

附件 1

西宁市中庄小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市中庄小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市中庄小学 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 西宁市中庄小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市中庄小学概况

一、主要职能

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责学生小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市中庄小学 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市中庄小学 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	1074.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1074.33	（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	701.37	701.37	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.68	178.68	
		（十）卫生健康支出	107.95	107.95	
		（二十一）住房保障支出	86.33	86.33	
收 入 总 计		支 出 总 计	1074.33	1074.33	

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			

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	1074.33	1074.33	
301	工资福利支出	928.71	928.71	
30101	基本工资	197.88	197.88	
30102	津贴补贴	311.47	311.47	
30103	奖金	75	75	
30104	机关事业单位基本养老保险	91.41	91.41	
30105	医疗保险（补助）缴费	88.29	88.29	
30106	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30107	住房公积金	61.12	61.12	
30108	其他工资福利支出	20	20	
302	商品和服务支出	69.06		69.06
30201	维修（护）费	0.4		0.4
30202	其他交通费用	2		2
30203	其他商品和服务支出	66.66		66.66
303	对个人和家庭的补助	74.75	74.75	
30301	购房补贴	25.21	25.21	
30302	物业补贴	11.40	11.40	
30303	医疗费	16.9	16.9	
30304	奖励金	0.24	0.24	
30305	离退休其他费用	21	21	
	合计	1074.33	1074.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数				2020 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1074.33	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1074.33	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	701.37
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	178.68
		十. 卫生健康支出	107.95
		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	86.33
本 年 收 入 合 计	1074.33	本 年 支 出 合 计	1074.33
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	1074.33	支 出 总 计	1074.33

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	1074.33		1074.33								
西宁市中庄小学	1074.33		1074.33								
西宁市中庄小学（本级）	1074.33		1074.33								

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	
合计	1074.33	1074.33	1003.47	70.86	
205教育支出	701.37	701.37	630.51	70.86	
20502普通支出	701.37	701.37	630.51	70.86	
2050202小学教育	701.37	701.37	630.51	70.86	

208社会保障和就业支出	178.68	178.68	178.68		
20805行政事业单位离退休	169.51	169.51	169.51		
2080502事业单位离退休	11.4	11.4	11.4		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	45.7	45.7	45.7		
2080599其他行政事业单位养老支出	21	21	21		
20811残疾人事业	9.17	9.17	9.17		
2081105残疾人就业和扶贫	9.17	9.17	9.17		
210卫生健康支出	107.95	107.95	107.95		
21011行政事业单位医疗	107.95	107.95	107.95		
2101102事业单位医疗	107.95	107.95	107.95		
221住房保障支出	86.33	86.33	86.33		
22102住房改革支出	86.33	86.33	86.33		
2210201住房公积金	61.12	61.12	61.12		
2210203购房补贴	25.21	25.21	25.21		

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 其中：教育收费	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
合计	合计	1074.33		1074.33							
西宁市中庄小学	205 教育支出	701.37		701.37							
	20502 普通支出	701.37		701.37							
	2050202 小学教育	701.37		701.37							
	208 社会保障和就业支出	178.68		178.68							
	20805 行政事业单位离退休	169.51		169.51							

	2080502 事业单位离退休	11.4		11.4								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41		91.41								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.7		45.7								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	21		21								
	20811 残疾人事业	9.17		9.17								
	2081105 残疾人就业和扶贫	9.17		9.17								
	210 卫生家康支出	107.95		107.95								
	21011 行政事业单位医疗	107.95		107.95								
	2101102 事业单位医疗	107.95		107.95								
	221 住房保障支出	86.33		86.33								
	22102 住房改革支出	86.33		86.33								
	2210201 住房公积金	61.12		61.12								
	2210203 购房补贴	25.21		25.21								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市中庄小学 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市中庄小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市中庄小学2020 年财政拨款收支总预算1074.33 万元，比 2019 年减少 12.14 万元，主要是 3 名在职人员退休，人员数减少。收入包括：一般公共预算拨款 1074.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括教育支出 701.37 万元，社会保障和就业支出 178.68 万元，住房保障支出 86.33 万元，卫生健康支出 107.95 万元。

二、关于西宁市中庄小学 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。

西宁市中庄小学 2020 年一般公共预算当年拨款 1074.33 万元,比 2019 年减少 12.14 万元，主要是 3 名在职人员退休，人员数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 701.37 万元，占 65.28%；社会保障和就业支出 178.68 万元，占16.63%；卫生健康支出107.95 万元， 10.05%住房保障支出 86.33 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出小学教育（2050202），2020 年预算数为 701.37 万元，比 2019 年减少 31.94 万元，下降 4.6%。主要是 3 名在职人员退休，人员数减少。

2、社会保障和就业支出（208），2020 年预算数为 178.68 万元，比 2019 年增加 23.05 万元，增长 12.9%。主要是在职人数增加，在职养老金的增加。

（1）、2020 年预算事业单位离退休支出（2080502）11.4 万元，比 2019 年增加 0.65 万元，增长 5.7%。主要是退休人员增加。

（2）、2020 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.41 万元，比2019 年增加 26.15 万元，增长28.61%。主要是在职养老基数增长。

（3）、2020 年预算其他行政事业单位离退休支出（2080599）21 万元，比 2019 年减少 2.1 万元，减少 10%。主要是退休减少。

（4）、2020 年预算残疾人就业和扶贫支出（2081105）9.17 万元，比 2019 年减少 0.75 万元，减少 8.18%。主要是退休增加。

3、卫生健康支出（210），2020 年预算数 107.95 万元，比 2019 年减少 4.44 万元，减少 4.11%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

（1）、2020年预算事业单位医疗支出（2101102）107.95

万元，比2019 年减少 4.44 万元，减少 4.11%。主主要是退休人员增加，在职人员减少。

4、住房保障支出（221），2020 年预算数为 86.33 万元，比 2019 年增加 1.19 万元。增长 1.38%，主要是在职公积金的基数上涨，退休工资的增加。

（1）、2020 年预算住房公积金支出（2210201）61.12 万元，比 2019 年增加 1.7 万元，增长 2.78%。主要是在职公积金的基数上涨，退休工资的增加。

（2）、2020 年预算购房补贴支出（2210203）25.21 万元，比 2019年增加 2.89 万元，增长 11.46%。主要是退休工资增加。

三、关于西宁市中庄小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市中庄小学 2020 年一般公共预算基本支出 1074.33 万元，其中：

人员经费 1003.47 万元，主要包括：基本工资 197.88 万元、津贴补贴 311.47 万元，奖金 75 万元，机关事业单位基本养老保险 91.41 万元，职业年金缴费 45.7 万元，取暖费 19.5 万元，医疗保险（补助）缴费 88.29 万元，其他社会保障 18.34 万元，住房公积金61.12 万元，其他工资福利支出20 万元。购房补贴25.21 万元，物业补贴 11.40 万元，医疗费补助 16.90 万元，奖励金 0.24 万元，离退休其他费用 21 万元，离退休书报费 0.01 万元。

公用经费 70.86 万元，主要包括：维修（护）费 0.4 万元，

其他交通费用 2 万元，教育生均经费 68.46 万元。

四、关于西宁市中庄小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市中庄小学 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。2020 年“三公”经费预算比 2019 年没有变化。

五、关于西宁市中庄小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市中庄小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市中庄小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市中庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算拨款收入 1074.33 万元；支出包括：教育支出 701.37 万元，社会保障和就业支出 178.68 万元，住房保障支出 86.33 万元，卫生健康支出 107.95 万元。西宁市中庄小学 2020 年收支总预算 1074.33 万元。

七、关于西宁市中庄小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市中庄小学 2020 年收入预算 1074.33 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 1074.33 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1074.33 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%；国有资产有偿使用收入预算 6.6 万元。

八、关于西宁市中庄小学 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市中庄小学 2020 年支出预算 1074.33 万元，其中：基本支出 1074.33 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、关于西宁市中庄小学 2020 年部门支出预算情况的说明

西宁市中庄小学没有项目支出预算情况。

备注：此项说明为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市中庄小学运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市中庄小学各单位政府采购预算总额 68.46 万元，其中：政府采购货物预算 68.46 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 2019 年 8 月底，西宁市中庄小学所属各预算单位共有车辆

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 年西宁市中庄小学无绩效目标设置。

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、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。