

附件 1

西宁市八一路小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市八一路小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市八一路小学 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 西宁市八一路小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市八一路小学部门概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）具体职能：

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

西宁市八一路小学为一级预算单位，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 西宁市八一路小学 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	1740.3	一、本年支出	1740.3	1740.3	
（一）一般公共预算拨款	1740.3	（一）一般公共服务支出			
经费拨款收入	1740.3	（二）外交支出			
专项收入		（三）国防支出			
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出			
罚没收入		（五）教育支出	1142.82	1142.82	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出			
其他收入		（八）社会保障和就业支出	287.53	287.53	
（二）政府性基金预算拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	171.48	171.48	
二、上年结转		（二十一）住房保障支出	138.47	138.47	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1740.3	支 出 总 计	1740.3	1740.3	

一般公共预算支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1740.30	1740.30	
205	教育支出	1142.82	1142.82	
20502	普通教育	1142.82	1142.82	
2050202	小学教育	1142.82	1142.82	
208	社会保障和就业支出	287.53	287.53	
20805	行政事业单位离退休	276.03	276.03	
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
20811	残疾人事业	11.50	11.50	
2081105	残疾人就业和扶贫	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	171.48	171.48	
21011	行政事业单位医疗	171.48	171.48	
2101102	事业单位医疗	171.48	171.48	
221	住房保障支出	138.47	138.47	
22102	住房改革支出	138.47	138.47	
2210201	住房公积金	100.89	100.89	
2210203	购房补贴	37.58	37.58	

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	1740.3	1634.4	105.9
301	工资福利支出	1525.64	1525.64	
30101	基本工资	332.53	332.53	
30102	津贴补贴	508.2	508.2	
30103	在职人员取暖费	31.59	31.59	
30104	在岗岗位目标奖	121.5	121.5	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	150.78	150.78	
30106	职业年金缴费	75.39	75.39	
30107	职工基本医疗保险缴费	145.73	145.73	
30108	生育保险	4.55	4.55	
30109	工伤保险	6.38	6.38	
30110	失业保险	4.2	4.2	
30111	残疾人就业保障金	11.5	11.5	
30112	住房公积金	100.89	100.89	
30113	其他工资福利支出	32.4	32.4	
302	商品和服务支出	105.9		105.9
30201	维修（护）费	0.4		0.4
30202	其他交通费用	2.0		2.0
30203	教育生均经费	103.5		103.5
303	对个人和家庭的补助	108.76	108.76	
30301	退休物业补贴	16.94	16.94	
30302	退休购房补贴	37.58	37.58	
30303	离退休其他费用（退休目标奖）	32.2	32.2	
30304	遗属生活补助	0.7	0.7	
30305	医疗费补助	21.2	21.2	
30306	离退休书刊费	0.02	0.02	
30307	奖励金（独生子女费）	0.12	0.12	

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			

部门公开表 6

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	1740.3	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	1142.82
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	287.53
		九. 卫生健康支出	171.48
		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	138. 47
本 年 收 入 合 计	1740. 3	本 年 支 出 合 计	1740. 3
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	1740. 3	支 出 总 计	1740. 3

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				
西宁市八一路小学	1740. 3		1740. 3								

部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	项目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1740.3	1740.3	1634.4	105.9	
205	教育支出	1142.82	1142.82	1036.92	105.9	
20502	普通教育	1142.82	1142.82	1036.92	105.9	
2050202	小学教育	1142.82	1142.82	1036.92	105.9	
208	社会保障和就业支出	287.53	287.53	287.53		
20805	行政事业单位离退休	276.03	276.03	276.03		
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	17.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78	150.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39	75.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22		
20811	残疾人事业	11.50	11.50	11.50		
2081105	残疾人就业和扶贫	11.50	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	171.48	171.48	171.48		
21011	行政事业单位医疗	171.48	171.48	171.48		
2101102	事业单位医疗	171.48	171.48	171.48		
221	住房保障支出	138.47	138.47	138.47		
22102	住房改革支出	138.47	138.47	138.47		
2210201	住房公积金	100.89	100.89	100.89		
2210203	购房补贴	37.58	37.58	37.58		

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		1740.3		1740.3								
西宁市八一路小学	205 教育支出	1142.82		1142.82								
西宁市八一路小学	208 社会保障和就业支出	287.53		287.53								
西宁市八一路小学	卫生健康支出	171.48		171.48								
西宁市八一路小学	住房保障支出	138.47		138.47								

第三部分 西宁市八一路小学 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市八一路小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学 2020 年财政拨款收支总预算 1740.3 万元，比 2019 年增加 166.94 万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1740.3 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 1740.3 万元，教育支出 1142.82 万元，社会保障和就业支出 287.53 万元，医疗卫生和计划生育支出 171.48 万元，住房保障支出 138.47 万元。

二、关于西宁市八一路小学 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。

西宁市八一路小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1740.3 万元，比 2019 年增加 166.94 万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1142.82 万元，占 65.7%；社会保障和就业支出 287.53 万元，占 16.5%；医疗卫生与计划生育支出 171.48 万元，占 9.8%；住房保障支出 138.47 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）02（款）02（项）小学教育 2020

年预算数为 1142.82 万元,比 2019 年增加 77.53 万元,增长 7.3%。主要原因是学校人员增加、工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 02 (项) 事业单位离退休费 2020 年预算数为 17.64 万元,比 2019 年增加 0.1 万元,增长 0.5%。主要原因是调资。

社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 226.17 万元,比 2019 年增加 57.9 万元,增加 34.4%。主要原因是人员及职业年金缴费增加。

社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 99 (项) 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 32.22 万元,与 2019 年一致。

社会保障和就业支出 208 (类) 11 (款) 05 (项) 其残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 11.5 万元,比 2019 年增加 1.5 万元,增长 15%。主要原因在职人员增加。

3. 卫生健康支出 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗 2020 年预算数为 171.48 万元,比 2019 年增加 17.45 万元,增长 11.3%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

4. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金 2020 年预算数为 100.89 万元,比 2019 年增加 11.02 万元,增长 12.3%。主要原因是学校教师人数、工资增加。

住房保障支出 221 (类) 02 (款) 03 (项) 购房补贴 2020

年预算数为 37.58 万元，比 2019 年增加 1.44 万元，增长 4%。
主要原因是退休人员工资增加。

三、关于西宁市八一路小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市八一路小学 2020 年一般公共预算基本支出 1740.3 万元，其中：

人员经费 1634.4 万元，主要包括：基本工资 332.53 万元、津贴补贴 508.2 万元、在职人员取暖 31.59 万元、奖金 121.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.78 万元、职业年金缴费 75.39 万元、医疗保险（补助）缴费 145.73 万元、其他社会保险缴费 26.63 万元、住房公积金 100.89 万元、其他工资福利支出 32.4 万元、购房补贴 37.58 万元、物业补贴 16.94 万元、遗属生活补助 0.7 万元、医疗费补助 21.2 万元、奖励金 0.12 万元、离退休书刊费 0.02 万元、离退休其他费用 32.2 万元。

公用经费 105.9 万元，主要包括：维修（护）费 0.4 万元、其他交通费 2 万元、教育生均经费 103.5 万元。

四、关于西宁市八一路小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市八一路小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2020

年“三公”经费预算与 2019 年一致。

五、关于西宁市八一路小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市八一路小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市八一路小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市八一路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为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。西宁市八一路小学 2020 年收支总预算 1740.3 万元。

七、关于西宁市八一路小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市八一路小学 2020 年收入预算 1740.3 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1740.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于西宁市八一路小学 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

西宁市八一路小学 2020 年支出预算 1740.3 万元，其中：基本支出 1740.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市八一路小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市八一路小学单位 2020 年支出预算 1740.3 万元，比 2019 年增加 166.94 万元，增长 10.6%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市八一路小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市八一路小学各单位政府采购预算总额 103.5 万元，其中：政府采购货物预算 43.5 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市八一路小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 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。

2020 年西宁市八一路小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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）下级单位上缴收入：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）小学教育 205（款）02（项）02（类）：反映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）社会保障和就业支出 208（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）事业单位离退休 208（款）05（项）02（类）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（款）05（项）05（类）：反映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费支出。

（五）其他行政事业单位离退休支出 208（款）05（项）99（类）：反映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。

（六）残疾人就业和扶贫 208（款）11（项）05（类）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）事业单位医疗 210（款）11（项）02（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）住房公积金 221(款)02（项）01（类）：反映行政事业单位按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。

（九）购房补贴 221（款）02（项）03（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

（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。