

西宁市城东区 晓泉小学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市晓泉小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市晓泉小学 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

第三部分西宁市晓泉小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市晓泉小学部门概况

一、主要职能

(一) 部门基本情况

1、六年制小学义务教育。

2、有 36 个教学班级，2138 名学生；期中少数民族人数占总人数的 69.9%

(二) 单位及人员构成

西宁市晓泉小学属于全额拨款事业单位。核定编制人数为 118 人，其中全是事业编制人数 118 人。实有在职人数：事业 107 人，退休人数：退休 65 人。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市晓泉小学 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西宁市晓泉小学部门 2019 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	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	2255.87	一. 一般公共服务支出			

（一）经费拨款收入	2255.87	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	1498.95	1498.95	
（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	326.89	326.89	
		九. 医疗卫生和计划生育支出	222.85	222.85	
		九. 住房保障支出	207.18	207.18	
本 年 收 入 合 计	2255.87	本 年 支 出 合 计	2255.87	2255.87	

部门公开表 2

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				
				2255.87	2255.87	
205			教育支出	1498.95	1498.95	
205	02		普通教育	1498.95	1498.95	
205	02	02	小学教育	1498.95	1498.95	
208			社会保障和就业支出	326.89	326.89	
208	05		行政事业单位离退休	312.68	312.68	
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59	242.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.54	45.54	
208	11		残疾人事业	14.21	14.21	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	14.21	14.21	
210			卫生健康支出	222.85	222.85	
210	11		行政事业单位医疗	222.85	222.85	
210	11	02	事业单位医疗	222.85	222.85	
221			住房保障支出	207.18	207.18	

221	02		住房改革支出	207.18	207.18	
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74	
221	02	03	购房补贴	77.44	77.44	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2255.87	2123.19	132.68
301		工资福利支出	1945.57	1945.57	
	1	基本工资	446.1	446.1	
	2	津贴补贴	635.04	635.04	
	3	奖金	160.5	160.5	
	4	在职人员取暖费	41.73	41.73	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	242.59	242.59	
	6	医疗保险	187.4	187.4	
	7	其他社会保障缴费	33.68	33.68	
	8	住房公积金	129.74	129.74	
	9	其他工资福利支出	42.8	42.8	
	10	未休假工资报酬	25.99	25.99	
302		商品和服务支出	132.68		132.68
	1	维修费	0.4		0.4
	2	公务用车用行维护费	2		2
	3	其他交通费用	2		2
	4	其他商品和服务支出	128.28		128.28
303		对个人和家庭的补助	177.62	177.62	
	1	购房补贴	77.44	77.44	
	2	物业补贴	24.55	24.55	
	3	医疗费补助	29.59	29.59	
	4	奖励金	0.5	0.5	
	5	离退休书报费	0.04	0.04	
	6	离退休其他费用	45.5	45.5	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

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				

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
本年预算数	2	0	0	2	0	2

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			
			0	0	0	0

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	2255.87	一. 一般公共服务支出	

(一) 经费拨款收入	2255.87	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	1498.95
(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	326.89
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	222.85
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. 住房保障支出	207.18
本 年 收 入 合 计	2255.87	本 年 支 出 合 计	2255.87
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2255.87	支 出 总 计	2255.87

部门公开表 7

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支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
				2255.87		2255.87								
205			教育支出	1498.95		1498.95								
205	02		普通教育	1498.95		1498.95								

205	02	02	小学教育	1498.95	1498.95								
208			社会保障和就业支出	326.89	326.89								
208	05		行政事业单位离退休	312.68	312.68								
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59	242.59								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.54	45.54								
208	11		残疾人事业	14.21	14.21								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	14.21	14.21								
210			卫生健康支出	222.85	222.85								
210	11		行政事业单位医疗	222.85	222.85								
210	11	02	事业单位医疗	222.85	222.85								
221			住房保障支出	207.18	207.18								
221	02		住房改革支出	207.18	207.18								
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74								
221	02	03	购房补贴	77.44	77.44								

部门公开表 8

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								
			合计	2255.87	2255.87					
505			对事业单位经常性补助	2078.25	2078.25					
505	01		工资福利支出	1945.57	1945.57					
205			教育支出	1365.77	1365.77					
205	02		普通教育	1365.77	1365.77					
205	02	02	小学教育	1365.77	1365.77					
208			社会保障和就业支出	256.8	256.8					
208	05		行政事业单位离退休	242.59	242.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59	242.59					
208	11		残疾人事业	14.21	14.21					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	14.21	14.21					
210			卫生健康支出	193.26	193.26					
210	11		行政事业单位医疗	193.26	193.26					

210	11	02	事业单位医疗	193.26	193.26					
221			住房保障支出	129.74	129.74					
221	02		住房改革支出	129.74	129.74					
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74					
505	02		商品和服务支出	132.68	132.68					
205			教育支出	132.68	132.68					
205	02		普通教育	132.68	132.68					
205	02	02	小学教育	132.68	132.68					
509			对个人和家庭的补助	177.62	177.62					
509	01		社会福利和救助	30.09	30.09					
205			教育支出	0.5	0.5					
205	02		普通教育	0.5	0.5					
205	02	02	小学教育	0.5	0.5					
210			卫生健康支出	29.59	29.59					
210	11		行政事业单位医疗	29.59	29.59					
210	11	02	事业单位医疗	29.59	29.59					
509	05		离退休费	101.99	101.99					
208			社会保障和就业支出	24.55	24.55					
208	05		行政事业单位离退休	24.55	24.55					
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55					
221			住房保障支出	77.44	77.44					
221	02		住房改革支出	77.44	77.44					
221	02	03	购房补贴	77.44	77.44					
509	99		其他对个人和家庭的补助	45.54	45.54					
208			社会保障和就业支出	45.54	45.54					
208	05		行政事业单位离退休	45.54	45.54					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.54	45.54					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码	部门及功	资金来源									
		总	使用	一般	政府	上级	事业收入	事业	下级	其他	用事业

类	款	项	能科 目名 称	计	以前 年度 结余 资金	公共 预算 拨款 收入	性基 金预 算拨 款收 入	补助 收入	金 额	其中: 教育 收费	单位 经营 收入	单位 上缴 收入	收入	基金弥 补的收 支差额
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 西宁市晓泉小学 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市晓泉小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市晓泉小学 2019 年财政拨款收支总预算 2255.87 万元，比 2018 年增加 156.44 万元，主要原因：一是提高了对事业单位经常性补助待遇比 2018 年增加了 81.16 万元；二是提高了对个人和家庭的补助比 2018 年增加 75.28 万元（其中包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出）。收入包括：一般公共预算拨款 2255.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

505 对事业单位经常性补助	2078.25 万元
50501 工资福利支出	1945.57 万元
205 教育支出	1365.77 万元
20502 普通教育支出	1365.77 万元

2050202 小学教育支出	1365.77 万元
208 社会保障和就业支出	256.8 万元
20805 行政事业单位离退休	242.59 万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59 万元
2081105 残疾人就业和扶贫	14.21 万元
210 卫生健康支出	193.26 万元
21011 行政事业单位医疗	193.26 万元
2101102 事业单位医疗	193.26 万元
221 住房保障支出	129.74 万元
22102 住房改革支出	129.74 万元
2210201 住房公积金	129.74 万元
50502 商品和服务支出	132.68 万元
205 教育支出	132.68 万元
20502 普通教育支出	132.68 万元
2050202 小学教育支出	132.68 万元
509 对个人和家庭的补助	177.62 万元
50901 社会福利和救助	30.09 万元
205 教育支出	0.5 万元
20502 普通教育支出	0.5 万元
2050202 小学教育支出	0.5 万元
210 卫生健康支出	29.59 万元
21011 行政事业单位医疗	29.59 万元

2101102 事业单位医疗	29.59 万元
50905 离退休费	101.99 万元
208 社会保障和就业支出	24.55 万元
20805 行政事业单位离退休	24.55 万元
2080505 事业单位离退休	24.55 万元
221 住房保障支出	77.44 万元
22102 住房改革支出	77.44 万元
2210203 购房补贴	77.44 万元
50999 其他对个人和家庭的补助	45.54 万元
208 社会保障和就业支出	45.54 万元
20805 行政事业单位离退休	45.54 万元
2080599 其他行政事业单位离退休支出	45.54 万元

二、关于西宁市晓泉小学 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。

西宁市晓泉小学 2019 年一般公共预算当年拨款 2255.87 万元,比 2018 年增加 156.44 万元,主要原因:一是提高了对事业单位经常性补助待遇比 2018 年增加了 81.16 万元;二是提高了对个人和家庭的补助比 2018 年增加 75.28 万元(其中包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出)。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 2255.87 万元,占 100%;其中:

505 对事业单位经常性补助	2078.25 万元
50501 工资福利支出	1945.57 万元
205 教育支出	1365.77 万元
20502 普通教育支出	1365.77 万元
2050202 小学教育支出	1365.77 万元
208 社会保障和就业支出	256.8 万元
20805 行政事业单位离退休	242.59 万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59 万元
2081105 残疾人就业和扶贫	14.21 万元
210 卫生健康支出	193.26 万元
21011 行政事业单位医疗	193.26 万元
2101102 事业单位医疗	193.26 万元
221 住房保障支出	129.74 万元
22102 住房改革支出	129.74 万元
2210201 住房公积金	129.74 万元
50502 商品和服务支出	132.68 万元
205 教育支出	132.68 万元
20502 普通教育支出	132.68 万元
2050202 小学教育支出	132.68 万元
509 对个人和家庭的补助	177.62 万元
50901 社会福利和救助	30.09 万元
205 教育支出	0.5 万元

20502 普通教育支出	0.5 万元
2050202 小学教育支出	0.5 万元
210 卫生健康支出	29.59 万元
21011 行政事业单位医疗	29.59 万元
2101102 事业单位医疗	29.59 万元
50905 离退休费	101.99 万元
208 社会保障和就业支出	24.55 万元
20805 行政事业单位离退休	24.55 万元
2080505 事业单位离退休	24.55 万元
221 住房保障支出	77.44 万元
22102 住房改革支出	77.44 万元
2210203 购房补贴	77.44 万元
50999 其他对个人和家庭的补助	45.54 万元
208 社会保障和就业支出	45.54 万元
20805 行政事业单位离退休	45.54 万元
2080599 其他行政事业单位离退休支出	45.54 万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要是全额拨款事业单位无此项预算

三、关于西宁市晓泉小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市晓泉小学 2019 年一般公共预算基本支出 2255.87 万

元，其中：

人员经费 2123.19 万元，主要包括：

一、工资福利支出：1945.57 万元，其中：

基本工资：446.1 万元

津贴补贴：635.04 万元

奖金：160.5 万元

在职人员取暖费：41.73 万元

机关事业单位基本养老保险缴费：242.59 万元

医疗保险：187.4 万元

其他社会保障缴费：33.68 万元

住房公积金：129.74 万元

其他工资福利支出：42.8 万元

未休假工资报酬：25.99 万元

二、对个人和家庭的补助支出 177.62 万元，其中

购房补贴：77.44 万元

物业补贴：24.55 万元

医疗费补助：29.59 万元

奖励金：0.5 万元

离退休书报费：0.04 万元

离退休其他费用：45.5 万元

公用经费 132.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、招待费、其他商品和服务等支出经费来源

于教育生均经费 128.28 万元；公务用车运行维护费 2 万元；网络维护费 0.4 万元；其他交通费用 2 万元。

四、关于西宁市晓泉小学部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市晓泉小学 2019 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2018 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元。主要原因：一是继续控制公务用车运行费用；二是提倡节约；三是反对铺张浪费。

五、关于西宁市晓泉小学部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市晓泉小学 2019 年没有没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市晓泉小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市晓泉小学部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：

50501 工资福利支出 1945.57 万元：其中

205 教育支出：1365.77 万元；

208 社会保障和就业支出：256.8 万元；

210 卫生健康支出：193.26 万元；

221 住房保障支出：129.74 万元。

50502 商品和服务支出 132.68 万元：

509 对个人和家庭的补助支出 177.62 万元。其中：

50901 社会福利和救助支出： 30.09 万元；

208 社会保障和就业支出： 24.55 万元；

221 住房保障支出 ： 77.44 万元；

50999 其他对个人和家庭的补助支出： 45.54 万元

西宁市晓泉小学 2019 年收支总预算 2255.87 万元。

七、关于西宁市晓泉小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市晓泉小学部门 2019 年收入预算 2255.87 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2255.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市晓泉小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市晓泉小学部门 2019 年支出预算 2255.87 万元，其中：基本支出 2255.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市晓泉小学部门项目支出预算情况的说明

西宁市晓泉小学部门 2019 年无项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年西宁市晓泉小学部门机关运行经费财政拨款预算132.68万元，比2018年预算增加1.46万元，增长1.1%。主要是2019年部门机关运行经费财政拨款预算中增加了其他项目的经费预算，从而预算经费比上年增长。

（二）政府采购安排情况。

2019年西宁市晓泉小学部门政府采购预算总额128.28万元，其中：政府采购货物预算67.78万元、政府采购工程预算50.5万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，西宁市晓泉小学部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市晓泉小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2255.87万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）一般公共服务：指部门行政单位及参照公务员法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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）