西宁市东关大街小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市东关大街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市东关大街小学 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市东关大街小学 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市东关大街小学概况

一、主要职能

一、学校职责 1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、领导职数和内设机构 学校为公益一类、全额拨款事业单位。 我校的领导班子成员构成：支部书记兼校长 1 人，副校长 2 人，教导 1 人，教科研 1 人，财务 1 人，总务 1 人，辅导员 1 人，办公室 1 人等。

三、人员编制 西宁市东关大街小学编制 19 人，实有人数 18 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位 18 人，实有教职工 18 人，空编数 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市东关大街小学 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（我部门无二级预算单位。）

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市东关大街小学 2020 年预算表

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	493.04	一、本年支出	493.04	493.04	
(一) 一般公共预算拨款	493.04	(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	290.32	290.32	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障	98.06	98.06	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	34.68	34.68	
		二十一、住房保障支出	69.98	69.98	
		二、结转下年			
收 入 总 计	493.04	支 出 总 计	493.04	493.04	

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	493.04	493.04	
205 教育支出	290.32	290.32	

20502 普通教育	290.32	290.32	
2050202 小学教育	290.32	290.32	
208 社会保障和就业支出	98.06	98.06	
20805 行政事业单位离退休	95.06	95.06	
2080502 事业单位离退休	15.77	15.77	
208505 机关事业单位机关养老保险费支出	34.75	34.75	
208506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
2080599 其他行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
20811 残疾人事业	2.80	2.80	
2081105 残疾人就业和扶贫	2.80	2.80	
210 卫生健康支出	34.68	34.68	
21011 行政事业单位医疗	34.68	34.68	
2101102 事业单位医疗	34.68	34.68	
221 住房保障支出	69.98	69.98	
22102 住房改革支出	69.98	69.98	
2210201 住房公积金	23.28	23.28	
2210203 购房补贴	46.70	46.70	

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	493.04	493.04	
301	工资福利支出	350.57	350.57	
30101	基本工资	76.88	76.88	
30102	津贴补贴	117.14	117.14	
30103	奖金	27	27	
30102	在职人员取暖费	7.02	7.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
30109	职业年金缴费	17.38	17.38	
30110	医疗补助缴费	33.63	33.63	

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
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	23.28	23.28	
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	22.56		22.56
30201	办公费			
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	教育生均经费	20.16		20.16
303	对个人和家庭的补助	119.91	119.91	
30301	离休费			
30302	退休费	89.83	89.83	
30303	退职（役）费			
30304	医疗费	30	30	
30305	其他对个人和家庭的的补助	0.08	0.08	

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			

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	493.04	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	290.32
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	98.06
		九. 卫生健康支出	34.68
		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	
		二十一. 住房保障支出	69.98
本 年 收 入 合 计	493.04	本 年 支 出 合 计	493.04
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	493.04	支 出 总 计	493.04

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				
西宁市东关大街小学	493.04		493.04								

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	
	493.04	493.04	470.48	22.56	
205 教育支出	290.32	290.32	267.76	22.56	
20502 普通教育	290.32	290.32	267.76	22.56	
2050202 小学教育	290.32	290.32	267.76	22.56	
208 社会保障和就业支出	98.06	98.06	98.06		
20805 行政事业单位离退休	95.06	95.06	95.06		
2080502 事业单位离退休	15.77	15.77	15.77		
2080505 机关事业单位机关养老保险费支出	34.75	34.75	34.75		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	17.38		
2080599 其他行政事业单位养老支出	27.36	27.36	27.36		
20811 残疾人事业	2.80	2.80	2.80		
2081105 残疾人就业和扶	2.80	2.80	2.80		

贫					
210 卫生健康支出	34.68	34.68	34.68		
21011 行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68		
2101102 事业单位医疗	34.68	34.68	34.68		
221 住房保障支出	69.98	69.98	69.98		
22102 住房改革支出	69.98	69.98	69.98		
2210201 住房公积金	23.28	23.28	23.28		
2210203 购房补贴	46.70	46.70	46.70		

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 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				
西宁市东关大街小学	合计	493.04		493.04								
	205 教育支出	290.32		290.32								
	20502 普通教育	290.32		290.32								
	2050202 小学教育	290.32		290.32								
	208 社会保障和就业支出	98.06		98.06								
	20805 行政事业单位离退休	95.06		95.06								
	2080502 事业单位离退休	15.77		15.77								
	208505 机关事业单位机关养老保险费支出	34.75		34.75								
	208506 机关事业单位职业年金缴费支	17.38		17.38								

出												
2080599 其他行政 事业单位养老支出	27.36		27.36									
20811 残疾人事业	2.80		2.80									
2081105 残疾人就业 和扶贫	2.80		2.80									
210 卫生健康支出	34.68		34.68									
21011 行政事业单位 医疗	34.68		34.68									
2101102 事业单位医 疗	34.68		34.68									
221 住房保障支出	69.98		69.98									
22102 住房改革支 出	69.98		69.98									
2210201 住房公积 金	23.28		23.28									
2210203 购房补贴	46.70		46.70									

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市东关大街小学 2020 年度预算情 况说明

一、关于西宁市东关大街小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学 2020 年财政拨款收支总预算 493.04 万元，比 2019 年增加 15.95 万元，主要是主要原因是工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 493.04 万元，政府性基金预算拨

款 0.0 万元；支出包括：教育支出 290.32 万元，社会保障和就业支出 98.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.68 万元，住房保障支出 69.98 万元。

二、关于西宁市东关大街小学 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。

西宁市东关大街小学 2020 年一般公共预算当年拨款 493.04 万元，比 2019 年增加 15.95 万元，主要是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 290.32 万元，占 58.88%；社会保障和就业支出 98.06 万元，占 19.89%；医疗卫生与计划生育支出 34.68 万元，占 7.03%；住房保障支出 69.98 万元，占 14.19%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）02（款）02（项）2020 年预算数为 290.32 万元，比 2019 年增加 21.33 万元，增长 7.93%。主要是人员工资增加

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）**事业单位离退休** 2020 年预算数为 15.77 万元，比 2019 年增加 0.48 万元，增涨 3.14%。主要原因是人员工资增加； 208（类）05

（款）05（项）**机关事业单位基本养老保险缴费支出** 2020 年预算数为 34.75 万元，比 2019 年减少 9.1 万元，增涨 20.75%，主要原因是人员出现退休人员；208（类）05（款）06（项）**机关**

事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 17.38 万元，2019 年无预算；**208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出** 2020 年预算数为 27.36 万元，比 2019 年减少 0.7 万元，主要原因是出现退休人员；**208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫** 2020 年预算数为 2.8 万元，与 2019 年一样。

3、**卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗** 2020 年预算数为 34.68 万元，比 2019 年减少 17.10 万元，增涨 33.02%，主要原因是退休人员增加。

4、**住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金** 2020 年预算数为 23.28 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，增涨 0.85%，主要原因是出现退休人员；**221（类）02（款）03（项）购房补贴** 2020 年预算数为 46.70 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增涨 5.54%，主要原因是退休工资增涨。

三、关于西宁市东关大街小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学 2020 年一般公共预算基本支出 493.04 万元，其中：

人员经费 470.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；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及职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、物业补贴、遗属生活补助、独生子女费。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设

备、校园文化、校园绿化、维修等装饰装修款。

四、关于西宁市东关大街小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市东关大街小学 2020 年“三公”经费预算数为 0.0 万元，比 2019 年一致，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年一致；公务用车购置及运行费 0.0 万元，与 2019 年一致；公务接待费 0.0 万元，与 2019 年一致。2020 年“三公”经费预算与 2019 年一致。

五、关于西宁市东关大街小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市东关大街小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街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：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。西宁市东关大街小学 2020 年收支总预算 493.04 万元。

七、关于西宁市东关大街小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市东关大街小学 2020 年收入预算 493.04 万元，其中：上年结转 0.0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 493.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 0.0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市东关大街小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市东关大街小学 2020 年支出预算 493.04 万元，其中：基本支出 490.24 万元，占 99.43%；项目支出 2.8 万元，占 0.57%。

九、关于西宁市东关大街小学 2020 年支出预算情况的说明

西宁市东关大街小学 2020 年支出预算 493.04 万元，比 2019 年增加 15.95 万元，增长 3.34%。主要是 2019 年调资增收与人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市东关大街小学为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市东关大街小学各单位政府采购预算总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 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，西宁市东关大街小学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 年西宁市东关大街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 0.0 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。