

附件 1

西宁市城东区 西宁市育才学校

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市育才学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市育才学校 2020 年度预算表

- 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

第三部分西宁市育才学校 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市育才学校概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为 81 人，其中事业 81 人。实有在职人数：事业 70 人；离退休人数：退休 44 人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市育才学校，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市育才学 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	1550.06	一、本年支出	1550.06	1550.06	
（一）一般公共预算拨款	1550.06	（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	1021.76	1021.76	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	255.05	255.05	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	132.37	132.37	
		（二十一）住房保障支出	140.88	140.88	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1550.06	支 出 总 计	1550.06	1550.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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	1550.06	1550.06	
205			教育支出	920.62	920.62	
205	02		普通教育	920.62	920.62	
205	02	02	小学教育	920.62	920.62	
208			社会保障和就业支出	208.13	208.13	
208	05		行政事业单位离退休	196.62	196.62	
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
208	11		残疾人事业	11.51	11.51	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.51	11.51	
210			卫生健康支出	1.70	1.70	
210	11		行政事业单位医疗	1.70	1.70	
210	11	02	事业单位医疗	1.70	1.70	
221			住房保障支出	90.35	90.35	
221	02		住房改革支出	90.35	90.35	
221	02	01	住房公积金	90.35	90.35	
221	02	03	购房补贴	50.53	50.53	

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	1550.06	1449.02	101.04
301	工资福利支出	1349.77	1349.77	
30101	基本工资	309.48	309.48	
30102	津贴补贴	441.64	441.64	
30103	奖金	105.00	105.00	
30104	在职人员取暖费	27.30	27.30	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	131.08	131.08	
30106	职业年金缴费	65.54	65.54	
30107	医疗保险（补助）缴费	126.71	126.71	
30108	其他社会保障缴费	24.67	24.67	
30109	住房公积金	90.35	90.35	
30110	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	101.04		101.04
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	维修（护）费	0.40		0.40
30205	其他交通费用	2.00		2.00
30206	教育生均经费	98.64		98.64
303	对个人和家庭的补助	99.25	99.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	50.53	50.53	
30305	物业补贴	16.10	16.10	
30306	医疗费补助	1.70	1.70	
30307	奖励金	0.10	0.10	
30308	离退休书刊费	0.02	0.02	
30309	离退休其他费用	30.80	30.80	

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	

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	1550.06	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	1021.76
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	255.05
		九. 卫生健康支出	
		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. 医疗卫生与计划生育支出	132.37
		十六. 住房保障支出	140.88
本 年 收 入 合 计	1550.06	本 年 支 出 合 计	1550.06
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	1550.06	支 出 总 计	1550.06

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				
合计	1550.06		1550.06								
026 城东区教育局	1550.06		1550.06								
026014 西宁市育才学校	1550.06		1550.06								

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	1550.06	1550.06	1449.02	101.04	
205 教育支出	1021.76	1021.76	920.72	101.04	
20502 普通教育	1021.76	1021.76	920.72	101.04	
2050202 小学教育	1021.76	1021.76	920.72	101.04	
208 社会保障和就业支出	255.05	255.05	255.05		
20805 行政事业单位离退休	243.54	243.54	243.54		
2080502 事业单位离退休	16.10	16.10	16.10		
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	131.08	131.08	131.08		
2080506 机关事业单位基 本年金缴费支出	65.54	65.54	65.54		
2080599 其他行政事业单 位养老支出	30.82	30.82	30.82		
20811 残疾人事业	11.51	11.51	11.51		
2081105 残疾人就业和扶 贫	11.51	11.51	11.51		
210 卫生健康支出	132.37	132.37	132.37		
21011 行政事业单位医疗	132.37	132.37	132.37		
2101102 事业单位医疗	132.37	132.37	132.37		
221 住房保障支出	140.88	140.88	140.88		
22102 住房改革支出	140.88	140.88	140.88		
2210201 住房公积金	90.35	90.35	90.35		
2210203 购房补贴	50.53	50.53	50.53		

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		1550.06		1550.06								
026 城东区教育局		1550.06		1550.06								
026014 西宁市育才学校		1550.06		1550.06								
	205 教育支出	1021.76		1021.76								
	20502 普通教育	1021.76		1021.76								
	2050202 小学教育	1021.76		1021.76								
	208 社会保障和就业支出	255.05		255.05								
	20805 行政事业单位离退休	243.54		243.54								
	2080502 事业单位离退休	16.10		16.10								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08		131.08								
	2080506 机关事业单位基本年金缴费支出	65.54		65.54								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	30.82		30.82								
	20811 残疾人事业	11.51		11.51								
	2081105 残疾人就	11.51		11.51								

	业和扶贫											
	210 卫生健康支出	132.3 7		132.3 7								
	21011 行政事业单位医疗	132.3 7		132.3 7								
	2101102 事业单位医疗	132.3 7		132.3 7								
	221 住房保障支出	140.8 8		140.8 8								
	22102 住房改革支出	140.8 8		140.8 8								
	2210201 住房公积金	90.35		90.35								
	2210203 购房补贴	50.53		50.53								

第三部分 西宁市育才学校 2020 年度 预算情况说明

一、关于西宁市育才学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校2020 年财政拨款收支总预算1550.06 万元，比 2019 年减少 138.57 万元，主要是人员经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 1550.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1021.76 万元，社会保障和就业支出 255.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 132.37 万元，住房保障支出 140.88 万元。

二、关于西宁市育才学校 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。

西宁市育才学校 2020 年一般公共预算当年拨款 1550.06 万元,比 2019 年减少 138.57 万元，主要是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1021.76 万元，占 66%；社会保障和就业支出（类）255.05 万元，占 16.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）132.37 万元，占 8.5%，住房保障支出（类）140.88 万元，占0.09%。

（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 1021.76 万元,比 2019 年减少 122.8 万元,减少 10.7%。
主要是人员经费减少。

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16.10万元，比 2019 年
增加 0.45万元，增长 288%。主要是退休人员经费增加。

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
131.08 万元，比 2019 年减少 53.49 万元，减少 29%。主要是在
职人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）2020 年预算数为 30.82万
元，比 2019 年减少 0.7 万元。主要是人员经费减少。

5、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 50.53 万元，比 2019 年增加 15.91 万元，增长
46% 。主要是工资基数调整。

6、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 90.35 万元，比 2019 年减少 10.87 万元，减少
10.7%。主要是工资基数调整。

7、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 132.37 万元，比 2019 年减少 34.01

万元，减少 20.44%。主要是工资基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020 年预算数为 11.51 万元，与 2019 年一样。

三、关于西宁市育才学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校 2020 年一般公共预算基本支出 1550.06 万元，其中：

人员经费 1449.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、独生子女费、离退休书刊费。

公用经费 101.04 万元，主要包括：维修（护）费、其他交通费用、教育生均经费。

四、关于西宁市育才学校 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2019 年相同。主要原因是学校没有用车、招待费等年初没有做预算。

五、关于西宁市育才学校 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

六、关于西宁市育才学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校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、住房保障支出。西宁市育才学校 2020 年收支总预算 1550.06 万元。

七、关于西宁市育才学校 2020 年收入预算情况说明

西宁市育才学校2020年收入预算1550.06万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1550.06万元，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、关于西宁市育才学校 2020 年支出预算情况说明

西宁市育才学校 2020 年支出预算 1550.06 万元，其中：基本支出 1550.06 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、关于西宁市育才学校项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020 年预算数为 11.51 万元，与 2019 年同样。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额 95 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 55 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市育才学校没有设置绩效目标项目。

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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，如各类捐款、补贴等，也在本科目中反应。

（二）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）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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。