

西宁市南川东路第二小学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市南川东路第二小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市南川东路第二小学部门 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 西宁市南川东路第二小学部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市南川东路第二小学概况

一、主要职能

承担小学阶段教育教学工作。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。
全额补助事业编制 28 人，其中：实有在职人数：事业 26 人；
离退休人数：退休 12人。

纳入西宁市南川东路第二小学 2020 年部门预算编制范围的二级
预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市南川东路第二小学 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	572.91	一、本年支出		572.91	
(一) 一般公共预算拨款	572.91	(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		409.20	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出		76.82	
		(八) 卫生健康支出		44.60	
		(九) 住房保障支出		42.29	
		二、结转下年			
收 入 总 计	572.91	支 出 总 计		572.91	

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	572.91	572.91	0

205 教育支出	409.20	409.20	0
20502 普通教育	409.20	409.20	0
2050202 小学教育	409.20	409.20	0
208 社会保障和就业支出	76.82	76.82	0
20805 行政事业单位离退休	70.00	70.00	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0
2080599 其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0
20811 残疾人事业	4.08	4.08	0
2081199 其他残疾人事业支出	4.08	4.08	0
2089901 其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0
210 卫生健康支出	44.60	44.60	0
21011 行政事业单位医疗	44.60	44.60	0
2101102 事业单位医疗	19.07	19.07	0
2101103 公务员医疗补助	25.53	25.53	0
221 住房保障支出	42.29	42.29	0
22102 住房改革支出	42.29	42.29	0
2210201 住房公积金	32.67	32.67	0
2210203 购房补贴	9.62	9.62	0

单位：万元

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	572.91	521.86	51.05
301	工资福利支出	501.07	501.07	
30101	基本工资	109.20	109.20	
30102	津贴补贴	181.10	181.10	
30103	奖金	0	0	
30108	机关事业单位养老保险缴费	43.56	43.56	
30109	职业年金缴费	21.78	21.78	
30110	医疗保险（补助）缴费	38.12	38.12	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	32.67	32.67	
30199	其他工资福利支出	67.82	67.82	
302	商品和服务支出	51.05	0	51.05
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79	

30302	退休费	14.28	14.28	
	医疗费	6.48	6.48	
	其他对个人和家庭补助	0	0	

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	

(此表为空表)

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			

(此表为空表)

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	572.91	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	409.20
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	76.82
		九. 卫生健康支出	44.60
		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	
		十八. 住房保障支出	42.29
本年收入合计	572.91	本年支出合计	572.91
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	572.91	支出总计	572.91

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				
西宁市南川东路第二小学	572.91		572.91								

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	572.91	572.91	521.86	51.05	0
205 教育支出	409.20	409.20	358.15	51.05	0
20502 普通教育	409.20	409.20	358.15	51.05	0
2050202 小学教育	409.20	409.20	358.15	51.05	0
208 社会保障和就业支出	76.82	76.82	76.82	0	0
20805 行政事业单位离 退休	70.00	70.00	70.00	0	0
2080505 机关事业单 位基本养老保险缴费支 出	43.56	43.56	43.56	0	0
2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出	21.78	21.78	21.78	0	0
2080599 其他行政事 业单位养老支出	4.66	4.66	4.66	0	0
20811 残疾人事业	4.08	4.08	4.08	0	0
2081199 其他残疾人 事业支出	4.08	4.08	4.08	0	0
2089901 其他社会保障和 就业支出	2.74	2.74	2.74	0	0
210 卫生健康支出	44.60	44.60	44.60	0	0
21011 行政事业单位医 疗	44.60	44.60	44.60	0	0
2101102 事业单位医 疗	19.07	19.07	19.07	0	0
2101103 公务员医疗 补助	25.53	25.53	25.53	0	0
221 住房保障支出	42.29	42.29	42.29	0	0
22102 住房改革支出	42.29	42.29	42.29	0	0
2210201 住房公积金	32.67	32.67	32.67	0	0
2210203 购房补贴	9.62	9.62	9.62	0	0

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				
合计		572.91		572.91								
西宁市南川东路第二小学		572.91		572.91								
	205 教育支出	409.20		409.20								
	20502 普通教育	409.20		409.20								
	2050202 小学教育	409.20		409.20								
	208 社会保障和就业支出	76.82		76.82								
	20805 行政事业单位离退休	70.00		70.00								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56		43.56								
	2080506 机关事业单位	21.78		21.78								

	职业年金缴费支出											
	2080599 其他行政事业单位养老支出	4.66		4.66								
	20811 残疾人事业	4.08		4.08								
	2081199 其他残疾人事业支出	4.08		4.08								
	2089901 其他社会保障和就业支出	2.74		2.74								
	210 卫生健康支出	44.60		44.60								
	21011 行政事业单位医疗	44.60		44.60								
	2101102 事业单位医疗	19.07		19.07								
	2101103 公务员医疗补助	25.53		25.53								
	221 住房保障支出	42.29		42.29								
	22102 住房改革支出	42.29		42.29								

	2210201 住房公 积金	32.67		32.67								
	2210203 购房补 贴	9.62		9.62								

第三部分 西宁市南川东路第二小学 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

西宁市南川东路第二小学2020 年财政拨款收支总预算572.91 万元，比 2019 年增加 116.54 万元，主要是人员经费增加， 包含人员工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所增加。收入包括：一般公共预算拨款572.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 409.20万元，社会保障和就业支出 76.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 44.60 万元， 住房保障支出 42.29 万元。

二、关于西宁市南川东路第二小学 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。

西宁市南川东路第二小学 2020 年一般公共预算当年拨款 572.91万元,比 2019 年增加 116.54万元，主要是人员经费增

加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款结构包括：教育支出 409.20万元，占71.42%；社会保障和就业支出 76.82 万元，占 13.41%；医疗卫生与计划生育支出 44.60 万元，占 7.78%；住房保障支出 42.29万元，占 7.38%。

（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 409.20 万元，比 2019 年增加 78.89万元，增长 23.88%。主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 76.82 万元，比2019 年增加 21.44万元，增长38.71%。主要人员工资增加，相应的社会保障缴费也增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 2020 年预算数为 44.60 万元，比2019 年增加 9.43 万元，增长 26.81%。主要是人员工资调整相应增加了医疗卫生与计划生育的支出。

4、住房保障支出 2020 年预算数为 42.29万元，比 2019 年增加 6.78万元，增长 19.09%。主要是人员工资调整相应增加了住房公积金的支出。

三、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市南川东路第二小学 2020 年一般公共预算基本支出 572.91 万元，其中：

人员经费521.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市南川东路第二小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，跟 2019 年持平，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。

五、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市南川东路第二小学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

六、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市南川东路第二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。西宁市南川东路第二小学 2020 年收支总预算 572.91 万元。

七、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市南川东路第二小学 2020 年收入预算 572.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 572.91 万元，占 100%。

八、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市南川东路第二小学 2020 年支出预算 572.91 万元，其中：基本支出 572.91 万元，占 100%。

九、关于西宁市南川东路第二小学 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市南川东路第二小学 2020 年支出预算 572.91 万元，比 2019 年增加 116.54 万元，增长 25.54%。主要是人员工资及养老、医疗、住房保障支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市南川东路第二小学政府采购预算总额 51 万元，其中：政府采购货物预算 43 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 12 月底，西宁市南川东路第二小学共有车辆 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 年西宁市南川东路第二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 572.91 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）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（五）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指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。

（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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。

（十七）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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）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。

（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。