

附件 1

西宁市周家泉小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市周家泉小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市周家泉小学 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 西宁市周家泉小学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市周家泉小学概况

一、主要职能

西宁市周家泉小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（一）学校职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）学校编制：

学校为财政全额拨款事业单位。编制数为 45 人，实际在职教师 43 人。退休教师 33 人。

（三）内设机构：

学校内设机构 3 个，分别是校长室、教导处、总务处。

二、部门预算单位构成

西宁市周家泉小学无二级预算单位。

第二部分 西宁市周家泉小学 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（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	965.36	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	965.36	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	621.67	621.67	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		八. 社会保障和就业支出	164.11	164.11	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	96.87	96.87	
		二十一. 住房保障支出	82.71	82.71	
本 年 收 入 合 计	965.36	本 年 支 出 合 计	965.36	965.36	

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	965.36	965.36	
205 教育支出	621.67	621.67	
20502 普通教育	621.67	621.67	
2050202 小学教育	621.67	621.67	
208 社会保障和就业支出	164.11	164.11	
20805 行政事业单位离退休	157.56	157.56	

2080502 事业单位离退休	12.53	12.53	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	
2080599 其他行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
20811 残疾人事业	6.55	6.55	
2081105 残疾人就业和扶贫	6.55	6.55	
210 卫生健康支出	96.87	96.87	
21011 行政事业单位医疗	96.87	96.87	
2101102 事业单位医疗	96.87	96.87	
221 住房保障支出	82.71	82.71	
22102 住房改革支出	82.71	82.71	
2210201 住房公积金	54.42	54.42	
2210203 购房补贴	28.29	28.29	

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	965.36	901.46	63.90
301	工资福利支出	821.63	821.63	
30101	基本工资	182.72	182.72	
30102	津补贴	270.77	270.77	
30103	在职人员取暖费	16.77	16.77	
30104	奖金	64.50	64.50	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	81.29	81.29	
30106	职业年金缴费	40.64	40.64	
30107	医疗保险（补助）缴费	78.60	78.60	
30108	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
30109	住房公积金	54.42	54.42	
30110	其他工资福利支出	17.20	17.20	
302	商品和服务支出	63.90		63.90
30201	维修（护）费	0.40		0.40
30202	其他交通费用	2.00		2.00
30203	其他商品和服务支出（教育生均经费）	61.50		61.50
303	对个人和家庭的补助	79.83	79.83	
30301	购房补贴	28.29	28.29	

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
30302	物业补贴	12.53	12.53	
30303	医疗费补助	15.81	15.81	
30304	奖励金	0.1	0.1	
30305	离退休其他费用	23.10	23.10	

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	

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	965.36	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	965.36	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	621.67
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	164.11
		十. 医疗卫生与计划生育支出	96.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	82.71
本 年 收 入 合 计	965.36	本 年 支 出 合 计	965.36
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	965.36	支 出 总 计	965.36

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				
西宁市周家泉小学	965.36		965.36								

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	965.36	965.36	901.46	63.90	
205 教育支出	621.67	621.67	557.77	63.90	
20502 普通教育	621.67	621.67	557.77	63.90	
2050202 小学教育	621.67	621.67	557.77	63.90	
208 社会保障和就业支出	164.11	164.11	164.11		
20805 行政事业单位离退休	157.56	157.56	157.56		
2080502 事业单位离退休	12.53	12.53	12.53		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	81.29		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	40.64		
2080599 其他行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10		
20811 残疾人事业	6.55	6.55	6.55		
2081105 残疾人就业和扶贫	6.55	6.55	6.55		
210 卫生健康支出	96.87	96.87	96.87		
21011 行政事业单位医疗	96.87	96.87	96.87		
2101102 事业单位医疗	96.87	96.87	96.87		
221 住房保障支出	82.71	82.71	82.71		
22102 住房改革支出	82.71	82.71	82.71		
2210201 住房公积金	54.42	54.42	54.42		
2210203 购房补贴	28.29	28.29	28.29		

部门支出总表（按资金性质）

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		965.36		965.36								
西宁市周家泉小学	205 教育支出	621.67		621.67								
	20502 普通教育	621.67		621.67								
	2050202 小学教育	621.67		621.67								
	208 社会保障和就业支出	164.11		164.11								
	20805 行政事业单位离退休	157.56		157.56								
	2080502 事业单位离退休	12.53		12.53								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29		81.29								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.64		40.64								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	23.10		23.10								
	20811 残疾人事业	6.55		6.55								
	2081105 残疾人就业和扶贫	6.55		6.55								
	210 卫生健康支出	96.87		96.87								
	21011 行政事业单位医疗	96.87		96.87								
	2101102 事业单位医疗	96.87		96.87								
	221 住房保障支出	82.71		82.71								
	22102 住房改革支出	82.71		82.71								
	2210201 住房公积金	54.42		54.42								
	2210203 购房补贴	28.29		28.29								

备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市周家泉小学 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市周家泉小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市周家泉小学 2020 年财政拨款收支总预算 965.36 万元，比 2019 年增加 44.02 万元，主要是一、人员增加；二、岗位变更。三、调整薪级工资。四、在职人员今年增加了职业年金。收入包括：一般公共预算拨款 965.36 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 965.36 万元。其中：教育支出 621.67 万元；社会保障和就业支出 164.11 万元；医疗卫生与计划生育支出 96.87 万元；住房保障支出 82.71 万元。

二、关于西宁市周家泉小学 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。

西宁市周家泉小学 2020 年一般公共预算当年拨款 965.36 万元，比 2019 年增加 44.02 万元，主要是一、人员增加；二、岗位变更；三、调整薪级工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 965.36 万元，占 100%；其中：教育支出 621.67 万元；社会保障和就业支出 164.11 万元；医疗卫生与计划生育支出 96.87 万元；住房保障支出 82.71 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育 2020 年预算数为 621.67 万元，比 2019 年增加 10.3 万元，增长 1.68%。主要是：一、在职人员今年增加了职业年金；二、薪级工资增加；三、岗位变更。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2020 年预算数为 12.53 万元，比 2019 年增加 0 万元。主要是：退休人员无变化。

3、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 81.29 万元，比 2019 年减少 15.89 万元，下降 16.35%。主要是：在职养老保险单位部分由 20%调整为 16%。

4、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 40.64 万元，比 2019 年增加 40.64 万元。主要是：在职人员今年增加了职业年金。

4、208（类）05（款）99（项）其它行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 23.10 万元，比 2019 年增加 0 万元。主要是：退休人员无变化。

5、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 6.55 万元，比 2019 年增加 0.65 万元，增长 11%。主要是：2019 年在职教师全年工资总额增加。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2020 年预算数为 96.87 万元，比 2019 年增加 4.43 万元，增长 4.79%。主要

是：在职人员医疗保险基数增大。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2020 年预算数为 54.42 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增长 4.71%。主要是：在职人员公积金基数增大。

8、221（类）02（款）03（项）购房补贴 2020 年预算数为 28.29 万元，比 2019 年增加 1.44 万元，增长 5.36%。主要是：调整退休工资，购房补贴增加。

三、关于西宁市周家泉小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市周家泉小学 2020 年一般公共预算基本支出 965.36 万元，其中：

人员经费 857.44 万元，主要包括：基本工资 182.72 万元、津贴补贴 270.77 万元、取暖费 16.77 万元、奖金 64.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.29 万元、职业年金缴费 40.64 万元，医疗保险（补助）缴费 78.60 万元、其他社会保障缴费 14.72 万元、住房公积金 54.42 万元、其他工资福利支出 17.20 万元、购房补贴 28.29 万元、物业补贴 12.53 万元、医疗费补助 15.81 万元、奖励金 0.10 万元、离退休其他费用 23.10 万元。

公用经费 63.90 万元，主要包括：维修费 0.40 万元、其他交通费用 2 万元、教育生均经费 61.50 万元。

四、关于西宁市周家泉小学 2020 年“三公”经费预算情况

说明

西宁市周家泉小学 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 年增加 0 万元。

五、关于西宁市周家泉小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市周家泉小学 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市周家泉小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市周家泉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；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。西宁市周家泉小学 2020 年收支总预算 965.36 万元。

七、关于西宁市周家泉小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市周家泉小学 2020 年收入预算 965.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 965.36 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、关于西宁市周家泉小学 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

西宁市周家泉小学 2020 年支出预算 965.36 万元，其中：基本支出 965.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市周家泉小学 2020 年支出预算情况的说明

(二)

西宁市周家泉小学 2020 年支出预算 965.36 万元，比 2019 年增加 44.02 万元，增长 4.78%。主要是一、人员增加；二、岗位变更。三、调整薪级工资；四在职人员今年增加了职业年金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市周家泉小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市周家泉小学各单位政府采购预算总额 94.50 万元，其中：政府采购货物预算 36.5 万元、政府采购工程预算 52 万元、政府采购服务预算 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市周家泉小学共有车辆 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年西宁市周家泉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

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）机关事业单位职业年金缴费支出 208（款）05（项）06（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。