

西宁市南川东路小学

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 西宁市南川东路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市南川东路小学 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 西宁市南川东路小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市南川东路小学部门概况

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，西宁市南川东路小学为教育局二级预算单位。本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。

全额补助事业编制 35 人、其中：实有在职人数：事业 35 人；离退休人数：退休 27 人。

纳入西宁市南川东路小学 2019 年预算编制范围的二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市南川东路小学

2019 年部门预算表 财政拨款收支总表

部门公开表 1

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、一般公共预算拨款	674.62	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	674.62	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	471.81	471.81	
（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	88.64	88.64	
		九、卫生健康支出	55.30	55.30	
		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	58.87	58.87	
		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	674.62	本 年 支 出 合 计	674.62	674.62	

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
205			教育支出	471.81	448.69	23.12
205	02		普通教育	471.81	448.69	23.12
205	02	02	小学教育	471.81	448.69	23.12
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	
208	05		行政事业单位离退休	80.68	80.68	
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	68.96	68.96	
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	11.72	11.72	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
208	11		残疾人事业	4.50	4.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	55.30	55.30	
210	11		行政事业单位医疗	55.30	55.30	
210	11	02	事业单位医疗	20.69	20.69	
210	11	03	公务员医疗补助	34.61	34.61	
221			住房保障支出	58.87	58.87	
221	02		住房改革支出	58.87	58.87	
221	02	01	住房公积金	58.87	58.87	
221	02	03	购房补贴	17.49	17.49	

一般公共预算基本支出表

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
		1	2	3
	合计	651.50	595.07	56.43
301	工资福利支出	558.48	558.48	
	1 基本工资	149.67	149.67	
	2 津贴补贴	224.72	224.72	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 医疗保险（补助）缴费			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
	11 公务员医疗保险补助费	27.59	27.59	
	12 其他社会保障缴费	3.46	3.46	
	13 其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
	14 住房公积金	58.87	58.87	
	15 医疗费			
	99 其他工资福利支出	17.51	17.51	
302	商品和服务支出	56.43		56.43
	1 办公费			
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 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			6.90
	29	福利费			0.11
	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	49.42		49.42
303		对个人和家庭的补助	36.59	36.59	
	1	离休费			
	2	退休费	29.21	29.21	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	7.02	7.02	
	8	助学金			
	9	奖励金	0.36	0.36	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	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

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				
			合计	1	2	3

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. 一般公共预算拨款收入	674.62	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	674.62	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	471.81
(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收入		八. 社会保障和就业支出	88.64
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	55.30
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		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	58.87
		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	674.62	本 年 支 出 合 计	674.62
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	674.62	支出总计	674.62

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
205			教育支出	471.81	448.69	23.12				
205	02		普通教育	471.81	448.69	23.12				
205	02	02	小学教育	471.81	448.69	23.12				
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64					
	05		行政事业单位离退休	80.68	80.68					
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	68.96	68.96					
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	11.72	11.72					
208	11		残疾人事业	4.50	4.50					
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.50	4.50					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210			医疗卫生与计划生育健康支出	55.30	55.30					
210	11		行政事业单位医疗	55.30	55.30					
210	11	02	事业单位医疗	20.69	20.69					
210	11	03	公务员医疗补助	34.61	34.61					
221			住房保障支出	58.87	58.87					
	02		住房改革支出	58.87	58.87					
221	02	01	住房公积金	41.38	41.38					
221	02	03	购房补贴	17.49	17.49					

第三部分 西宁市南川东路小学 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市南川东路小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市南川东路小学 2019 年财政拨款收支总预算 674.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款 674.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 471.81 万元，社会保障和就业支出 88.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 55.30 万元，住房保障支出 58.87 万元。

二、关于西宁市南川东路小学 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。

西宁市南川东路小学 2019 年一般公共预算当年拨款 674.62 万元，比 2018 年增加 40.24 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 471.81 万元，占 69.94%；社会保障和就业支出 88.64 万元，占 13.14%；医疗卫生与计划生育支出 55.30 万元，占 8.20%；住房保障支出 58.87 万元，占 8.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2019 年预算数为 471.81 万元，比 2018 年增加 30.37 万元，增长 6.88%。主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 88.64 万元，比 2018 年减少 1.03 万元，减少 1.15%。主要是人员工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出 2019 年预算数为 55.30 万元，比 2018 年增加 7.39 万元，增长 15.42%。主要是人员工资调整相应增加了医疗卫生与计划生育的支出。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 58.87 万元，比 2018 年增加 3.51 万元，增长 6.34%。主要是人员工资调整相应增加了住房公积金的支出。

三、关于西宁市南川东路小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南川东路小学 2019 年一般公共预算基本支出 674.62 万元，其中：

人员经费 595.07 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

专项经费 23.12 万元，主要包括：区聘人员工资。

四、关于西宁市南川东路小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市南川东路小学 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，跟 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

五、关于西宁市南川东路小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南川东路小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市南川东路小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南川东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；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。西宁市南川东路小学 2019 年收支总预算 674.62 万元。

七、关于西宁市南川东路小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市南川东路小学 2019 年收入预算 674.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 674.62 万元，占 100%。

八、关于西宁市南川东路小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市南川东路小学 2019 年支出预算 674.62 万元，其中：基本支出 651.50 万元，占 96.57%；项目支出 23.12 万元，占 3.43%。

九、关于西宁市南川东路小学项目支出预算情况的说明

我校无项目支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2019 年度，机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2019 年西宁市南川东路小学政府采购预算总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 1 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市南川东路小学有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市南川东路小学无项目绩效预算。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（八）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）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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。

（十二）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。