

附件 1

西宁市十里铺小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市十里铺小学概况

一、主要职能 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市十里铺小学 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 西宁市十里铺小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市十里铺小学概况

一、主要职能

(一) 学校职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 学校编制：学校为财政全额拨款事业单位。编制数为 37 人，实际在职教师 36 人，退休教师 23 人，遗属 1 人。

(三) 内设机构：

学校内设机构 3 个，分别是校长室、教导处、总务室、财务室。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市十里铺小学 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	815.37	一、本年支出	815.37	815.37	
(一) 一般公共预算拨款	815.37	(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	534.13	534.13	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	132.04	132.04	
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	77.68	77.68	
		(九) 住房保障支出	71.52	71.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	815.37	支 出 总 计	815.37	815.37	

部门公开表 2

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	815.37	815.37	
205 教育支出	534.13	534.13	

20502 普通教育	534.13	534.13	
2050202 小学教育	534.13	534.13	
208 社会保障和就业支出	132.04	132.04	
20805 行政事业单位离退休	126.69	126.69	
2080502 事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	
2080599 其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
20811 残疾人事业	5.35	5.35	
2081105 残疾人就业和扶贫	5.35	5.35	
210 卫生健康支出	77.68	77.68	
21011 行政事业单位医疗	77.68	77.68	
2101102 事业单位医疗	77.68	77.68	
221 住房保障支出	71.52	71.52	
22102 住房改革支出	71.52	71.52	
2210201 住房公积金	45.36	45.36	
2210203 购房补贴	26.16	26.16	

部门公开表 3

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	815.37	746.55	68.82
301	工资福利支出	685.18	685.18	
30101	基本工资	150.66	150.66	
30102	津贴补贴	227.37	227.37	
30103	在职人员取暖费	14.04	14.04	
30104	奖金	54	54	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
30106	职业年金缴费	33.89	33.89	
30107	医疗保险（补助）缴费	65.53	65.53	
30108	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
30109	住房公积金	45.36	45.36	
30110	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	68.82	0	68.82

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
30201	维修费	0.4		
30202	其他交通费	2		
30203	其他商品和服务支出	66.42		66.42
303	对个人和家庭的补助	61.37	61.37	
30301	购房补贴	26.16	26.16	
30302	物业补贴	8.18	8.18	
30303	遗属生活补助	0.7	0.7	
30304	医疗费补助	10.10	10.10	
30305	奖励金	0.08	0.08	
30306	离退休书刊费	0.05	0.05	
30307	离退休其他费用	16.10	16.10	

部门公开表 4

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

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	0	0	0

我单位无 2020 年政府性基金预算支出

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	815.37	一. 一般公共服务支出	
经费拨款收入	815.37	二. 外交支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		三. 国防支出	
三. 事业收入		四. 公共安全支出	
其中：教育收费收入		五. 教育支出	534.13
四. 事业单位经营收入		六. 科学技术支出	
五. 上级补助收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
六. 下级单位上缴收入		八. 社会保障和就业支出	132.04
七. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.68
		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	
		十五. 住房保障支出	71.52
本 年 收 入 合 计	815.37	本 年 支 出 合 计	815.37
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	815.37	支 出 总 计	815.37

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	815.37		815.37								
026 城东区教育局	815.37		815.37								
026013 西宁市十里铺小学	815.37		815.37								

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	815.37	815.37	746.55	68.82	
205 教育支出	534.13	534.13	534.13	68.82	
20502 普通教育	534.13	534.13	534.13	68.82	
2050202 小学教育	534.13	534.13	534.13	68.82	
208 社会保障和就业支出	132.04	132.04	132.04		
20805 行政事业单位离退休	126.69	126.69	126.69		
2080502 事业单位离退休	8.88	8.88	8.88		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	67.77		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	33.89		
2080599 其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15		
20811 残疾人事业	5.35	5.35	5.35		
2081105 残疾人就业和扶贫	5.35	5.35	5.35		

210 卫生健康支出	77.68	77.68	77.68		
21011 行政事业单位医疗	77.68	77.68	77.68		
2101102 事业单位医疗	77.68	77.68	77.68		
221 住房保障支出	71.52	71.52	71.52		
22102 住房改革支出	71.52	71.52	71.52		
2210201 住房公积金	45.36	45.36	45.36		
2210203 购房补贴	26.16	26.16	26.16		

部门公开表 9

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	合计	815.37		815.37								
西宁市十里铺小学	205 教育支出	534.13		534.13								
	20502 普通教育	534.13		534.13								
	2050202 小学教育	534.13		534.13								
	208 社会保障和就业支出	132.04		132.04								
	20805 行政事业单位离退休	126.69		126.69								
	2080502 事业单位离退休	8.88		8.88								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77		67.77								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.89		33.89								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	16.15		16.15								

	20811 残疾人事业	5.35		5.35								
	2081105 残疾人就业和扶贫	5.35		5.35								
	210 卫生健康支出	77.68		77.68								
	21011 行政事业单位医疗	77.68		77.68								
	2101102 事业单位医疗	77.68		77.68								
	221 住房保障支出	71.52		71.52								
	22102 住房改革支出	71.52		71.52								
	2210201 住房公积金	45.36		45.36								
	2210203 购房补贴	26.16		26.16								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市十里铺小学 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市十里铺小学 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

西宁市十里铺小学 2020 年财政拨款收支总预算 815.37 万元，比 2019 年增加 84.93 万元，主要是学校学生人数增加，教师人数增加 2 人，教职工工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 815.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 534.13 万元，社会保障和就业支出 132.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 77.68 万元，住房保障支出 71.52 万元。

二、关于西宁市十里铺小学 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。

西宁市十里铺小学 2020 年一般公共预算当年拨款 815.37 万元,比 2019 年增加 84.93 万元，主要是是学校学生人数增加，教师增加 2 人，教职工工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 534.13 万元，占 65.51%；社会保障支出和就业支出 132.04 万元，占 16.19%；医疗卫生与计划生育支出 77.68 万元，占 9.53%；住房保障 71.52 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）02（款）02（项），2020 年预算数为 534.13 万元，比 2019 年增加 41.81 万元，增加 8.49%，原因是增加 2 名教师，教职工工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）2020 年预算数为 132.04 万元，比 2019 年增加 53.59 万元，增加 68.31%，主要原因是在职养老金增加，遗属生活费增加。

3、社会保障和就业支出（类）05（款），2020 年预算数为 126.69 万元，比 2019 年减少 34.81 万元，减少 21.55%，主要原因是在职养老金增加，遗属生活费增加。

4、社会保障和就业支出（类）05（款）02（项）2020 年预算数 8.88 万元，比 2019 年增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要是遗属生活费增加。

5、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）2020 年预算数 67.77 万元，比 2019 年减少 10.68 万元，减少 13.61%主要是养老保险缴费百分比下调。

6、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）2020 年预算数 33.89 万元，比 2019 年增加 33.89 万元，增加 100%，主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）05（款）99（项）2020 年预算数 16.15 万元，比 2019 年增加 0 万元，增加 0%。

8、社会保障和就业支出（类）11（款）05（项）2020 年预算数 5.35 万元，比 2019 年增加 1.31 万元，增长 32.42%，主要是人员工资增加。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 77.68 万元，比 2019 年增加 6.12 万元，增长率为 8.55%，主要是在职人员医疗保险基数增高。

10、住房保障支出（类）02（款）01（项）2020 年数为 45.36 万元，比 2019 年增加 3.42 万元，增长率为 8.15%，主要是在职人员公积金缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）02（款）03（项）支出 26.16 万元，比 2019 年增加 9.04 万元，增长率为 52.8%，主要是退休统外调资。

三、关于西宁市十里铺小学 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明

西宁市十里铺小学 2020 年一般公共预算基本支出 815.37 万元，其中：人员经费 746.55 万元，主要包括：基本工资 150.66 万元

津贴补贴 227.37 万元，在职人员取暖费 14.04 万元、奖金 54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.77 万元、职业年金缴费 33.89 万元、医疗保险补助缴费 65.53 万元、其他社会补助缴费 12.16 万元，住房公积金 45.36 万元、其他工资福利支出 14.4 万元，购房补贴 26.16 万元、物业补贴 8.18 万元、遗属生活补助 0.7 万元、医疗费补助 10.10 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭补助支出 61.37 万元。

公用经费 68.82 万元，主要包括：维修费 0.4 万元，其他交通费用 2 万元，教育生均经费 66.42 万元。

四、关于西宁市十里铺小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市十里铺小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 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。

五、关于西宁市十里铺小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于十里铺小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市十里铺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、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、上年结转等；支出包括：支出包括教育支出 534.13 万元，社会保障和

就业支出 132.04 万元，医疗卫生和计划生育支出 77.68 万元，住房保障支出 71.52 万元，西宁市十里铺小学 2020 年收支总预算 815.37 万元。

七、关于西宁市十里铺小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市十里铺小学 2020 年收入预算 815.37 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 815.37 万元，占 0%；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、关于西宁市十里铺小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市十里铺小学 2020 年支出预算 815.37 万元，其中：基本支出 815.37 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市十里铺小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市十里铺小学 2020 年支出预算 815.37 万元，比 2019 年增加 84.93 万元，11.62%，主要是人员经费增加。
备注：此项内容为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市十里铺小学无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市十里铺小学政府采购预算总额 66.3 万元，其中：政府采购货物预算 66.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市十里铺小学共有车辆 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。

2020 年西宁市十里铺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

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）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）“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。