

西宁市观门街小学

**2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市观门街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市观门街小学 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

## 第三部分西宁市观门街小学 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 西宁市观门街小学部门概况**

## **一、主要职能**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## **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。

## **三、人员构成**

全额补助事业编制 31 人，其中：实有在职人数：事业 31 人。

## 第二部分 西宁市观门街小学 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	703.51	一、一般公共服务支出			
(一) 经费拨款预算	703.51	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	472.05	472.05	
(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	83.18	83.18	
		九、卫生健康支出	58.45	58.45	
		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	89.83	89.83	
	二十、粮油物资储备 支出			
	二十一、预备费			
	三十二、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	703.51	本年支出合计	703.51	703.51

# 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		1	2	3
205		教育支出	472.05	443.05	29.00
205	02	普通教育	472.05	443.05	29.00
205	02	小学教育	472.05	443.05	29.00
208		社会保障和就业支出	83.18	83.18	
208	05	行政事业单位离退休	65.71	65.71	
208	05	事业单位离退休	0.09	0.09	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
208	05	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	0.61	0.61	
208	08	抚恤	9.71	9.71	
208	08	01 死亡抚恤	9.71	9.71	
208	11	残疾人事业	4.50	4.50	
208	11	99 其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
208	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210		医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45	
210	11	行政事业单位医疗	58.45	58.45	
210	11	02 事业单位医疗	19.51	19.51	
210	11	03 公务员医疗补助	38.94	38.94	
221		住房保障支出	89.83	89.83	
221	02	住房改革支出	89.83	89.83	
221	02	01 住房公积金	39.01	39.01	
221	02	03 购房补贴	50.82	50.82	

## 一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称 合计	合计	人员经费	公用经费
		674.51	623.96	50.55
301	工资福利支出	549.59	549.59	
1	基本工资	170.69	170.69	
2	津贴补贴	189.22	189.22	
3	在职人员取暖费	12.09	12.09	
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	65.01	65.01	
9	职业年金缴费	-		
10	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
11	公务员医疗保险补助费	26.01	26.01	
12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
13	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
14	住房公积金	39.01	39.01	
15	医疗费	-		
99	其他工资福利支出	20.29	20.29	
302	商品和服务支出	-	-	50.55
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			6.51
	29	福利费			0.10
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			43.94
303		对个人和家庭的补助	-	<b>74.37</b>	-
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金		9.71	
	5	生活补助		0.61	
	6	救济费			
	7	医疗费		12.93	
	8	助学金			
	9	奖励金		0.21	
	10	购房补贴		50.82	
	99	其他对个人和家庭的补助		0.09	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算数						

部门公开表 5

## 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				
		合 计			

## 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	703.51	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	472.05
(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	83.18
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	58.45
四、事业收入		十、节能环保支出	
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		十一、城乡社区支出	
六、下级单位上缴收入		十二、农林水支出	
七、其他收入		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	89.83
		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	703.51	本年支出合计	703.51
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：	703.51	支出总计	703.51

## 部门公开 表 7

## 部门收入总表

单位：万元

208	08	01	死亡抚恤	9.71		9.71								
208	11		残疾人事业	4.50		4.50								
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.50		4.50								
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26		3.26								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.26		3.26								
210			医疗卫生与计划生育支出	58.45		58.45								
210	11		行政事业单位医疗	58.45		58.45								
210	11	02	事业单位医疗	19.51		19.51								
210	11	03	公务员医疗补助	38.94		38.94								
221			住房保障支出	89.83		89.83								
221	02		住房改革支出	89.83		89.83								
221	02	01	住房公积金	39.01		39.01								
221	02	03	购房补贴	50.82		50.82								

# 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
205		教育支出	472.05	443.05	29.00				
205	02	普通教育	472.05	443.05	29.00				
205	02	小学教育	472.05	443.05	29.00				
208		社会保障和就业 支出	83.18	83.18					
208	05	行政事业单位离 退休	65.71	65.71					
208	05	事业单位离退休	0.09	0.09					
208	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	65.01	65.01					
208	05	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	0.61	0.61				
208	08	抚恤	9.71	9.71					
208	08	01	死亡抚恤	9.71	9.71				
208	11	残疾人事业	4.50	4.50					
208	11	99	其他残疾人事业 支出	4.50	4.50				
208	99	其他社会保障和 就业支出	3.26	3.26					
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	3.26	3.26				
210		医疗卫生与计划 生育支出	58.45	58.45					
210	11	行政事业单位医 疗	58.45	58.45					
210	11	02	事业单位医疗	19.51	19.51				
210	11	03	公务员医疗补助	38.94	38.94				
221		住房保障支出	89.83	89.83					
221	02	住房改革支出	89.83	89.83					
221	02	01	住房公积金	39.01	39.01				
221	02	03	购房补贴	50.82	50.82				

部门公开  
表 9

## 部门项目支出表

单位:万元



## **第三部分 西宁市观门街小学 2019 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于西宁市观门街小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市观门街小学 2019 年财政拨款收支总预算 703.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款 703.51 万元；支出包括：教育支出 472.05 万元，社会保障和就业支出 83.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 58.45 万元，住房保障支出 89.83 万元。

### **二、关于西宁市观门街小学 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。**

西宁市观门街小学 2019 年一般公共预算当年拨款 703.51 万元，比 2018 年减少 86.94 万元，主要是人员经费减少，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减少。

#### **(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 472.05 万元，占 67.10%；社会保障和就业支出 83.18 万元，占 11.82%；医疗卫生与计划生育支出 58.45 万元，占 8.31%；住房保障支出 89.83 万元，占 12.77%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年

预算数为 472.05 万元，比 2018 年减少 49.22 万元，减少 9.44%。主要是人员工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）2019 年预算数为 83.18 万元，比 2018 年减少 42.63 万元，减少 33.88%。主要是人员工资减少相应减少了养老金的缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2019 年预算数为 58.45 万元，比 2018 年减少 10.86 万元，减少 15.67%。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（类）2019 年预算数为 89.83 万元，比 2018 年增加 15.77 万元，增长 21.29%。主要是人员工资增加相应增加了住房公积金的支出。

### 三、关于西宁市观门街小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市观门街小学 2019 年一般公共预算基本支出 703.51 万元，其中：

**人员经费** 623.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、其他残疾人事业支出、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、暖房补贴、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 50.55 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

专项支出 29.00 万元，主要包括：区招工资、养老保险、医疗保险等

#### 四、关于西宁市观门街小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市观门街小学 2019 年无“三公”经费预算。

#### 五、关于西宁市观门街小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市观门街小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于西宁市观门街小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市观门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；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。西宁市观门街小学 2019 年收支总预算 703.51 万元。

#### 七、关于西宁市观门街小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市观门街小学 2019 年收入预算 703.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 703.51 万元，占 100%。

#### 八、关于西宁市观门街小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市观门街小学 2019 年支出预算 703.51 万元，其中：基本支出 674.51 万元，占 95.88%；项目支出 29 万元，占 4.12%。

## **九、关于西宁市观门街小学项目支出预算情况的说明**

对事业单位经常性补助类工资福利支出项 2019 年预算数为 29 万元，比 2018 年增加 15.1 万元，增长 108.63%，主要用于支付区招教师张铭芷的工资及社保资金。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2019 年度本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 年西宁市观门街小学政府采购预算总额 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元、政府采购工程预算 12.00 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况。**

2019 年 西宁市观门街小学部门无共有车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### **(三) 绩效目标设置情况。**

2019 年西宁市观门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 703.51 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

### **二、支出类**

**（一）教育支出：**包括西宁市观门街小学的事业支出。

**（二）社会保障和就业支出：**包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

**（三）医疗卫生与计划生育支出：**包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

**（四）住房保障和住房改革支出：**指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

### **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。