

# 西宁市南山路小学

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市南山路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市南山路小学 2019 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

## 第三部分西宁市南山路小学 2019 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 南山路小学 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,655.73	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款预算	1,655.73	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出		1,147.38	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出		225.56	
		九、卫生健康支出		136.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		145.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,655.73	本年支出合计		1,655.73	

部门公开表 02

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1655.73	1615.53	40.20
205			教育支出	1,147.38	1,107.18	40.20
205	02		普通教育	1,147.38	1,107.18	40.20
205	02	02	小学教育	1,147.38	1,107.18	40.20
208			社会保障和就业支出	225.56	225.56	
208	05		行政事业单位离退休	194.77	194.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.40	20.40	
208	08		抚恤	10.00	10.00	
208	08	01	死亡抚恤	10.00	10.00	
208	11		残疾人事业	12.07	12.07	
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.07	12.07	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	
210			卫生健康支出	136.98	136.98	
210	11		行政事业单位医疗	136.98	136.98	
210	11	02	事业单位医疗	52.29	52.29	
210	11	03	公务员医疗补助	84.69	84.69	
221			住房保障支出	145.81	145.81	
221	02		住房改革支出	145.81	145.81	
221	02	01	住房公积金	105.83	105.83	
221	02	03	购房补贴	39.98	39.98	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		1	2	3
		合计	1,615.53	1,478.96	136.57
301		工资福利支出	1,392.59	1,392.59	
	01	基本工资	382.28	382.28	
	02	津贴补贴	542.96	542.96	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
	07	医疗保险（补助）缴费			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	174.28	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	
	11	公务员医疗保险补助费	69.72	69.72	
	12	其他残疾人事业支出	12.07	12.07	

	13	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
	14	住房公积金	105.83	105.83	
	15	医疗费			
	99	其他工资福利支出	44.44	44.44	
302		商品和服务支出	<b>136.57</b>		<b>136.57</b>
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	17.43		17.43
	29	福利费	0.26		0.26
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	118.88		118.88
303		对个人和家庭的补助	<b>86.37</b>	<b>86.37</b>	
	01	离休费			
	02	退休费	58.80	58.80	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金	10.00	10.00	
	05	生活补助	1.58	1.58	
	06	救济费			
	07	医疗费	14.97	14.97	
	08	助学金			

	09	奖励金	0.93	0.93	
	10	生产补贴			
	99	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

(此表为空表)

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

(此表为空表)

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共预算	1,655.73	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款预算	1,655.73	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	1,147.38
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	225.56
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	136.98
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
六、下级单位上缴收入		十二、农林水支出	
七、其他收入		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	145.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,655.73	本年支出合计	1,655.73
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计：	1655.73	支出总计	1655.73

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用以前 年度结余 资金	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 金弥补的 收入差额
类	款	项						金 额	其中： 教育 收费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计			1655.73		1655.73									
205			教育支出	1,147.38		1,147.38								
205	02		普通教育	1,147.38		1,147.38								
205	02	02	小学教育	1,147.38		1,147.38								
208			社会保障和 就业支出	225.56		225.56								
208	05		行政事业单 位离退休	194.77		194.77								
208	05	02	事业单位离 退休	0.09		0.09								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	174.28		174.28								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出											
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	20.40		20.40								
208	08		抚恤	10.00		10.00								
208	08	01	死亡抚恤	10.00		10.00								
208	11		残疾人事业	12.07		12.07								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	12.07		12.07								
208	99		其他社会保	8.72		8.72								

			障和就业支出															
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.72		8.72												
210			卫生健康支出	136.98		136.98												
210	11		行政事业单位医疗	136.98		136.98												
210	11	02	事业单位医疗	52.29		52.29												
210	11	03	公务员医疗补助	84.69		84.69												
221			住房保障支出	145.81		145.81												
221	02		住房改革支出	145.81		145.81												
221	02	01	住房公积金	105.83		105.83												
221	02	03	购房补贴	39.98		39.98												

## 部门支出总表

单位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出	其他支 出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
合计				1655.73	1615.53	40.20				
205			教育支出	1,147.38	1,107.18	40.20				
205	02		普通教育	1,147.38	1,107.18	40.20				
205	02	02	小学教育	1,147.38	1,107.18	40.20				
208			社会保障和就业支出	225.56	225.56					
208	05		行政事业单位离退休	194.77	194.77					
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	174.28	174.28					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	20.40	20.40					
208	08		抚恤	10.00	10.00					
208	08	01	死亡抚恤	10.00	10.00					
208	11		残疾人事业	12.07	12.07					
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.07	12.07					
208	99		其他社会保障和就业 支出	8.72	8.72					
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	8.72	8.72					
210			卫生健康支出	136.98	136.98					
210	11		行政事业单位医疗	136.98	136.98					
210	11	02	事业单位医疗	52.29	52.29					
210	11	03	公务员医疗补助	84.69	84.69					
221			住房保障支出	145.81	145.81					
221	02		住房改革支出	145.81	145.81					
221	02	01	住房公积金	105.83	105.83					
221	02	03	购房补贴	39.98	39.98					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
				总计	使用以 前年度 结余资 金	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出	40.20		40.20							
205	02		普通教育	40.20		40.20							
205	02	02	小学教育	40.20		40.20							
208			社会保障和 就业支出										
208	05		行政事业单 位离退休										
208	05	02	事业单位离 退休										
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出										
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出										
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出										
208	08		抚恤										
208	08	01	死亡抚恤										
208	11		残疾人事业										
208	11	99	其他残疾人 事业支出										
208	99		其他社会保 障和就业支 出										
208	99	01	其他社会保 障和就业支										

			出											
210			卫生健康支出											
210	11		行政事业单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
221	02		住房改革支出											
221	02	01	住房公积金											
221	02	03	购房补贴											

### 第三部分 西宁市南山路小学 2019 年度 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市南山路小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市南山路小学 2019 年财政拨款收支总预算 1655.73 万元，比 2018 年增加 19.04 万元，主要原因是人员经费增加，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 1655.73 万元；支出包括：教育支出 1147.38 万元；社会保障就业支出 225.56 万元；卫生健康支出 136.98 万元；住房保障支出 145.81 万元。

#### 二、关于西宁市南山路小学 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1655.73 万元,比 2018 年增加 19.04 万元,主要原因是人员增加,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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1655.73 万元,一般公共预算当年拨款结构包括:教育支出(类)支出 1147.38 万元,占比 69.30%,社会保障和就业(类)支出 225.56 万元,占比 13.62%,卫生健康(类)支出 136.98 万元,占比 8.27%,住房保障(类)支出 145.81 万元,占比 8.81%。

(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)2019 年预算数为 1147.38 万元,比 2018 年增加 15.08 万元,增长 1.33%。主要是人员增加,人员工资支出有所增加。

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)2019 年预算数为 0.09 万元,与 2018 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)2019 年预算数为 174.28 万元,比 2018 年增加 11.83 万元,增长 7.28%,主要是本年度有人员调整,造成机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019 年预算数为 20.40 万元,

比 2018 年减少 23.66 万元，减少 53.70%，主要是退休教师购房补贴交社保部门代发，导致其他行政事业单位离退休支出预算减少。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算数为 10.00 万元，2018 年初未安排死亡抚恤支出预算。

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）2019 年预算数为 12.07 万元，比 2018 年减少 0.10 万元，减少 0.82%，主要是人员变动相应的其他残疾人事业支出减少。

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）2019 年预算数为 8.72 万元，2018 年预算中无此项预算，主要是 2019 年实行新的政府会计制度后功能分类科目发生更改。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年预算数 52.29 万元，比 2018 年减少 4.54 万元，减少 7.99%。主要是人员变动相应的事业单位医疗支出预算减少。

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）。2019 年预算数 84.69 万元，比 2018 年增加 5.89 万元，增长 7.47%。主要是人员变动相应的公务员医疗补助支出预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数 105.83 万元，比 2018 年增加 8.63 万元，增长了 8.58%，主要是人员工资增加后住房公积金基数调整，住房公积金

的支出预算增加。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2019年预算数为39.98万元，比2018年增加3.05万元，增长8.26%。主要是退休人员工资调整，购房补贴支出预算增加。

### **三、关于西宁市南山路小学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市南山路小学2019年一般公共预算基本支出1615.53万元，其中：

人员经费：1478.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.57万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

### **四、关于西宁市南山路小学2019年“三公”经费预算情况说明**

西宁市南山路小学2019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2019年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市南山路小学2019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2019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 1655.73 万元；支出包括：教育支出 1147.38 万元、社会保障和就业支出 225.56 万元、卫生健康支出 136.98 万元、住房保障支出 145.81 万元。西宁市南山路小学 2019 年收支总预算 1655.73 万元。

#### **七、关于西宁市南山路小学 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市南山路小学 2019 年收入预算 1655.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1655.73 万元，占 100.00%。

#### **八、关于西宁市南山路小学 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市南山路小学 2019 年支出预算 1655.73 万元，其中：基本支出 1615.53 万元，占 97.57%；项目支出 40.20 万元，占 2.43%。

#### **九、关于西宁市南山路小学项目支出预算情况的说明**

西宁市南山路小学项目支出 2019 年预算数为 40.20 万元，主要是我校区聘教师人员增加，导致区聘教师工资及社会保障费用预算增加。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

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）政府采购情况。**

2019 年西宁市南山路小学各单位政府采购预算总额 103.36 万元，其中：政府采购货物预算 71.86 万元，工程预算 31.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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。

2019 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）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于财政局行政单位及参公管理的事业单位，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）：**指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、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。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 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。