.93	
30107	其他社会保障缴费	10.35	10.35	
30108	住房公积金	49.65	49.65	
30109	其他工资福利支出	70.09	70.09	
302	商品和服务支出	56.22		56.22
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	教育生均经费	45.23		45.23
30205	职工教育经费	2.60		2.60
30206	福利费	0.11		0.11
30207	工会经费	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	121.38	121.38	
30301	离休费			
30302	退休费	94.50	94.50	
30303	退职（役）费			
30304	遗属生活补助	2.10	2.10	
30305	医疗费补助	24.31	24.31	
30306	奖励金	0.33	0.33	
30307	离退休书报费	0.14	0.14	

## 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	894. 47	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	556. 19
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	141. 39
		九. 卫生健康支出	82. 24
		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	114. 65
本 年 收 入 合 计	894. 47	本 年 支 出 合 计	894. 47
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	894. 47	支 出 总 计	894. 47

# 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	894.47		894.47								
026009 西宁市大 同街小学	894.47		894.47								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计		894.47	894.47	838.25	56.22	0
205 教育支出		556.19	556.19	499.97	56.22	0
20502 普通教育		556.19	556.19	499.97	56.22	0
2050202 小学教育		556.19	556.19	499.97	56.22	0
208 社会保障和就业支出		141.39	141.39	141.39		0
20805 行政事业单位离退休		131.04	131.04	131.04		0
2080502 事业单位离退休		0.14	0.14	0.14		0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.20	66.20	66.20		0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		33.10	33.10	33.10		0
2080599 其他行政事业单位养老支出		31.60	31.60	31.60		0
20811 残疾人事业		6.21	6.21	6.21		0
2081199 其他残疾人事业支出		6.21	6.21	6.21		0
20899 其他社会保障和就业支出		4.14	4.14	4.14		0
2089901 其他社会保障和就业支出		4.14	4.14	4.14		0
210 卫生健康支出		82.24	82.24	82.24		0
21011 行政事业单位医疗		82.24	82.24	82.24		0
2101102 事业单位医疗		24.83	24.83	24.83		0
2101103 公务员医疗补助		57.41	57.41	57.41		0
221 住房保障支出		114.65	114.65	114.65		0
22102 住房改革支出		114.65	114.65	114.65		0
2210201 住房公积金		49.65	49.65	49.65		0
2210203 购房补贴		65.00	65.00	65.00		0

部门公开表 9

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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				
总 合 计	894.47		894.47								
505 对事业单位经常性补助	773.09		773.09								
50501 工资福利支出	716.87		716.87								
50502 商品和服务支出	56.22		56.22								
509 对个人和家庭的补助	121.38		121.38								
50901 社会福利和救助	26.74		26.74								
50905 离退休费	94.50		94.50								
50999 其他对个人和家庭补助	0.14		0.14								

## **第三部分 西宁市大同街小学部门 2020 年度部门 预算情况说明**

**一、关于西宁市大同街小学部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

西宁市大同街小学 2020 年财政拨款收支总预算 894.47 万元，比 2019 年减少 3.12 万元，主要是人员经费减少，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减少。收入包括：一般公共预算拨款 894.47 万元；支出包括：教育支出 556.19 万元；社会保障和就业支出 141.39 万元；卫生健康支出 82.24 万元；住房保障支出 114.65 万元。

**二、关于西宁市大同街小学 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。**

西宁市大同街小学部门 2020 年一般公共预算当年拨款 849.47 万元，比 2019 年减少 3.12 万元，主要是人员经费减少，包含人员工资拨款、医疗卫生与计划生育拨款、住房保障拨款都有所减少。

**（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（类）支出 556.19 万元，占 62.19%；社会保障和就业（类）支出 141.39 万元，占 15.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 82.24 万元，占 9.19%；住房保障（类）支出 114.65 万元，占 12.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为556.19万元，比2019年减少33.96万元，下降5.75%。主要是人员变动，人员工资减少。

2、社会保障和就业（类）2020年预算数共计141.39万元，比2019年增加36.22万元，上升25.6%。主要是社会保障基数调整增加支出费用。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算数为131.04万元；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2020年预算数为6.21万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2020年预算数为4.14万元。 \_

3、医疗卫生与计划生育（类）2020年预算数为82.24万元，比2019年减少4.37万元，下降5.04%。主要是人员变动相应减少了医疗卫生与计划生育的支出。其中：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为24.83万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2020年预算数为57.41万元。 \_

4、住房保障（类）2020年预算数114.65万元，比2019年减少1.01万元，下降0.87%。主要是人员变动减少了住房公积金的支出。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数49.65万元；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴

(项) 2020 年预算数为 65.00 万元。

### 三、关于西宁市大同街小学部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

西宁市大同街小学部门 2020 年一般公共预算基本支出 894.47 万元，其中：人员经费 838.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险经费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、遗属生活补助、医疗费补助、住房公积金、离退休书报费等。

公用经费 56.22 万元，主要包括：教育生均经费、职工教育经费、福利费、工会经费等支出。

### 四、关于西宁市大同街小学部门 2020 年“三公”经费预算情况说明。

西宁市大同街小学 2020 年未安排“三公”经费支出。

### 五、关于西宁市大同街小学部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明。

西宁市大同街小学部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于西宁市大同街小学部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，西宁市大同街小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共预算财政拨款收入

894.47 万元；支出包括：教育支出 2020 年预算数为 556.19 万元，社会保障和就业预算数 141.39 万元，卫生健康预算数 82.24 万元，住房保障预算数 114.65 万元。西宁市大同街小学部门 2020 年收支总预算 894.47 万元。

## **七、关于西宁市大同街小学部门 2020 年部门收入预算情况说明。**

西宁市大同街小学部门 2020 年收入预算 894.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 894.47 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市大同街小学部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

西宁市大同街小学部门 2020 年支出预算 894.47 万元，其中：基本支出 894.47 万元，占 100%。

## **九、关于西宁市大同街小学部门 2020 年支出预算情况的说明（二）。**

西宁市大同街小学单位 2020 年支出预算 894.47 万元，比 2019 年减少 3.12 万元，下降 0.35%。主要是人员编制减少，人员经费减少，包含人员工资拨款、医疗卫生与计划生育拨款、住房保障拨款都有所减少。

## **十、其他重要事项的情况说明。**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

西宁市大同街小学是财政拨款全额事业单位，没有机关运行经费。

## （二）政府采购安排情况。

2020年西宁市大同街小学部门各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市大同街小学无车辆，其中，无一般公务用车，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年西宁市大同街小学部门没有专项不实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“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。