

# **西宁市劳动路小学**

2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市劳动路小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市劳动路小学部门 2019 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、部门项目支出表

## 第三部分西宁市劳动路小学部门 2019 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市劳动路小学部门概况

### 一、部门职责

承担小学阶段教育教学工作

### 二、机构设置情况

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。

## 第二部分 劳动路小学部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算数	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	646.24	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款预算	646.24	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		466.59	

（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		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出		77.92	
		九、卫生健康支出		50.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地			

		区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		50.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	646.24	本年支出合计		646.24	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
205			教育支出	466.59	438.00	28.59
205	02		普通教育	466.59	438.00	28.59
205	02	02	小学教育	466.59	438.00	28.59
208			社会保障和就业支出	77.92	77.92	
208	05		行政事业单位离退休	69.44	69.44	
208	05	02	事业单位离退休	-		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	-		
208	08		抚恤	-	-	
208	08	01	死亡抚恤	-		

208	11		残疾人事业	5.00	5.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97	
210	11		行政事业单位医疗	50.97	50.97	
210	11	02	事业单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	公务员医疗补助	30.14	30.14	
221			住房保障支出	50.76	50.76	
221	02		住房改革支出	50.76	50.76	
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	
221	02	03	购房补贴	9.10	9.10	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编	科目名称	合计	人员经	公用经费

码			费		
类	款		1	2	3
		合计	622.65	567.50	55.15
301		工资福利支出	555.71	555.71	-
	1	基本工资	149.01	149.01	
	2	津贴补贴	216.00	216.00	
	3	奖金	-		
	6	伙食补助费	-		
	7	医疗保险（补助）缴费	-		
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
	9	职业年金缴费	-		
	10	职工基本医疗保险缴费	48.61	48.61	
	11	公务员医疗保险补助费	-		
	12	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
	13	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
	14	住房公积金	41.66	41.66	
	15	医疗费	-		
	99	其他工资福利支出	17.51	17.51	
302		商品和服务支出	-	-	55.15
	1	办公费			

2	印刷费			
3	咨询费			
4	手续费			
5	水费			
6	电费			
7	邮电费			
8	取暖费			
9	物业管理费			
11	差旅费			
12	因公出国（境）费			
13	维修（护）费			
14	租赁费			
15	会议费			
16	培训费			
17	公务接待费			
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费			
27	委托业务费			
28	工会经费			6.95

	29	福利费			0.11
	31	公务用车运行维护费			
	39	职工教育经费			2.19
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			45.90
303		对个人和家庭的补助	-	<b>11.79</b>	-
	1	离休费			
	2	退休费		9.10	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金		-	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费		2.36	
	8	助学金			
	9	奖励金		0.33	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算 数	项目(按功能分类)	2019 年预算 数
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款预算	646.24	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	466.59
（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		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	77.92
		九、卫生健康支出	50.97
三、上级补助收入		十、节能环保支出	
四、事业收入		十一、城乡社区支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入			

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	

		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	646.24	本年支出合计	646.24
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计：	646.24	支出总计	646.24

# 部门收入总表

部门公开  
表 7  
单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	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	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入差额		
金	其															
类	款	项							额	中：						

								收 入	教育 收费					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 5			教育支 出	466.5 9		466.59								
20 5	02		普通教 育	466.5 9		466.59								
20 5	02	02	小学教 育	466.5 9		466.59								
20 8			社会保 障和就 业支出	77.92		77.92								
20 8	05		行政事 业单位 离退休	69.44		69.44								
20 8	05	02	事业单 位离退 休	-										
20 8	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	69.44		69.44								
20 8	05	06	机关事 业单位	-		-								

			职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	-										
208	08		抚恤	-		-								
208	08	01	死亡抚恤	-										
208	11		残疾人事业	5.00		5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00		5.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48		3.48								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48								
210			医疗卫生与计划生育支出	50.97		50.97								
210	11		行政事业单位医疗	50.97		50.97								
210	11	02	事业单位医疗	20.83		20.83								
210	11	03	公务员医疗补助	30.14		30.14								
221			住房保障支出			50.76								

				50.76										
22 1	02		住房改 革支出	50.76		50.76								
22 1	02	01	住房公 积金	41.66		41.66								
22 1	02	03	购房补 贴	9.10		9.10								

部门公开表 8

# 部门支出总表

单位：万元

科目编 码			部门及功能科 目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位补 助支出	其他支 出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
20 5			教育支出	466.5 9	438.0 0	28.59				

205	02		普通教育	466.59	438.00	28.59				
205	02	02	小学教育	466.59	438.00	28.59				
208			社会保障和就业支出	77.92	77.92					
208	05		行政事业单位离退休	69.44	69.44					
208	05	02	事业单位离退休	-	-					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	-	-					
208	08		抚恤	-	-					
208	08	01	死亡抚恤	-	-					
208	11		残疾人事业	5.00	5.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					

210			医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97					
210	11		行政事业单位医疗	50.97	50.97					
210	11	02	事业单位医疗	20.83	20.83					
210	11	03	公务员医疗补助	30.14	30.14					
221			住房保障支出	50.76	50.76					
221	02		住房改革支出	50.76	50.76					
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66					
221	02	03	购房补贴	9.10	9.10					

# 部门项目支出表

部门公开表 9

单位： 万元

科目编码				部门及功能科目名称	资金来源									
					总计	使用以前年度结余资金	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	5		教育支出	28.59		28.59								
20	5	02	普通教育	-										
20	5	0202	小学教育	28.59		28.59								
20	8		社会保障和就业支出											
20	8	05	行政事业单位离退休											
20	8	0502	事业单位离退休											
20	8	0505	机关事业单位基本养老保险											

		缴费支出											
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出											
208	08	抚恤											
208	08 01	死亡抚恤											
208	11	残疾人事业											
208	11 99	其他残疾人事业支出											
208	99	其他社会保障和就业支出											
208	99 01	其他社会保障和就业支出											
210		医疗卫生与计划生育支出											
210	11	行政事业单位医疗											
210	11 02	事业单位医疗											
210	11 03	公务员医疗补助											
221		住房保障支出											

22	1	02	住房改革支出											
22	1	02	01	住房公积金										
22	1	02	03	购房补贴										

### 第三部分 西宁市劳动路小学部门 2019 年度部门 预算情况说明

#### 一、关于西宁市劳动路小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市劳动路小学 2019 年财政拨款收支总预算 646.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款 646.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 466.59 万元，社会保障和就业支出 77.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 50.97 万元，住房保障支出 50.76 万元。

#### 二、关于西宁市劳动路小学 2019 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。

西宁市劳动路小学 2019 年一般公共预算当年拨款 646.24 万元,比 2018 年增加 101.64 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。

##### （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 466.59 万元，占 72.20%；社会保障和就业支出 77.92 万元，占 12.06%；医疗卫生与计划生育支出 50.97 万元，占 7.89%；住房保障支出 50.76 万元，占 7.85%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出 2019 年预算数为 466.59 万元，比 2018 年增加 55.60万元，增长 13.53%。主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 77.92 万元，比 2018 年增加 17.40万元，减少28.75%。主要是人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 2019 年预算数为 50.97 万元，比 2018 年增加13.32万元，增长 5.27%。主要是人员工资增加相应增加了医疗卫生与计划生育的支出。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 50.76 万元，比 2018 年增加 15.32万元。增长43.23% 。 主要是人员工资增加相应增加了住房公积金的支出。

### **三、关于西宁市劳动路小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市劳动路小学 2019 年一般公共预算基本支出 646.24 万元，其中：

**人员经费** 562.50 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** 55.15 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。

**专项支出** 28.59 万元，主要包括：区招教师的工资及配套的費用。

### **三、关于西宁市劳动路小学 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市劳动路小学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元。

### **五、关于西宁市劳动路小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市劳动路小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于西宁市劳动路小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市劳动路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。西宁市劳动路小学小学 2019 年收支总预算 646.24 万元。

## **七、关于西宁市劳动路小学 2019 年部门收入预算情况 说明**

西宁市劳动路小学2019 年收入预算646.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.24 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市劳动路小学 2019 年部门支出预算情况 说明**

西宁市劳动路小学2019 年支出预算646.24 万元，其中：基本支出 617.65 万元，占 95.58%；项目支出 28.59 万元，占 4.42%。

## **九、关于西宁市劳动路小学项目支出预算情况的说明**

我单位项目支出为区聘教师工资及配套。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2019 年度，机关运行经费安排 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。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2019 年西宁市劳动路小学政府采购预算总额 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 2.00 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，西宁市劳动路小学所属各预算单位有车辆 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）。

### **（三）绩效目标设置情况。**

2019 年西宁市劳动路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 646.24 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）附属单位缴款：**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）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）：**指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房

公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

### 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。