

西宁市观门街小学

**2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市观门街部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市观门街部门 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、部门项目支出表

## 第三部分西宁市观门街部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市观门街部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本情况

西宁市观门街小学位于西宁市城中区兴隆巷4号，是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位。

(二) 部门预算单位构成全额补助事业单位1个，纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：西宁市观门街小学。

(三) 人员构成全额补助事业编制31人，其中：实有在职人数：事业31人。

## 第二部分 西宁市观门街小学部门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	716.29	一、本年支出	716.29	716.29	
（一）一般公共预算拨款	716.29	（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	464.17	464.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	110.33	110.33	
		（八）卫生健康支出	62.55	62.55	
		（九）住房保障支出	79.24	79.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	716.29	支 出 总 计	716.29	716.29	

# 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		716.29	716.29	
205	教育支出	464.17	464.17	
20502	普通教育	464.17	464.17	
2050202	小学教育	464.17	464.17	
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	
20805	行政事业单位离退休	100.85	100.85	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
20811	残疾人事业	6.00	6.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	62.55	62.55	
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	
221	住房保障支出	79.24	79.24	
22102	住房改革支出	79.24	79.24	
2210201	住房公积金	41.71	41.71	
2210203	购房补贴	37.53	37.53	

# 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	716.29	665.2	51.09
301	工资福利支出	590.18	590.18	
30101	基本工资	144.96	144.96	

# 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
30102	津贴补贴	205.49	205.49	
30103	在职人员取暖费	12.09	12.09	
30106	伙食补助费			
30107	医疗保险（补助）缴费	48.67	48.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
30109	职业年金缴费	27.81	27.81	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	
30114	住房公积金	41.71	41.71	
30115	医疗费			
30199	其他工资福利支出	44.36	44.36	
302	商品和服务支出			51.09
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
3020	取暖费			
30209	物业管理费			
30210	差旅费			
30211	因公出国（境）费			
30212	维修（护）费			
300213	租赁费			
30214	会议费			
30215	培训费			
30216	公务接待费			
30217	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			6.96

# 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
30229	福利费			0.1
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			44.03
303	对个人和家庭的补助	75.02	75.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.7	0.7	
30306	救济费			
30307	医疗费	19.88	19.88	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.18	0.18	
30310	购房补贴	54.17	54.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

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			

部门公开表 6

## 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	716.29	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	464.17
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	110.33
		九. 卫生健康支出	62.55
		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	79.24
本 年 收 入 合 计	716.29	本 年 支 出 合 计	716.29
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	716.29	支 出 总 计	716.29

## 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				
西宁市观门街小学	716.29		716.29								

## 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	464.17	464.17	413.08	51.09	
20502 普通教育	464.17	464.17	413.08	51.09	
2050202 小学教育	464.17	464.17	413.08	51.09	
208 社会保障和就业支出	110.33	110.33			
20805 行政事业单位离退休	100.85	100.85			
2080502 事业单位离退休	0.09	0.09			
2080505 机关事业单位基本养老保险	55.61	55.61			

缴费支出					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81			
2080599 其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34			
20811 残疾人事业	6.00	6.00			
2081199 其他残疾人事业支出	6.00	6.00			
20899 其他社会保障和就业支出	3.48	3.48			
210 医疗卫生与计划生育支出	62.55	62.55			
21011 行政事业单位医疗	62.55	62.55			
2101102 事业单位医疗	20.86	20.86			
2101103 公务员医疗补助	41.69	41.69			
221 住房保障支出	79.24	79.24			
22102 住房改革支出	79.24	79.24			
2210201 住房公积金	41.71	41.71			
2210203 购房补贴	37.53	37.53			

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		716.29		716.29								
西宁市观门街小学	205 教育支出	464.17		464.17								
	20502 普通教育	464.17		464.17								
	2050202 小学教育	464.17		464.17								
	208 社会保障和就业 支出	110.33		110.33								
	20805 行政事业单位离 退休	100.85		100.85								
	2080502 事业单位离退休	0.09		0.09								
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55.61		55.61								
	2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	27.81		27.81								
	2080599 其他行政事业单 位养老支出	17.34		17.34								
	20811 残疾人事业	6.00		6.00								
	2081199 其他残疾人事业 支出	6.00		6.00								
	20899 其他社会保障和 就业支出	3.48		3.48								
	210 医疗卫生与计划 生育支出	62.55		62.55								
	21011 行政事业单位医 疗	62.55		62.55								
	2101102 事业单位医疗	20.86		20.86								
	2101103 公务员医疗补助	41.69		41.69								

	221 住房保障支出	79.24		79.24								
	22102 住房改革支出	79.24		79.24								
	2210201 住房公积金	41.71		41.71								
	2210203 购房补贴	37.53		37.53								

备注：此表为新增表格

### 第三部分 西宁市观门街小学2020年度部门 预算情况说明

#### 一、关于西宁市观门街小学部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市观门街小学 2020 年财政拨款收支总预算 716.29 万元，比 2019 年增加 12.78 万元，主要是主要是人员经费增加，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。收入包括：一般公共预算拨款 716.29 万元；支出包括：教育支出 464.17 万元，社会保障和就业支 110.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 62.55 万元、住房保障支出 79.24 万元。

#### 二、关于西宁市观门街小学2020年一般公共预算当年拨款情况明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市观门街小学2020年一般公共预算当年拨款

716.29万元,比2019年增加12.78万元,主要是人员经费增加,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。

教育支出464.17万元,占64.80%;社会保障和就业支出110.33万元,占15.40%;医疗卫生与计划生育支出62.55万元,占8.37%;住房保障支出79.24万元,占11.06%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出2020年预算数为464.17万元,比2019年减少7.88万元,减少1.67%。主要是没有项目支出。

2、社会保障和就业支出2020年预算数为110.33万元,比2019年增加27.15万元,增加32.64%。主要是人员工资增加相应增加了养老金的缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为62.55万元,比2019年增加4.1万元,增加7.01%。主要是人员工资增加相应增加了医疗卫生与计划生育的支出。

4、住房保障支出2020年预算数为79.24万元,比2019年减少10.59万元,减少11.79%。主要是将退休人员物业补助放在了2080599其他行政事业单位养老支出中相应减少了住房保障支出。

## 三、关于西宁市观门街小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市观门街小学 2020 年一般公共预算基本支 716.29 万元，其中：

**人员经费** 665.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、医疗保险（补助）缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他残疾人事业支出、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 51.09 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 四、关于西宁市观门街小学2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市观门街小学 2020 年无“三公”经费预算。

#### 五、关于西宁市观门街小学2020年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市观门街小学部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于西宁市观门街小学2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市观门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；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。西宁市观门街 2020 年收支总预算 716.29 万元。

## 七、关于西宁市观门街小学2020年部门收入预算情况说明

西宁市观门街小学2020年收入预算716.29万元，其中：一般公共预算拨款收入716.29万元，占100%。

## 八、关于西宁市观门街小学2020年部门支出预算情况说明（一）

西宁市观门街小学2020年支出预算716.29万元，其中：基本支出716.29万元，占100%。

## 九、关于西宁市观门街小学2020年支出预算情况的说明（二）

西宁市观门街小学2020年支出预算716.29万元，比2019年增加12.78万元，增长1.82%。没有二级预算单位。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年西宁市观门街小学没有机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2020年西宁市观门街小学各单位政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算12万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市观门街小学无共有车辆，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年西宁市观门街小学部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款716.29万元。

## 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、支出类

（一）教育支出：包括西宁市观门街小学的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：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）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

### 三、其他

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。