

西宁市南山路小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市南山路小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市南山路小学 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 西宁市南山路小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市南山路小学概况

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，西宁市南山路小学为城中区教育局二级预算单位。

第二部分 西宁市南山路小学 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	1732.28	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1732.28	（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	1176.60	1176.60	
（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	261.51	261.51	
		（九）卫生健康支出	143.97	143.97	
		（十）住房保障支出	150.20	150.20	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1732.28	支 出 总 计	1732.28	1732.28	

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	1732.28	1729.28	3.00
205 教育支出	1176.60	1176.60	3.00
20502 普通教育	1176.60	1176.60	3.00
2050202 小学教育	1176.60	1173.60	3.00
208 社会保障和就业支出	261.51	261.51	
20805 行政事业单位离退休	239.22	239.22	
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	141.90	141.90	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	75.60	75.60	
2080599 其他行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
20811 残疾人事业	13.41	13.41	
2081199 其他残疾人事业支出	13.41	13.41	
20899 其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	
2089901 其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	
210 卫生健康支出	143.97	143.97	
21011 行政事业单位医疗	143.97	143.97	
2101102 事业单位医疗	56.72	56.72	
2101103 公务员医疗补助	87.25	87.25	
221 住房保障支出	150.20	150.20	
22102 住房革命支出	150.20	150.20	
2210201 住房公积金	106.43	106.43	
2210203 购房补贴	43.77	43.77	

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	1729.28	1591.11	138.17
301	工资福利支出	1505.13	1505.13	
30101	基本工资	361.51	361.51	
30102	津贴补贴	529.19	529.19	
30103	奖金			
30107	医疗保险（补助）缴费	124.17	124.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.90	141.90	
30109	职业年金缴费	75.60	75.60	
30112	其他社会保障缴费	22.29	22.29	
30113	住房公积金	106.43	106.43	
30114	医疗费			
30115	取暖费	31.59	31.59	
30116	其他工资福利支出	112.45	112.45	
302	商品和服务支出	138.17		138.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30228	工会经费	17.74		17.74
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	120.18		120.18
303	对个人和家庭的补助	85.98	85.98	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	43.77	43.77	
30305	物业补贴	19.20	19.20	
30306	生活补助（离休遗属）	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	19.80	19.80	
30309	奖励金	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

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

(此表为空表)

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

(此表为空表)

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	1732.28	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	1176.60
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	261.51
		九. 卫生健康支出	143.97
		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	150.20
本 年 收 入 合 计	1732.28	本 年 支 出 合 计	1732.28
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	1732.28	支 出 总 计	1732.28

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	1732.28		1732.28								
026-城中区教育局	1732.28		1732.28								
026005-西宁市南山路小学	1732.28		1732.28								

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	1732.28	1729.28	1591.11	138.17	3.00
205教育支出	1176.60	1173.60	1035.43	138.17	3.00
20502普通教育	1176.60	1173.60	1035.43	138.17	3.00
2050202小学教育	1176.60	1173.60	1035.43	138.17	3.00
208社会保障和就业支出	261.51	261.51	261.51		
20805行政事业单位离退休	239.22	239.22	239.22		
2080502事业单位离退休	0.09	0.09	0.09		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	141.90		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	75.60	75.60	75.60		
2080599其他行政事业大内养老支出	21.63	21.63	21.63		
20811残疾人事业	13.41	13.41	13.41		
2081199其他残疾人事业支出	13.41	13.41	13.41		
20899其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88		
2089901其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88		
210卫生健康支出	143.97	143.97	143.97		
21011行政事业单位医疗	143.97	143.97	143.97		
2101102事业单位医疗	56.72	56.72	56.72		
2101103公务员医疗补助	87.25	87.25	87.25		
2212住房保障支出	150.20	150.20	150.20		
22102住房改革支出	150.20	150.20	150.20		
2210201住房公积金	106.43	106.43	106.43		
2210203购房补贴	43.77	43.77	43.77		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

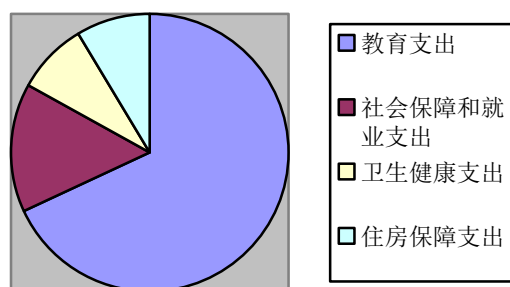
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		1732.28		1732.28								
西宁市南山路小学	2050202小学教育	1176.60		1176.60								
西宁市南山路小学	2080502事业单位离退休	0.09		0.09								
西宁市南山路小学	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90		141.90								
西宁市南山路小学	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	75.60		75.60								
西宁市南山路小学	2080599其他行政事业大内养老支出	21.63		21.63								
西宁市南山路小学	2081199其他残疾人事业支出	13.41		13.41								
西宁市南山路小学	2089901其他社会保障和就业支出	8.88		8.88								
西宁市南山路小学	2101102事业单位医	56.72		56.72								

	疗											
西宁市南山路小学	2101103公务员医疗补助	87.25		87.25								
西宁市南山路小学	2210201住房公积金	106.43		106.43								
西宁市南山路小学	2210203购房补贴	43.77		43.77								

第三部分 西宁市南山路小学 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市南山路小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

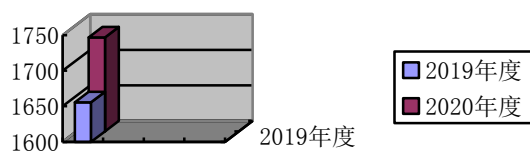
西宁市南山路小学 2020 年财政拨款收支总预算 1732.28 万元，比 2019 年增加 76.55 万元，主要原因一是在职人员增加人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 1732.28 万元；支出包括：教育支出 1176.60 万元；社会保障和就业支出 261.51 万元；卫生健康支出 143.97 万元；住房保障支出 150.20 万元。



二、关于西宁市南山路小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

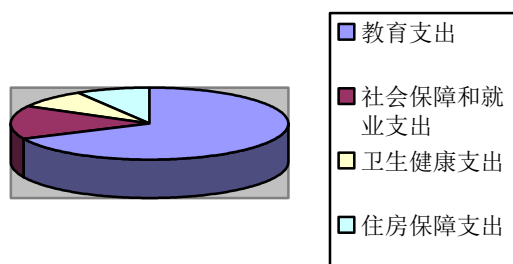
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市南山路小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1732.28 万元,比 2019 年增加 76.55 万元,主要原因一是在职人员增加,人员经费增加;二是学生人数增加,公用经费预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020 年一般公共预算拨款支出 1732.28 万元,其中:教育支出 1176.60 万元;占 67.92%;社会保障和就业支出 261.51 万元,占 15.10%;卫生健康支出 143.97 万元,占 8.31%;住房保障支出 150.20 万元,占 8.67%。



（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1176.60万元，比2019年增加29.22万元，增长2.55%。主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费预算增加。

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0.09万元，与2019年预算数持平。

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141.90万元，比2019年减少32.38万元，下降18.58%，主要是本年度有人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费缴存比例下调导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业（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75.60万元。是2020年预算中新增科目。

5、社会保障和就业（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21.63万元，比2019年增加了1.23万元，增长6.03%，主要是退休人员工资调整，导致其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为13.41万元，比2019年预算数增加1.34万元，增长11.10%，主要是在职人员增加，导致其他残疾人事业支出增加。

7、社会保障和就业（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8.88万元，比2019年预算增加0.16万元，增长1.83%，主要是在职人员工资调整导致其他社会保障和就业支出增加。

8、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56.72万元，比2019年增加4.43万元，增长8.47%。主要是人员变动相应的增加事业单位医疗支出预算。

9、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87.25万元，比2019年增加2.56万元，增长3.02%。主要是人员变动相应的增加公务员医疗补助支出预算。

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106.43万元，比2019年增加0.60万元，增长0.57%，主要是人员变动，相应的增加住房公积金支出预算。

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43.77万元，比2019年增加3.79万元，增长9.48%。主要原因一是退休人员工资调整；二是退休人员增加导致购房补贴支出预算增加。

三、关于西宁市南山路小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南山路小学2020年一般公共预算基本支出1729.28万元，其中：

人员经费1591.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、取暖费、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.17 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于西宁市南山路小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市南山路小学 2020 年没有城中区财政局安排的“三公”经费预算。

五、关于西宁市南山路小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南山路小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市南山路小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南山路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 1732.28 万元；支出包括：教育支出 1176.60 万元、社会保障和就业支出 261.51 万元、卫生健康支出 143.97 万元、住房保障支出 150.20 万元。西宁市南山路小学 2020 年收支总预算 1732.28 万元。

七、关于西宁市南山路小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市南山路小学 2020 年收入预算 1732.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1732.28 万元，占 100.00%。

八、关于西宁市南山路小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市南山路小学 2020 年支出预算 1732.28 万元，其中：基本支出 1729.28 万元，占 99.83%；项目支出 3.00 万元，占 0.17%。

九、关于西宁市南山路小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市南山路小学 2020 年支出预算 1732.28 万元，比 2019 年增加 76.55 万元，增长 4.62%。主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市南山路小学是城中区财政局全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市南山路小学各单位政府采购预算总额 107.10 万元，其中：政府采购货物预算 86.20 万元、政府采购服务预算 20.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市南山路小学无公务用车，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 年度西宁市南山路小学没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

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。

二、支出类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段事业单位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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员工资福利支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。