

附件 1

西宁市东方小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市东方小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市东方小学 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 西宁市东方小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市东方小学部门概况

第二部分

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育，承办上级教育部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市东方小学 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西宁市东方小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	794.86	（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	539.72	539.72	
（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	121.09	121.09	
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	74.24	74.24	
		(九) 住房保障支出	59.81	59.81	
		二、结转下年			
收入总计	794.86	支出总计	794.86	794.86	

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	794.86	794.86	
205 教育支出	539.72	539.72	
20502 普通教育	539.72	539.72	
2050202 小学教育	539.72	539.72	
208 社会保障和就业支出	121.09	121.09	
20805 行政事业单位离退休	121.09	121.09	
2080502 事业单位离退休	5.90	5.90	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
2080599 其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
210 卫生健康支出	74.24	74.24	
21011 行政事业单位医疗	74.24	74.24	
2101102 事业单位医疗	74.24	74.24	
221 住房保障支出	59.81	59.81	
22102 住房改革支出	59.81	59.81	
2210201 住房公积金	46.35	46.35	
2210203 购房补贴	13.46	13.46	

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	794.86	733.36	61.50
301	工资福利支出	697.54	697.54	
30101	基本工资	152.06	152.06	
30102	津贴补贴	234.22	234.22	
30103	奖金	57.00	57.00	
30102	在职人员取暖费	14.82	14.82	
30108	机关事业单位基本养老保险	69.33	69.33	
30109	职业年金缴费	34.66	34.66	
30110	医疗保险缴费	66.95	66.95	
20112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	46.35	46.35	
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	61.50		61.50
30201	办公费			
30202	印刷费			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	教育生均经费	59.10		59.10
303	对个人和家庭的补助	35.82	35.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30302	购房补贴	13.46	13.46	
30302	物业补贴	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30302	离退休其他费用	11.20	11.20	

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

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	794.86	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	539.72
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	121.09
		九. 医疗卫生与计划生育支出	74.24
		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	59.81
本年收入合计	794.86	本年支出合计	794.86
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	794.86	支出总计	794.86

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

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	794.86		794.86								
205 教育支出	539.72		539.72								
20502 普通教育	539.72		539.72								
2050202 小学教育	539.72		539.72								
208 社会保障和就业支出	121.09		121.09								
20805 行政事业单位离退休	121.09		121.09								
2080502 事业单位离退休	5.90		5.90								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33		69.33								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.66		34.66								
2080599 其他行政事业单位养老支出	11.20		11.20								
210 卫生健康支出	74.24		74.24								
21011 行政事业单位医疗	74.24		74.24								
2101102 事业单位医疗	74.24		74.24								
221 住房保障支出	59.81		59.81								
22102 住房改革支出	59.81		59.81								
2210201 住房公积金	46.35		46.35								
2210203 购房补贴	13.46		13.46								

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	794.86	794.86	733.36	61.50	
205 教育支出	539.72	539.72	478.22	61.50	
20502 普通教育	539.72	539.72	478.22	61.50	
2050202 小学教育	539.72	539.72	478.22	61.50	
208 社会保障和就业支出	121.09	121.09	121.09		
20805 行政事业单位离退休	121.09	121.09	121.09		
2080502 事业单位离退休	5.90	5.90	5.90		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	69.33		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	34.66		
2080599 其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20		
210 卫生健康支出	74.24	74.24	74.24		
21011 行政事业单位医疗	74.24	74.24	74.24		
2101102 事业单位医疗	74.24	74.24	74.24		
221 住房保障支出	59.81	59.81	59.81		
22102 住房改革支出	59.81	59.81	59.81		
2210201 住房公积金	46.35	46.35	46.35		
2210203 购房补贴	13.46	13.46	13.46		

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				
西 宁 市 东 方 小 学	合计	794.86		794.86								
	205 教育支出	539.72		539.72								
	20502 普通教育	539.72		539.72								
	2050202 小学教育	539.72		539.72								
	208 社会保障和就业支出	121.09		121.09								
	20805 行政事业单位离退 休	121.09		121.09								
	2080502 事业单位离退休	5.90		5.90								
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	69.33		69.33								
	2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	34.66		34.66								
	2080599 其他行政事业单 位养老支出	11.20		11.20								
	210 卫生健康支出	74.24		74.24								
	21011 行政事业单位医疗	74.24		74.24								
	2101102 事业单位医疗	74.24		74.24								
	221 住房保障支出	59.81		59.81								
	22102 住房改革支出	59.81		59.81								
	2210201 住房公积金	46.35		46.35								
	2210203 购房补贴	13.46		13.46								

第三部分 西宁市东方小学 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市东方小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东方小学 2020 年财政拨款收支总预算 794.86 万元，比 2019 年增加 78.99 万元，主要是因为 2019 年 12 月调整基本工资待遇以及新聘 2 名教师，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 794.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 539.72 万元，社会保障和就业支出 121.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 74.24 万元，住房保障支出 59.81 万元。

二、关于西宁市东方小学 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。

西宁市东方小学 2020 年一般公共预算当年拨款 794.86 万元，比 2019 年增加 78.99 万元，主要是因为 2019 年 12 月调整基本工资待遇以及新聘 2 名教师，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 539.72 万元，占 67.9%；社会保障和就业支出 121.09 万元，占 15.2%；医疗卫生与计划生育支出 74.24 万元，占 9.4%；住房保障支出 59.81 万元，占 7.5%。

（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）2020 年

预算数为 539.72 万元，比 2019 年增加 45.07 万元，增长 9.1%。主要是因为一是 2019 年 12 月调整基本工资待遇以及新聘 2 名教师，人员经费增加；二是学生人数增多，教育生均经费增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 5.9 万元，比 2019 年减少 0.32 万元，减少 5.1%。主要是因为一名退休教师死亡，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算数为 69.33 万元，比 2019 年减少 8.77 万元，减少 11.2%。主要是因为比去年单独增加了事业单位职业年金缴费支出项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 34.66 万元，比 2019 年增加 34.66 万元，增长 100%。主要是因为增加了机关事业单位职业年金缴费支出项目；人员增加，养老基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 11.2 万元，比 2019 年较少 0.7 万元，减少 5.9%。主要是因为一名退休教师死亡，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 74.24 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，增长 6.5%。主要是因为 2019 年 12 月调整了基本工资待遇，

人员医疗缴费基数增大，事业单位医疗缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为46.35万元，比2019年增加4.65万元，增长11.2%。主要是因为2019年12月调整了基本工资待遇，人员工资基数增大，住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为13.46万元，比2019年增加0.13万元，增长1%。主要是因为2019年12月调整了基本工资待遇，退休人员工资增加。

三、关于西宁市东方小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东方小学2020年一般公共预算基本支出794.86万元，其中：

人员经费 733.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、奖金、在职人员取暖费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金、离退休其他费用；

公用经费 61.50万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用、水费、电费、培训费等。

四、关于西宁市东方小学2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市东方小学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。

五、关于西宁市东方小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市东方小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东方小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款收入；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。西宁市东方小学 2020 年收支总预算 794.86 万元。

七、关于西宁市东方小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市东方小学 2020 年收入预算 794.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 794.86 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于西宁市东方小学 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

西宁市东方小学 2020 年支出预算 794.86 万元，其中：基本支出 794.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市东方小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市东方小学 2020 年支出预算 794.86 万元，比 2019 年增加 78.99 万元，增长 11%。主要是因为 2019 年 12 月调整人员基本工资待遇以及新聘 2 名教师，人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市东方小学属事业单位，2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市东方小学部门各单位政府采购预算总额 73.8 万元，其中：政府采购货物预算 29.5 万元、政府采购工程预算 32 万元、政府采购服务预算 12.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市东方小学部门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 年西宁市东方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 794.86 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：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。