

附件 1

西宁市杨家庄小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市杨家庄小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市杨家庄小学 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 西宁市杨家庄小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市杨家庄小学概况

一、主要职能

(一)、全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分 西宁市杨家庄小学 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	2215.2	一、本年支出	2215.2	2215.2	
(一) 一般公共预算拨款	2215.2	(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	1453.94	1453.94	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		七. 文化体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	367.41	367.41	
		医疗卫生与计划生育支出	217.42	217.42	
		住房保障支出	176.43	176.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2215.2	支 出 总 计	2215.2	2215.2	

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	2215.20	2215.20	
205 教育支出	1453.94	1453.94	
20502 普通教育	1453.94	1453.94	
2050202 小学教育	1453.94	1453.94	
208 社会保障和就业支出	367.41	367.41	
20805 行政事业单位离退休	352.18	352.18	
2080502 事业单位离退休	23.15	23.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.60	96.60	
2080599 其他行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
20811 残疾人事业	15.23	15.23	
2081105 残疾人就业和扶贫	15.23	15.23	
210 卫生健康支出	217.42	217.42	
21011 行政事业单位医疗	217.42	217.42	
2101102 事业单位医疗	217.42	217.42	
221 住房保障支出	176.43	176.43	
22102 住房改革支出	176.43	176.43	
2210201 住房公积金	129.30	129.30	
2210203 购房补贴	47.13	47.13	

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	2215.20	2088.66	126.54
301	工资福利支出	1953.88	1953.88	

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
30101	基本工资	435.93	435.93	
30102	津贴补贴	681.75	681.75	
30103	奖金	154.50	154.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.20	193.20	
30109	职业年金缴费	96.60	96.60	
30110	医疗保险（补助）缴费	186.77	186.77	
30112	其他社会保障缴费	34.63	34.63	
30113	住房公积金	129.30	129.30	
30199	其他工资福利支出	41.20	41.20	
302	商品和服务支出	126.54		126.54
30201	办公费	0		0
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品服务支出（教育生均经费）	124.14		124.14
303	对个人和家庭的补助	134.78	134.78	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30302	购房补贴	47.13	47.13	
30302	物业补贴	21.05	21.05	
30305	生活补助（遗属生活补助）	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	24.81	24.81	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭补助支出	39.23	39.23	

部门公开表 4

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

备注：我单位 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出

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	0	0	0

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出

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	2215.20	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	1453.94
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	367.41
		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	
		医疗卫生与计划生育支出	217.42
		住房保障支出	176.43
本年收入合计	2215.20	本年支出合计	2215.20
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	2215.20	支出总计	2215.20

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				
026 城东区教育局	2215.20		2215.20								
026009 西宁市杨家庄小学	2215.20		2215.20								

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	
	2215.20	2215.20	2088.66	126.54	
205 教育支出	1453.94	1453.94	1327.40	126.54	
20502 普通教育	1453.94	1453.94	1327.40	126.54	
2050202 小学教育	1453.94	1453.94	1327.40	126.54	
208 社会保障和就业支出	367.41	367.41	367.41		
20805 行政事业单位离退休	352.18	352.18	352.18		
2080502 事业单位离退休	23.15	23.15	23.15		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20	193.20		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.60	96.60	96.60		
2080599 其他行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23		
20811 残疾人事业	15.23	15.23	15.23		
2081105 残疾人就业和扶贫	15.23	15.23	15.23		
210 卫生健康支出	217.42	217.42	217.42		
21011 行政事业单位医疗	217.42	217.42	217.42		
2101102 事业单位医疗	217.42	217.42	217.42		
221 住房保障支出	176.43	176.43	176.43		
22102 住房改革支出	176.43	176.43	176.43		
2210201 住房公积金	129.30	129.30	129.30		
2210203 购房补贴	47.13	47.13	47.13		

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		2215.20		2215.20								
西宁市杨家庄小学	205 教育支出	1453.94		1453.94								
	20502 普通教育	1453.94		1453.94								
	2050202 小学教育	1453.94		1453.94								
	208 社会保障和就业支出	367.41		367.41								
	20805 行政事业单位离退休	352.18		352.18								
	2080502 事业单位离退休	23.15		23.15								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20		193.20								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.60		96.60								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	39.23		39.23								
	20811 残疾人事业	15.23		15.23								
	2081105 残疾人就业和扶贫	15.23		15.23								
	210 卫生健康支出	217.42		217.42								
	21011 行政事业单位医疗	217.42		217.42								
	2101102 事业单位医疗	217.42		217.42								
	221 住房保障支出	176.43		176.43								
	22102 住房改革支出	176.43		176.43								
	2210201 住房公积金	129.30		129.30								
	2210203 购房补贴	47.13		47.13								

*备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市杨家庄小学 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市杨家庄小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市杨家庄小学 2020 年财政拨款收支总预算 2215.2 万元，比 2019 年增加 45.27 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2215.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1453.94 万元，社会保障和就业支出 367.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 217.42 万元，住房保障支出 176.43 万元。

二、关于西宁市杨家庄小学 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。

西宁市杨家庄小学 2020 年一般公共预算当年拨款 2215.20 万元，比 2019 年增加 45.27 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1453.94 万元，占 65.63%；社会保障和就业支出 367.41 万元，占 16.59%；医疗卫生与计划生育支出 217.42 万元，占 9.82%；住房保障支出 176.43 万元，占 7.96%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）2020 年预算数为 1453.94 万元，比 2019 年减少 17.10 万元，减少 1.16%，主要是

有人员退休。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2020 年预算数为 23.15 万元，比 2019 年增加 0.68 万元，增长 3.02%，主要是退休工资调资增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 193.20 万元，比 2019 年减少 44.28 万元，减少 18.64%，主要是基本养老保险缴费支出减少，有人员退休。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2020 年预算数为 96.60 万元，比 2019 年增加 96.60 万元，增加 100%，主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出项。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2020 年预算数为 39.23 万元，比 2019 年增加 0.7 万元，增加 1.81%，主要是离退休人员其他费用增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）2020 年预算数为 15.23 万元，比 2019 年增加 0 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 217.42 万元，比 2019 年增加 3.51 万元，增长 1.64%，主要原因是事业单位医疗基数调整。

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2020 年预算数为 129.30 万元，比 2019 年增加 2.35 万元，增长 1.85%，主要是住房公积金基数调整增加。

9、住房保障支出 221（类）02（款）03（项）2020 年预算数

为 47.13 万元，比 2019 年增加 2.81 万元，增长 6.34%，主要是退休统外工资调资。

三、关于西宁市杨家庄小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学 2020 年一般公共预算基本支出 2215.20 万元，其中：

人员经费 2088.66 万元，主要包括：基本工资 435.93 万元，津贴补贴 681.75 万元，奖金 154.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 193.20 万元，职业年金缴费 96.60 万元，医疗保险（补助）缴费 186.77 万元，其他社会保障缴费 34.63 万元，住房公积金 129.30 万元，其他工资福利支出 41.20 万元。购房补贴 47.13 万元，物业补贴 21.05 万元，遗属生活补助 2.10 万元，医疗费补助 24.81 万元，奖励金 0.46 万元，其他对个人和家庭补助支出 39.23 万元。

公用经费 126.54 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 124.14 万元。

四、关于西宁市杨家庄小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市杨家庄小学 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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、西宁市杨家庄小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市杨家庄小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄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 1453.94 万元，社会保障和就业支出 367.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 217.42 万元，住房保障支出 176.43 万元。西宁市杨家庄小学 2020 年收支总预算 2215.20 万元。

七、关于西宁市杨家庄小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2020 年收入预算 2215.20 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2215.20 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、关于西宁市杨家庄小学 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

西宁市杨家庄小学 2020 年支出预算 2215.20 万元，其中：基本支出 2215.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市杨家庄小学 2020 年支出预算情况的说明

(二)

西宁市杨家庄小学 2020 年支出预算 2215.20 万元，比 2019 年增加 45.27 万元，增长 2.08%。主要是人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市杨家庄小学无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市杨家庄小学各单位政府采购预算总额 252 万元，其中：政府采购货物预算 122 万元、政府采购工程预算 95 万元、政府采购服务预算 35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市杨家庄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 年西宁市杨家庄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 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。

（二）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款用于教育方面的支出等。

（三）社会保障与就业方面的支出：具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等支出。

（四）住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（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。