

附件 1

西宁市西宁市长青

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市长青部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市长青部门 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 西宁市长青部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市长青部门概况

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

2020 年区级预算部门包括各级预算单位 1 个，无二级预算单位。各级单位年初人数 86 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人，其他人员 0 人。

第二部分 西宁市长青部门 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	1284.63	一、本年支出	1284.63	1284.63	
（一）一般公共预算拨款	1284.63	（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	853.05	853.05	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	206.28	206.28	
		（七）医疗卫生和计划生育支出	128.33	128.33	
		（八）住房保障支出	96.97	96.97	

		二、结转下年			
收 入 总 计	1284.63	支 出 总 计	1284.63	1284.63	

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	1284.63	1284.63	
205教育支出	853.05	853.05	
20502普通教育	853.05	853.05	
2050202小学教育	853.05	853.05	
208社会保障和就业支出	206.28	206.28	
20805行政事业单位离退休	196.28	196.28	
2080502事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	
2080599其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
20811残疾人事业	10.00	10.00	
2081105残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	
210卫生健康支出	128.33	128.33	
21011行政事业单位医疗	128.33	128.33	
2101102事业单位医疗	128.33	128.33	
221住房保障支出	96.97	96.97	
22102住房改革支出	96.97	96.97	
2210201住房公积金	75.09	75.09	
2210203购房补贴	21.88	21.88	

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	1284.68	1136.28	81.78
301	工资福利支出	739.15	739.15	
30101	基本工资	248.00	248.00	
30102	津贴补贴	401.15	401.15	
30103	奖金	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.21	112.21	
30109	职业年金缴费	56.10	56.10	
30110	医疗保险（补助）缴费	108.46	108.46	
20112	其他社会保障缴费	21.27	21.27	
30113	住房公积金	75.09	75.09	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	81.78		81.78
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	79.38		79.38
303	对个人和家庭的补助	66.57	66.57	
30302	退休费	31.65	31.65	
30307	医疗费补助	16.48	16.48	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30302	其他队个人和家庭补助支出	18.20	18.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

单位：万元

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	1284.63	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	853.05
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	206.28
		十. 节能环保支出	128.33

		二十一. 住房保障支出	96.97
本 年 收 入 合 计	1284.63	本 年 支 出 合 计	1284.63
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	1284.63	支 出 总 计	1284.63

部门收入总表

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				
西宁市长青小学	1284.63		1284.63								

部门公开表 8

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	
205教育支出	853.05	853.05	771.27	81.78	
20502普通教育	853.05	853.05	771.27	81.78	
2050202小学教育	853.05	853.05	771.27	81.78	
208社会保障和就业支出	206.28	206.28	206.28		
20805行政事业单位离退休	196.28	196.28	196.28		
2080502事业单位离退休	9.77	9.77	9.77		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	112.21		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	56.10		
2080599其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20		
20811残疾人事业	10.00	10.00	10.00		
2081105残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	10.00		
210卫生健康支出	128.33	128.33	128.33		
21011行政事业单位医疗	128.33	128.33	128.33		
2101102事业单位医疗	128.33	128.33	128.33		
221住房保障支出	96.97	96.97	96.97		
22102住房改革支出	96.97	96.97	96.97		
2210201住房公积金	75.09	75.09	75.09		
2210203购房补贴	21.88	21.88	21.88		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：

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												
西宁市长	205教育支出	853.05		853.05								

青小学												
	20502普通教育	853.05		853.05								
	2050202小学教育	853.05		853.05								
	208社会保障和就业支出	206.28		206.28								
	20805行政事业单位离退 休	196.28		196.28								
	2080502事业单位离退 休	9.77		9.77								
	2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出	112.21		112.21								
	2080506机关事业单位 职业年金缴费支出	56.10		56.10								
	2080599其他行政事业 单位养老支出	18.20		18.20								
	20811残疾人事业	10.00		10.00								
	2081105残疾人就业和 扶贫	10.00		10.00								
	210卫生健康支出	128.33		128.33								
	21011行政事业单位医疗	128.33		128.33								
	2101102事业单位医疗	128.33		128.33								
	221住房保障支出	96.97		96.97								
	22102住房改革支出	96.97		96.97								
	2210201住房公积金	75.09		75.09								
	2210203购房补贴	21.88		21.88								

第三部分 西宁市长青部门 2020 年度部门预算情 况说明

一、关于西宁市长青小学 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

西宁市长青小学 2020 年财政拨款收支总预算 1284.63 万元，
比 2019 年减少 8.33 万元，主要是因为 2020 年人员减少。收入

包括：一般公共预算拨款 1284.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 853.05 万元；社会保障和就业支出 206.68 万元；医疗卫生与计划生育支出 128.33 万元；住房保障支出 96.97 万元。

二、关于西宁市长青小学 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。

西宁市长青小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1284.63 万元，比 2019 年增加 8.33 万元，主要是因为 2020 年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 853.05 万元，占 66.4%；社会保障和就业支出 206.28 万元，占 16.1%；医疗卫生与计划生育支出 128.33 万元，占 10.0%；住房保障支出 96.97 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 2020 年预算数为 853.05 万元，比 2019 年减少 37.04 万元，减少 4.2%。主要是因为在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出 206.28 万元，比 2019 年增加 26.12 万元，增长 14.5%。主要是因为增加在职人员职业年金。

3. 疗卫生与计划生育支出 128.33 万元，比 2019 年增加 2.86 万元，增长 2.3%。主要是因为增加人员 1.0%医保。

4. 住房保障支出 96.97 万元，比 2019 年减少 0.27 万元，减少 0.3%。主要是因为在职人员减少。

三、关于西宁市长青小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市长青小学 2020 年一般公共预算基本支出 1284.63 万元，其中：

人员经费 1202.85 万元，包括：基本工资、津补贴（津补贴、在职取暖费）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费（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 81.78 万元，包括：维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出（教育生均经费）。

四、关于西宁市长青小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市长青小学 2020 年无“三公”经费。

五、关于西宁市长青小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市长青小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市长青小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市长青小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。西宁市长青小学 2020 年收支总预算 1284.63 万元。

七、关于西宁市长青小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市长青小学 2020 年收入预算 1284.63 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1284.63 万元，占 100%。

八、关于西宁市长青小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市长青小学 2020 年支出预算 1284.63 万元，其中：基本支出 1284.63 万元，占 100%。

九、关于西宁市长青小学项目支出预算情况的说明

西宁市长青小学 2020 年项目支出预算 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市长青小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市长青小学各单位政府采购预算总额 173 万元，其中：政府采购货物预算 97 万元，政府采购工程预算 35 万元、政府采购服务预算 41 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市长青小学所属各预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市长青小学无绩效目标管理。

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）一般公共预算 205（类）02（款）02（项）：指长青小学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。如 205（教育支出）02（普通教育）02（小学教育）。

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。