

西宁市西关街小学

**2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市西关街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市西关街小学 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 西宁市西关街小学 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市西关街小学概况

## 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，西宁市西关街小学为区教育局下属的全额拨款事业单位。

# 第二部分 西宁市西关街小学 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	1947.90	一、本年支出	1947.90	1947.90	
（一）一般公共预算拨款	1947.90	（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	1304.72	1304.72	
（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	297.61	297.61	
		（九）卫生健康支出	164.79	164.79	
		（二十一）住房保障支出	180.78	180.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1947.90	支 出 总 计	1947.90	1947.90	

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	1947.90	1944.90	3
205 教育支出	1304.72	1301.72	3
20502 普通教育	1304.72	1301.72	3
2050202 小学教育	1304.72	1301.72	3
208 社会保障和就业支出	297.61	297.61	
20805 行政事业单位离退休	271.93	271.93	
2080502 事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	26.67	26.67	
20811 残疾人事业	15.46	15.46	
2081199 其他残疾人事业支出	15.46	15.46	
20899 其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
2089901 其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210 卫生健康支出	164.79	164.79	
21011 行政事业单位医疗	164.79	164.79	
2101102 事业单位医疗	61.31	61.31	
2101103 公务员医疗补助	103.48	103.48	
221 住房保障支出	180.78	180.78	
22102 住房改革支出	180.78	180.78	
2210201 住房公积金	122.61	122.61	
2210203 购房补贴	58.17	58.17	

# 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	1944.90	1814.69	130.21
301	工资福利支出	1707.49	1707.49	
30101	基本工资	424.37	424.37	
30102	津贴补贴	636.38	636.38	
30103	奖金			
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	163.47	
30107	职业年金缴费	81.74	81.74	
30108	职工保险（补助）缴费	143.05	143.05	
30109	其他社会保险缴费	25.68	25.68	
30110	住房公积金	122.61	122.61	
30199	其他工资福利支出	110.19	110.19	
302	商品和服务支出	130.21		130.21
30201	办公费			
302281	工会经费	20.44		20.44
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	1		1
30299	其他商品和服务支出	108.5		108.5
3029901	教育生均经费	102.13		102.13
3029902	职工教育经费	6.37		6.37
303	对个人和家庭的补助	107.2	107.2	
30302	退休费			
30303	购房补贴	58.17	58.17	
30304	物业补贴	25.97	25.97	
30304	退职（役）费			
30307	生活补助	0.7	0.7	
30310	医疗费补助	21.74	21.74	
30312	奖励金	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.05	0.05	

## 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	
1		1		1	1		1		1

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	1947.90	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	1304.72
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	297.61
		九. 卫生健康支出	164.79
		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	180.78
本 年 收 入 合 计	1947.90	本 年 支 出 合 计	1947.90
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	1947.90	支 出 总 计	1947.90

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				
合计	1947.90		1947.90								
025 城中区教育局	1947.90		1947.90								
025002 西宁市西关街小学	1947.90		1947.90								

# 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	
合计	1947.90	1944.90	1814.69	130.21	3
205 教育支出	1304.72	1304.72	1171.51	130.21	3
20502 普通教育	1304.72	1304.72	1171.51	130.21	3
2050202 小学教育	1304.72	1304.72	1171.51	130.21	3
208 社会保障和就业支出	297.61	297.61	297.61		
20805 行政事业单位离退休	271.93	271.93	271.93		
2080502 事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	163.47		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	81.74		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	26.67	26.67		26.67	
20811 残疾人事业	15.46	15.46	15.46		
2081199 其他残疾人事业支出	15.46	15.46	15.46		
20899 其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22		
2089901 其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22		
210 卫生健康支出	164.79	164.79	164.79		
21011 行政事业单位医疗	164.79	164.79	164.79		
2101102 事业单位医疗	61.31	61.31	61.31		
2101103 公务员医疗补助	103.48	103.48	103.48		
221 住房保障支出	180.78	180.78	180.78		
22102 住房改革支出	180.78	180.78	180.78		
2210201 住房公积金	122.61	122.61	122.61		
2210203 购房补贴	58.17	58.17		58.17	

## 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		1947.90		1947.90								
025 城中区教育局		1947.90		1947.90								
025002 西宁市西关街小学		1947.90		1947.90								
	205 教育支出	1947.90		1947.90								
	20502 普通教育	1947.90		1947.90								
	2050202 小学教育	1947.90		1947.90								

### 第三部分 西宁市西关街小学 2020 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于西宁市西关街小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市西关街小学 2020 年财政拨款收支总预算 1947.90 万元，比 2019 年增加 46.33 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。收入包括：一般公共预算拨款 1947.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支

出 1947.90 万元。

## 二、关于西宁市西关街小学 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。

西宁市西关街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1947.90 万元,比 2019 年增加 46.33 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。

一般公共预算当年拨款结构包括教育支出 1304.72 万元,占 66.98%; 社会保障和就业支出 297.61 万元,占 15.28%; 卫生健康支出 164.79 万元,占 8.46%; 住房保障支出 180.78 万元,占 9.28%。

### （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 1304.72 万元,比 2019 年增加 26.12 万元,增加 2%。主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（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 0.05 万元,与 2019 年一样,增长 0%。

3. 社会保障和就业（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 163.47 万

元，比 2019 年减少 44.16，减少 21.27%。主要是养老保险金和职业年金分科目预算及人员减少。

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 81.74 万元，比 2019 年增加 81.74，增加 100%。主要是去年职业年金没有单独预算

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020 年预算数为 26.67 万元，与 2019 年增加 0.40 万元，增长 1.5%，主要是退休人员工资增加。

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 15.46 万元，与 2019 年增加 1.1 万元，增长 7.66%。

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 10.22 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，减少 1.73%。主要是人员减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 61.31 万元，比 2019 年减少 0.98 万元，减少 1.57%。主要是人员减少，医疗保险缴纳额减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 103.48 万元，比 2019

年增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要是人员工资增加，相应缴费基数增长，医疗保险缴纳额增加。

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 122.61 万元，比 2019 年减少 1.97 万元，减少 1.58%。主要是人员减少，公积金缴费减少。

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 58.17 万元，比 2019 年增加 2.46 万元，增长 4.42%。主要是 2019 年度退休人员调整工资，故购房补贴增加。

### **三、关于西宁市西关街小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市西关街小学 2020 年一般公共预算基本支出 1947.90 万元，其中：

人员经费 1814.69 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.21 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

### **四、关于西宁市西关街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市西关街小学 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，

比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算跟 2019 年保持一致，没有变化。

## **五、关于西宁市西关街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市西关街小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市西关街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市西关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 1304.72 万元、社会保障和就业支出 297.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 164.79 万元、住房保障支出 180.78 万元。西宁市西关街小学 2020 年收支总预算 1947.90 万元。

## **七、关于西宁市西关街小学 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市西关街小学 2020 年收入预算 1947.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1947.90 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市西关街小学 2020 年部门支出预算情况说明**

### **（一）**

西宁市西关街小学 2020 年支出预算 1947.90 万元，其中：基本支出 1944.90 万元，占 99.85%；项目支出 3 万元，占 0.15%。

## 九、关于西宁市西关街小学 2020 年支出预算情况的说明(二)

西宁市西关街小学 2020 年支出预算 1947.90 万元，比 2019 年增加 46.33 万元，增长 2.44%。主要是人员经费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市西关街小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市西关街小学政府采购预算总额 234.50 万元，其中：政府采购货物预算 164.50 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市西关街小学有一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

### (四) 绩效目标设置情况。

2020 年西宁市西关街小学没有实行绩效管理。

## 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）其他收入：**指除“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。

**（三）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 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：**指西宁市西关街小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

**（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）：**指用于社会保险基金补助支出、事业单位退休支出；**社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）：**指用于残疾人事业支出；**社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）：**指用于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等其他社会保障支出。

**（三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）：**指用于社会保险基金补助支出、事业单位退休支出、残疾人事业

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。

**（四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（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务出国（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。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。